111 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3 - BOTONES,, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS" "

PROVEEDOR GRANADOS & MEDALLAS S.A.S. **NIT:** 900.947.681
DIRECCIÓN: CR 21 16 70 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 6012370771

	Nº DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**18525**	**7/10/2025**	**10.768.240,00**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	111	16/12/2025	1.308.468.330,00		
TERMINACION CONTRATO	111	30/05/2026	1.308.468.330,00		
POLIZA	72711242	17/12/2025	261.693.666,00		
CRP 2023	**132925**	**18/12/2025**	**10.768.240,00**		
FACTURA	FEPC 1292	26/12/2025	10.768.239,98		
NOTA DEBITO	PND 9	30/12/2025	0,02		
CONCEPTO TECNICO	2025692040426653	26/12/2025	10.768.240,00	-	
ACTA A SATISFACCION	2025692017711216	27/12/2025	10.768.240,00	-	
ENTRADA	5003823705	23/12/2025	10.768.240,00	-	-
PEDIDO	4200393809	23/12/2025	10.768.240,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025692040626213	29/12/2025	10.768.240,00		

CONTRATO 111			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEPC 1292	26/12/2025	9.048.941,16	1.719.298,82	10.768.239,98
NOTA DEBITO	PND 9	30/12/2025	0,02	0,00	0,02
			9.048.941,18	**1.719.298,82**	**10.768.240,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	5026
OBLIGACION	4726
MIRO	5105865658

31/12/2025

BASE	9.048.941,18
IVA 19%	1.719.298,82
TOTAL	**10.768.240,00**
RETEFUENTE 2,5%	226.224,00
RETEIVA 15%	257.895,00
RETEICA 11,04*1000	100.000,00
TOTAL A PAGAR	**10.184.121,00**

584.119,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

OK

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040632883**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 29 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 NÂ° 20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega Documentacion CTO 111-CENACPUENTEARANDA-2025 (Apalancamiento)

Respetuosamente me permito hacer entrega de la documentación a continuación relacionada de la Contrato de Compra Venta Nº 111–CENACPUENTEARANDA-2025 (Apalancamiento), PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 130-SASICENACPUENTEARANDA-2025 cuyo objeto es " ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3-BOTONES, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026" suscrito con la empresa" GRANADOS Y MEDALLS S.A.S por un valor DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.768.240,00) INCLUIDOS IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

1. Informe de Supervisión Nº 2025692040626213 del 29 de Diciembre 2025 (03) Folios.
2. Acta de Recibido a satisfacción N° 2025692017711216 de fecha 27 de Diciembre 2025 (04) Folios.
3. Factura N° 1292 de fecha 26 de Diciembre 2025 (01) Folio.
4. Remisión N° 001 de fecha 22 de Diciembre 2025 (01) Folio.
5. Entrada de Bienes N° 5003823705-2025 de fecha 23 de Diciembre 2025 (01) Folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040632883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- 29.61

6. Salida de Bienes N° 4911199602-2025 de fecha 29 de Diciembre 2025 (01) Folio.
7. Concepto Tecnico N° 2025692040426653 de fecha 26 de Diciembre 2025 (03) Folios.
8. Informe de Resultados Pruebas Tecnicas N° PT-0904-2025 de fecha 24 de Diciembre 2025 (02) Folios.
9. Formato visita técnica 2% de fecha 22 de Diciembre del 2025 (02) Folios.
10. Formato visita técnica 100% de fecha 22 de Diciembre del 2025 (02) Folios.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
13. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
14. Declaración de conformidad del Contratista GRANADOS Y MEDALLS S.A.S. de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
15. Certificado garantía técnica del Contratista GRANADOS Y MEDALLS S.A.S de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01 Folio).
16. Certificado Termino de Respuesta de Garantía Técnica Contratista GRANADOS Y MEDALLS S.A.S de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
17. Parafiscales (GRANADOS Y MEDALLS) (06) Folios.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas

Anexo: Uno (Treinta y Seis 36 Folios)

Elaboro: TO. Sandra Rozo
Gestor Administración de Producción.

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

29 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 2025692040626213 (29 de Diciembre DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO / O.C: 111-CENACPUE-2025	FECHA FIRMA CTO: 16-12-2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3- BOTONES, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICACION N°1	22 de Diciembre 2025	Modificar la cláusula cuarta subordinación de los pagos a las apropiaciones presupuéstales

1. **VALOR DEL CONTRATO:** $ 1.308.468.330,00

VALOR TOTAL APALANCAMIENTO 2025: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($10.768.240,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA PESOS ($1.297.000.090,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$ 1.308.468.330,00	N/A	$ 1.308.468.330,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 1.308.468.330,00**		**$ 1.308.468.330,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040626213 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2025	18525	07-10-2025	132925	18-12-2025	$ 10.768.240,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 10.768.240,00**

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

El plazo máximo de ejecución del Contrato de Compra Venta es el 30 de mayo de 2026

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017711216 de fecha 27 de diciembre 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ENTREGA APALANCAMIENTO– FACTURA FEPC 1292 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Pedido: 4200393809 de fecha 22 de Diciembre de 2025

No. Entrada control calidad: 5003823705 de fecha 23 de diciembre de 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APALANCAMIENTO	VALOR POR LOTE VF 2026	CDP 18525 Y AVF
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAINT	$10.768.240,00	$1.297.000.090,00	$ 1.308.468.330
VALOR A LIBERAR				$30	$4.525,54	
TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO						**$ 1.308.468.330**

Ref. Articulo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS	109880	$ 82,35	$ 9.048.941,16
	SUB TOTAL			$ 9.048.941,16
	IVA			$ 1.719.298,82
	VALOR TOTLA DE LA OPERACION			$10.768.239,98
	VALOR TOTAL			$10.768.240,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR VF

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10	CSF	$10.768.240,00	$0	$10.768.240,00	$1.297.000.090,00
TOTAL, RUBRO CRP			$10.768.240,00	$0	$10.768.240,00	$1.297.000.090,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	26 de diciembre de 2025	$ 10.768.240,00
TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS		$ 10.768.240,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$1.297.000.090,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.308.468.330
VALOR ADICIÓN		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.308.468.330**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 72711242 ANEXO 0**
Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT. 860.037.013-6**
Fecha de expedición: 17 **diciembre 2025**
Fecha certificada de aprobación: **Diciembre DE 2025**
Fecha de aprobación: **Diciembre DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/12/2025	30/11/2026	$261.694.567,60
Calidad y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	17/12/2025	30/11/2026	$261.694.567,60
Pago De Salarios Y Prestaciones Legales e Indemnizaciones Laborales	7/12/20252	0/05/2029	$ 65.423.641,90

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 22 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.
- Que el día 22 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material.
- Que el día 22 de diciembre de 2025, mediante remisión se realiza la recepción en el almacen de materia prima BASPC No. 21.

- Que el día 23 de diciembre de 2025, se solicita con oficio No. 2025692040189673, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIDNMETOS ADMINISTRATIVOS , 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES ; *" NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embrago no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago"*

- Que el día 24 de diciembre de 2025, el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realizo las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	No. RESULTADO
1	BOTONES MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	109.880	PT-0904-2025

- Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040426653, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

- Que el día 26 de diciembre la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S, genera Factura Electrónica FEPC N° 1292, por un valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.768.240,00), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES), correspondiente a la única entrega.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CÓDIGO SAP	CANTIDAD	REMISION No.	FACTURA No.	VALOR
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	9202533	109880	N/A	FEPC 1292	$ 10.768.240,00

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.308.468.330,00	1 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Factura FEPC N° 1292 de fecha 26 de diciembre 2025.
2. Remisión de fecha 22 de diciembre 2025.
3. Entrada de Bienes N° 5003823705-2025 de fecha 23 de diciembre 2025.
4. Salida de Biernes N° 4911199602-2025 de fecha 29 de diciembre 2025.
5. Concepto Técnico N° 2025692040426653 de fecha 26 de diciembre 2025.
6. Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 24 de diciembre 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	109880	C/U	PT-0904-2025

7. Formato visita técnica 2% (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 22 de Diciembre del 2025.
8. Formato visita técnica 100% (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 22 de Diciembre del 2025.
9. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
10. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
11. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
12. Declaración de conformidad de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.

13. Certificado Garantía Técnica de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.

14. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compra Venta No. 111-CENACPUE-2025
Celular: 3136988819
Email carlos.perezca@ejercito.mil

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

27 de diciembre de 2025

Acta No **2025692017711216**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 27 de diciembre de 2025

Intervienen: **MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Ejecutivo y segundo Comandante BAINT
Supervisor Contrato de Compra Venta No. 111
Sr. GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
Representante legal de la empresa
GRANADOS Y MEDALLS S.A.S

Asunto: **TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL (APALANCAMIENTO) A SATISFACCION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 111-CENACPUENTEARANDA-2025 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3- BOTONES, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENACPUE Y LA EMPRESA GRANADOS Y MEDALLS S.A.S NIT N°. 900.947.681-5.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE COMPRA VENTA No.	111-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 Diciembre 2025
No. CDP	18525 de fecha 07-Oct-2025.
No. CRP	132925 de fecha 18- Dic-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3- BOTONES, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"
LUGAR DE ENTREGA	El contratista realizará la entrega de todos los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" ubicado en la Carrera 46 No 20C - 79 Puente Aranda, Bogotá D.C. y será de su responsabilidad, todos los insumos, material, personal, equipos y medios de transporte necesarios para el suministro de estos elementos

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017711216 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	hasta el lugar de entrega, los cuales hacen parte de los costos a ser asumidos como contratista y que por ningún motivo serán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENAC PUENTE ARANDA
CONDICIONES DE ENTREGA	El bien objeto del presente contrato deberá entregarse por parte del contratista de acuerdo a CONTINUACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 111-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC PUENTEARANDA Y GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S. Las especificaciones técnicas consignadas en el Anexo técnico, estudio previo del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 130-SASI- CENACPUENTEARANDA 2025, y la oferta presentada por el CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato y que se encuentran descritas en el objeto del presente.
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: FUERZAS MILITARES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA cancelará al contratista el valor del contrato en PAGOS PARCIALES o según plan de entregas programadas, previo cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor. Los pagos se efectuarán previa radicación de la facturación de forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa

Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. Resolución 000165 del 01 de noviembre de 2023 emitida por la DIAN.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA 1: El oferente adjudicatario deberá entregar una copia de la certificación Bancaria expedida por la entidad Financiera correspondiente, con una vigencia no mayor a treinta (30) días; en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número de la cuenta y tipo de cuenta (ahorros o corriente) que posea, para efectos del pago del contrato por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA.
NOTA 2: En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes. CONTINUACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 111-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC PUENTEARANDA Y GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S.
Dirección Carrera 46 No 20c -79 Bogotá D.C Cantón occidental Francisco José de Caldas Puente Aranda E-mail cenacpue@ejercito.mil.co 6

NOTA 3: En el evento en que el proponente sea un consorcio

	o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. NOTA 4: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. NOTA 5: 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. (...)"
CONTRATISTA	Sr. GERMAN BUITRAGO GONZALEZ Representante Legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT Supervisor de Contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($.308.468.330,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR A CANCELAR (APALANCAMIENTO)	DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($10.768.240,00)
VALOR A EJECUTAR VF	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA PESOS ($1.297.000.090,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de Mayo 2026
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($.308.468.330,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 " Jose Acevedo y Gomez", el día **27 de Diciembre 2025**, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 111-CENACPUENTEARANDA -2025 y el Señor GERMAN BUITRAGO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017711216 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

GONZALEZ quien actúa como Representante Legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción Parcial (apalancamiento) del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL– FACTURA No. FEPC 1292 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.

No. Pedido: 4200393809 de fecha 22 de Diciembre de 2025

No. Entrada control calidad: 5003823705 de fecha 23 de diciembre de 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APALANCAMIENTO	VALOR POR LOTE VF 2026	CDP 18525 Y AVF
A-02-02-01-003-008	10	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BAINT	$10.768.240,00	$1.297.000.090,00	$ 1.308.468.330
VALOR A LIBERAR				$30	$4.525,54	
TOTAL, PRESUPUESTO ADJUDICADO						$ 1.308.468.330

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS	109880	$ 82,35	$ 9.048.941,16
	SUB TOTAL			$ 9.048.941,16
	IVA			$ 1.719.298,82
	VALOR TOTLA DE LA OPERACION			$10,768,239.98
	VALOR TOTAL			$10,768,240.00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	26 de Diciembre 2025	$10,768,240.00
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	$ 1.319.236.570,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.308.468.330,00
VALOR ADICION		$ 0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1,308.468.330,00**

CONSTANCIAS

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

- Que el día 22 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.

- Que el día 22 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material.

- Que el día 22 de diciembre de 2025, mediante remisión se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.

- Que el día 23 de diciembre de 2025, se solicita con oficio No. 2025692040189673, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIDNMETOS ADMINISTRATIVOS , 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES ; " *NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embrago no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago"*

- Que el día 24 de diciembre de 2025, el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realizo las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	No. RESULTADO
1	BOTONES MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	109.880	PT-0904-2025

- Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040426653, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

- Que el día 26 de diciembre la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S, genera Factura Electrónica FEPC N° 1292, por un valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.768.240,00), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES), correspondiente a la única entrega.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO SAP	CANTIDAD	REMISION No.	FACTURA No.	VALOR
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	9202533	109880	N/A	FEPC 1292	$ 10.768.240,00

ANEXOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017711216 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

1. Factura FEPC N° 1292 de fecha 26 de Diciembre 2025.
2. Remisión de fecha 22 de Diciembre 2025.
3. Entrada de Bienes N° 5003823705-2025 de fecha 23 de diciembre 2025.
4. Concepto Técnico N° 2025692040426653 de fecha 26 de diciembre 2025.
5. Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 24 de diciembre 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	109880	C/U	PT-0904-2025

6. Formato visita técnica 2% (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 22 de Diciembre del 2025.
7. Formato visita técnica 100% (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 22 de Diciembre del 2025.
8. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
9. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
10. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 26 de Diciembre del 2025.
11. Declaración de conformidad de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.
12. Certificado Garantía Técnica de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.
13. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa GRANADOS Y MEDALLS S.A.S del elemento (BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA) de fecha 19 de diciembre del 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017711216 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
Representante legal de la empresa
GRANADOS Y MEDALLS S.A.S

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y segundo Comandante BAINT
Supervisor Contrato de Compra Venta No. 111

GRANADOS S.A.S
Expertos en la fabricación de reconocimientos

Factura Electrónica De Venta No

FEPC No. 1292

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092419238 que habilita desde FEPC 1036 hasta FEPC 10000. Vence 2026-04-28

GRANADOS & MEDALLAS SAS

Nit 900947681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3210 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENT
NIT	830039548 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 50 18 92	Bogota D.C.	3164725593

POR CONCEPTO DE
#$15-01-03-078;CTO111;carlos.perez@ejercito.mil.co$#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2025	23/01/2026	SANDRA MILENA LOPEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EJC3654	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	109.880	Und.	82,35	19%	15,65	9.048.941,16

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**9.048.941,16**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.719.298,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.768.239,98**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.768.240**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 10:53:05

CR 21 16 70 Teléfono 6012370771 Bogota D.C.

Correo Electrónico contador@granadosycondecoraciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b47ee68be3ca908f46ff366a41a1443937d550c9d37dd4a4978441e97ca340378aff71a243f887674219838906c03012 --Fecha y Hora de Expedición : 26/12/2025 4:47:42 p. m.

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

PND No. 9

GRANADOS & MEDALLAS SAS

Nit 900947681 - 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3210 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENT	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830039548 4	NOTA DEBITO FACTURA No FEPC 1292	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**Motivo (Tipo) Nota Débito Electrónica:**	
CR 50 18 92	Bogota D.C. / 3164725593	4. Otros	

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/12/2025	23/01/2026	SANDRA MILENA LOPEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EJC3654	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA	1	Und.	0,02	0,00	0,00	0,02

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**0,02**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0,02**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 0,02**

Valor en Letras
PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 26/12/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEPC 1292

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 26/12/2025 4:47:42 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
b47ee68be3ca908f46ff366a41a1443937d550c9d37dd4a4978441e97ca340378aff71a243f887674219838906c03012

CR 21 16 70 Teléfono 6012370771 Bogota D.C.

Correo Electrónico contador@granadosycondecoraciones.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 827981057212b757f36cee3ed0b083dd0d2ac9111cf1f8fef22117740164db51b9e39d3fb16b0b86c96d260878191938 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:53:01 p. m.

GRANADOS Y MEDALLAS

REMISION 001

CONTRATO 111-CENACPUENTEARANDA-2025
CONTACTO: 3042465353 JESICA AYURE
ENTIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

ELEMEMENTOS A ENTREGAR

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	BOTON MEDIANO 30 LINEAS	109.880 UNIDADES

Observaciones:		
Recibido por:	Entrega:	Fecha:
	JESICA AYURE	22/12/25

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003823705-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	23.12.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S	9009476815		4200393809	ALMACEN MP

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / APAL CTO 111 CEN / APAL CTO 111 GRAN Y MEDAL / APAL CTO 111 GRANA Y BLOQUEADO PRUEBAS CA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9202533	AP111DIC25			BOTON MEDIANO 30					
	03A02C01A	109.880,00		C/U		98,00			10.768.240,00
	03A02C01A								

TOTALES 10.768.240,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FREDMART

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR Calidad a libre
ORIGEN RECURSOS: APAL CTO 111 GRAN Y MEDAL

Doc. Material
4911199602-2025
MOVIMIENTO: 321

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	29.12.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO

TRAZABILIDAD: FACTU #FEPC1292 / APAL CTO 111 GRAN Y MEDAL / A LIBRE UTILIZACION SEGUN ARS 2025692017711216 BAI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9202533	AP111DIC25 03A01A01A			BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERD		109.880,00	C/U	0,00	0,00
9202533	AP111DIC25 03A01A01A			BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERD		109.880,00	C/U	0,00	0,00

TOTALES 0,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FREDMART

Fecha: 29.12.2025 15:07:59

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040426653**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 26 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato 111 – CENACPUE - 2025
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Contrato 111 - CENACPUE - 2025

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del total entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega total del contrato No. 111 – CENACPUE - 2025 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- HILOS, LOTE 2- HILADOS Y COMPUESTOS, LOTE 3- BOTONES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"**.

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DEL CONTRATO 111 – CENACPUE - 2025			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	**GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Se exigirá certificado de conformidad y resultados			

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20256920404266S3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-FUB-SECAD-2.2

de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de 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 por el ONAC. En caso de que la entidad 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	X		**EL CONTRATISTA HACE ENTREGA:** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** **NTC-ISO/IEC 17050-1** **NTC-ISO/IEC 17050-2** **(01 FOLIOS)** **GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S** **BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA** **MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"** **BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA** **PT-0904-2025** **24/12/2025** **(02 FOLIOS)** **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:** **LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S** **(02 FOLIOS)** **BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA**

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040426653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

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 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

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL:

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S (02 FOLIOS)
BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE COM SELVA

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad

contratante, y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. c) Se compromete a que los bienes de reposición (cambio entregados) en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. j) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica			

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	NORMA TÉCNICA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00	X	-	PT-0904-2025 24/12/2025 (02 FOLIOS)	NTMD-0381-A0

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

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040426653 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material del contrato No. 111 – CENACPUE - 2025 por parte del contratista GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S, se concluye que el objeto del contrato **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- HILOS, LOTE 2- HILADOS Y COMPUESTOS, LOTE 3- BOTONES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026" CUMPLE CON LA ENTREGA TOTAL** de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,

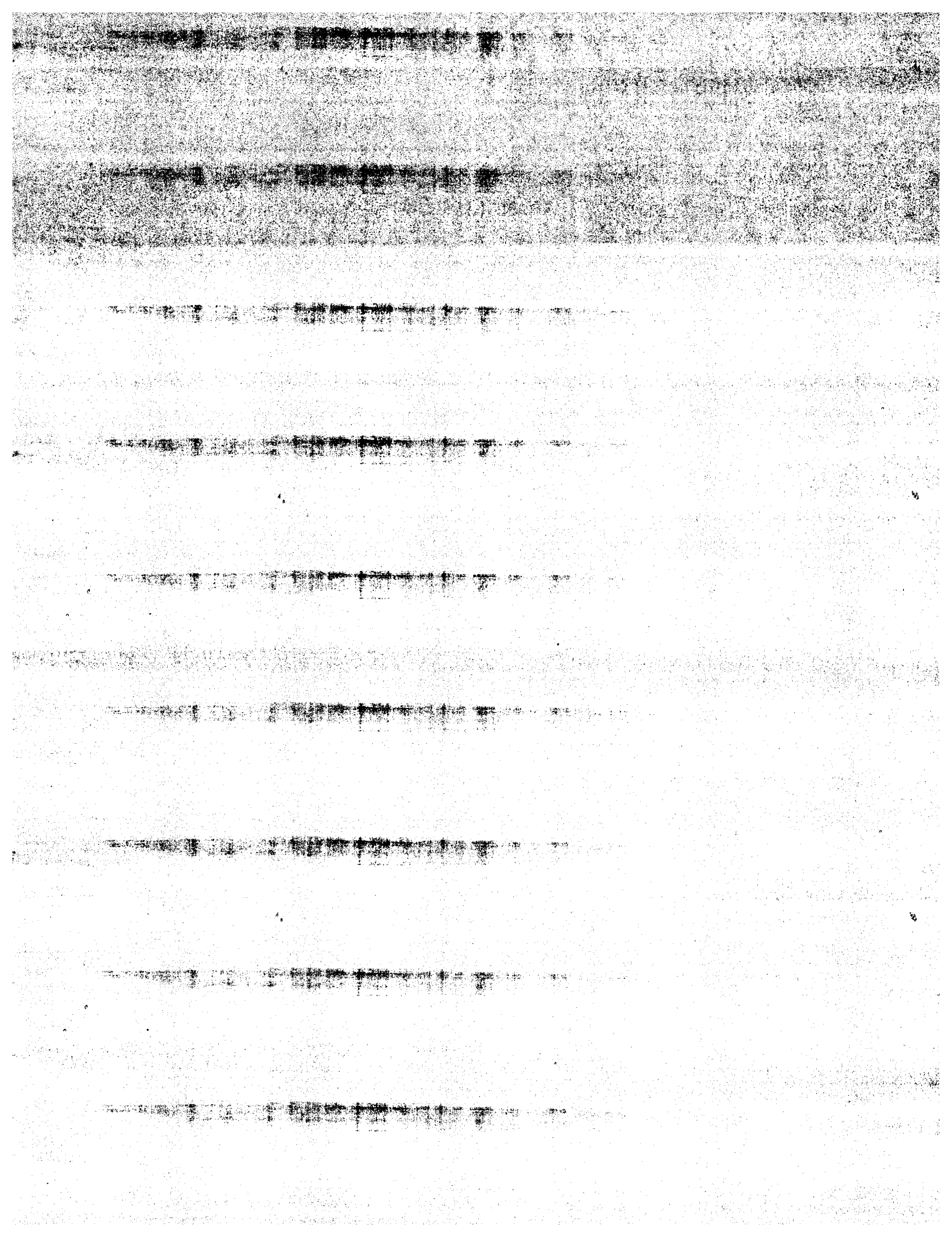
SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. YUDY DANIELA ROMERO MONCUI
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. OCTAVIO CASTILLO ROCHA
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. CRISTIAN LEONARDO FORERO
Comité Técnico Evaluador

Elaboró TO. Yudy Romero
Ingeniera de Producción



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

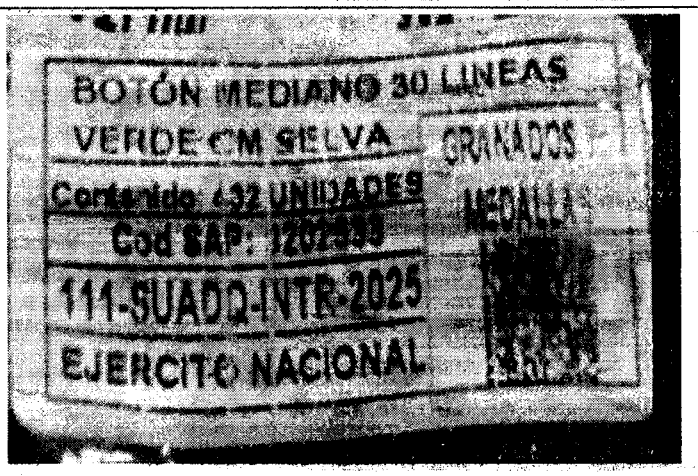
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0904-2025

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO -111- CENACPUENTE ARANDA-2025			**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	MY CAP CS E INSPECTOR FUERZAS MILITARES
PROVEEDOR	GRANADOS Y MEDALLAS			**NTMD / ET / FT**	NTMD-30-1-A0
MATERIAL	BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA			**CODIGO SAP**	1202399
CANTIDAD INGRESADA	109.860	**UNIDAD DE MEDIDA**	C/U	**PLANTA**	[illegible]
MUESTRA	32 BOLSAS			**N° REMISIÓN**	0-1
N° PRUEBA	1	**PORCENTAJE**	100%	**FECHA PRUEBA TÉCNICA**	24-12-2025
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

SV JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO OCTAVIO CASTILLO ROCHA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. CRISTIAN LEONARDO FONTECO RODRIGUEZ
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 0904-

PROVEEDOR:	Grabados y Medallas		COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	TO Judy Romero SU. Jaime Rodriguez			
PLANTA:	Sastrería						
ELEMENTO:	Boton medigro 30 lineas Verde CH Selva		SUPERVISOR CONTRATO:	MY Carlos Ernesto Perez			
CONTRATO Nº:	APA CTO 111-Cenac		NTMD/ETMP/FTMP/ Nº:	NTMD-0381-AD			
CANTIDAD:	109.880	UNIDAD DE MEDIDA: C/U	CODIGO SAP	9202533	CANTIDAD DE MUESTRA:	32 Bolsas	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	22-12-25		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:		PRUEBA Nº	1400%	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA Nº:	1/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
		X		X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA Nº:	2/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA Nº:	3/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA Nº:	4/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

BOTONES PLÁSTICOS

MUESTRA N°:	5/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA N°:	6/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA N°:	7/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

MUESTRA N°:	8/8	COLOR:	Verde	PRESENTA ARISTAS VIVAS	SI	NO	NUMERO DE ORIFICIOS	4	PRESENTA FISURAS, PICADAS, REBORDES PARTIDOS	SI	NO
						X					X

CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO	COLOR A TONO CON LA TELA DEL UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ROMPIMIENO DE AGUJAS POR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS	SI	NO
	X			X				X
SE ROMPE O DEFORMA AL IMPACTO CON LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X		X			X	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

OBSERVACIONES: La prueba tecnica de calidad se realizo a 32 bolsas, para el diligenciamiento de este formato se agruparon de a 4 por casilla.

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Defensa	FORMATO	Página
	VISITA TÉCNICA	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 22/12/2025 **ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA**

TAMAÑO DEL LOTE: 109.880 UNIDADES **FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL**

CONTRATISTA: GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0381-A0

- [ ] **VISITA DE SEGUIMIENTO No.1**
- [X] **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.**
- [ ] **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.**

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

ELEMENTOS: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD:

OBSERVACIONES:

Se realizó la visita de seguimiento al 2% donde se evaluaron los requisitos generales de empaque y rotulado en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle 44 # 50-96, con la participación del comité técnico evaluador y la persona encargada de realizar la visita por parte del representante legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S.

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

3.1 Requisitos Generales

Para efectos de la presente Norma Técnica para los botones de 18, 24 y 30 líneas, se establece la siguiente clasificación:

3.1.1 Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.

N°	N° de líneas	Orificios	Características generales
1	18	4	Plano o con orillo.
2	24	4	Plano
3	30	4	Doble faz, sin brillo y con bisel
4	30	2	Centro cóncavo, con brillo

Nota 1: El tamaño del botón se designa con la medida "Numero de líneas". Es decir, la equivalencia entre el "Numero de líneas" y el diámetro en milímetros.

3.1.2 Dimensiones. Los botones deben cumplir con las dimensiones establecidas en la tabla 2 cuando se verifique con lo indicado en los numeral 5.1 y 5.2 ver figura 1

Tabla 2. Dimensiones para los Botones

N° líneas	N° orificios	Diámetro en mm Cota A	Diámetro de orificio en mm Cota B	Puente en mm Cota C	Espesor bisel en mm	Espesor en mm
18	4	11,2 ± 0,2	1,6 ± 0,1	4,1 ± 0,1		2,67 ± 0,2
24	4	15,25 ± 0,2	2,1 ± 0,1	5,1 ± 0,1		2,67 ± 0,2
30	4	19,05 ± 0,3	2,30 ± 0,1	5,7 ± 0,1	2 ± 0,1	3,4 ± 0,2
30	2	20 ± 0,5	3,0 ± 0,1	8,2 ± 0,1		2,58 ± 0,2

Nota 2: Los huecos (orificios) deben ser equidistantes al centro del botón, con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Nota 3: Para los botones de cuatro huecos (orificios) la distancia entre ellos debe ser medida entre huecos adyacentes (no diagonales).

3.1.3 Acabado. Los botones no deben presentar suciedad, deben estar libres de rebabas prominentes, filos, puntas o aristas cortantes y no debe presentar grietas o rayones. Su contorno debe ser circular, sin picadas, rebordes partidos o cualquier anomalía en su apariencia que se pueda detectar por simple inspección visual y su presentación debe ser uniforme. 3.2

3.3 Requisitos de Empaque y Rotulado

3.3.1. Empaque Individual: Los empaques de los botones deben ser en bolsas plásticas de polietileno con un espesor mínimo de 0,03 mm transparente, que permita observar su contenido, así mismo los conserve limpios que garanticen una buena protección hasta su uso final. Cada bolsa debe contener 500 unidades.

3.3.2. Empaque Colectivo: Colectivamente los botones deben empacarse en cajas de cartón corrugado de doble pared, con capacidad de 40 bolsas (20.000 unidades de botón), de tal forma que permita proteger el elemento de posibles daños durante su transporte y almacenamiento.

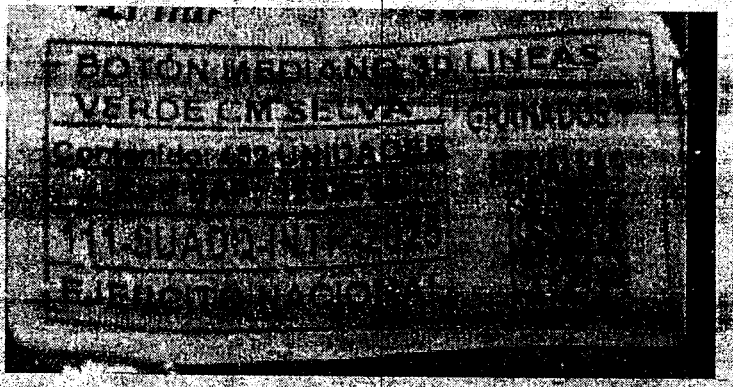
3.3.3 Rotulado. Para efectos de almacenaje y control, el empaque colectivo e individual deben tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada con la siguiente información:

- Nombre del producto.
- Nombre del proveedor o marca registrada.
- Composición en porcentaje.
- Número de unidades (empaque individual).
- Cantidad de bolsas de botón por caja (Empaque colectivo).
- Nombre del destinatario.
- País de origen.
- Número y año de contrato.
- Peso Neto.
- Peso Bruto.
- Volumen.
- Fecha de fabricación
- Fecha de empaque
- Código de la norma técnica
- Unidad de medida: C/U
- Recomendaciones de uso
- Recomendaciones de almacenamiento

Nota 5: El rotulado debe ser claro, legible y de difícil borrado sin importar en que material sea impreso. El orden de la información que debe presentar el rotulo no es indispensable siempre y cuando cumpla con la información requerida.

Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad Entregada	Especificación Técnica
BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00	NTMD-0381-A0

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



El señor **GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ** representante de la empresa **GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

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

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

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

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

Para constancia firman,

GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ
Firma y post-firma de Quien atendió la visita

GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ
Firma y post-firma Representante legal del Contratista

TO. YUDY DANIELA ROMERO
Firma y post-firma Evaluador Técnico del producto

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Defensa	FORMATO	Página Código: Versión: Vigente a partir de:
	VISITA TÉCNICA	

LUGAR Y FECHA: 22/12/2025 ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA

TAMAÑO DEL LOTE: 109.880 UNIDADES FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATISTA: GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0381-A0

- [ ] VISITA DE SEGUIMIENTO No. 2
- [ ] VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.
- [ ] VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.
- [x] X

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

ELEMENTOS: BOTON MEDIANO 30 LINEAS VERDE CM SELVA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD:

OBSERVACIONES:

Se realizó la visita de seguimiento al 100% donde se evaluaron los requisitos generales de empaque y rotulado en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle 44 # 50-96, con la participación del comité técnico evaluador y la persona encargada de realizar la visita por parte del representante legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S.

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

3.1 Requisitos Generales

Para efectos de la presente Norma Técnica para los botones de 18, 24 y 30 líneas, se establece la siguiente clasificación:

3.1.1 Clasificación de los botones. De acuerdo con la Tabla 1.

N°	N° de líneas	N° orificios	Características generales
1	18	4	Plano o con orillo.
2	24	4	Plano
3	30	4	Doble faz, sin brillo y con bisel
4	30	2	Centro cóncavo, con brillo

Nota 1: El tamaño del botón se designa con la medida "Numero de líneas". Es decir, la equivalencia entre el "Número de líneas" y el diámetro en milímetros.

3.1.2 Dimensiones. Los botones deben cumplir con las dimensiones establecidas en la tabla 2 cuando se verifique con lo indicado en los numeral 5.1 y 5.2 ver figura 1

Tabla 2. Dimensiones para los Botones

N° de líneas	N° orificios	Diámetro en mm Cota A	Diámetro de orificio en mm Cota B	Puentes en mm Cota C	Espesor bisel en mm	Espesor en mm
18	4	11,2 ± 0,2	1,6 ± 0,1	4,1 ± 0,1		2,67 ± 0,2
24	4	15,25 ± 0,2	2,1 ± 0,1	5,1 ± 0,1		2,67 ± 0,2
30	4	19,05 ± 0,3	2,30 ± 0,1	5,7 ± 0,1	2 ± 0,1	3,4 ± 0,2
30	2	20 ± 0,5	3,0 ± 0,1	8,2 ± 0,1		2,58 ± 0,2

Nota 2: Los huecos (orificios) deben ser equidistantes al centro del botón, con una tolerancia de ± 0,2 mm.

Nota 3: Para los botones de cuatro huecos (orificios) la distancia entre ellos debe ser medida entre huecos adyacentes (no diagonales).

3.1.3 Acabado. Los botones no deben presentar suciedad, deben estar libres de rebabas prominentes, filos, puntas o aristas cortantes y no debe presentar grietas o rayones. Su contorno debe ser circular, sin picadas, rebordes partidos o cualquier anomalía en su apariencia que se pueda detectar por simple inspección visual y su presentación debe ser uniforme. 3.2

3.3 Requisitos de Empaque y Rotulado

3.3.1. Empaque Individual: Los empaques de los botones deben ser en bolsas plásticas de polietileno con un espesor mínimo de 0,03 mm transparente, que permita observar su contenido, así mismo los conserve limpios que garanticen una buena protección hasta su uso final. Cada bolsa debe contener 500 unidades.

3.3.2. Empaque Colectivo: Colectivamente los botones deben empacarse en cajas de cartón corrugado de doble pared, con capacidad de 40 bolsas (20.000 unidades de botón); de tal forma que permita proteger el elemento de posibles daños durante su transporte y almacenamiento.

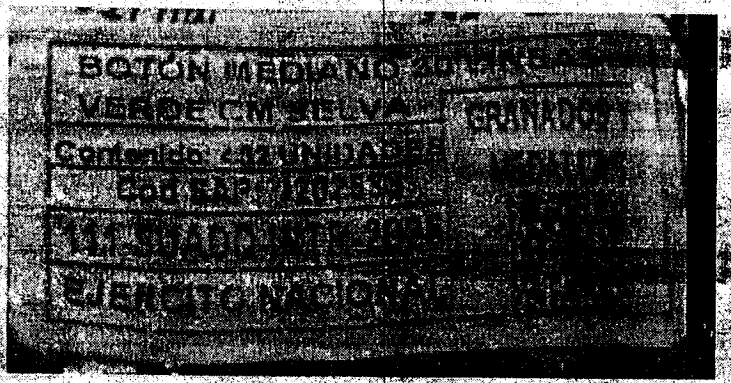
3.3.3 Rotulado. Para efectos de almacenaje y control, el empaque colectivo e individual deben tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada con la siguiente información:

- Nombre del producto.
- Nombre del proveedor o marca registrada.
- Composición en porcentaje.
- Número de unidades (empaque individual).
- Cantidad de bolsas de botón por caja (Empaque colectivo).
- Nombre del destinatario.
- País de origen.
- Número y año de contrato.
- Peso Neto.
- Peso Bruto.
- Volumen.
- Fecha de fabricación
- Fecha de empaque
- Código de la norma técnica.
- Unidad de medida: C/U
- Recomendaciones de uso
- Recomendaciones de almacenamiento

Nota 5: El rotulado debe ser claro, legible y de difícil borrado sin importar en que material sea impreso. El orden de la información que debe presentar el rotulo no es indispensable siempre y cuando cumpla con la información requerida.

Descripción del Elemento	Unidad de Medida	Cantidad Entregada	Especificación Técnica
BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00	NTMD-0381-A0

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



El señor **GERMAN BUITRAGO GONZALEZ** representante de la empresa **GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

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

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

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

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

Para constancia firman,

GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ
Firma y post-firma de Quien atendió la visita

GERMAN BUITRAGO GONZÁLEZ
Firma y post-firma Representante legal del Contratista

TO. YUDY DANIELA ROMERO
Firma y post-firma Evaluador Técnico del producto

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Defensa	FORMATO	Página
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código: Versión: Vigente a partir de:

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

FECHA: 26/12/2025 **ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA** **TAMAÑO DEL LOTE: 109.880 UNIDADES**

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO No: CONTRATO 111-CENACPUENTEARANDA-2025** **CONTRATISTA: GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0381-A0 **TIPO ENTREGA: PARCIAL** [ ] **TOTAL** [X]

CANTIDAD ELEMENTOS A ENTREGAR: UNO

NOMBRE DEL ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	NORMA TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0	Requisitos Generales, Empaque Y Rotulado	32 BOLSAS	5	6

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

"BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 32 BOLSAS muestra del plan de muestreo.

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

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

Para constancia firma,

SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. OCTAVIO CASTILLO ROCHA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. CRISTIAN LEONARDO FORERO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Defensa	FORMATO	Página
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

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

FECHA: 26/12/2025 **ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA** **TAMAÑO DEL LOTE: 109.880 UNIDADES**

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO No: CONTRATO 111-CENACPUENTEARANDA-2025** **CONTRATISTA: GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0381-A0

NOMBRE DEL ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA

ÍTEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0

ÍTEM	COD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	NORMA TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0	Requisitos Generales, Empaque Y Rotulado	32 BOLSAS	5	6

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

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

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

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

Para constancia firma,

SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. OCTAVIO CASTILLO ROCHA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. CRISTIAN LEONARDO FORERO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Defensa	FORMATO	Página:
	VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

FECHA: 26/12/2025 **ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA** **TAMAÑO DEL LOTE: 109.880 UNIDADES**

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO No: CONTRATO 111-CENACPUENTEARANDA-2025** **CONTRATISTA: GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S**

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: NTMD-0381-A0

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	32 BOLSAS	5	6

NOMBRE DEL ELEMENTO: BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA

ITEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	109.880,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ITEM	COD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0

ITEM	COD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	NORMA TÉCNICA	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de rechazo
1	9202533	BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA	C/U	NTMD-0381-A0	Requisitos Generales, Empaque Y Rotulado	32 BOLSAS	5	6

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

"BOTÓN MEDIANO 30 LÍNEAS VERDE CM SELVA"

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 32 BOLSAS muestra del plan de muestreo.

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

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/

Para constancia firma,

SV. JAIME ANTONIO RODRIGUEZ DÍAZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. OCTAVIO CASTILLO ROCHA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. CRISTIAN LEONARDO FORERO
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

No. De la Declaración	001 / 2026
País, ciudad y fecha	Colombia-Bogotá D.C., 26 de Diciembre de 2025
Emitido por:(Fabricante)	GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S
Número de Nit	900.947.681-5
Dirección	Calle 44 No.50-96
Ciudad	Bogotá D.C.
Teléfono	(601) 6570431
Destino	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL – CENAC PUENTEARANDA.
Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 111-CENACPUENTEARANDA-2026 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, LOTE 3- BOTONES, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.
Documento de referencia:	**NTMD-0381**

1. **Objeto de la declaración**: Mediante el presente documento se hace constar de manera clara y expresa que los productos [redacted] **BOTONES**, cuya norma técnica es, **NTMD-0381** cumple con todos los Requisitos Generales, Específicos y de empaque y rotulado de dicha norma técnica mencionada.

2. **Declaración de conformidad**: Los elementos relacionados en el objeto de la declaración cumplen a cabalidad con la totalidad de los requisitos generales y la totalidad de los requisitos específicos de calidad en la totalidad de las materias primas y/o insumos usados para su fabricación.

De igual forma, certificamos que los procesos productivos e insumos empleados en la fabricación de estos elementos, cumplen con las exigencias ordenadas en la Legislación Ambiental Colombiana vigente.

Atentamente,

GRANADOS Y MEDALLAS SAS
NIT 900.947.681-5
GERMAN BUITRAGO GONZALÉZ
Representante Legal
CC. 1.026.567.867
Calle 44 No.50-96 Bogotá D.C. - Teléfono: (601) 6570431 ext 0
E-mail: licitaciones@granadosycondecoraciones.com

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA

Referencia: Certificación termino de respuesta de la garantía técnica Presentación de propuesta proceso de **Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica SECOPII No. 130-SASI-CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA-2025**, convocada por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA**, para la: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- HILOS, LOTE 2- HILADOS Y COMPUESTOS, LOTE 3- BOTONES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.

Yo, GERMAN BUITRAGO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía o equivalente extranjero No. 1.026.567.867 como representante legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S con Nit 900.947.681-5, mediante la presente manifiesto bajo la gravedad de juramento y acredito 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 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.
g) 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.

Cordialmente,

GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
C.C. No. 1.026.567.867
Representante legal
GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA

Referencia: Certificación termino de respuesta de la garantía técnica Presentación de propuesta proceso de **Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica SECOPII No. 130-SASI-CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA-2025**, convocada por el **MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA**, para la: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- HILOS, LOTE 2- HILADOS Y COMPUESTOS, LOTE 3- BOTONES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.

Yo, GERMAN BUITRAGO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía o equivalente extranjero No. 1.026.567.867 como representante legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S con Nit 900.947.681-5, mediante la presente manifiesto bajo la gravedad de juramento y acredito que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

a) Me comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, haré la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

b) Me comprometo a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato

c) Me comprometo a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

d) Me comprometo a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de término de respuesta de la garantía técnica.

Cordialmente,

GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
C.C. No. 1.026.567.867
Representante legal
GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2025.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA

Referencia: Aceptación de los lineamientos, directrices y políticas de catalogación de la defensa Presentación de propuesta proceso de **Selección Abreviada de Subasta Inversa Electrónica SECOPII No. 130-SASI-CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA-2025**, convocada por el **MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA**, para la: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1-HILOS, LOTE 2- HILADOS Y COMPUESTOS, LOTE 3- BOTONES PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.

Yo, GERMAN BUITRAGO GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía o equivalente extranjero No. 1.026.567.867 como representante legal de la empresa GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S con Nit 900.947.681-5, mediante la presente me comprometo que en caso de resultar adjudicatario, acepto aplicar para cada item que compone el lote No. 3 del presente proceso contractual la normatividad de catalogación así:

CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	ACEPTO	NO ACEPTO
El oferente manifiesta que en caso de ser adjudicatario quedara obligado a aplicar para cada uno de los ítems que componen cada lote objeto del presente proceso contractual, la normatividad de catalogación que se incluye en el presente documento, titulado "CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN" quedando así mismo obligado a proporcionar la información y	**ACEPTO**	

los datos que se exigen en el citado anexo en medio magnético y físico.		

Cordialmente,



GERMAN BUITRAGO GONZALEZ
C.C. No. 1.026.567.867
Representante legal
GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S

GRANADOS® Forjando Reconocimientos, inspirando Héroes

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007

Yo, **GERMAN BUITRAGO GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No.1026.567.867, en mi condición de Representante Legal de la empresa **GRANADOS Y MEDALLAS S.A.S** identificada con Nit No. **900.947.681-5,** debidamente inscrito en la cámara de Comercio de Bogotá, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
Dada en Bogotá D.C, a los (02) días del mes de Diciembre de 2025.

REPRESENTANTE LEGAL

GERMAN BUITRAGO GONZALÉZ
Representante Legal
CC. 1.026.567.867
Dirección: Calle 44 No.50-96 Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 6570431 Ext 0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900947681-5	GRANADOS & MEDALLAS SAS		CALLE 44 NO 50-96	3202812528	contador@granadosycondecoraciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91744159	$16.798.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	339.700	0		0		0	4	900	0	340.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.050.500	0		0		0	4	2.700	0	1.053.200	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	528.800	0		0		0	4	1.400	0	530.200	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	500.500	0		0		0	4	1.300	0	501.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.500	0		0		0	4	600	0	219.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	4	200	0	57.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	7.600	0		0		0	4	100	0	7.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.575.500	0	0	0	0	4	4.000	0	1.579.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	5.491.400	0	0	43.200	43.200	4	13.800	400	5.588.000	12
231001	Colfondos	800227940-6	846.100	0	0	0	0	4	2.200	0	848.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.413.400	0	0	0	0	4	6.100	0	2.419.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	941.200				941.200	4	2.400	943.600			9.412	943.600	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.702.600	4	6.800	2.709.400	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900947681-5	GRANADOS & MEDALLAS SAS	CALLE 44 NO 50-96	3202812528	contador@granadosycondecoraciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91744159	$16.798.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.702.600	2.709.800
Pensión	4	10.408.800	10.435.300
Riesgos Laborales	1	941.200	943.600
CCF	1	2.702.600	2.709.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	16.755.200	16.798.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900947681-5	GRANADOS & MEDALLAS SAS		CALLE 44 NO 50-96	3202812528	contador@granadosycondecoraciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 28 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	25/11/2025	91744159	$16.798.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1011091328	JAIME ABRIL LAURA SOFIA	1	0			S																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	1012378738	JUYA CEPEDA JHONNY XAVIER	1	0			S								X								230301	1.154.977	184.800	0	0	0	0	EPS002	1.154.977	46.200	14-11	1.154.977	4	50.300	CCF22	1.154.977	46.200	0	0	0	0	0
CC	1012378738	JUYA CEPEDA JHONNY XAVIER	1	0			S										X						230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-11	94.900	4	0	CCF22	94.900	3.800	0	0	0	0	0
CC	1012378738	JUYA CEPEDA JHONNY XAVIER	1	0			S										X						230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-11	189.800	4	0	CCF22	189.800	7.600	0	0	0	0	0
CC	1013650390	GOMEZ SANTOS LAURA NOHEMY	1	0			S																230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS005	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	1	14.900	CCF22	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
CC	1016004890	ORTIZ AYA MAURICIO	1	0			S								X								230301	4.073.898	651.900	0	0	0	0	EPS008	4.073.898	163.000	14-11	4.073.898	3	99.300	CCF22	4.073.898	163.000	0	0	0	0	0
CC	1022334380	ENCISO CAMACHO DIANA ALEXANDRA	1	0			S								X								25-14	3.559.661	569.600	0	0	0	0	EPS008	3.559.661	142.400	14-11	3.559.661	1	18.600	CCF22	3.559.661	142.400	0	0	0	0	0
CC	1022341170	MESA SILVA MONICA MARCELA	1	0			S		X						X								25-14	1.621.795	259.500	0	0	0	0	EPS008	1.621.795	64.900	14-11	1.621.795	1	8.500	CCF22	1.621.795	64.900	0	0	0	0	0
CC	1033771377	CELI RIOS YEIMY LISETH	1	0			S								X								231001	1.878.068	300.500	0	0	0	0	EPS009	1.878.068	75.200	14-11	1.878.068	2	19.700	CCF22	1.878.068	75.200	0	0	0	0	0
CC	1033771377	CELI RIOS YEIMY LISETH	1	0			S											L					231001	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS009	50.000	2.000	14-11	50.000	2	0	CCF22	50.000	2.000	0	0	0	0	0
CC	1046274931	CARRILLO RUIZ KARINE ENITH	1	0			S								X								25-14	2.096.600	335.500	0	0	0	0	EPS010	2.096.600	83.800	14-11	2.096.600	3	51.100	CCF22	2.096.600	83.800	0	0	0	0	0
CC	1069054432	ZARATE RAMIREZ LAURA	1	0			S								X								25-14	1.707.400	273.200	0	0	0	0	EPS008	1.707.400	68.300	14-11	1.707.400	3	41.600	CCF22	1.707.400	68.300	0	0	0	0	0
CC	1091375619	ORTEGA CASTAÑEDA RONALD BRAMNY	1	0			S								X								230301	2.212.582	354.100	0	0	0	0	EPS008	2.212.582	88.500	14-11	2.212.582	3	53.900	CCF22	2.212.582	88.500	0	0	0	0	0
CC	1091375619	ORTEGA CASTAÑEDA RONALD BRAMNY	1	0			S										X						230301	116.800	18.700	0	0	0	0	EPS008	116.800	4.700	14-11	116.800	3	0	CCF22	116.800	4.700	0	0	0	0	0
CC	17446856	MORENO PAEZ ALEXANDER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	27954716	MEJIA DE BUITRAGO ALICIA	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
CC	32756478	MISAL VILLARRUEL DENIS ESTHER	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	39668336	BUITRAGO ANA LUCIA	1	0			S								X								230201	3.728.640	596.600	0	0	0	0	EPS017	3.728.640	149.200	14-11	3.728.640	2	28.000	CCF22	3.728.640	149.200	0	0	0	0	0
CC	39668336	BUITRAGO ANA LUCIA	1	0			S											L					230201	71.175	11.400	0	0	0	0	EPS017	71.175	2.900	14-11	71.175	2	0	CCF22	71.175	2.900	0	0	0	0	0
CC	1026567867	BUITRAGO GONZALEZ GERMAN	1	0			S																230301	2.463.750	394.200	0	0	12.400	12.400	EPS010	2.463.750	98.600	14-11	2.463.750	1	12.900	CCF22	2.463.750	98.600	0	0	0	0	0
CC	1026567867	BUITRAGO GONZALEZ GERMAN	1	0			S											X					230301	5.748.750	919.800	0	0	28.800	28.800	EPS010	5.748.750	230.000	14-11	5.748.750	1	0	CCF22	5.748.750	230.000	0	0	0	0	0
CC	1031145212	BEJARANO MORA JUAN SEBASTIAN	1	0			S										X						230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	3	0	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
CC	52903351	ALDISALDES MARTINEZ DEISSY ESPERANZA	1	0			S	X							X								230201	1.658.528	265.400	0	0	0	0	EPS017	1.658.528	66.400	14-11	1.658.528	3	40.500	CCF22	1.658.528	66.400	0	0	0	0	0
CC	53005172	JIMENEZ ALEGRIA JEYDI	1	0			S								X								230301	2.390.132	382.500	0	0	0	0	EPS005	2.390.132	95.700	14-11	2.390.132	3	58.300	CCF22	2.390.132	95.700	0	0	0	0	0
CC	53006890	SEPULVEDA CAICEDO SANDRA MILENA	1	0			S								X								230301	1.701.738	272.300	0	0	0	0	EPS002	1.701.738	68.100	14-11	1.701.738	3	41.500	CCF22	1.701.738	68.100	0	0	0	0	0
CC	55131627	LOPEZ SALAZAR SANDRA MILENA	1	0			S																230301	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS005	4.400.000	176.000	14-11	4.400.000	1	23.000	CCF22	4.400.000	176.000	0	0	0	0	0
CC	1107975558	REINA ORTIZ LAURA MELISA	1	0			S								X								230301	2.024.559	324.000	0	0	0	0	EPS002	2.024.559	81.000	14-11	2.024.559	1	10.600	CCF22	2.024.559	81.000	0	0	0	0	0
CC	1193084434	MULFORD MARTINEZ LUISA MARIA	1	0			S	X															25-14	190.000	30.400	0	0	0	0	EPS041	190.000	7.600	14-11	190.000	1	1.000	CCF22	190.000	7.600	0	0	0	0	0
CC	79527985	GARZON ZISA CARLOS JULIO	1	0			S								X								230201	2.187.626	350.100	0	0	0	0	EPS005	2.187.626	87.600	14-11	2.187.626	3	53.300	CCF22	2.187.626	87.600	0	0	0	0	0
CC	79611713	SANCHEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	1	0			S								X								231001	1.936.165	309.800	0	0	0	0	EPS005	1.936.165	77.500	14-11	1.936.165	3	47.200	CCF22	1.936.165	77.500	0	0	0	0	0
CC	79655421	ROJAS PAEZ JAIME	1	0			S								X								25-14	2.883.447	461.400	0	0	0	0	EPS005	2.883.447	115.400	14-11	2.883.447	3	70.300	CCF22	2.883.447	115.400	0	0	0	0	0
CC	79727715	SANCHEZ GONZALEZ GIOVANNI	1	0			S								X								230301	1.573.134	251.800	0	0	0	0	EPS008	1.573.134	63.000	14-11	1.573.134	3	38.400	CCF22	1.573.134	63.000	0	0	0	0	0
CC	51692118	GONZALEZ VELANDIA MAGALY	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	52395546	OLIS DEVIA EMILIA DEL PILAR	1	0			S								X								230301	1.898.841	303.900	0	0	0	0	EPS002	1.898.841	76.000	14-11	1.898.841	3	46.300	CCF22	1.898.841	76.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

El suscrito Contador Público **JAVIER GIOVANNY CONTRERAS ROJAS**, Identificado con cédula de ciudadanía No.79.879.303 expedida en Bogotá, y tarjeta profesional No.137295-T, en uso de las facultades que me confiere la Ley 43/90, y en mi calidad de Contador Público, Asignado por CEAC-CONCEPTO EMPRESARIAL AUDITORES & CONSULTORES SAS, de la sociedad **GRANADOS Y MEDALLAS SAS**, bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

CERTIFICO:

Que la Sociedad **GRANADOS Y MEDALLAS SAS**, con Número de Identificación Tributaria NIT. **900.947.681-5**, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 y al Decreto 862 de 2013, respecto del personal que tiene contratado de manera directa, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales con los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y a la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, igualmente la sociedad se encuentra exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) según lo estipula el Articulo 114- 1 del Estatuto Tributario nacional, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

La presente certificación se expide a un (1) días del mes de Diciembre del año 2025.

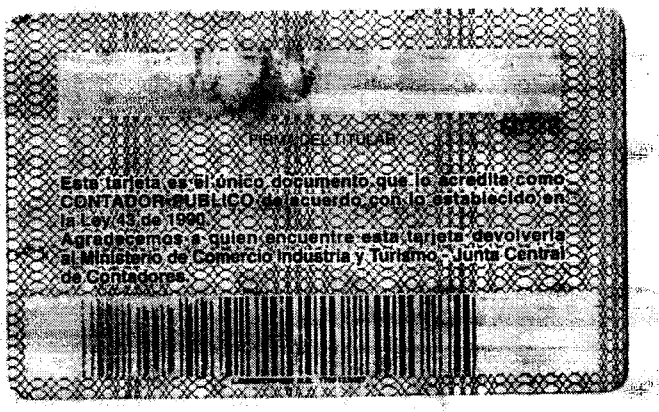
Atentamente,

JAVIER GIOVANNY CONTRERAS ROJAS
Tarjeta No.79.879.303 – T
Contador Público Asignado CEAC


FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA BEATRIZ BENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500113-45150086-M-0079879303-20060803
01321 06215A 02 185521814


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.879.303
CONTRERAS ROJAS
APELLIDOS
JAVIER GIOVANNY
NOMBRES
FIRMA


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
FECHA 25/08/2008


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHriao — Lizeth Marcela Riano Reyes

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4726	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	132925	
Valor Inicial:	10.768.240,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	10.768.240,00	**Saldo x Ordenar:**	10.768.240,00	
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:	584.119,00	**Valor Neto:**	10.184.121,00				**Valor IVA:**	1.719.298,82	**Nro. Cdp:**	18525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900947681	**Razon Social:**	GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9190049646	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003823705	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	10.768.240,00	0,00	10.768.240,00	10.768.240,00

Objeto:	CONTRATO 111 / FACTURA FEPC 1292 / ENTRADA 5003823705 / NOTA DEBITO PND 9

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	10.768.240,00

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	9.048.941,00	2,500 %	226.224,00	226.224,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.719.298,82	15,000 %	257.895,00	257.895,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.057.971,00	1,104 %	100.000,00	100.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. PAOLA JAIMES SALCEDO
Contadora CENAC PUE

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1888526	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:	04500044900001888526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.768.240,00	Valor Deducciones:	584.119,00	Valor Neto:	10.184.121,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.768.240,00	Valor Deducciones	584.119,00	Valor Neto	10.184.121,00	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:	900947681	Razón Social:	GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9190049646	Banco:	BANCO FINANDINA S.A. O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	4726	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-01-08
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	10.768.240,00	0,00	10.768.240,00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	226.224,00	226.224,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	257.895,00	257.895,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	100.000,00	100.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-27	10.768.240,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero CENAC Puente Aranda

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000044

ACREEDOR
GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.
Nit/CC : 900947681
Telefax :
Telefono : 3182393872
Dirección : CR 21 # 16 -62

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GRANADOS & MEDALLAS S.A.S.
Nit/CC : 900947681
Telefax :
Telefono : 3182393872
Dirección : CR 21 # 16 -62

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO111 CRP	GASTOS GEN 1900000044		10.768.240,00	0,00	257.895,00	226.224,00	100.000,00	0,00	10.184.121,00
	TOTALES		0,00	0,00	257.895,00	226.224,00	100.000,00	0,00	10.184.121,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.184.121,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900947681		10.184.121,00	0,00
					TOTALES	10.184.121,00	10.184.121,00

SON: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB4726-CONT111-01-26 GRANADOS MEDALLAS

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario