COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692010098783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPA-15.2

Bogotá, D.C, 24 de abril de 2024

Señor Mayor
LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor Aceptación de Oferta
113-BASPC19-2024
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico Aceptación de Oferta 113-BASPC19-2024

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del parcial entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega de la Aceptación de Oferta 113-BASPC19-2024, así:

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA ACEPTACIÓN DE OFERTA 113-BASPC19-2024			
"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 ADJUDICATARIO:	**G & M S.A.S**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Se exigirá certificado de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A3 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia	X		

(ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica. Para el evento que el laboratorio acreditado por el ONAC que efectúe las pruebas, no tenga alcance para alguno de los ensayos requeridos en la ficha del presente proceso, se podrá realizar la prueba debidamente atestiguada por el organismo certificador. **NOTA:** En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes. **EMPAQUE Y ROTULADO.** Para la recepción del lote el supervisor verificara que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las normas y o especificación técnica correspondientes. **GARANTÍA TÉCNICA** Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del			**EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:** **INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIOS No. 0117 EMITIDOS POR LABORATORIO LACCE PARA EL ITEM CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM** **(9 FOLIOS)** **DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE SEGÚN NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 PARA LOS ITEMS:** **(1 folio)**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692010098783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPA-15.2

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) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de garantía. e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21 **TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA** Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que: g) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. h) 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. i) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se			**MEDIANTE EL CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"** **CIERRE CONTACTO VERDE CMSELVA DE 20 MM PT-0195-2024 (2 FOLIOS)** **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE GARANTIA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE G&M SAS** **(2 FOLIOS)**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692010098783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPA-15.2

aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. j) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica			

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	FICHA TECNICA
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29.000	X		PT-0195-2024	NTMD-0383

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACION DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29.000	X	X	

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista G & M SAS, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA PARA LOS SIGUIENTES ITEMS:**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29.000

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692010098783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPA-15.2

de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos con respecto a norma técnica de la materia prima.

Respetuosamente,

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
Comité Técnico Evaluador

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador

TO. ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador

BAINT

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpoloche	JHORDAN JUSTINO POLOCHE HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	11/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2224 de fecha 2024-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19124	**Fecha Registro:**	2024-03-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	129.998.880,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	129.998.880,00	**Saldo x Obligar:**	129.998.880,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901442712	**Razón Social:**	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24116408529	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9147057	**Nombre:**	JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No 19

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	**No**	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	113-BASPC19-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-03-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		129.998.880,00	0,00		
					Total:	129.998.880,00	0,00	129.998.880,00	129.998.880,00

Objeto:	ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-15	129.998.880,00	129.998.880,00	NINGUNO

TE. JUAN CAMILO BAUTISTA LEON

JEFE DE PRESUPUESTO BASPC19

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

EJÉRCITO NACIONAL

FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC 25 ABR 2024

PLAN DE INVERSION PRIMER PAGO No. 000186847 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FUNCIONAL ADQUISICION DE MATERIA PRIMA **CIERRE CONTACTO** POR VALOR DEL CONTRATO $129.998.880 ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024 EN LA VIGENCIA 2024 .

UNIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
BAINT	$ 129.998.880,00	-	38.280.000,00	91.718.880,00	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024

G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29.000	1.109,24	210,76	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00

Teniente Coronel **CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA**
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Mayor **LUIS ANTONIO TORRES JACOME**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Teniente **MARIA ELENA NUÑEZ MOLINA**
Oficial de Planeamiento Logistico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:

TO5. Alejandra Hidalgo
Coordinadora de Costos BAINT

G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

CRA 1B3 #72-63, Cali, Valle del Cauca, C.P. 760001
Tel: +57 3012536458
facturaciongymgrupo@gmail.com ;

VENTA
No. FE296
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 80# 38 -00, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		18/04/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 800131272-0	18/04/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total con impuestos
1	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20MM	Metro	$1,320.00	29000	19%	$38,279,872.40

Moneda: COP
Generado: 2024-04-18 21:57:49-05:00
Validación DIAN: 2024-04-18 21:58:50-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

#$15-01-03-065;113-BASPC19-2024;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil

CUFE: 4e22a6d1401d2134e978cf6cd0ac3798d24a4f38d75eb3f19b72c4606ae9d6cced67a607f7851570503836b94dca1b96

Subtotal	$32,167,960.00
IVA (19.00%)	$6,111,912.40
Total	$38,279,872.40

Total de líneas: 1
Cantidad total: 29000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069217024 de 2024-04-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE225 hasta FE21000000 con vigencia hasta 2025-04-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alanna S.A.S. - Software Alanna - NIT 900.659.088-2

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL SAS
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

NIT 901442712-6
CRA 1B3 #72-63 - Cali
+57 3012536458
facturaciongymgrupo@gmail.com

NOTA DEBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 8

Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 80# 38 -00		18/04/2024
CIUDAD	Bogotá, D.C.		
TELÉFONO		NIT 800131272	

Documento que modifica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Factura electrónica: FE296 (Fecha de generación del CUFE: 18/04/2024 • CUFE: 4e22a6d1401d2134e978cf6cd0ac3798d24a4f38d75eb3f19b72c4606ae9d6cced67a607f851570503836b94dca1b96)
TIPO DE NOTA DÉBITO	Otros

ID	ÍTEM	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20MM	Metro	$127.60	1.00	0%	$127.60

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2024-04-18T22:32:14
Fecha y hora de expedición: 2024-04-18T22:31:16

CUDE: 7b0982315ed2de45b85b420b6f20a237e704125328e02a78528d259a2d7682fc967c9814e09226b3fd9dcf1bde44ec71

Firma digital: WFPAfwDPXNHSVptEwwONd6v5R5BWIOZUb7M6wC8kH+nxonY55lcqcG/rpk+hml4MFdx8DMcAV5b2f6/Ks0PwH+Du4ODK2McNpS94ooE6ZzPomu2emUYL2ri26mjH4DjLeEGKPkojiQB1alkG6J8LZsEievygEMcqfhhXVo2WrR+WqOYfmlUSbSTl9ALE1Tl/0tfW51oeRoKQmOUF3lQNVhqZj07FeEVbyvdOdzvaFL2KxqsEisOTYu9XN+lnUUGANKvKTsTm8mutHaLOkq8VT78ddiztXJWkNBS1ZqGl+2n8b7Ac3UoXqPbHqOQbauqNDEf3NcdmyMQoZVtf30inTg==

#$15-01-03-065;113-BASPC19-2024;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$127.60
Descuento	$0.00
Subtotal	$127.60
IVA (0.00%)	$0.00
Total	$127.60

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota débito electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.550.088-7

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003349736-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 19	800131272-0	EB19	EW01	26.04.2024	Bogota Colombia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	0901442712		4200332904	INTENDENCIA

TRAZABILIDAD: FE 297 / ACTA476422 / ENT MAT CIERRE CONT VERD / REC MAT SV NARVAEZ DIAZ JOSE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9202541	CIERRCONT		CIERRE CONTACTO V						
		28.999,00	M		1.320,00			38.278.552,40	
9202541	CIERRCONT		CIERRE CONTACTO V						
		1,00	M		1.447,60			1.447,60	

TOTALES 38.280.000,00

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBIDO
Narvaez Diaz José Nidier
Suboficial del Ejército
C.C. 1127561
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024692010191083**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogota, D.C., 25 de abril de 2024

Señor Teniente Coronel
JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Comandante y Ordenador del Gasto
del Batallón de Apoyo y Servicios
Para el Combate No.19
Cl 84 # 20 Barrios Unidos
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Primera Entrega Parcial de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024**, CUYO OBJETO ES LA **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS ".** SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.** IDENTIFICADO CON NÚMERO DE **NIT.** 901442712-0, REPRESENTANTE LEGAL, LA SEÑORA **DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA,** IDENTIFICADO CON C.C. 1130663817, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	113-BASPC19-2024
PROCESO No.	111-BASPC19-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
CDP 2024	**2224** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
CRP 2024	**19124** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CODESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS".**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, NIT: 901442712-0,CUENTA DE AHORROS: 24116408529, BANCO: BANCO CAJA SOCIAL, OFICINA CALIMA. LA ESMIC-BASPC19 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA (30) DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CAUSADA Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA Y DEL RESPECTIVO ALMACENISTA. 3. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC NO 19 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD INTEGRAL Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE CONTINUACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA 113-BASPC19-2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" CALLE 80 NO 38 - 00 – BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.,

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

	CUNDINAMARCA CORREO: CONTRATACIONBAS19@YAHOO.COM PÁGINA 5 DE 20 COMPENSACIÓN FAMILIAR. 4. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SEGÚN ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 522 DE 2003 Y SI ESTÁ OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN NO 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 O NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. 5. ORDEN DE PAGO DEL SIIF Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC. 6. Y DEMÁS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASPC NO19 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 ENTIDAD REALIZARÁ LOS DESCUENTOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA ENTRE OTRAS).
CONTRATISTA	**G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901442712-0**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA** Identificada CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 1130663817**
SUPERVISOR	**MAYOR. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **($ 38.280.000,0)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS **($ 91.718.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PLAN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 CON OPCIÓN DE ENTREGA PARCIALES PARA COMPLETAR EL 100% EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO APROPIADO.
FECHA INICIACIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 560 47 994000176686** ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** FECHA EXPEDICIÓN: **12-03-2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DE CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

I. DATOS GENERALES

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

2023		
DOCUMENTO	No.	FECHA
CDP 2024	**2224**	17 DE FEBRERO DEL 2024
CRP 2024	**19124**	17 DE FEBRERO DEL 2024

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

II. Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 560 47 994000176686 anexo No.0, de fecha 12 DE MARZO DEL 2024,** con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. 560 47 994000176686 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00
CALIDAD DEL BIEN	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024. CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, PARA " **ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"** de acuerdo a la Factura **No. FE296** de fecha 18 de abril del 2024 y Nota Debito **No. 8** de fecha 18 de abril del 2024, así:

ESPACIO EN BLANCO

❖ **PRIMERA ENTREGA PARCIAL**

FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024

ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024						
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE FACTURA $ 38,279,872.40 NOTA DEBITO No. 8 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE NOTA DEBITO $ 127.60						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
				$ 29.000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
VALOR TOTAL			$	38.280.000,00		

NOTA 01: SE GENERÓ NOTA DEBITO **No. 8** POR VALOR **$ 127.60** DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, CON RESPECTO A LA FACTURA DE VENTA **No. FE296** DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 POR VALOR **$ 38.279.872,40** DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DEL VALOR DE **$ 38.280.000,00** Y DEBE GENERAR LA NOTA DEBITO.

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no ha efectuado ningún pago a la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024,** del presente informe.

BALANCE DE ACEPTACION DE OFERTA No. 113

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	$ 129.998.880,00	
Valor 1RA Entrega		$ 38.280.000,00
Valor Total por Ejecutar		$ 91.718.880,00
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	**$ 129.998.880,00**	**$ 129.998.880,00**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
0,00 %	29,45 %	0%

VI. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **MARZO** y Salud para el mes de **ABRIL,** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VII. OTRAS ACTIVIDADES

NOTA: se realizó audiencia de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113** cuyo objeto es **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"** el día 22 de abril del 2024 a las 14:00 horas modalidad virtual con acta No.0009 en donde concluye el siguiente compromiso fecha de entrega hasta el día 30 de mayo del 2024.

NOTA: Que el día 10 de abril del 2024 la empresa **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** realizo la entrega de 29.000 metros de CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM con remisión No. 1 se realizó la prueba de calidad dando como resultado ACEPTADO con No. PT-0195-2024 de fecha 16 de abril del 2024 una vez obtenido el concepto favorable de calidad se procede a realizar el proceso administrativo correspondiente.

A. ANEXOS:

- **Que** el **mes de abril de 2024** el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a **un (01)** elemento que conforman el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) donde manifiesta que el resultado obtenido: si es **ACEPTADO** con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

- **Que** el día **24 de abril de 2024** el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con **No. 2024692010098783** conceptúa que el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR); si cumple técnicamente para la **PPRIMERA ENTREGA PARCIAL** con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- **Que** el día **18 de abril del 2024** el contratista genera factura electrónica correspondiente a la primera entrega parcial con factura No. **FE296 de fecha 18 de abril de 2024**, Nota Debito No.**8 de fecha 21 de abril de 2024,** para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta **No FE296** de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.
2. Nota Debito No. 8 de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio
3. Remisiones: No.1 de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio
4. Informe de resultado Prueba Técnica – ACEPTADO **PT-0195-2024** de fecha 16 de abril del 2024 (02) folios
5. Cámara de comercio de fecha **03 de abril de 2024** (06) folios
6. Formulario del registro único tributario RUT (04) folios
7. **Autorización** numeración de Facturación (02) folios
8. Certificación bancaria de fecha **11 de abril de 2024** (01) folio
9. Certificación y planilla de parafiscales (Cédula de ciudadanía, Tarjeta profesional, Certificación de la Junta central de contadores) de fecha **de abril de 2024** (06) folio
10. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **8 de abril del 2024** (02) folios.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril del 2024** (01) folio.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

13. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio

14. Formato evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa en material de intendencia y ración de campaña (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

15. Informe de resultados de laboratorios LACCE No.0117 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (09) folios.

16. Declaración de conformidad contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

17. Certificado garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

18. Termino de respuesta de la garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio.

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024,** cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS "**, de acuerdo a documentación soporte, por lo cual el contrato se encuentra al **29,45 %** de ejecución quedando por ejecutar el **70,55 %** de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate No.19 - **BASPC19**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
Supervisor de Contrato

Proyectó: TO. Diana Rincon
Supervisor administración
de Producción BAINT

G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Santiago de Cali, 10 de abril del 2024

Señores
MAYOR LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"
MDN- EJÉRCITO NACIONAL-BASPC19

ASUNTO: REMISIÓN ENTREGA 1 CTO NO. 113-BASPC19-2024 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 111-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"

Cordial saludo.

En mi condición de Representante Legal de G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS identificado con NIT 901.442.712-0 y en calidad de CONTRATISTA del contrato de la referencia, de manera atenta y respetuosa nos permitimos presentar la presente REMISIÓN correspondiente a la ENTREGA 1 CTO NO. 113-BASPC19-2024 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 111-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" descrito a continuación:

Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad
11162100	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	29.000	M

Se realiza la entrega de los elementos que cumplen con cada una de las especificaciones requeridas en el contrato de cumplimiento a cabalidad y cantidades requeridas para la primera entrega razón por la cual se reciben a satisfacción de la supervisión el 10 de abril de 2024

Recibe a Satisfacción:

Nombre: SS. Ortiz Cano G

Cedula: 1117508374

Cargo: Auxiliar MPI

12/04/24 08:07

G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT :901442712-0 T
EL:3012536458
E-MAIL: contrataciongymgrupo@gmail.com

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

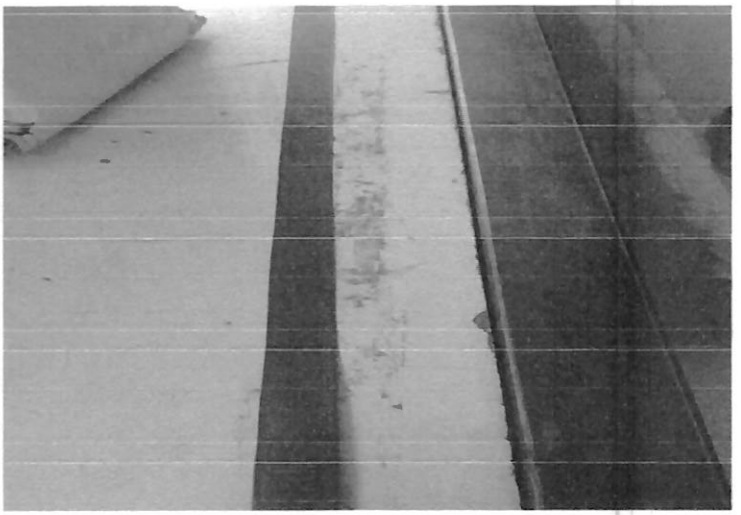
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0195-2024

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	113-BASPC19-2024			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
PROVEEDOR	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			NTMD / ET / FT	NTMD-0383
MATERIAL	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM			CODIGO SAP	9202541
CANTIDAD INGRESADA	29.000,00	UNIDAD DE MEDIDA	M	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	32 ROLLOS			N° REMISIÓN	N/A 10-04-2024
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	29.4%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	16-04-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

TE. LUCY YOHANA AVENDAÑO GIL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO -0195-2024

PROVEEDOR:	G & M			COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	TG Lucy Yohana Avendaño ING Erika Johana Pallares		
PLANTA:	Sostenido						
ELEMENTO:	Cierre de Contacto Velcro			SUPERVISOR CONTRATO:	My. Luis Antonio Lobaco		
CONTRATO N°:	123 BASPC 19			NTMD/ETMP/FTMP/N°:	N.T. 0223		
CANTIDAD:	24000	UNIDAD DE MEDIDA:	M	CODIGO SAP	9202541	CANTIDAD DE MUESTRA:	32 ROLLOS.
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	2024-04-15			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	2024-04-	PRUEBA N°	1 / 29,4 %

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	4/32	LONGITUD (M)	25.20	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		X			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		N	A		X	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	X	

MUESTRA N°:	8/32	LONGITUD (M)	25.30	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		X			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X						N	A		X	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	12/32	LONGITUD (M)	25.30	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		X			X	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y				Y		N	A		X	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	16/32	LONGITUD (M)	25.30	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			X		Y			X	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y				Y		N	A		Y	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	20/32	LONGITUD (M)	25.20	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			X		Y			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y									Y	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	24/32	LONGITUD (M)	25.30	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		Y			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y				Y		N	A		Y	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	28/32	LONGITUD (M)	25 30	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		Y			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y				Y		N	A		Y	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

MUESTRA N°:	32/32	LONGITUD (M)	25.00	PRESENTA ONDULACIONES	SI	NO	BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS	SI	NO	COLOR Y ACABADO UNIFORME	SI	NO
		ANCHO (CM)	2.1			Y		Y			Y	

AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA	SI	NO	PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	Y				Y		N	A		Y	

CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO
	Y	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	GRECAL

OBSERVACIONES:

CIERRE DE CONTACTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página
	Visita técnica	Código: Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: BOGOTA, 08/04/2024 **ELEMENTO:** CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20MM

LOTE COMPUESTO POR: 29.000 M **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

CONTRATISTA: G & M SAS **NTMD APLICADA:** NTMD 0383

[X] **VISITA DE SEGUIMIENTO Nº.** 1

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

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20MM

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

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

3.1 Requisitos generales

3.1.1 Acabado. El cierre de contacto está compuesto por dos partes (gancho y felpa). La construcción de la felpa debe ser fabricado en tejido plano y el gancho o rizo en urdimbre, en telares angostos, con los hilos de base (incluyendo los orillos y trama) en multifilamento. Los hilos auxiliares de urdimbre en monofilamento, deben ser tejidos en forma de rizos, para moldearlos con calor manteniendo su forma y puedan cortarse cerca de la punta del rizo para que se forme un gancho libre para el enganche. El tejido y el color debe ser uniformes a lo largo y ancho de las cintas, no debe presentar defectos tales como: olor o aroma objetable, tejido desigual u ondeada, extremos deshilachados, diferentes a orillos cortados, orillos flojos o apretados, falta de limpieza, excesivas hilachas o pelusas de la muestra comparada con la muestra patrón, motas, marcas, rotos arrugas, fibras extrañas, ganchos sueltos, el Cierre de Contacto debe ser continuo, uniforme y estar libre de partículas extrañas. El ancho de las cintas no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 1 en todo el largo del rollo, al presentarse un empate, las cintas deben mantener su tono en ambos lados del mismo.

3.1.2 Presentación. Los carretes del cierre de contacto deben venir con una longitud de 25 metros, gancho y felpa, los cuales deberán venir por separado. Cada carrete debe llevar un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades del cierre, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final. Se permite un empate por carrete mínimo de 5 metros, el cual debe ser del mismo tono del resto del carrete.

3.1.3 Dimensiones.
Para la toma de medida del ancho del cierre de contacto se debe medir de orillo a orillo este debe ser de 2 mm de margen a lado y lado del ancho del cierre de contacto, adicional estos orillos deben presentar la misma dimensión. Cuando se verifique Según lo establecido en los numerales 5.1.

Tabla 1. Dimensiones de los cierres de contacto y referencias de utilización.

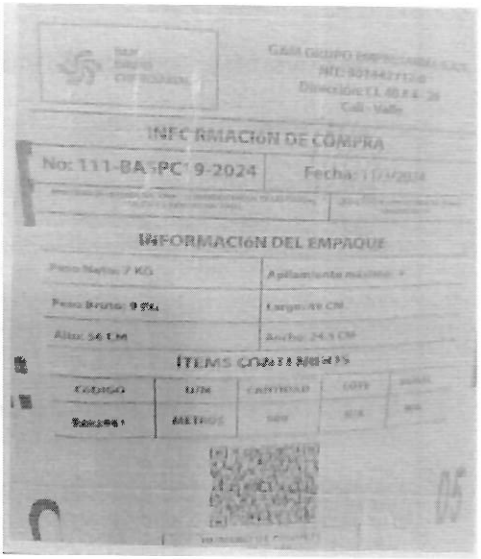
Característica	20 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm
Ancho total en mm	20 ± 1	25 ± 1	30 ± 1	38 ± 1	50 ± 1

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO.
3.3.1 Empaque Individual: El cierre de contacto objeto de esta norma técnica, debe venir en un carrete de cartón (gancho y felpa) el cual debe llevar un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades del elemento. Además, deben cubrirse en bolsas de polietileno transparente con un espesor mínimo de 0,07 mm garantizando que no presenten daños durante su transporte y posterior almacenaje. Cada bolsa de polietileno tendrá diez (10) rollos de cierre de contacto.
3.2.2 Empaque Colectivo. Este debe efectuarse en cajas de cartón corrugado con dimensiones iguales, con capacidades de 20 rollos.
3.3.2 Rotulado. Para efectos de almacenaje y control, el elemento deberá tener un rótulo ubicado en la parte frontal, visible en cada rollo de empaque individual, estos deberán ser centrados con la siguiente información:
- Nombre del producto.
- Nombre del proveedor o marca registrada
- Composición en porcentaje
- Longitud de la pieza o rollo en metros
- Nombre del destinatario - País de origen.
- Número y año de contrato
- Peso neto
- Peso bruto
- Volumen
- Fecha de fabricación
- Código de la norma técnica
- Unidad de Medida: Metro
- Recomendaciones de uso
- Recomendaciones de almacenamiento

Se verifico que el material corresponda a lo requerido en la norma técnica y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque de acuerdo a lo establecido en cada una de ellas.







Se realiza la visita sin novedad de acuerdo a los parametros de empaque y rotulado de cada una de las normas y/o especificas de acuerdo a cada elemento

El señor DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA, representante de la empresa G&M SAS declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto delegado.

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

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

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

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

Para constancia firman,

Firma y post-firma de Quien atendió la visita

Diana melissa Caicedo M.

Firma y post-firma Representante legal del contratista

Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto

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

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

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

FECHA: ____18-04-2024_____ ELEMENTO: _CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM _____ LOTE COMPUESTO POR ____98.484 METROS_____

FUERZA: _EJERCITO NACIONAL_____ CONTRATO N°: _113-BASPC 19-2024_____ CONTRATISTA: _____ G&M SAS _____

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: _ MTMD 0383 TIPO ENTREGA: PARCIAL [X] TOTAL [ ]

CANTIDAD A ENTREGAR ___29.000 METROS_____

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de las 32 ROLLOS muestras del plan de muestreo.

NUMERO DEMUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERO DEMUESTRA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS ____0____

ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ANEXO "C"

"CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: __18-04-2024_____ ELEMENTO:__CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM _____ LOTE COMPUESTO POR: 98.484 METROS ___

FUERZA: ___EJERCITO NACIONAL_____ CONTRATO N°: _ 113-BASPC 19-2024_____ CONTRATISTA: ____G&M SAS___

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: ___ NTMD 0383_____

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

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FICHA TECNICA
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM	M	29.000	NTMD 0383

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

Para Constancia Firma

ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

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

FECHA: 18-04-2024 ELEMENTO: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM LOTE COMPUESTO POR: 98.454 METROS

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATO N°: 113-BASPC 19-2024 CONTRATISTA: G&M SAS

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA: NTMD 0383

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	FICHA TECNICA
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM	M	29.000	NTMD 0383

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM

Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado	32 ROLLOS	5	6

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

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

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

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM

ROTULO DE MUESTRAS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	32								
X	X								

VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:
| DE ACUERDO CON REQUISITO
} FUERA DE REQUISITO

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM

3 REQUISITOS

3.1.1 Acabado. El cierre de contacto está compuesto por dos partes (gancho y felpa). La construcción de la felpa debe ser fabricado en tejido plano y el gancho o rizo en urdimbre, en telares angostos, con los hilos de base (incluyendo los orillos y trama) en multifilamento. Los hilos auxiliares de urdimbre en monofilamento, deben ser tejidos en forma de rizos, para moldearlos con calor manteniendo su forma y puedan cortarse cerca de la punta del rizo para que se forme un gancho libre para el enganche. El tejido y el color debe ser uniformes a lo largo y ancho de las cintas, no debe presentar defectos

tales como: olor o aroma objetable, tejido desigual u ondeada, extremos deshilachados, diferentes a orillos cortados, orillos flojos o apretados, falta de limpieza, excesivas hilachas o pelusas de la muestra comparada con la muestra patrón, motas, marcas, rotos arrugas, fibras extrañas, ganchos sueltos, el Cierre de Contacto debe ser continuo, uniforme y estar libre de partículas extrañas. El ancho de las cintas no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 1 en todo el largo del rollo, al presentarse un empate, las cintas deben mantener su tono en ambos lados del mismo.
3.1.2 Presentación. Los carretes del cierre de contacto deben venir con una longitud de 25 metros, gancho y felpa, los cuales deberán venir por separado. Cada carrete debe llevar un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades del cierre, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final. Se permite un empate por carrete mínimo de 5 metros, el cual debe ser del mismo tono del resto del carrete. Nota 1. La presentación y/o aspecto visual del empalme, unión o empate, debe ser por fusión térmica (alta frecuencia) y cuya área paralela lateral no puede tener más de 3 mm, de tal manera que, al pasar por la aplicación en máquina, no ofrezca ningún impedimento en corte y costura, y mucho menos una vez cosido cumpla normalmente con su función de adherencia.
3.1.3 Dimensiones. Para la toma de medida del ancho del cierre de contacto se debe medir de orillo a orillo este debe ser de 2 mm de margen a lado y lado del ancho del cierre de contacto, adicional estos orillos deben presentar la misma dimensión. Cuando se verifique Según lo establecido en los numerales 5.1. Tabla 1. Dimensiones de los cierres de contacto y referencias de utilización.
Característica 20 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm Ancho total en mm 20 ± 1 25 ± 1 30 ± 1 38 ± 1 50 ± 1

NUMERAL				NUMERO DE MUESTRAS																
3.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
3.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
3.1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
3.1.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

TOTAL DEFECTOS:

ITEM	3.1 .1	3.1.2	3.1.3
TOTAL	0	0	0

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

ERIKA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

ANDERSON HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO**	Página
	Toma de muestra para certificación del lote en materia prima	Código:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 08/04/2024 **ELEMENTO:** CIERRE DE CONTACTO VERDE CM 20 MM **TAMAÑO DEL LOTE:** **29.000 metros**

FUERZA: **EJERCITO NACIONAL** **CONTRATANTE:** **G & M SAS** **CONTRATISTA:** **BASPC 19**

NTMD O ET APLICADA: NTMD 0383 **ORGANISMO CERTIFICADOR**

NUMERAL	DESCRIPCION MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CODIGO DE ROTULOS DE LA FUERZA	CODIGO DE ROTULOS CERTIFICADORA
3.2 requisitos específicos	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM 20 MM	M	13	5	80%	00017 00018 00019 00020 00021	

OBSERVACIONES: se toman 5 muestras teniendo en cuenta la cantidad del lote a entregar para realizar laboratorios totales de acuerdo al presupuesto del contrato.

CONTRATISTA	CERTIFICADORA	EVALUADOR TECNICO DE PRODUCTO
NOMBRE : DIANA MELISSA	**NOMBRE :**	**NOMBRE : ERIKA PALLARES**
CARGO : REPRESENTANTE G & M SAS	**CARGO :**	**CARGO : COMITE EVALUADOR**
FIRMA : Diana melissa Caicedo M.	**FIRMA :**	**FIRMA :**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

Laboratorio Central de Calidad del Ejército
LACCE

ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.14

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0117/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

INFORME DE RESULTADOS

Fecha de emisión: 2024-04-10 **Número de páginas:** 09

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón social - Solicitante: DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA – REPRESENTANTE LEGAL G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Dirección: CALLE 40 NO 4-20 TELÉFONO: 3012536458

DATOS DE ENSAYO

Descripción de la muestra: Cinco (05) muestras cierre de contacto, contrato 113-BASPC19-2024 "ADQUISICION CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

Código / área de ensayo: MT-0117-24 /Textiles

Fecha de recepción: 2024-04-08 **Fecha realización del ensayo:** 2024-04-08 al 2024-04-10

Documento técnico de ref. Requisitos solicitados por el cliente.

ENSAYOS EFECTUADOS

Condiciones generales	Evaluado	No evaluado	X
Dimensiones	Evaluado	No evaluado	X

ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO	*NORMA Y/O MÉTODO*
Análisis cuantitativo de fibras	NTC 483-2 Metodos 3,5,6,9,10 (2012-12-27)
Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado	NTC 1155-3 Ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Ensayo para determinar solidez del color. Parte 2: Escala de grises para evaluar cambios de color	NTC 4873-2 Parte 2 (2009-10-25)

ENSAYOS NO ACREDITADOS

ENSAYO	*NORMA Y/O MÉTODO*
Determinación de la fuerza de adherencia	ASTM D 1.70
Método para la medición de la masa por unidad de área (peso) de la tela	NTC 236 Option D (2020-07-29)
Standard Test Method for Peel Strength (T-Peel Method) of Hook and Loop Touch Fasteners	ASTM D5170-98 (2021)

FIRMAS AUTORIZADAS

Teniente: Leidy Nataly Guerrero Chacón
DIRECTOR DEL LABORATORIO
Autoriza entrega

Karen J. Avila Benítez
Analista 1-9
RESPONSABLE DE AREA
Elaboró

DIRECTOR TÉCNICO
Revisó

OBSERVACIONES

1. Los resultados obtenidos durante el ensayo se reportan en el cuadro anexo.
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada, tal y como se recibió y son válidos únicamente para la muestra descrita en este informe con el código asignado.
3. El informe no implica ningún juicio sobre los lotes de este mismo producto. El muestreo es realizado por el solicitante de las pruebas. Las muestras son totalmente entregadas y enviadas por el solicitante del ensayo, bajo sus propios criterios.
4. Los informes de resultados se consideran como propiedad del solicitante. En ningún caso podrán reproducirse.
5. Para dudas, quejas y/o reclamaciones el cliente deberá presentar solicitud escrita en un plazo no mayor a 45 días calendario, de acuerdo a lo establecido en procedimiento interno.
6. El laboratorio almacenará el material sobrante de la realización de los ensayos por un periodo de 45 días calendario (no es posible garantizar la reproducción de los resultados obtenidos), transcurrido este tiempo se destruirá.
7. El laboratorio se responsabiliza únicamente por la información suministrada en el informe excepto la información suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados.

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

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.2	Composición		

Característica — ***Especificación norma técnica*** — ***Numeral***

Composición en % — ***100% poliamida (nailon)*** — ***5.2***

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)

Método empleado — *Ensayo químico # 3*

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado — *Cierre de contacto* — ***Fibra disuelta:*** — *Poliamida* — ***Fibra sin disolver:*** — *NA*

Identificación de la muestra	***Tipo de fibra***	***% Muestra 1***	***% Muestra 2***	***(%) Promedio***	***U ± Incert. En %***
Cierre de contacto 1	*Poliamida*	*100*	*100*	***100***	***0,0080***
Cierre de contacto 2	*Poliamida*	*100*	*100*	***100***	***0,0080***
Cierre de contacto 3	*Poliamida*	*100*	*100*	***100***	***0,0080***
Cierre de contacto 4	*Poliamida*	*100*	*100*	***100***	***0,0080***
Cierre de contacto 5	*Poliamida*	*100*	*100*	***100***	***0,0080***

3.1.3 Dimensiones

Característica — ***Especificación norma técnica*** — ***Numeral***

Ancho útil — ***25 ± 1*** — ***5.1***

DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE LAS TELAS
NTC 228 Opción B (2016-05-18)

Opción usada — *Opción A*
Atmósfera normalizada para el ensayo — *21 °C ± 2 °C / 65 %HR ± 5 %HR*
Descripción del material — *Cierre de contacto*

Identificación de la muestra	***No .de especímenes ancho sin orillo (cm)***					***Promedio (cm)***	***Con orillo (cm)***
	1	***2***	***3***	***Máx.***	***Mín.***		
Cierre de contacto 1	25,60	25,58	25,61	25,61	25,58	***25,63 U ± 0,29***	***NA***
Cierre de contacto 2	25,46	25,50	25,51	25,51	25,46	***25,49 U ± 0,29***	***NA***
Cierre de contacto 3	25,51	25,50	25,53	25,53	25,50	***25,52 U ± 0,29***	***NA***
Cierre de contacto 4	25,63	25,60	25,59	25,63	25,59	***25,61 U ± 0,29***	***NA***
Cierre de contacto 5	25,59	25,55	25,57	25,59	25,55	***25,57 U ± 0,29***	***NA***

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

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.1	Peso		

Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
Peso	*De 7,6 a 9,6 g/m Lineal*	*5.4*

MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DEL ÁREA (PESO) DE LA TELA

ASTM D3776/D3776M-20 Opción D

Opción usada	*Opción D*
Unidad de medida	*g/m Lineal*
Atmósfera normalizada para el ensayo	*21 °C ± 2 °C / 65 %HR ± 5 %HR*
Descripción del material	*Cinta de contacto Gancho*
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal	*N/A*

Identificación de la muestra	*No .de especímenes* 1	2	3	4	5	*Promedio (g/m) lineal (Tres cifras significativas)*	*U ± Incert. (g/m) lineal*
Cierre de contacto 1	7,79	7,79	7,80	7,80	7,80	***7,80***	***0,011***
Cierre de contacto 2	7,85	7,84	7,86	7,86	7,85	***7,85***	***0,0081***
Cierre de contacto 3	7,81	7,82	7,80	7,80	7,81	***7,81***	***0,0079***
Cierre de contacto 4	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	***7,83***	***0,0081***
Cierre de contacto 5	7,86	7,85	7,86	7,85	7,86	***7,86***	***0,0058***

Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
Peso	*De 7,1 a 9,1 g/m Lineal*	*5.4*

MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DEL ÁREA (PESO) DE LA TELA

ASTM D3776/D3776M-20 Opción D

Opción usada	*Opción D*
Unidad de medida	*g/m Lineal*
Atmósfera normalizada para el ensayo	*21 °C ± 2 °C / 65 %HR ± 5 %HR*
Descripción del material	*Cinta de contacto felpa*
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal	*N/A*

Identificación de la muestra	*No .de especímenes* 1	2	3	4	5	*Promedio (g/m) lineal (Tres cifras significativas)*	*U ± Incert. (g/m) lineal*
Cierre de contacto 1	7,33	7,33,	7,33	7,33	7,34	***7,33***	***0,0072***
Cierre de contacto 2	7,42	7,41	7,42	7,42	7,40	***7,41***	***0,0085***
Cierre de contacto 3	7,39	7,36	7,38	7,38	7,38	***7,38***	***0,013***
Cierre de contacto 4	7,39	7,40	7,39	7,40	7,39	***7,39***	***0,0060***
Cierre de contacto 5	7,42	7,41	7,42	7,41	7,42	***7,41***	***0,0056***

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

47

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.4	Color		

Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
CINTA DE CONTACTO VS PANTONE 18 - 0426 TCX	*No debe presentar una calificación inferior a 4*	*5.5*

TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE COLOR.

NTC 4873-2 (2000-10-25)

Color	*Verde*
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado	Cierre de contacto
Escala empleada	*Escala de grises para valoración de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*
Identificación de la muestra	***Calificación visual. Escala de grises***
Cierre de contacto 1	*La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 18-0426 TCX, con calificación de **4-5** en escala de grises.* ***NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados***
Cierre de contacto 2	*La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 18-0426 TCX, con calificación de **4-5** en escala de grises.* ***NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados***
Cierre de contacto 3	*La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 18-0426 TCX, con calificación de **4-5** en escala de grises.* ***NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados***
Cierre de contacto 4	*La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 18-0426 TCX, con calificación de **4-5** en escala de grises.* ***NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados***
Cierre de contacto 5	*La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 18-0426 TCX, con calificación de **4-5** en escala de grises.* ***NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados***

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

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.6	Solidez de color		

Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
Cambio de color	*Mínimo 4 e.g*	*5.6*
Manchado	*Mínimo 4 e.g*	

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. MÉTODO ACELERADO

NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)

Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoración de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)

Escala empleada *1*

Número de ciclos ***Ensayo:*** *2A*

Detergente: *WOB sin agente lanqueador* ***Equipo:*** *Launder-Ometer*

Identificación de la muestra	*Evaluación*	*Color*	*Testigo Multifibra*	*No .de especímenes 1*	*2*	*X*
Cierre de contacto 1	*Cambio de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*	*VERDE*	*N/A*	4-5	4-5	4-5
			Acetato	-	-	-
	Transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)		*Algodón*	4-5	4-5	4-5
			Nylon	-	-	-
			Poliéster	-	-	-
			Acrílico	-	-	-
			Lana	-	-	-
Identificación de la muestra	*Evaluación*	*Color*	*Testigo Multifibra*	*No .de especímenes 1*	*2*	*X*
Cierre de contacto 2	*Cambio de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*	*VERDE*	*N/A*	4-5	4-5	4-5
			Acetato	-	-	-
	Transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)		*Algodón*	4-5	4-5	4-5
			Nylon	-	-	-
			Poliéster	-	-	-
			Acrílico	-	-	-
			Lana	-	-	-
Identificación de la muestra	*Evaluación*	*Color*	*Testigo Multifibra*	*No .de especímenes 1*	*2*	*X*
Cierre de contacto 3	*Cambio de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*	*VERDE*	*N/A*	4-5	4-5	4-5
			Acetato	-	-	-
	Transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)		*Algodón*	4-5	4-5	4-5
			Nylon	-	-	-
			Poliéster	-	-	-
			Acrílico	-	-	-
			Lana	-	-	-

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

49

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.6	Solidez de color		

Característica	*Especificación norma técnica*	*Numeral*
Cambio de color	*Mínimo 4 e.g*	*5.6*
Manchado	*Mínimo 4 e.g*	

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. MÉTODO ACELERADO

NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)

Escala empleada *Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)*
Escala de grises para valoración de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)

Número de ciclos *1*

Detergente: *WOB sin agente lanqueador* ***Equipo:*** *Launder-Ometer* ***Ensayo:*** *2A*

Identificación de la muestra	*Evaluación*	*Color*	*Testigo Multifibra*	*No .de especímenes 1*	*2*	*X*
Cierre de contacto 4	*Cambio de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*	*VERDE*	*N/A*	4-5	4-5	**4-5**
			Acetato	-	-	-
			Algodón	4-5	4-5	**4-5**
	Transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)		*Nylon*	-	-	-
			Poliéster	-	-	-
			Acrílico	-	-	-
			Lana	-	-	-

Identificación de la muestra	*Evaluación*	*Color*	*Testigo Multifibra*	*No .de especímenes 1*	*2*	*X*
Cierre de contacto 5	*Cambio de color NTC 4873-2 (2000-10-25)*	*VERDE*	*N/A*	4-5	4-5	**4-5**
			Acetato	-	-	-
			Algodón	4-5	4-5	**4-5**
	Transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)		*Nylon*	-	-	-
			Poliéster	-	-	-
			Acrílico	-	-	-
			Lana	-	-	-

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

CUADRO DE RESULTADOS *CIERRE DE CONTACTO*

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.3	Fuerza de adherencia		

Característica
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia

Especificación norma técnica
Mínimo 5 N después de 3 ciclos de lavado

Numeral 5.7

Standard Test Method for Peel Strength ("T" Method) of Hook and Loop Touch Fasteners
ASTM D5170-98(2021)

	Descripción del material			*Cierre de contacto*			
Espécimen De Ensayo / Tipo de Maquina	*A-E*	***Máxima fuerza obtenible***	*5 KN*	***Pretensión Usada***	*0,5 N*		
Tamaño de mordazas	*25 mm X 25 mm*	***Tipo de almohadilla***	*N/A*	***Numero de Hilos <25***	*N/A*		
Promedio de tiempo requerido para romper	*N/A*	***Tipo de ensayo***	*En acondicionamiento*	***Concesiones para el encogimiento***	*N/A*	***El tamaño o el acabado fueron removidos***	*N/A*
	Ciclos de lavado			*AATCC 61, lavado tipo 2A*			

Identificación de la muestra		***No .de especímenes (N)*** / ***Promedio en (N)***
Cierre de contacto 1	*Gancho a favor cinta. Cinta a favor*	***6,41 N***
	Gancho en dirección y lazo en contra	***5,61 N***
	Gancho en contra y lazo en cinta	***6,16 N***
	Gancho en contra y lazo en contra	***5,48 N***

Identificación de la muestra		***No .de especímenes (N)*** / ***Promedio en (N)***
Cierre de contacto 2	*Gancho a favor cinta. Cinta a favor*	***6,76 N***
	Gancho en dirección y lazo en contra	***5,19 N***
	Gancho en contra y lazo en cinta	***6,46 N***
	Gancho en contra y lazo en contra	***5,29 N***

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

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.3	Fuerza de adherencia		

Característica ***Especificación norma técnica*** ***Numeral***

resistencia al pelaje, fuerza de adherencia *Mínimo 5 N después de 3 ciclos de lavado* *5.7*

Standard Test Method for Peel Strength ("T" Method) of Hook and Loop Touch Fasteners
ASTM D5170-98(2021)

Descripción del material				*Cierre de contacto*			
Espécimen De Ensayo / Tipo de Maquina	*A-E*	*Máxima fuerza obtenible*	*5 KN*	*Pretensión Usada*	*0,5 N*		
Tamaño de mordazas	*25 mm X 25 mm*	*Tipo de almohadilla*	*N/A*	*Numero de Hilos <25*	*N/A*		
Promedio de tiempo requerido para romper	*N/A*	*Tipo de ensayo*	*En acondicionamiento*	*Concesiones para el encogimiento*	*N/A*	*El tamaño o el acabado fueron removidos*	*N/A*
Ciclos de lavado				*AATCC 61, lavado tipo 2A*			

Identificación de la muestra		*No .de especímenes (N)* / *Promedio en (N)*
Cierre de contacto 3	*Gancho a favor cinta. Cinta a favor*	*6,86 N*
	Gancho en dirección y lazo en contra	*5,36 N*
	Gancho en contra y lazo en cinta	*6,36 N*
	Gancho en contra y lazo en contra	*5,39 N*

Identificación de la muestra		*No .de especímenes (N)* / *Promedio en (N)*
Cierre de contacto 4	*Gancho a favor cinta. Cinta a favor*	*6,66 N*
	Gancho en dirección y lazo en contra	*5,59 N*
	Gancho en contra y lazo en cinta	*6,19 N*
	Gancho en contra y lazo en contra	*5,51 N*

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

52

Informe No. 0117/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAMAN01-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS ***CIERRE DE CONTACTO***

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

CONDICIONES AMBIENTALES

	Acondicionamiento	Horas
Temperatura	21°C ± 2°C	24
Humedad	65%± 5%	24

CIERRE DE CONTACTO

NUMERAL	CONCEPTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
3	Requisitos		
3.2	Requisitos específicos		
3.2.3	Fuerza de adherencia		

Característica ***Especificación norma técnica*** ***Numeral***
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia *Mínimo 5 N después de 3 ciclos de lavado* *5.7*

Standard Test Method for Peel Strength ("T" Method) of Hook and Loop Touch Fasteners
ASTM D5170-98(2021)

	Descripción del material			*Cierre de contacto*	
Espécimen De Ensayo / Tipo de Maquina	*A-E*	***Máxima fuerza obtenible***	*5 KN*	***Pretensión Usada***	*0,5 N*
Tamaño de mordazas	*25 mm X 25 mm*	***Tipo de almohadilla***	*N/A*	***Numero de Hilos <25***	*N/A*
Promedio de tiempo requerido para romper	*N/A*	***Tipo de ensayo***	*En acondicionamiento*	***Concesiones para el encogimiento***	*N/A*
	Ciclos de lavado			***El tamaño o el acabado fueron removidos***	*N/A*
				AATCC 61, lavado tipo 2A	

Identificación de la muestra		***No .de especímenes (N)*** / ***Promedio en (N)***
Cierre de contacto 5	*Gancho a favor cinta. Cinta a favor*	*6,60 N*
	Gancho en dirección y lazo en contra	*5,58 N*
	Gancho en contra y lazo en cinta	*6,30 N*
	Gancho en contra y lazo en contra	*5,59 N*

*** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS***

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

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL SAS
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Santiago de Cali, 10 de abril del 2024

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC (ISO/IEC 17050-1)
NTC (ISO/IEC 17050-2)
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Declaramos la conformidad de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIENY/O SERVICIO	NORMA TÉCNICA, ESPECIFICACIÓN TÉCNICAY/O CUADRO TÉCNICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CIERRE CONTACDO VERDE CM SELVA DE 20 MM	NORMA TÉCNICA CIERRE DE CONTACTO NTMD-0383	METRO	29.000

Los cuales cumplen con todos los requisitos de las especificaciones técnicas, la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación, así como los procesos productivos empleados en su fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta certificación se expide para que obre como documento soporte dentro del CONTRATO No. 113-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS". a los diez (10) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente;

G&M GRUPO EMPRESARIAL

Diana Melissa Caicedo M.

Firma autorizada
Representante Legal: DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA
CC 1.130.663.817
Dirección: CALLE 40#4-20
TEL 3012536458
CORREO ELECTRONICO: contrataciongymgrupo@gmail.com

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL SAS
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Santiago de Cali 10 de abril del 2024

CERTIFICACIÓN - GARANTÍA TÉCNICA

Yo **DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.663.817 expedida en Cali-Valle, representante legal suplente de **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** Con NIT 901.442.712-0, mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de La Garantía Técnica del producto en la que me comprometo frente a los ítems relacionados:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIENY/O SERVICIO	NORMA TÉCNICA, ESPECIFICACIÓN TÉCNICAY/O CUADRO TÉCNICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CIERRE CONTACDO VERDE CM SELVA DE 20 MM	NORMA TÉCNICA CIERRE DE CONTACTO NTMD-0383	METRO	29.000

Me comprometo a que estos cumplirán con las condiciones de:

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 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) 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 N°19 y el tiempo o término de garantía.

G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT :901442712-0 T
EL:3012536458
E-MAIL: contrataciongymgrupo@gmail.com

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

f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC N° 19.

Esta certificación se expide para que obre como documento soporte dentro del CONTRATO No. 113-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS". a los diez (10) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente;

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL

Diana melissa Caicedo M.

Firma autorizada
Representante Legal: DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA
CC 1.130.663.817
Dirección: CALLE 40#4-20
TEL 3012536458
CORREO ELECTRONICO: contrataciongymgrupo@gmail.com

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL S.A.S
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Santiago de Cali 10 de abril del 2024

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Yo **DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.663.817 expedida en Cali-Valle, representante legal suplente de **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** Con NIT 901.442.712-0, mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que:

A) Nos comprometemos a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, se 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, son pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

B) Nos comprometemos 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, son pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato

C) Nos comprometemos 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, son pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

D) Nos comprometemos a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIENY/O SERVICIO	NORMA TÉCNICA, ESPECIFICACIÓN TÉCNICAY/O CUADRO TÉCNICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CIERRE CONTACDO VERDE CM SELVA DE 20 MM	NORMA TÉCNICA CIERRE DE CONTACTO NTMD-0383	METRO	29.000

G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT :901442712-0 T
EL:3012536458
E-MAIL: contrataciongymgrupo@gmail.com

SG

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL SAS
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

Esta certificación se expide para que obre como documento soporte dentro del CONTRATO No. 113-BASPC19-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS". a los diez (10) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente;

G&M
GRUPO
EMPRESARIAL

Diana melissa Caicedo M.

Firma autorizada
Representante Legal: DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA
CC 1.130.663.817
Dirección: CALLE 40#4-20
TEL 3012536458
CORREO ELECTRONICO: contrataciongymgrupo@gmail.com

G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo DIANA MELISA CAICEDO MEJIA actuando como representante legal y **JOHN JAIRO BETANCOURT POVEDA** actuando como contador público de la compañía **G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS,** bajo el **NIT 901.442.712-0** residente de la ciudad de Santiago de Cali, **CERTIFICAN** que la compañía ha cumplido con los pagos por los conceptos correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar según la ley 1607 de 2.012 en su artículo 25, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Fecha: 1 de Abril del 2024

Diana melissa Caicedo M.

DIANA MELISA CAICEDO MEJIA
CC 1.130.663.817
REPRESENTANTE LEGAL

JOHN JAIRO BETANCOURT POVEDA
CC 94.526.205
CONTADOR PUBLICO
TP 233284-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-11, 02:18:14 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1062849447

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024

PAGADO 11/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	G Y M GRUPO EMPRESARIAL SAS		
Documento	NI901442712	**Dirección**	CL 40 #4 - 20
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3046550
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	CAICEDO MEJIA DIANA MELISSA	**Identificación**	CC 1130663817
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCF	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1112481713	JONATHAN CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF56) COMFENALCO VALLE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 31.700	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700	$ 2.600	$ 346.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

00476422

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

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 00476422 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-2.21

Lugar, fecha y hora: Bogotá D.C. 25 ABR 2024

Intervienen:

MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME
Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA No. 113

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
Comité Técnico Evaluador ACEPTACION DE OFERTA No. 113

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico ACEPTACION DE OFERTA No. 113

TO. ANDERSON HERREÑO RODRIGUEZ
Comité Técnico ACEPTACION DE OFERTA No. 113

DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA
C.C No. 1130663817
Representante Legal
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901442712-0

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRIMERA ENTREGA PARCIAL PARA EL **BATALLÓN DE INTENDENCIA NO.1 "LAS JUANAS"**, DE LA **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024** SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – BATALLÓN DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL COMBATE NO. 19, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CODESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRIMERA ENTREGA PARCIAL	
CONTRATO No.	113-BASPC19-2024
PROCESO No.	111-BASPC19-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
CDP 2024	**2224** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
CRP 2024	**19124** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CODESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS".**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, NIT: 901442712-0,CUENTA DE AHORROS: 24116408529, BANCO: BANCO CAJA SOCIAL, OFICINA CALIMA. LA ESMIC-BASPC19 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA (30) DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CAUSADA Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA Y DEL RESPECTIVO ALMACENISTA. 3. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC NO 19 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL

	PAGO DE APORTES SEGURIDAD INTEGRAL Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE CONTINUACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA 113-BASPC19-2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" CALLE 80 NO 38 - 00 – BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C., CUNDINAMARCA CORREO: CONTRATACIONBAS19@YAHOO.COM PÁGINA 5 DE 20 COMPENSACIÓN FAMILIAR. 4. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SEGÚN ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 522 DE 2003 Y SI ESTÁ OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN NO 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 O NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. 5. ORDEN DE PAGO DEL SIIF Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC. 6. Y DEMÁS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASPC NO19 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 ENTIDAD REALIZARÁ LOS DESCUENTOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA ENTRE OTRAS).
CONTRATISTA	**G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901442712-0**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA** Identificada CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 1130663817**
SUPERVISOR	**MAYOR. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **($ 38.280.000,0)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN

VALOR TOTAL POR EJECUTAR	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS **($ 91.718.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PLAN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 CON OPCIÓN DE ENTREGA PARCIALES PARA COMPLETAR EL 100% EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO APROPIADO.
FECHA INICIACIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 560 47 994000176686** ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** FECHA EXPEDICIÓN: **12-03-2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DE CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS **25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024** EL SEÑOR **MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME,** POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, LAS SEÑORA **TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL, TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL Y EL SEÑOR ANDERSON HERREÑO RODRIGUEZ** COMO COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DE LA **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024 DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024 3** Y LA SEÑORA **DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA,** IDENTIFICADA CON

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1130663817 REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901442712-0**; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA **PRIMERA ENTREGA PARCIAL** DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL, SERÁN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE **ABRIL** LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERÁ QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

I. BALANCE DE CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	$ 129.998.880,00	
Valor 1RA Entrega		$ 38.280.000,00
Valor Total por Ejecutar		$ 91.718.880,00
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	**$ 129.998.880,00**	**$ 129.998.880,00**

II. APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 560 47 994000176686 anexo No.0, de fecha 12 DE MARZO DEL 2024,** con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. 560 47 994000176686 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00
CALIDAD DEL BIEN	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00

III. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del contrato para **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS "** se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024** y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**. identificado con NIT N° 901442712-0., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

❖ **PRIMERA ENTREGA PARCIAL**

FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024

ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024						
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE FACTURA $ 38,279,872.40 NOTA DEBITO No. 8 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE NOTA DEBITO $ 127.60						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
				$ 29.000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
VALOR TOTAL			$	38.280.000,00		

NOTA 01: SE GENERÓ NOTA DEBITO **No. 8** POR VALOR **$ 127.60** DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, CON RESPECTO A LA FACTURA DE VENTA **No. FE296** DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 POR VALOR **$ 38.279.872,40** DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DEL VALOR DE **$ 38.280.000,00** Y DEBE GENERAR LA NOTA DEBITO.

RESGITRO FOTOGRAFICO



A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP.

NOTA: se realizó audiencia de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113** cuyo objeto es **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"** el día 22 de abril del 2024 a las 14:00 horas modalidad virtual con acta No.0009 en donde concluye el siguiente compromiso fecha de entrega hasta el día 30 de mayo del 2024.

NOTA: Que el día 10 de abril del 2024 la empresa **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** realizo la entrega de 29.000 metros de CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM con remisión No. 1 se realizó la prueba de calidad dando como resultado ACEPTADO con No. PT-0195-2024 de fecha 16 de abril del 2024 una vez obtenido el concepto favorable de calidad se procede a realizar el proceso administrativo correspondiente

B. ANEXOS:

- **Que** el **mes de abril de 2024** el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a **un (01)** elemento que conforman el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) donde manifiesta que el resultado obtenido: si es **ACEPTADO** con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- **Que** el día **24 de abril de 2024** el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con N**o. 2024692010098783** conceptúa que el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR); si cumple técnicamente para la **PPRIMERA ENTREGA PARCIAL** con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- **Que** el día **18 de abril del 2024** el contratista genera factura electrónica correspondiente a la primera entrega parcial con factura No. **FE296 de fecha 18 de abril de 2024**, Nota Debito No.**8 de fecha 21 de abril de 2024,** para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

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

1. Factura de venta **No FE296** de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

2. Nota Debito No. 8 de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio

3. Remisiones: No.1 de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio

4. Informe de resultado Prueba Técnica – ACEPTADO **PT-0195-2024** de fecha 16 de abril del 2024 (02) folios

5. Cámara de comercio de fecha **03 de abril de 2024** (06) folios

6. Formulario del registro único tributario RUT (04) folios

7. **Autorización** numeración de Facturación (02) folios

8. Certificación bancaria de fecha **11 de abril de 2024** (01) folio

9. Certificación y planilla de parafiscales (Cédula de ciudadanía, Tarjeta profesional, Certificación de la Junta central de contadores) de fecha **de abril de 2024** (06) folio

10. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **8 de abril del 2024** (02) folios.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril del 2024** (01) folio.

12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

13. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio

14. Formato evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa en material de intendencia y ración de campaña (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

15. Informe de resultados de laboratorios LACCE No.0117 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (09) folios.

16. Declaración de conformidad contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

17. Certificado garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

18. Termino de respuesta de la garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio.

CONSTANCIAS
EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DEL CONTRATO HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCIÓN LA **ENTREGA** DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES A 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR), POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE

Diana melissa Caicedo M.

DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA
Representante Legal
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT No. 901442712-0

Anderson H

TO. ANDERSON HERREÑO RODRIGUEZ
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.113

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.113

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO GIL
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No.113

MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME
Supervisor de Aceptación de Oferta No.113

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmyara MARIA MONICA YARA PRADA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema: **2024-07-22-2:22 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	97324	**Fecha Registro:**	2024-06-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	19124
Valor Inicial:	38.280.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.280.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.076.000,00	**Valor Neto:**	36.204.000,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901442712	**Razon Social:**	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24116408529	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	104924	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV296	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	38.280.000,00	0,00	38.280.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-12	OrdenadaPago	38.280.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.160.000,00	2,500 %	804.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.143.333,00	15,000 %	917.000,00	0,00
2-01-04-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.155.797,90	1,104 %	355.000,00	0,00

TC.ARMANDO SANCHEZ SUAREZ

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjcbohorq	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-065	BATALLON DE A S P C No 19
Fecha y Hora Sistema	2024-08-23-8 19 a .m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	186070224	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	97324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-13	**Código de Referencia:**	04500043000186070224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	38.280.000,00	**Valor Deducciones:**	2.076.000,00	**Valor Neto:**	36.204.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	38.280.000,00	Valor Deducciones	2.076.000,00	**Valor Neto**	36.204.000,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901442712	**Razón Social:**	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24116408529	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	113-BAJPC19-2024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-06-11

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
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	38.280.000,00	0,00	38.280.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	804.000,00	804.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA - COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	DIAN - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	917.000,00	917.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	355.000,00	355.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-12	38.280.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.144.095.094
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS19 BAT.ASPC#19 ESC.MIL
NIT: 800131272-0

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002073

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	FECHA DE PAGO: 11.06.2024
Nit/CC : 901442712	Nit/CC : 901442712	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec Gtos Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 40 4 20	Dirección : CL 40 4 20	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
	FONDO INTE	1900001371	36.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.204.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.204 000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	36.204.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901442712		36.204.000,00	0,00

TOTALES	36.204.000,00	36.204.000,00

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB97824-CONT-113-G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS-06-24

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL

TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

TE.ANGELICA M. PACHECO M

TC.ARMANDO SANCHEZ
Ordenador del Gasto

Beneficiario