



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



Al contestar, cite este número

Bogotá, D.C, 1 de julio de 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN (01 DE JULIO DE 2026) 2026692021024063
	FECHA DEL INFORME: 01 DE JULIO DEL 2026
CONTRATO: 024-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CTO: 10-07-2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	ADICION 2025 – 2026 VF

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12161800	CERUFA NEGRA	35140	9200778	N/A	708	KIT	\$ 13.797,34	\$ 9.765.622,49
2	12161800	EMULSION DURAZNO	35420	9200779	N/A	19	M	\$ 14.140,19	\$ 267.532,46
3	12161800	EMULSION NEGRA	35420	9200780	N/A	4	M	\$ 29862,73	\$ 113.179,75
4	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	\$ 19.371,87	\$ 220.064,49
5	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	\$ 61.747,90	\$ 3.519.630,25
6	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	\$ 187799,03	\$ 274.562.187,14
7	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	\$ 165.103,97	\$ 228.008.577,58
8	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	\$ 47.358,67	\$ 65.964.947,43
9	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	\$ 47358,67	\$ 49.473.710,57
10	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	\$ 39.843,52	\$ 76.459.318,38



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



SCS19-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

11	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	\$ 39.397,26	\$ 104.830.200,61
12	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	\$ 1369,87	\$ 2.904.745,10
13	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	\$ 9012,71	\$ 170.520,40
VALOR IVA									\$115.089.444,96
VALOR TOTAL									\$971.349.681,61

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162100	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	27922	9100014	N/A	15	KIT	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,03
2	11162100	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	27922	9202549	N/A	7.500	M	\$ 851,40	\$ 6.385.525,21
3	11162100	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	27922	9200410	N/A	350	M	\$ 1.811,78	\$ 634.123,53
4	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	4.250	M	\$ 1.684,05	\$ 7.157.214,29
5	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	160	M	\$ 1.606,61	\$ 257.058,15
6	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	107.900	M	\$ 464,22	\$ 50.089.174,79
7	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	83.580	M	\$ 379,20	\$ 31.693.676,47
8	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	500	M	\$ 2.167,83	\$ 1.083.915,97
9	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	2.000	PAA	\$ 1.761,49	\$ 3.522.974,79
10	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	3.500	M	\$ 2.020,94	\$ 7.073.294,12
11	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	2792201	9100271	N/A	1.200	M	\$ 2.090,39	\$ 2.508.473,95
12	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	2.000	M	\$ 2.303,55	\$ 4.607.092,44
13	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	100	C/U	\$ 2.051,68	\$ 205.168,07
14	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	27	C/U	\$ 247.275,42	\$ 6.676.436,34
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	5.700	C/U	\$ 2016,95	\$ 11.496.612,61
16	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	27922	9900006	N/A	1.200	M	\$ 2.020,94	\$ 2.425.129,41
17	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	2792201	9200418	N/A	1.000	M	\$ 1.316,03	\$ 1.316.025,21
18	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	2792201	9200419	N/A	650	M	\$ 2198,97	\$ 1.429.328,15



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

PÚBLICA



SC610-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

19	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	2792201	9200420	N/A	2.500	M	\$ 927,24	\$ 2.318.109,24
20	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	2792201	9200421	N/A	520	M	\$ 775,17	\$ 403.087,39
21	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	22.700	M	\$ 2.160,25	\$ 49.037.722,69
22	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	31.800	M	\$ 2011,36	\$ 63.961.290,76
23	11162100	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	2792201	9202607	N/A	64.850	M	\$ 1064,55	\$ 69.036.367,23
VALOR IVA									\$62.183.780,42
VALOR TOTAL									\$389.466.835,25

ADICION AÑO 2025

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	20,51	M	\$ 9012,71	\$ 184.850,60
VALOR IVA									\$ 35.121,61
VALOR TOTAL									\$ 219.972,21

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	200	PAA	\$ 1.761,49	\$ 352.297,48
2	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	574	M	\$ 2.020,94	\$ 1.160.020,24
VALOR IVA									\$ 287.340,37
VALOR TOTAL									\$1.799.658,08

ADICION VIGENCIA FUTURA AÑO 2026

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12161800	CERUFA NEGRA	35140	9200778	N/A	708	KIT	\$ 13.797,34	\$ 3.076.807,83
2	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	\$ 19.371,87	\$ 70.513,62
3	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	\$ 61.747,90	\$ 926.218,49
4	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	\$ 187799,03	\$ 164.887.551,51



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

5	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	\$ 165.103,97	\$ 115.242.568,54
6	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	\$ 47.358,67	\$ 33.672.015,98
7	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	\$ 47358,67	\$ 28.225.768,67
8	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	\$ 39.843,52	\$ 23.667.051,48
9	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	\$ 39.397,26	\$ 37.427.397,48
10	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	\$ 1369,87	\$ 606.850,44
11	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	\$ 9012,71	\$ 135.190,59
VALOR IVA								\$ 77.508.207,58	
VALOR TOTAL								\$ 485.446.142,21	

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162100	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	27922	9100014	N/A	15	KIT	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,03
2	11162100	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	27922	9202549	N/A	3.191	M	\$ 851,40	\$ 2.716.828,13
3	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	2.670	M	\$ 1.684,05	\$ 4.496.414,62
4	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	2.058	M	\$ 1.606,61	\$ 3.306.410,47
5	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	48.235	M	\$ 464,22	\$ 22.391.578,74
6	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	53.670	M	\$ 379,20	\$ 20.351.754,20
7	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	2.361	M	\$ 2.167,83	\$ 5.118.251,19
8	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	1.824	PAA	\$ 1.761,49	\$ 3.212.953,01
9	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	12.103	M	\$ 2.020,94	\$ 24.459.451,06
10	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	2792201	9100271	N/A	819	M	\$ 2.090,39	\$ 1.712.033,47
11	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	3.098	M	\$ 2.303,55	\$ 7.136.386,18
12	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	38	C/U	\$ 2.051,68	\$ 77.963,87
13	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	46	C/U	\$ 247.275,42	\$ 11.374.669,33
14	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	6.799	C/U	\$ 2016,95	\$ 13.713.240,19
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO	27922	9900006	N/A	1.245	M	\$ 2.020,94	\$ 2.516.071,76



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



SC8510-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

		MM ARIDO DE 50 MM							
16	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	9.935	M	\$ 2.160,25	\$ 21.462.104,62
17	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	7.018	M	\$ 2011,36	\$ 14.115.733,92
VALOR IVA									\$ 30.804.148,80
VALOR TOTAL									\$ 192.931.247,57

2. VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.041.193.313,48

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: MIL TRECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENYOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.360.816.516,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR ADICION 2025: DOS MILLONES CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.014.160,48) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$678.362.636,16) 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	\$1.360.816.516,84	N/A	\$1.360.816.516,84
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 680.376.796,64	N/A	\$ 680.376.796,64
VALOR TOTAL	\$2.041.193.313,48		\$ 2.041.193.313,50

3. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago Parcial	2025	\$ 178.407.838,18	39626	2026-03-18	82233126	2026-03-20	\$ 178.407.838,18	
Pago Parcial	2025	\$ 108.807.355,60	41826	2026-03-18	82240526	2026-03-20	\$ 108.807.355,60	
Pago Parcial	2025	\$ 518.660.068,71	41726	2026-03-18	82241326	2026-03-20	\$ 518.660.068,71	
Pago Parcial	2025	\$ 150.437.520,60	40326	2026-03-18	82235626	2026-03-20	\$ 150.437.520,60	
Pago Parcial	2025	\$ 404.503.733,78	40326	2026-03-18	82235626	2026-03-20	\$ 404.503.733,78	
Pago Parcial	2025	\$ 2.014.160,48	40226	2026-03-18	82234526	2026-03-20	\$ 2.014.160,48	
Pago Parcial	2025	\$ 678.362.636,16						\$ 678.362.636,16
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 678.362.636,16						
TOTAL ADICION		\$ 680.376.796,64						
TOTAL		\$ 2.041.193.313,48						\$



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

2.041.193.313,48

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025	16525	06-02-2025	435025	16-07-2025	\$ 1.456.995.572,58
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						\$ 584.197.740,90
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 2.041.193.313,48

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

El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 06 de marzo de 2026

PRIMERA ENTREGA PARCIAL:

DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013461436 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2025

DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025692014989446 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	707,79	\$ 13797,34	\$ 9.765.619,28
2	EMULSION DURAZNO	18,92	\$ 14.140,19	\$ 267.532,39
3	EMULSION NEGRA	3,79	\$ 29.862,73	\$ 113.179,75
4	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	11,36	\$ 19.371,87	\$ 220.064,44
5	LAMINA THERMOADHESIVA DE 1.5 MM	57,00	\$ 61.747,89	\$ 3.519.629,73
6	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	942,31	\$ 39.843,52	\$ 37.544.947,33
7	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	2.499,96	\$ 39.397,26	\$ 98.491.574,11
SUB TOTAL				\$ 149.922.547,03
IVA				\$ 28.485.283,92
VALOR TOTAL FACTURA				\$ 178.407.830,95
NOTA DEBITO				\$ 7,23
VALOR TOTAL				\$ 178.407.838,18

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

\$ 178.407.838,18

VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL

\$ 178.407.838,18

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



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



SCS16-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

2025692014390856 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	65280,00	\$ 464,22	\$ 30.304.281,60
2	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	100,00	\$ 2.051,68	\$ 205.168,00
3	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	8100,00	\$ 2.160,25	\$ 17.498.025,00
4	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	10000,00	\$ 2.011,36	\$ 20.113.600,00
5	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	21900,00	\$ 1.064,55	\$ 23.313.645,00
	SUB TOTAL			\$ 91.434.719,60
	IVA			\$ 17.372.596,72
	VALOR TOTAL FACTURA			\$ 108.807.316,32
	NOTA DEBITO			\$ 39,28
	VALOR TOTAL			\$ 108.807.355,60

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 108.807.355,60
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 108.807.355,60

TERCERA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015633246 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	403,00	\$ 187.799,03	\$ 75.683.009,09
2	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1,2 MM	820,00	\$ 165.103,97	\$ 135.385.255,40
3	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	1392,88	\$ 47.358,67	\$ 65.964.944,27
4	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1044,66	\$ 47.358,67	\$ 49.473.708,20
5	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2120,46	\$ 1.369,87	\$ 2.904.754,54
6	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	18,92	\$ 9.012,71	\$ 170.520,47
	VALOR TOTAL			\$ 392.202.801,91

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
7	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3000,00	\$ 851,40	\$ 2.554.200,00
8	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	350,00	\$ 1.811,78	\$ 634.123,00
9	CORDON DORADO GRUESO	160,00	\$ 1.606,61	\$ 257.057,60
10	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	24480,00	\$ 464,22	\$ 11.364.105,60
11	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	40000,00	\$ 379,20	\$ 15.168.000,00
12	HOMBRERAS	2000,00	\$ 1.761,49	\$ 3.522.980,00
13	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	3500,00	\$ 2.020,94	\$ 7.073.290,00
14	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2000,00	\$ 2.303,55	\$ 4.607.100,00
15	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	5700,00	\$ 2.016,95	\$ 11.496.615,00
16	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	1200,00	\$ 2.020,94	\$ 2.425.128,00
17	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	500,00	\$ 927,24	\$ 463.620,00
18	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	7100,00	\$ 2.160,25	\$ 15.337.775,00
19	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	10300,00	\$ 2.011,36	\$ 20.717.008,00
20	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	10000,00	\$ 1.064,55	\$ 10.645.500,00
	VALOR TOTAL			\$ 126.457.266,80

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 392.202.801,91
----------------------------------	-------------------



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 126.457.266,80
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 518.660.068,71

CUARTA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017287306 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	15,00	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,05
2	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	4500,00	\$ 851,40	\$ 3.831.300,00
3	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	4250,00	\$ 1.684,05	\$ 7.157.212,50
4	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	18140,00	\$ 464,22	\$ 8.420.950,80
5	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	43580,00	\$ 379,20	\$ 16.525.536,00
6	REATAACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	1200,00	\$ 2.090,39	\$ 2.508.468,00
7	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	26,00	\$ 247.275,42	\$ 6.429.160,92
8	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	1000,00	\$ 1.316,03	\$ 1.316.030,00
9	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	2000,00	\$ 927,24	\$ 1.854.480,00
10	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	7500,00	\$ 2.160,25	\$ 16.201.875,00
11	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	11500,00	\$ 2.011,36	\$ 23.130.640,00
12	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	32950,00	\$ 1.064,55	\$ 35.076.922,50
	SUB TOTAL			\$ 126.417.829,77
	IVA			\$ 24.019.387,66
	VALOR TOTAL FACTURA N° FVE 5415			\$ 150.437.217,43
	NOTA DEBITO N°560			\$ 303,17
	VALOR TOTAL			\$ 150.437.520,60

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 150.437.520,60
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 150.437.520,60

QUINTA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017287306 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2025.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	1059,00	\$ 187.799,03	\$ 198.879.172,77
2	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	561,00	\$ 165.103,97	\$ 92.623.327,17
3	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	976,68	\$ 39.843,52	\$ 38.914.369,11
4	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	160,89	\$ 39.397,26	\$ 6.338.625,16
	VALOR TOTAL			\$ 400.739.041,53

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
5	FLECO DORADO	500,00	\$ 2.167,83	\$ 1.083.915,00
6	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	1,00	\$ 247.275,42	\$ 247.275,42
7	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	650,00	\$ 2.198,97	\$ 1.429.330,50
8	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	520,00	\$ 775,17	\$ 403.088,40
	VALOR TOTAL			\$ 3.764.692,25

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 400.739.041,53
----------------------------------	-------------------



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 3.764.692,25
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 404.503.733,78

ENTREGA ADICION 2025: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017604346 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2025.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	20,00	\$ 9.012,71	\$ 180.254,12
	IVA			\$ 34.248,28
	VALOR TOTAL			\$ 214.502,40

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
2	HOMBRERAS	200,00	\$ 1.761,49	\$ 352.297,48
3	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	574,00	\$ 2.020,94	\$ 1.160.020,24
	IVA			\$ 287.340,37
	VALOR TOTAL			\$ 1.799.658,08

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 214.502,40
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 1.799.658,08
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 2.014.160,48

ENTREGA ADICION 2026: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026692004874846 DE FECHA 30 DE MARZO 2026.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	223,00	\$ 13.797,34	\$ 3.076.806,82
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,00	\$ 19.371,87	\$ 58.115,61
3	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	15,00	\$ 61.747,90	\$ 926.218,50
4	LAMINA TERMOPLASTICA 1.4 MM	878,00	\$ 187.799,03	\$ 164.887.548,34
5	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	698,00	\$ 165.103,97	\$ 115.242.571,06
6	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	711,00	\$ 47.358,67	\$ 33.672.014,37
7	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	596,00	\$ 47.358,67	\$ 28.225.767,32
8	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	594,00	\$ 39.843,52	\$ 23.667.050,88
9	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	950,00	\$ 39.397,26	\$ 37.427.397,00
10	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	443,00	\$ 1.369,87	\$ 606.852,41
11	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	15,00	\$ 9.012,71	\$ 135.190,65
	VALOR TOTAL			\$ 485.270.511,79

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	443,00	\$ 1.369,87	\$ 606.852,41
2	HOMBRERAS	1824,00	\$ 1.761,49	\$ 3.212.957,76
3	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	46,00	\$ 247.275,42	\$ 11.374.669,32
4	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3191,00	\$ 851,40	\$ 2.716.817,40
5	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	2670,00	\$ 1.684,05	\$ 4.496.413,50
6	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	12103,00	\$ 2.020,94	\$ 24.459.436,82
7	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	3098,00	\$ 2.303,55	\$ 7.136.397,90



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

8	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	38,00	\$ 2.051,68	\$ 77.963,84
9	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	6799,00	\$ 2.016,95	\$ 13.713.243,05
10	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	1245,00	\$ 2.020,94	\$ 2.516.070,30
11	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	9935,00	\$ 2.160,25	\$ 21.462.083,75
12	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	15,00	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,05
13	CORDON DORADO GRUESO	2058,00	\$ 1.606,61	\$ 3.306.403,38
14	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	48235,00	\$ 464,22	\$ 22.391.651,70
15	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	53670,00	\$ 379,20	\$ 20.351.664,00
16	FLECO DORADO	2361,00	\$ 2.167,83	\$ 5.118.246,63
17	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	819,00	\$ 2.090,39	\$ 1.712.029,41
18	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	7018,00	\$ 2.011,36	\$ 14.115.724,48
VALOR TOTAL				\$ 192.931.247,57

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 485.270.511,79
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 192.931.247,57
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 678.362.636,16

6. 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
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	\$1.456.995.572,58	\$ 971.564.183,99	\$ 485.431.388,59	\$ 0,00
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			\$ 584.197.740,90	\$ 391.266.493,00	\$ 192.931.247,57	\$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$2.041.193.313,48	\$ 1.362.830.676,99	\$ 678.362.636,16	\$ 0,00

7. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20 de agosto 2025	\$ 178.407.838,18
SEGUNDA ENTREGA	15 de octubre 2025	\$ 108.807.355,60
TERCERA ENTREGA	10 de Noviembre 2025	\$ 518.660.068,71
CUARTA ENTREGA	11 de Diciembre 2025	\$ 150.437.520,60
QUINTA ENTREGA	12 de Diciembre 2025	\$ 404.503.733,78
ENTREGA ADICION 2025	23 de Diciembre 2025	\$ 2.014.160,48
ENTREGA ADICION 2026	30 de Marzo 2026	\$ 678.362.636,16
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	\$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1.360.816.516,84
VALOR ADICION		\$ 680.376.796,64
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$2.041.193.313,50

8. RESUMEN DE PÓLIZAS



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 16655943 16660738

Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT. 800.205.914-1**

Fecha de expedición: **14 JULIO 2025**

Fecha certificada de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

Fecha de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	\$408.244.955,00
Calidad del servicio	14/11/2025	14/11/2026	\$680.408.258,00

ADICION

Garantía única de cumplimiento No 16655943 16660738

Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT. 800.205.914-1**

Fecha de expedición: **14 JULIO 2025**

Fecha certificada de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

Fecha de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	\$408.244.955,00
Calidad del servicio	14/11/2025	14/11/2026	\$680.408.258,00

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 04 de Febrero 2026, se realiza la vista de seguimiento al 2%, Requisitos generales, empaque y rotulado.
- Que el día 06 de Febrero 2026, se realiza la Toma de Muestra para Certificación del Lote en Producto Terminado.
- Que el día 09 de Febrero 2026, se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado a los elementos (QUIMICOS Y COMPUESTOS).
- Que el día 23 de Marzo 2026, se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado a los elementos (HILADOS Y COMPUESTOS)
- Que el día 10 de febrero 2026 mediante remisión de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	223,00



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,00
3	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	15,00
4	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	878,00
5	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	698,00
6	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	711,00
7	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	596,00
8	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	594,00
9	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	950,00
10	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	443,00
11	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	15,00
12	9100183	HOMBRERAS	PAA	1.824,00
13	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	26,00

- Que el día 12 de febrero 2026 se solicita mediante radicado N° 2026692004125773, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; “NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	223,00	\$ 13.797,34	\$ 2.621,50	\$ 3.076.807,83	\$ 584.593,49	\$ 16.418,84	\$ 3.661.401,32
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,00	\$ 19.371,87	\$ 3.680,66	\$ 58.115,62	\$ 11.041,97	\$ 23.052,53	\$ 69.157,59
3	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	15,00	\$ 61.747,90	\$ 11.732,10	\$ 926.218,49	\$ 175.981,51	\$ 73.480,00	\$ 1.102.200,00
4	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	878,00	\$ 187.799,03	\$35.681,82	\$164.887.551,51	\$ 31.328.634,79	\$ 223.480,85	\$ 196.216.186,30
5	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	698,00	\$ 165.103,97	\$31.369,75	\$115.242.568,54	\$ 21.896.088,02	\$ 196.473,72	\$ 137.138.656,56



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

PÚBLICA



SC8710-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

6	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	711,00	\$ 47.358,67	\$ 8.998,15	\$ 33.672.015,98	\$ 6.397.683,04	\$ 56.356,82	\$ 40.069.699,02
7	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	596,00	\$ 47.358,67	\$ 8.998,15	\$ 28.225.768,67	\$ 5.362.896,05	\$ 56.356,82	\$ 33.588.664,72
8	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	594,00	\$ 39.843,52	\$ 7.570,27	\$ 23.667.051,48	\$ 4.496.739,78	\$ 47.413,79	\$ 28.163.791,26
9	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	950,00	\$ 39.397,26	\$ 7.485,48	\$ 37.427.397,48	\$ 7.111.205,52	\$ 46.882,74	\$ 44.538.603,00
10	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	443,00	\$ 1.369,87	\$ 260,27	\$ 606.650,44	\$ 116.301,58	\$ 1.630,14	\$ 722.152,02
11	9200772	TINTA PARA MARCACION TEXTIL	L	15,00	\$ 9.012,71	\$ 1.712,41	\$ 135.190,59	\$ 25.686,21	\$ 10.725,12	\$ 160.876,80
TOTAL							\$407.925.536,63	\$ 77.505.851,96		\$ 485.431.388,59

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9100183	HOMBRERAS	PAA	1824,00	\$ 1.761,49	\$ 334,68	\$ 3.212.953,01	\$ 610.461,07	\$ 2.096,17	\$ 3.823.414,08
2	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	26,00	\$ 247.275,42	\$46.982,33	\$ 6.429.160,92	\$ 1.221.540,58	\$ 294.257,75	\$ 7.650.701,50
TOTAL							\$ 9.642.113,93	\$ 1.832.001,65		\$ 11.474.115,58

- Que los días 03 y 06 de marzo 2026 mediante remisión de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9202549	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	M	3191,00
2	9201769	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	M	2670,00
3	9100259	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	7950,00
4	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	2998,00
5	9100296	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	M	38,00
6	9202851	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	M	6799,00
7	9202944	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	M	1245,00
8	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	1500,00



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

- Que el día 09 de marzo 2026 se solicita mediante radicado N° 2026692007299043, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9202549	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	M	3191,00	\$ 851,40	\$ 161,77	\$ 2.716.828,13	\$ 516.197,34	\$ 1.013,17	\$ 3.233.025,47
2	9201769	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	M	2670,00	\$ 1.684,05	\$ 319,97	\$ 4.496.414,62	\$ 854.318,78	\$ 2.004,02	\$ 5.350.733,40
3	9100259	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	7950,00	\$ 2.020,94	\$ 383,98	\$ 16.066.482,35	\$ 3.052.631,65	\$ 2.404,92	\$ 19.119.114,00
4	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	2998,00	\$ 2.303,55	\$ 437,67	\$ 6.906.031,56	\$ 1.312.146,00	\$ 2.741,22	\$ 8.218.177,56
5	9100296	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	M	38,00	\$ 2.051,68	\$ 389,82	\$ 77.963,87	\$ 14.813,13	\$ 2.441,50	\$ 92.777,00
6	9202851	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	M	6799,00	\$ 2.016,95	\$ 383,22	\$ 13.713.240,19	\$ 2.605.515,64	\$ 2.400,17	\$ 16.318.755,83
7	9202944	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	M	1245,00	\$ 2.020,94	\$ 383,98	\$ 2.516.071,76	\$ 478.053,64	\$ 2.404,92	\$ 2.994.125,40
8	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	1500,00	\$ 2.160,25	\$ 410,45	\$ 3.240.378,15	\$ 615.671,85	\$ 2.570,70	\$ 3.856.050,00
TOTAL									\$ 17.930,6200	\$ 59.182.753,66

- Que los días 18 y 25 de marzo 2026 mediante remisión de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9100065	CORDON DORADO GRUESO	M	2.058,00
2	9202560	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	48.235,00
3	9202564	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	53.670,00



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

4	9200354	FLECO DORADO	M	2.361,00
5	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	20,00
6	9202602	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	7.018,00
7	9100014	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	KIT	15,00
8	9100259	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	4.153,00
9	9100271	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	819,00
10	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	100,00
11	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	4.135,00

- Que el día 25 de marzo 2026 se solicita mediante radicado N° 2026692009551203, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; “NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9100014	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	KIT	15,00	\$ 264.350,27	\$ 50.226,55	\$ 3.965.254,03	\$ 753.398,27	\$ 314.576,82	\$ 4.718.652,30
2	9100065	CORDON DORADO GRUESO	M	2058,00	\$ 1.606,61	\$ 305,26	\$ 3.306.410,47	\$ 628.217,99	\$ 1.911,87	\$ 3.934.628,46
3	9202560	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	48235,00	\$ 464,22	\$ 88,20	\$ 22.391.578,74	\$ 4.254.399,96	\$ 552,42	\$ 26.645.978,70
4	9202564	CORDON N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	53670,00	\$ 379,20	\$ 72,05	\$ 20.351.754,20	\$ 3.866.833,30	\$ 451,25	\$ 24.218.587,50
5	9200354	FLECO DORADO	M	2361,00	\$ 2.187,83	\$ 411,89	\$ 5.118.251,19	\$ 972.467,73	\$ 2.579,72	\$ 6.090.718,92
6	9100259	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	4153,00	\$ 2.020,94	\$ 383,98	\$ 6.392.968,71	\$ 1.594.664,05	\$ 2.404,92	\$ 9.987.632,76
7	9100271	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	819,00	\$ 2.090,39	\$ 397,18	\$ 1.712.033,47	\$ 325.286,36	\$ 2.487,57	\$ 2.037.319,83
8	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	100,00	\$ 2.303,55	\$ 437,67	\$ 230.354,62	\$ 43.767,38	\$ 2.741,22	\$ 274.122,00
9	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	20,00	\$ 247.275,42	\$ 46.982,33	\$ 4.945.508,40	\$ 939.646,60	\$ 294.257,75	\$ 5.885.155,00
10	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	8435,00	\$ 2.180,25	\$ 410,45	\$ 18.221.726,47	\$ 3.462.128,03	\$ 2.570,70	\$ 21.683.854,50
11	9202602	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	7018,00	\$ 2.011,36	\$ 382,16	\$ 14.115.733,92	\$ 2.681.989,44	\$ 2.393,52	\$ 16.797.723,36



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

TOTAL

\$ 122.274.373,33

- Que el día 25 de Marzo 2026 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	CERUFA NEGRA	223	L	PT-0137-2026
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3	L	PT-0117-2026
3	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	15	LM	PT-0140-2026
4	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	878	LM	PT-0148-2026
5	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	698	LM	PT-0149-2026
6	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	711	L	PT-0150-2026
7	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	596	L	PT-0151-2026
8	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	594	LB	PT-0094-2026
9	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	950	LB	PT-0093-2026
10	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	443	G	PT-0105-2026
11	HOMBRERAS	1824	PAA	PT-0082-2026
12	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	26	C/U	PT-0141-2026
13	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3191	M	PT-0305-2026
14	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	2670	M	PT-0291-2026
15	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	7950	M	PT-0297-2026
16	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	4153	M	PT-0396-2026
17	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2998	M	PT-0296-2026
18	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	38	M	PT-0304-2026
19	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	6799	M	PT-0369-2026
20	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	1245	M	PT-0370-2026
21	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	15	L	PT-0102-2026

- Que el día 30 de Marzo 2026 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	20	L	PT-0391-2026
2	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	15	KIT	PT-0392-2026



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

PÚBLICA



SCS16-1



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

3	CORDON DORADO GRUESO	2058	M	PT-0394-2026
4	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	53670	M	PT-0397-2026
5	FLECO DORADO	2361	M	PT-0395-2026
6	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	7018	M	PT-0401-2026

- Que el día 30 de marzo 2026 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es **NO ACEPTADO** en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	819	M	PT-0399-2026
2	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA	8435	M	PT-0390-2026
3	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA	1500	M	PT-0398-2026
4	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM	100	M	PT-0400-2026
5	CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM	48235	M	PT-0393-2026

- Que el día 30 de marzo 2026, el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2026692010010493, donde conceptúa que la cantidad entregada, **CUMPLE TÉCNICAMENTE** con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco de los elementos.
- Que el día 30 de marzo 2026, el contratista genera factura electrónica N° FVE 5559 por un valor de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 678,362,546.70) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, al igual genera NOTA DEBITO N° 598 por un valor de OCHENTA Y NUEVE PESOS CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 89,46).
- Que el día 31 de marzo 2026, mediante radicado N° 2026692000691241 se solicita al contratista el correspondiente cambio de los elementos que ingresaron el día 25 de marzo mediante remisión de la misma fecha y que presentaron novedad el cual se vio reflejado en el informe de resultados prueba técnica.

No.	ELEMENTO	CANT DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES
1	REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	819	M	PT-0399-2026	EL ELEMENTO INCUMPLE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 3 "REQUISITOS PARA REATAS ACANALADAS" ANCHOS PERMITIDOS 31+1 Y ESPESOR DE 2.3 + 2MM, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA DE 2.60 Y 275 MM Y UN ANCHO QUE SUPERA LOS 32 MM.
2	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA	8435	M	PT-0390-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MOÑOZ BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADO Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL LEMENTO LLEGA DE 1.5 MM



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



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

3	REATA EN POLIAMIDA S1	4135	M	PT-0398-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MONOS BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADOS Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL ELEMENTO LLEGA DE 1.5 MM
4	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM	100	M	PT-0400-2026	INCUMPLIENDO EL NUMERAL 3.3.3 "ROTULADO" EK ROTULO INDICA QUE TIENE 100 METROS DE LONGITUD, EQUIVALENTE A DOS ROLLOS DE 50 METROS, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA UN ROLLO DE 51.20 METROS.

- Que el día 27 de abril de 2026 se suscribió el Acta de Reunión N.° 2026692006420456 con el contratista, con el propósito de que informara las razones por las cuales, a esa fecha, no había efectuado los cambios del material solicitados mediante el radicado N.° 2026692000691241, de fecha 31 de marzo de 2026.
- Que el día 13 de mayo de 2026, mediante radicado N.° 2026692014818113, se informó a la Dirección de Adquisiciones sobre las novedades presentadas con el contratista SOLUCIONES INTEGRALES LA UNION, en atención a que no había realizado los cambios solicitados mediante el radicado N.° 2026692000691241 del 31 de marzo de 2026 y, adicionalmente, a la fecha no había suministrado información sobre la programación o fecha prevista para la ejecución de dichos cambios.
- Que el día 2 de junio de 2026, mediante radicado N.° 2026692001199461, se requirió de manera urgente al contratista para que efectuara los cambios relacionados en el radicado N° 2026692000691241 del 31 de marzo de 2026, advirtiéndole que el contrato había finalizado el 30 de marzo de 2026 y que el incumplimiento de dicha obligación impedía el avance del trámite administrativo correspondiente, generando retrasos en el desarrollo del Plan de Producción para la vigencia 2026.
- Que el día 17 de junio 2026, mediante remisión de la misma fecha, el contratista realiza el cambio de elemento CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad.
- Que el día 23 de Junio 2026 se emite Informes de Resultados Prueba técnica N° PT-0393-A2026, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	CORDON ELASTICO VERDEDE 3.5 MM	48.235	M	PT-0393-A2026

- Que el día 24 de Junio 2026, el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2026692020280623, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco de los elementos.



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

PÚBLICA



SC810-1

Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

10. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.041.193.313,48	100 %	66.77 %

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

12. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- **NOTA:** Se deja constancia de que los elementos ingresaron durante el término de ejecución del Contrato de Compraventa. No obstante, el contratista no efectuó los cambios informados mediante el radicado N.º 2026692000691241, de fecha 31 de marzo de 2026, los cuales únicamente fueron realizados y recibidos por la Entidad el día 17 de junio de 2026, es decir, con posterioridad a la finalización del plazo de ejecución contractual.

13. ANEXOS AL INFORME

- Factura N° FVE 5559 de fecha 30 de Marzo 2026.
- Nota Debito N° 598 de fecha 30 de Marzo 2026.
- Remisión de fecha 18 de Marzo 2026.
- Remisión de fecha 17 de Junio 2026 (Cambio del Elemento).
- Concepto Técnico N° 2026692010010493 de fecha 30 de Marzo 2026.
- Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 23 de Junio 2026.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM	48.235	M	PT-0393-2026

- Declaración de Conformidad de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS del elemento (CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 17 de Junio 2026.
- Certificado Garantía Técnica de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS del elemento (CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 17 de Junio 2026.



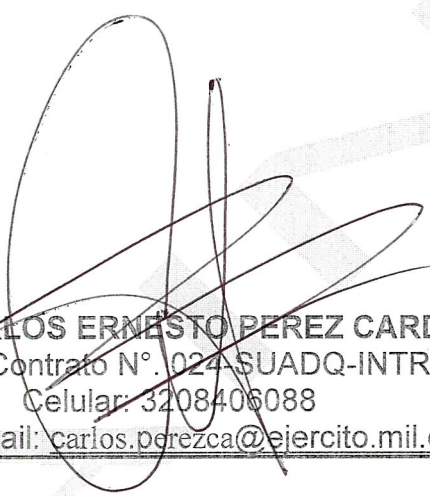
Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026692021024063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

9. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS del elemento (CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 17 de Junio 2026.
10. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 24 de Junio del 2026.
11. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 24 de Junio del 2026.
12. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM) de fecha 24 de Junio del 2026.


Mayor. **CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Supervisor Contrato N°. 024 SUADQ-INTR-2025
Celular: 3208406088
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co



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

PÚBLICA



SC610-1

