

117 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAI NT
LOTE4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS"

PROVEEDOR MILFORT S.A.S. NIT: 811.023.478
DIRECCIÓN: CL 98 SUR 8 225 BOD 105 CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: 6044483490

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	18225	7/10/2025	4.681.412,00		
CDP 2026	1926	9/01/2026	585.195.956,00		
CONTRATO DE SUMINISTRO	117	16/12/2025	589.877.368,00		
TERMINACION CONTRATO	117	29/05/2026	589.877.368,00		
POLIZA	M-100285859	18/12/2025	117.975.473,60		
CRP 2025	133825	18/12/2025	4.681.412,00		
CRP 2026	1926	9/01/2026	585.195.956,00		
FACTURA	MN 1181	12/05/2026	509.166.913,96		
NOTA DEBITO	73	12/05/2026	42,04		
REMISIÓN	896	17/03/2026	509.166.956,00	-	
CONCEPTO TECNICO	2026692011609323	15/04/2026	509.166.956,00	-	
ACTA A SATISFACCION	2026692006293366	23/04/2026	509.166.956,00	-	
ENTRADA	5003866068	19/03/2026	509.166.956,00	-	-
PEDIDO	4200398899	19/03/2026	509.166.956,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2026692013341133	29/04/2026	509.166.956,00		

CONTRATO 117			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	MN 1181	12/05/2026	427.871.356,27	81.295.557,69	509.166.913,96
NOTA DEBITO	73	12/05/2026	35,33	6,71	42,04
			427.871.391,60	81.295.564,40	509.166.956,00

CUENTAS X PAGAR SIIF 1	50426
CUENTAS X PAGAR SIIF 2	
OBLIGACION 1	52026
OBLIGACION 2	
MIRO	5105884680

26/03/2026

BASE	427.871.391,60
IVA 19%	81.295.564,40
TOTAL	509.166.956,00
RETEFUENTE 2,5%	10.697.000,00
RETEIVA 15%	12.194.000,00
RETEICA 11,04*1000	4.724.000,00
TOTAL A PAGAR	25.258.550,42

ABONO 20/05/2025 52.873.550,42
SALDO 456.293.405,58

27.615.000,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

20/05/2026

8:44 a. m.



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 No. 2026692015034683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C., 14 de mayo de 2026

Señora Mayor
AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Directora y Ordenador del Gasto
Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda (E)
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega Documentación Tercera Entrega Total CTO 117-CENACPUENTEARANDA-2026

Con toda atención, me permito enviar la documentación soporte del recibo a conformidad del material recepcionado en la **TERCERA ENTREGA PARCIAL – VIGENCIA FUTURA** para el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2026, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 134-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT"** **LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**, por lo cual se solicita de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda, para situar la factura No. **MN 1181** y **NOTA DEBITO N° 73** de fecha **12 de Mayo de 2026** para su respectivo pago en el **PAC DE MAYO** por el valor de **QUINIENTOS NUEVE CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 509.166.956,00)**, INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN y **RECURSO 10**.

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
LOTE 3 A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 509.166.956,00

1. Visita de Seguimiento No. **04 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **02 de Marzo de 2026 (03)** Folios.
2. Visita de Seguimiento No. **05 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 80% TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACION DEL LOTE EN MATERIA PRIMA** de fecha **10 de Marzo de 2026 (03)** Folios.



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



80010-1

Radicado No. 2026692015034683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

3. Visita de Seguimiento No. 06 **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **16 de Marzo de 2026 (02)** Folios
4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01971** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (06)** Folios.
5. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para **EL ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (01)** Folio.
6. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (03)** Folios.
7. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01970** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (05)** Folios.
8. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para **EL ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (01)** Folio.
9. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **17 de marzo de 2026 (02)** Folios.
10. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01983** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (08)** Folios.
11. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para **EL ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (02)** Folios.
12. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (03)** Folios
13. Declaraciones de Conformidad de Primera parte (MILFORT S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para SEIS (06) **01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01)** Folio.
14. Garantía Técnica de Primera parte (MILFORT S.A.S), para SEIS (06) **01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (02)** Folios.
15. Terminó de Respuesta de la Garantía Técnica de Primera Parte (MILFORT S.A.S), para SEIS (06) **01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01)** Folio.



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



Radicado No. 2026692015034683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

16. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 01 (01) Folio.
17. Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 01 (01) Folio.
18. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 01 (01) Folio.
19. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 05 (01) Folios.
20. Garantía Técnica de Segunda Parte INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 05 (01) Folios.
21. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 05 (01) Folios.
22. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 06 (01) Folios.
23. Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 06 (01) Folios.
24. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN (01) ITEM No. 06 (01) Folios.
25. Anexo de Catalogación (01) folio.
26. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0415; PT-0407; PT-0416; PT-0411; PT-0412; PT-0410-2026 (12) Folios.
27. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
28. Anexo "B" – REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
29. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
30. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
31. Concepto Técnico evaluador para la TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA Radicado No. 2026692011609323 de fecha 15 de Abril de 2026 (02) Folios.



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



Radicado No. 2026692015034683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

32. Informe de Seguimiento No. 2026692008594723 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de Marzo de 2026 (01) folio.
33. Remisión de recepción de Bienes No. 896 de fecha 17 de Marzo de 2026 (01) Folio.
34. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003866068-2026 de fecha 19 de Marzo de 2026 (01) folio.
35. Factura de Venta Electrónica No. MN 1181 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.
36. Nota Debito Electrónica N° 73 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.
37. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2026692007261416 de fecha 13 de Mayo de 2026 (09) folios.
38. Transferencia de material a libre utilización N° 4911358583-2026 de fecha 28 de abril 2026 (01) Folios.
39. Certificado de pago de parafiscales para el mes de ABRIL de 2026 (03) folios.
40. Planilla de pago de parafiscales para el mes de ABRIL de 2026 (03) folios.
41. Informe de Supervisión No. 2026692014901723 de fecha 13 de Mayo de 2026 (10) folios.

Respetuosamente,

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

Anexo: Uno (Ciento Cinco 106 Folios)

Elaboró: TO-2 Sandra Roza
Gestor Administración de Producción



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



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

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

LUGAR Y FECHA: 02/03/2026 ELEMENTO: LOTE PLASTICOS Y COMPUESTOS

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATISTA: MILFORT SAS NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: VARIOS

☐ VISITA DE SEGUIMIENTO No.4

☒ 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: PLASTICOS Y COMPUESTOS

OBSERVACIONES

Se verifica los siguientes ítems:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	U/M	CANTIDAD	NORMA Y/O ET
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320.000,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3.200,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1.800,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102.125,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0

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

ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM



GANCHO PLASTICO PARA ROPA



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

HEBILLA TENSOR DE 50 MM



POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD



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

El señor **DANIEL BOTERO CARDONA** representante de la empresa **MILFORT 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,

Firma y post-firma de (Quien atendió la visita)

Firma y post-firma (Representante legal del contratista)

Firma y post-firma (Evaluador Técnico de Producto del MDN)

		FORMATO		Página
		TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN		Código:
		MATERIA PRIMA		Versión:
				Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 10/03/2026	ELEMENTO: ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	TAMAÑO DEL LOTE: 320.000 UNIDADES
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATISTA: MILFORT S.A.S
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589-/INT-00	ORGANISMO CERTIFICADOR: AGC CERTIFICADORA	

NUMERAL	DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CÓDIGO DE RÓTULOS GRUPO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					CÓDIGO DE RÓTULOS ORGANISMO CERTIFICADOR					
3.2.1	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	C/U	8	8	80%	-	-	-	-	-	-	9	1	9	5	
			8	8		-	-	-	-	-	-	9	1	9	6	
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	1	9	7
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	1	9	8
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	1	9	9
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	2	0	0
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	2	0	1
			8	8		-	-	-	-	-	-	-	9	2	0	2

OBSERVACIONES:

Se realiza muestreo para el contrato 117-CENACPUE-2025

Se toman 8 muestras para 8 resultados.



Defensa

FORMATO

Página

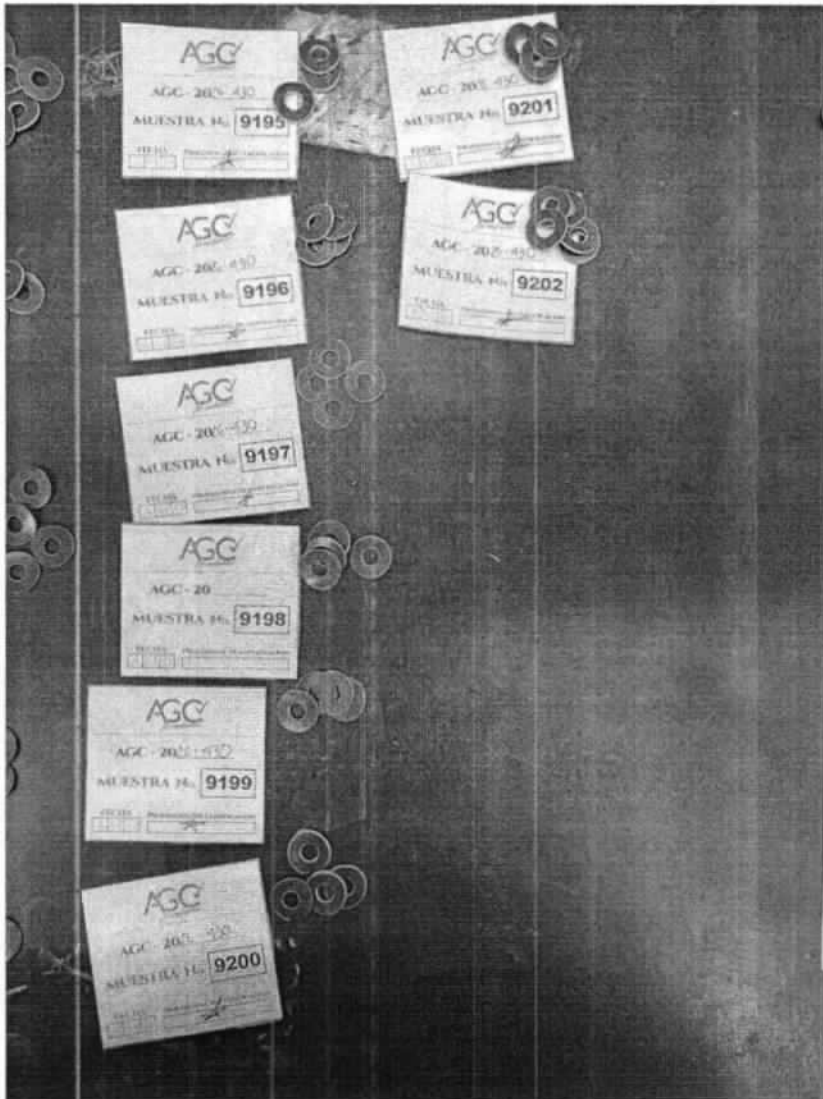
Código:

Versión:

Vigente a partir de:

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN

MATERIA PRIMA



CONTRATISTA

NOMBRE: DANIEL BOTERO CARDONA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

ORGANISMO CERTIFICADOR

NOMBRE: GONZALO RICARDO

CARGO: ENTE CERTIFICADOR

FIRMA:

EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO

NOMBRE: TO. TANIA HERNANDEZ

CARGO: COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

FIRMA:

		FORMATO	
		TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN	
		MATERIA PRIMA	
		Página	
		Código:	
		Versión:	
		Vigente a partir de:	

LUGAR Y FECHA: 10/03/2026
 ELEMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DEL LOTE: 1.862 LAMINAS
 FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL CONTRATISTA: MILFORT S.A.S
 NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921-/INT-00 ORGANISMO CERTIFICADOR: AGC CERTIFICADORA

NUMERAL	DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CÓDIGO DE RÓTULOS GRUPO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	CÓDIGO DE RÓTULOS ORGANISMO CERTIFICADOR
3.2.1	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	C/U	3	3	80%	- - - -	- 9 2 0 5
			3	3		- - - -	- 9 2 0 6
			3	3		- - - -	- 9 2 0 7

OBSERVACIONES:

Se realiza muestreo para el contrato 117-CENACPUE-2025
 Se toman 3 muestras para 3 resultados.



Defensa

FORMATO

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN

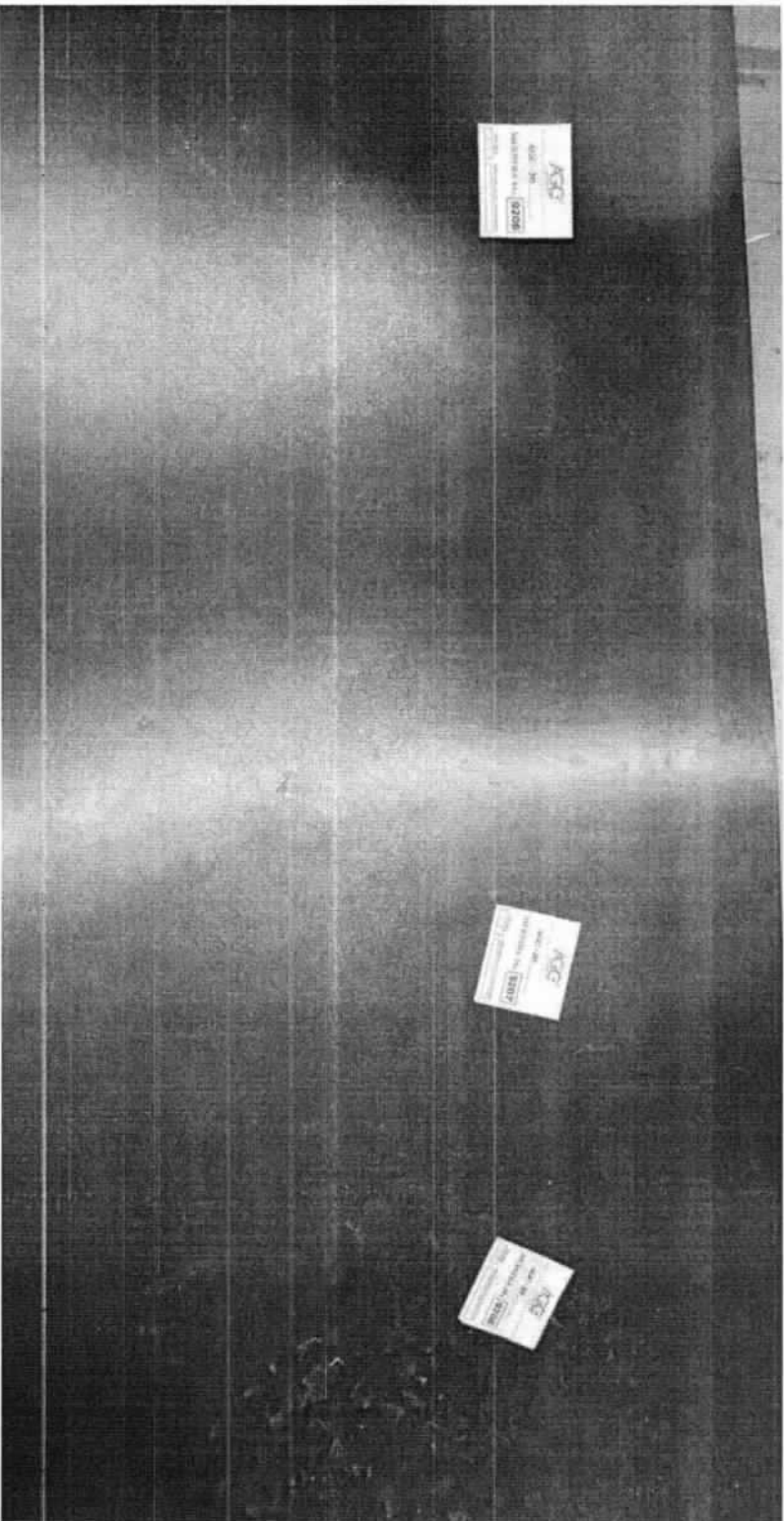
MATERIA PRIMA

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:



CONTRATISTA		ORGANISMO CERTIFICADOR		EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO	
NOMBRE: DANIEL BOTERO CARDONA		NOMBRE: GONZALO RICARDO		NOMBRE: TO, TANIA HERNANDEZ	
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL		CARGO: ENTE CERTIFICADOR		CARGO: COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	



Defensa

FORMATO

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN

MATERIA PRIMA

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 10/03/2026

ELEMENTO: TANKA PLASTICA VERDE TAMAÑO DEL LOTE: 102.125 UNIDADES

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATANTE: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: JEMPP-CEDE4-DIETE-EI-03003-/INT-00 ORGANISMO CERTIFICADOR: AGC CERTIFICADORA

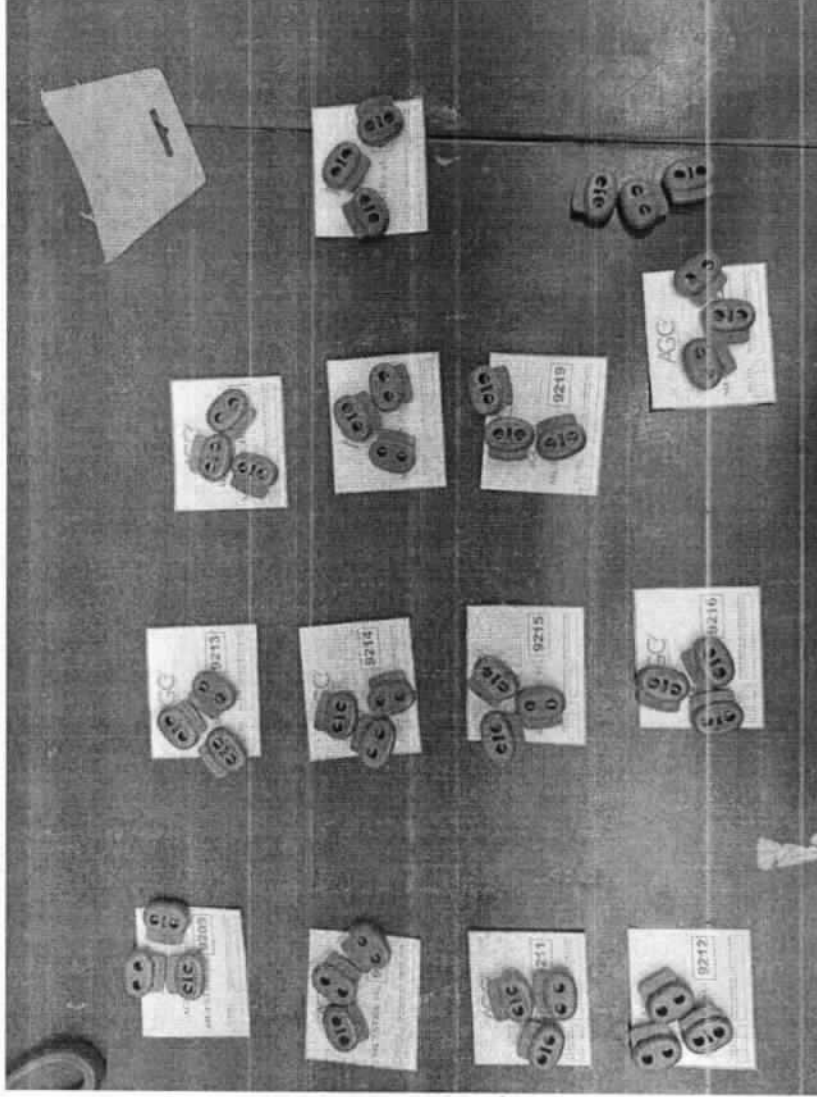
NUMERAL	DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL MUESTRAS A TOMAR	CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS	% MATERIA PRIMA MUESTREADO	CÓDIGO DE RÓTULOS GRUPO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD				CÓDIGO DE RÓTULOS ORGANISMO CERTIFICADOR			
			13	13		-	-	-	-	9	2	0	9
3.2.1	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	C/U	13	13	80%	-	-	-	-	9	2	1	0
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	1
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	2
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	3
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	4
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	5
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	6
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	7
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	8
			13	13		-	-	-	-	9	2	1	9
			13	13		-	-	-	-	9	2	2	0
			13	13		-	-	-	-	9	2	2	1

OBSERVACIONES:

Se realiza muestreo para el contrato 117-CENACPUE-2025

Se toman 13 muestras para 13 resultados.

		FORMATO TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE EN MATERIA PRIMA	Página
			Código:
			Versión:
			Vigente a partir de:



CONTRATISTA	ORGANISMO CERTIFICADOR	EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO
NOMBRE: DANIEL BOTERO CARDONA	NOMBRE: GONZALO RICARDO	NOMBRE: TO. TANIA HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	CARGO: ENTE CERTIFICADOR	CARGO: COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 

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

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

LUGAR Y FECHA: <u>16/03/2026</u> ELEMENTO: <u>PLASTICOS Y COMPUESTOS</u>					
TAMAÑO DEL LOTE: <u>VARIOS</u>	FUERZA: <u>EJÉRCITO NACIONAL</u>				
CONTRATISTA: <u>MILFORT SAS</u> NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: <u>VARIAS</u>					
☐	VISITA DE SEGUIMIENTO No.6				
☐	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.					
NEORME DE OBSERVACIONES					
ELEMENTOS: <u>PLASTICOS Y COMPUESTOS</u>					
Se verifica los siguientes ítems:					
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN A ADQUIRIR	U/M	CANTIDAD	NORMA Y/O ET
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320.000,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3.200,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1.800,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102.125,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0
Se realizo la verificación de rotulado, empaque individual y rotulado de los anteriores ítems.					

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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

GTMD-0004-A4

2024-05-22



ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA

26-01971

Cliente

AGC CERTIFICADORA

Contacto

DANIEL RICARDO MUR

Dirección

CARRERA 69 # 7 - 95 OF 201

No. Orden de Trabajo

AGC-2026-430-1

Teléfono

(601) 937 2614

Fecha de Recepción

2026-03-11

Fecha de Ensayo

2026-03-16 - 2026-03-16

Fecha de Emisión

2026-03-16

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

6

Este informe no puede ser reproducido sin la autorización de Laboratorios M&G S.A.S. El informe original emitido se conserva en Laboratorios M&G S.A.S. Este documento ha sido firmado y certificado digitalmente, cualquier cambio, modificación o sustracción que se haga del mismo invalidará su autenticidad; en caso de que se invalide dicha autenticidad por parte del cliente o un tercero, el laboratorio iniciará las acciones legales correspondientes de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. La copia electrónica que se le proporciona al cliente conservará el valor de original siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. El Laboratorio no se hace responsable por el uso y disposición que el cliente le dé a la copia electrónica. En caso de requerirse el informe original impreso, éste sólo será válido con el sello seco de Laboratorios M&G S.A.S. y con las firmas a mano del Personal Autorizado. Para más información remitirse a lo descrito en las consideraciones generales detalladas al final del presente documento.



ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO Q-0439-070/13

Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

**Marcia
Paez**

Firmado
digitalmente por
Marcia Paez
Fecha: 2026.03.16
16:20:05 -05'00'

Gerente Técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Número de reconocimiento (DN):
cn=MARCIA ESPERANZA PAEZ
CASTRO, o=CO,
ou=LABORATORIOS MYG
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, ou=GERENTE, CL
M A T N SA, BOGOTA D.C.,
email=GERENCIA@LABORATORIO
MYG.COM, c=Colombia,
givenName=MARCIA ESPERANZA
PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.03.16 16:18:32 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Diego Rodríguez

Director Técnico Físicoquímica

1. Especificaciones Técnicas

ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00) 3.2 Requisitos Específicos	Requisito			
	26-01971-1 9195	26-01971-2 9196	26-01971-3 9197	26-01971-4 9198
	26-01971-5 9199	26-01971-6 9200	26-01971-7 9201	26-01971-8 9202
3.2.1 Material				
Debe ser elaborado 100% en Policloruro de vinilo (PVC) de color negro mate. Su verificación se efectuará de acuerdo con el numeral 5.2		Ver Tabla Numeral 5.2 Determinación de la composición de las arandelas		
		Las arandelas son de color negro mate		

Numeral 5.2. Determinación de la composición de las arandelas (ASTM E1252)
Tabla numeral 3.2.1 Material (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00)

Código Interno Muestra	Descripción de la Muestra	Composición química Requisito: 100 % Policloruro de Vinilo (PVC)
26-01971-1 9195	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm ⁻¹ . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm ⁻¹ , otra de tensión C-C a 1250 cm ⁻¹ y a un movimiento de flexión de -CH ₂ en 720-730 cm ⁻¹ . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm ⁻¹ , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes
26-01971-2 9196	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm ⁻¹ . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm ⁻¹ , otra de tensión C-C a 1250 cm ⁻¹ y a un movimiento de flexión de -CH ₂ en 720-730 cm ⁻¹ . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm ⁻¹ , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes

26-01971-3 9197	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes
26-01971-4 9198	ARANDELA 6,5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes
26-01971-5 9199	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes
26-01971-6 9200	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes

		Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación
26-01971-7 9201	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes
		Policloruro de Vinilo (PVC)
		Observación
26-01971-8 9202	ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa un efecto por la presencia de cloro, bandas fuertes entre 1000-1100 cm^{-1} . Se evidencia además una banda de tensión de los enlaces C-H a 2850-2900 cm^{-1} , otra de tensión C-C a 1250 cm^{-1} y a un movimiento de flexión de $-\text{CH}_2$ en 720-730 cm^{-1} . Se evidencia también un pico grande cerca a los 1700 cm^{-1} , debido principalmente a la presencia de plastificantes dentro de su estructura. Por lo tanto, el material presenta bandas similares a las generada por el polímero Policloruro de vinilo (PVC) compuesto base, sin embargo, también se encuentra presencia de plastificantes

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo no aplica debido a que es una evaluación cualitativa

NOTA 2: Ver anexo gráfica análisis FT-IR

NOTA 3: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron de 20,1°C y HR 58,8%.

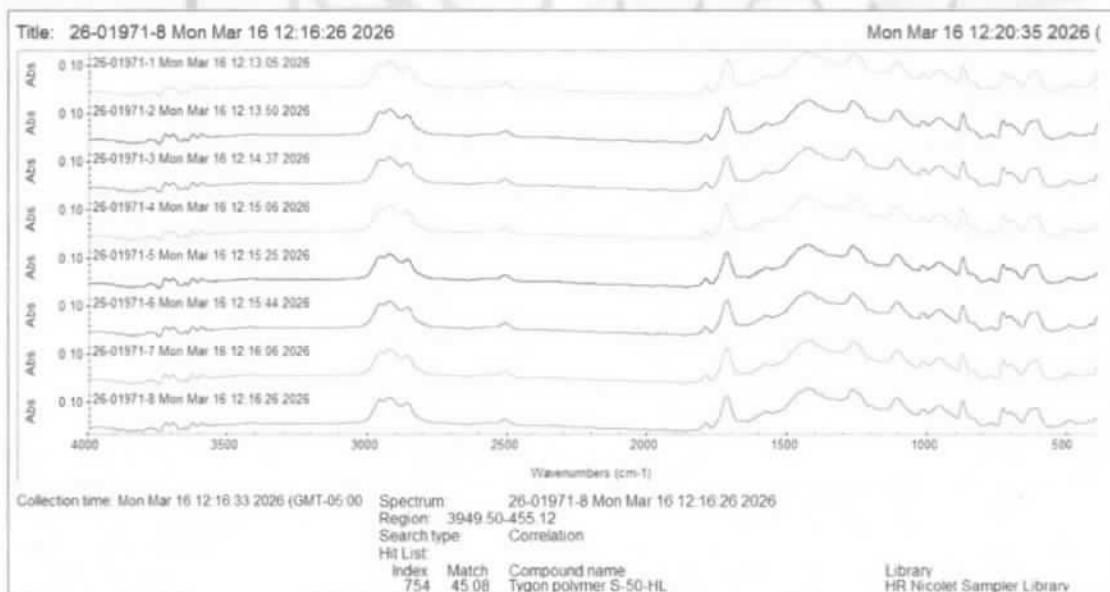
2. Norma(s) Utilizada(s):

MÉTODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Práctica normal de técnicas generales para obtener espectro infrarrojo para análisis cualitativo en materiales orgánicos e inorgánicos	ASTM E1252-98 (2021)
OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Ficha técnica. Arandela de 6,5 mm PVC negra	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03589/INT-00

3. Anexos:



**Gráfica 1. Composición del análisis FTIR del material
26-01971-1 al 26-01971-8**



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 26-01971

Laboratorios[®]
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor, Probar!

AGC CERTIFICADORA			AGC CERTIFICADORA		
ANEXO N° 01 (ANEXO 1 ANALISIS DE RESULTADOS)			Código AGC-CER-01		Versión 04
			Vigente desde 2025-08-29		Hoja 1 de 1

Certificado Numero	AGC-2026-430-1	
Informe(s) de laboratorio(s)	Número(s)	Informe de resultados M&G 26-01971

DOCUMENTOS NORMATIVO: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00
NOMBRE DEL ELEMENTO: ARANDELA DE 6,5 mm PVC NEGRA

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
3.2.1 Material

REQUISITOS	RESULTADOS OBTENIDOS									
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)								CONCEPTO	
	AGC 9195	AGC 9196	AGC 9197	AGC 9198	AGC 9199	AGC 9200	AGC 9201	AGC 9202		
Debe ser elaborado 100% en policloruro de vinilo (PVC)	policloruro de vinilo (PVC)								CUMPLE	
De color negro mate. Su verificación se efectuará de acuerdo al numeral 5.2.	Son de color negro mate								CUMPLE	

Elaborado por ELKIN GARCIA	Fecha de elaboración 2026-03-16	Aprobado por AIDA JIMENA CANO	Fecha de aprobación 2026-03-16
Cargo: Profesional de certificación		Cargo: coordinadora de calidad	
Firma: 		Firma: 	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
NUMERO AGC-2026-430-1

Lugar y fecha emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

1. PRODUCTO CERTIFICADO: ARANDELA NEGRA EN PVC

Solicitante: MILFORT S.A.S.
Nit: 811.023.478-8
Dirección: Calle 26 N° 41 - 185
Ciudad: Itagüí - Antioquia

Con destino a: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PUENTE ARANDA.

Contrato y/u orden de compra: Contrato de Compraventa N° 117-
CENACPUENTEARANDA 2025 de fecha
18-12-2025

Cantidad: Lote de 400.000 Arandela negra en PVC
Primera Entrega 80.000 unidades
Segunda Entrega 320.000 unidades

El lote de 320.000 Unidades de ARANDELA NEGRA EN PVC CUMPLE satisfactoriamente con los Requisitos Específicos, de la Norma Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03589/INT-00.


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1320

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S
Carrera 69 Número 7 - 95 Oficina 201 - Teléfono N° 3152692976 - 3105835117
www.agccertificadora.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
NUMERO AGC-2026-430-1

Lugar y fecha emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

2. LABORATORIOS UTILIZADOS: Laboratorios M&G S.A.S

- Planes de muestreo aplicados: Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00.

- Direccion de muestreo: Calle 24 N° 95 - 12 Centro empresarial Porto – Bogotá D.C

JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00
Requisitos específicos evaluados

Numeral	Requisitos del Documento Técnico aplicado	Cantidad de resultados reportados	Evaluado sobre M.P () P.T (X)	Contrato, orden de compra, acta, facturas, remisiones y/o referencias	Cantidad de material	Nombre del Laboratorio	Informe de laboratorio número	Fecha del informe de laboratorio
3.2.1	Material	8	Producto Terminado	Contrato de Compraventa N° 117- CENACPUENTEA RANDA 2025 de fecha 18-12-2025	320.000 unidades	M&G	26-01971	2026-03-16


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1321

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S
Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfono N° 3152692976 - 3105835117
www.agccertificadora.com

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
NUMERO AGC-2026-430-1**

Lugar y fecha emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

3. RESULTADO:

De acuerdo con el informe de resultados del Laboratorio relacionado en el numeral 2 de este documento, el Comité de Certificación de AGC CERTIFICADORA S.A.S determinó que: El Producto ARANDELA NEGRA EN PVC **CUMPLE** con la evaluación de los Requisitos Específicos descritos en el Anexo 1 y exigidos por la Norma Técnica del Producto, relacionada en el numeral 1 de este documento.

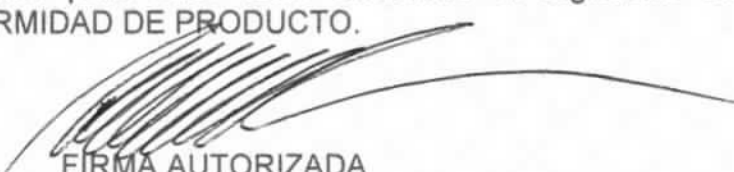
Ver: Anexo 1 Análisis de resultados.

Nota: El Anexo 1 hace parte integral de este Certificado de Conformidad de Producto.

Número de hojas: cuatro (4) incluido el anexo 1.

4. VIGENCIA:

El presente Certificado es válido únicamente para el lote relacionado en el numeral 1 de este documento y no aplica para otros lotes diferentes al registrado en este CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.



FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO

****FIN DEL DOCUMENTO****



1322

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S
Carrera 89 Número 7 - 95 Oficina 201 - Teléfono N° 3152692976 - 3105835117
www.agccertificadora.com

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

26-01970

Cliente

AGC CERTIFICADORA

Contacto

LUIS ALBERTO RESTREPO

Dirección

CARRERA 69 N° 7 - 95

No. Orden de Trabajo

AGC-2026-432

Teléfono

(601) 937 2614

Fecha de Recepción

2026-03-11

Fecha de Ensayo

2026-03-12 - 2026-03-16

Fecha de Emisión

2026-03-16

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

5

Este informe no puede ser reproducido sin la autorización de Laboratorios M&G S.A.S. El informe original emitido se conserva en Laboratorios M&G S.A.S. Este documento ha sido firmado y certificado digitalmente, cualquier cambio, modificación o sustracción que se haga del mismo invalidará su autenticidad; en caso de que se invalide dicha autenticidad por parte del cliente o un tercero, el laboratorio iniciará las acciones legales correspondientes de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. La copia electrónica que se le proporciona al cliente conservará el valor de original siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. El Laboratorio no se hace responsable por el uso y disposición que el cliente le dé a la copia electrónica. En caso de requerirse el informe original impreso, éste sólo será válido con el sello seco de Laboratorios M&G S.A.S. y con las firmas a mano del Personal Autorizado. Para más información remitirse a lo descrito en las consideraciones generales detalladas al final del presente documento.



ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO Q-0439-070/13

Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

**Marcia
Paez**

Firmado
digitalmente por
Marcia Paez
Fecha: 2026.03.16
10:15:25 -05'00'

Gerente Técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARCIA ESPERANZA PAEZ
CASTRO, ou=LABORATORIOS MYG
SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLICADA, o=GERENTE, ou=SS A 74 54, BOGOTÁ D.C.
email=GERENCIA@LABORATORIOS
MYG.COM, c=Colombia
givenName=MARCIA ESPERANZA
PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.03.16 10:15:34 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Diego Rodríguez

Director Técnico Físicoquímica

1. Especificaciones Técnicas

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-00) 3.2. Requisitos específicos.	Requisito		
	26-01970-1 (9205)	26-01970-2 (9206)	26-01970-3 (9207)
3.2.1. Composición			
Debe ser en polietileno de alta densidad. No debe ser reciclado, mezclas de polietileno, ni remanufacturado. Debe cumplir con lo indicado en la tabla 2.		Ver Tabla 2. Requisitos del Polietileno de alta densidad.	

Numeral 5.2.1 Determinación de la composición de los elementos (ASTM E1252)
Tabla 3. Requisitos de composición de la takana (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Composición química Requisito: Polietileno
26-01970-1 (9205)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Polietileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo en el rango de 400 a 4000 cm ⁻¹ en el cual se evidencia espectros en el rango de 2700 a 3000 cm ⁻¹ , también se localizan en 1500 cm ⁻¹ y 800 cm ⁻¹ aproximadamente, los cuales son propios para materiales compuestos de Polietileno. Composición base material: Polietileno
26-01970-2 (9206)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Polietileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo en el rango de 400 a 4000 cm ⁻¹ en el cual se evidencia espectros en el rango de 2700 a 3000 cm ⁻¹ , también se localizan en 1500 cm ⁻¹ y 800 cm ⁻¹ aproximadamente, los cuales son propios para materiales compuestos de Polietileno. Composición base material: Polietileno
26-01970-3 (9207)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	Polietileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo en el rango de 400 a 4000 cm ⁻¹ en el cual se evidencia espectros en el rango de 2700 a 3000 cm ⁻¹ , también se localizan en 1500 cm ⁻¹ y 800 cm ⁻¹ aproximadamente, los cuales son propios para materiales compuestos de Polietileno. Composición base material: Polietileno

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

NOTA 2: Ver gráfica Composición Análisis FTIR - Material

NOTA 3: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 20,4 °C y una humedad relativa de 60,2 %.

Tabla. Determinación de la densidad (ASTM D1505)

Tabla 2. Requisitos del Polietileno de alta densidad (JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-03921/INT-00)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Densidad (g/cm ³) Requisito: 0,954 ± 0,002 g/cm ³
26-01970-1 (9205)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0,9546
26-01970-2 (9206)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0,9527
26-01970-3 (9207)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0,9538

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de ± 0,0005 g/cm³ y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y k=2.

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 23,6 °C y una humedad relativa de 54,5 %.

Tabla. Requisitos resistencia a la tracción (ASTM D638)

Tabla 2. Requisitos del Polietileno de alta densidad (JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-03921/INT-00)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia a la tracción (MPa) Requisito: 29 ± 2 MPa
26-01970-1 (9205)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	29,58
26-01970-2 (9206)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	29,87
26-01970-3 (9207)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	29,76

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de ± 0,20 MPa y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45% y k=2

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 23,6 °C y una humedad relativa de 54,5 %.

Tabla. Determinación de la dureza (ASTM D2240)

Tabla 2. Requisitos del Polietileno de alta densidad (JEMPP-CEDE4-DIETE- ET-03921/INT-00)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Dureza (Shore A) Requisitos: 64 ± 2
26-01970-1 (9205)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	64,2
26-01970-2 (9206)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	63,9
26-01970-3 (9207)	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	64,4

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de ± 0,13 shore A y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45% y k=2

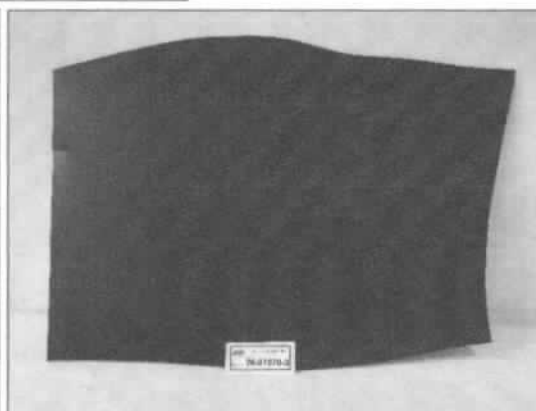
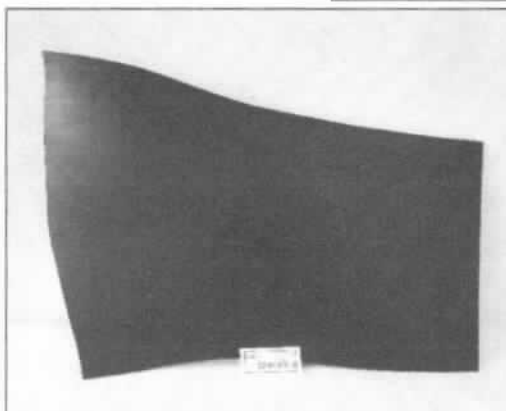
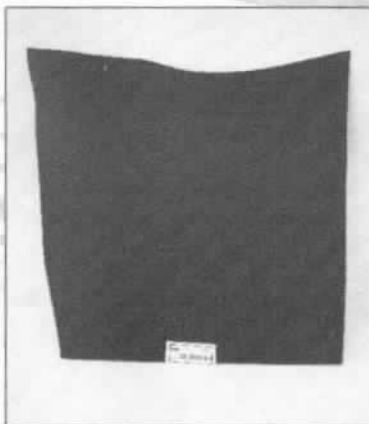
NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 23,6 °C y una humedad relativa de 54,5 %.

2. Norma(s) Utilizada(s):

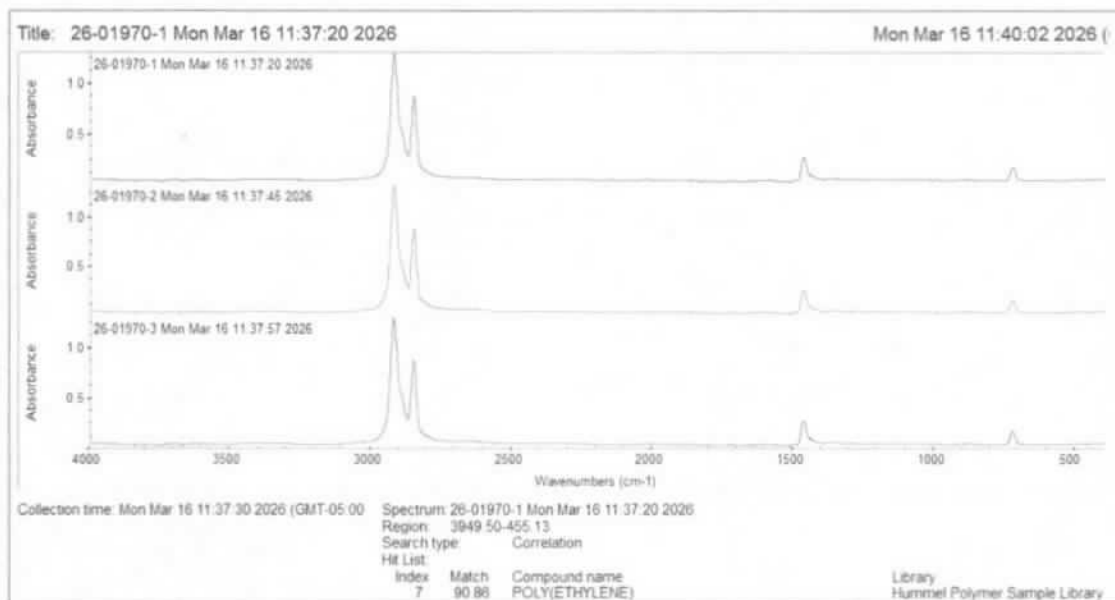
METODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Práctica normal de técnicas generales para obtener espectro infrarrojo para análisis cualitativo en materiales orgánicos e inorgánicos	ASTM E1252-98 (2021)

METODOS DE ENSAYO NO ACREDITADOS Y/O RECONOCIDOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Polietileno de Alta Densidad	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0 (2019)
Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient Technique	ASTM D1505-18
Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics	ASTM D638-14
Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness	ASTM D2240 - 15

3. Anexos:



**Gráfica 1. Composición Análisis FTIR – Material (PEAD)
26-01970-1 al 26-01970-3**



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 26-01970

		AGC CERTIFICADORA	
ANEXO N° 01 (ANEXO 1 ANALISIS DE RESULTADOS)		Código AGC-CER-01	Versión 04
		Vigente desde 2025-08-29	
		Hoja 1 de 1	

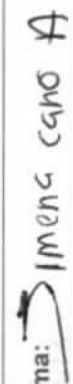
Certificado Numero	AGC-2026-432-1
Informe(s) de laboratorio(s)	Número(s) Informe de resultados M&G 26-01970

DOCUMENTOS NORMATIVO: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03921/INT-00.
NOMBRE DEL ELEMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS
3.2.1 Composición

REQUISITOS	RESULTADOS OBTENIDOS		
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)		CONCEPTO
	AGC 9205	AGC 9206	AGC 9207
Debe ser de polietileno de alta densidad. No debe ser reciclado, mezclas de polietileno ni re manufacturado. Debe cumplir con lo indicado en la tabla 2	polietileno Ver resultados a continuación		CUMPLE

Tabla 2. Requisitos del polietileno de alta densidad

CARACTERISTICA	REQUISITO	RESULTADOS OBTENIDOS		
		ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)		CONCEPTO
		AGC 9205	AGC 9206	AGC 9207
Densidad	0,954 ± 0,002 g/cm³	0,9546	0,9527	0,9538
Resistencia a la tracción	29 ± 2 Mpa	29,58	29,87	29,76
Dureza Mínimo	64 ± 2 Mpa	64,2	63,9	64,4

Elaborado por ELKIN GARCIA	Fecha de elaboración 2026-03-16	Aprobado por AIDA JIMENA CANO	Fecha de aprobación 2026-03-16
Cargo: Profesional de certificación		Cargo: coordinadora de calidad	
Firma: 		Firma: 	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° AGC-2026-432-1

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-17

1. PRODUCTO CERTIFICADO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Solicitante: MILFORT S.A.S.
Nit: 811.023.478-8
Dirección: Calle 26 N° 41 - 185
Ciudad: Itagüí - Antioquia

Con destino a: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PUENTE ARANDA

Contrato y/u orden de compra: Contrato de Compraventa N° 117
CENACPUENTEARANDA-2025 18/12/2025

Evaluated bajo el esquema: 1b (Lote)

Cantidad: 2162 Unidades
Primera Entrega 300 unidades
Segunda Entrega 1862 unidades

El lote de 1862 Unidades de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD **CUMPLE** satisfactoriamente con los Requisitos Específicos, de la Norma Técnica Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03921/00.


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1329

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfonos N° 3152692976 - 3105835117

www.agccertificadora.com

Página 1 | 3

AGC-CER-01 V06 - Vigente: 2024/10/01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° AGC-2026-432-1

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-17

2. LABORATORIOS UTILIZADOS: Laboratorios M&G S.A.S

- Planes de muestreo aplicados: Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0.

- Dirección de muestreo: Calle 24 No 95 - 12 Centro empresarial Porto – Bogotá

Requisitos específicos evaluados

Numeral	Requisitos del Documento Técnico aplicado	Cantidad de resultados reportados	Evaluable sobre M.P () P.T (X)	Contrato, orden de compra, acta, facturas, remisiones y/o referencias	Cantidad de material	Nombre del Laboratorio	Informe de laboratorio número	Fecha del informe de laboratorio
3.2.1	Material	3	Producto Terminado	Contrato de Compraventa N° 117 CENACPUENT EARANDA-2025 18/12/2025	1862 unidades	M&G	26-01970	2026-03-16


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1330

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfonos N° 3152692976 - 3105835117

www.agccertificadora.com

Página 2 | 3

AGC-CER-01 V06 - Vigente: 2024/10/01

TANKA PLASTICA VERDE

26-01983

Cliente

AGC CERTIFICADORA

Contacto

LUIS ALBERTO RESTREPO

Dirección

CARRERA 69 N° 7 - 95

No. Orden de Trabajo

AGC-2026-431

Teléfono

(601) 937 2614

Fecha de Recepción

2026-03-12

Fecha de Ensayo

2026-03-12 - 2026-03-16

Fecha de Emisión

2026-03-16

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

8

Este informe no puede ser reproducido sin la autorización de Laboratorios M&G S.A.S. El informe original emitido se conserva en Laboratorios M&G S.A.S. Este documento ha sido firmado y certificado digitalmente, cualquier cambio, modificación o sustracción que se haga del mismo invalidará su autenticidad; en caso de que se invalide dicha autenticidad por parte del cliente o un tercero, el laboratorio iniciará las acciones legales correspondientes de conformidad con lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal Colombiano. La copia electrónica que se le proporciona al cliente conservará el valor de original siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del documento. El Laboratorio no se hace responsable por el uso y disposición que el cliente le dé a la copia electrónica. En caso de requerirse el informe original impreso, éste sólo será válido con el sello seco de Laboratorios M&G S.A.S. y con las firmas a mano del Personal Autorizado. Para más información remitirse a lo descrito en las consideraciones generales detalladas al final del presente documento.



Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

**Marcia
Paez**

Firmado
digitalmente por
Marcia Paez
Fecha: 2026.03.16
10:16:49 -05'00'

Gerente Técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=MARCIA ESPERANZA PAEZ
CASTRO, f=CO, o=LABORATORIOS
MYG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, ou=GERENTE, cn=
SI A 74 54, BOGOTÁ D.C.,
email=GERENCIA@LABORATORIO
MYG.COM, c=Colombia,
givenName=MARCIA ESPERANZA
PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.03.16 10:16:39 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Edwin Perilla

Director Técnico Metalmecánica

Diego Rodríguez

Director Técnico Fisicoquímica

1. Especificaciones Técnicas

TANKA PLÁSTICA VERDE (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0) 3.2. Requisitos específicos.	Requisito				
	26-01983-1 (9209)	26-01983-2 (9210)	26-01983-3 (9211)	26-01983-4 (9212)	
	26-01983-5 (9213)	26-01983-6 (9214)	26-01983-7 (9215)	26-01983-8 (9216)	
	26-01983-9 (9217)	26-01983-10 (9218)	26-01983-11 (9219)	26-01983-12 (9220)	26-01983-13 (9221)
3.2.1 Material					
Debe ser elaborado en 100 % polioximetileno no reciclado. Su verificación se efectuará de acuerdo al numeral 5.2.1.			Ver tabla 3. Requisitos del tanka plástico. Numeral 5.2. Determinación de la composición de elementos.		

Numeral 5.2.1 Determinación de la composición de los elementos (ASTM E1252)
Tabla 3. Requisitos de composición de la takana (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Composición química Requisito: Polioximetileno no reciclado 100%
26-01983-1 (9209)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-2 (9210)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-3 (9211)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-4 (9212)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm ⁻¹ , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Composición química
		Requisito: Polioximetileno no reciclado 100%
26-01983-5 (9213)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-6 (9214)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-7 (9215)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-8 (9216)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-9 (9217)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-10 (9218)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-11 (9219)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Composición química
		Requisito: Polioximetileno no reciclado 100%
26-01983-12 (9220)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.
26-01983-13 (9221)	TANKA PLASTICA VERDE	Polioximetileno
		Observación
		Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa enlaces aldehído y enlaces C-O-C-R propias del grupo poli acetal, se evidencia una concordancia con el espectro de polioximetileno por identificación de las bandas.

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo no aplica, debido a que es una evaluación cualitativa.

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 21,9 °C y una humedad relativa de 56,1 %.

NOTA 3: Ver gráfica Composición Análisis FTIR - Material

Determinación de la Resistencia (Método interno)
Tabla 3. Requisitos de la tanka plástica (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia (kg)
		Requisito: Mín. 1 276 kg
26-01983-1 (9209)	TANKA PLASTICA VERDE	1355,23
26-01983-2 (9210)	TANKA PLASTICA VERDE	1352,11
26-01983-3 (9211)	TANKA PLASTICA VERDE	1320,32
26-01983-4 (9212)	TANKA PLASTICA VERDE	1369,21
26-01983-5 (9213)	TANKA PLASTICA VERDE	1341,25
26-01983-6 (9214)	TANKA PLASTICA VERDE	1305,85
26-01983-7 (9215)	TANKA PLASTICA VERDE	1324,52
26-01983-8 (9216)	TANKA PLASTICA VERDE	1311,47
26-01983-9 (9217)	TANKA PLASTICA VERDE	1318,65
26-01983-10 (9218)	TANKA PLASTICA VERDE	1332,58
26-01983-11 (9219)	TANKA PLASTICA VERDE	1342,14

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia (kg) Requisito: Mín. 1 276 kg
26-01983-12 (9220)	TANKA PLASTICA VERDE	1365,21
26-01983-13 (9221)	TANKA PLASTICA VERDE	1354,10

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,010$ kg y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45 % y $k=2$.

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 23,6 °C y una humedad relativa de 54,5 %.

Determinación del Acabado (Método interno)
Tabla 3. Requisitos de la tanka plástica (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Acabado Requisito: Verde mate
26-01983-1 (9209)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-2 (9210)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-3 (9211)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-4 (9212)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-5 (9213)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-6 (9214)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-7 (9215)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-8 (9216)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-9 (9217)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-10 (9218)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-11 (9219)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-12 (9220)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate
26-01983-13 (9221)	TANKA PLASTICA VERDE	El acabado de la tanka es verde mate

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo no aplica por tratarse de una evaluación cualitativa.

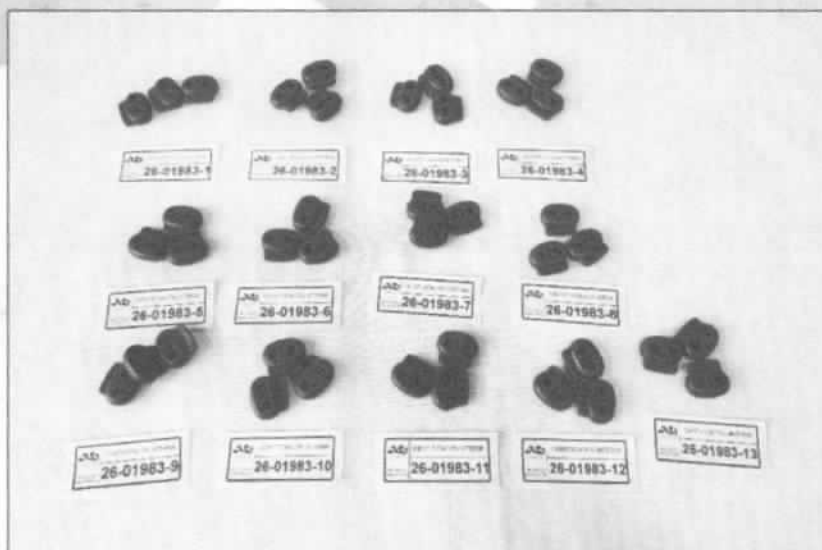
NOTA 2: Las condiciones ambientales durante el ensayo fueron a una temperatura de 23,6 °C y una humedad relativa de 54,5 %.

2. Norma(s) Utilizada(s):

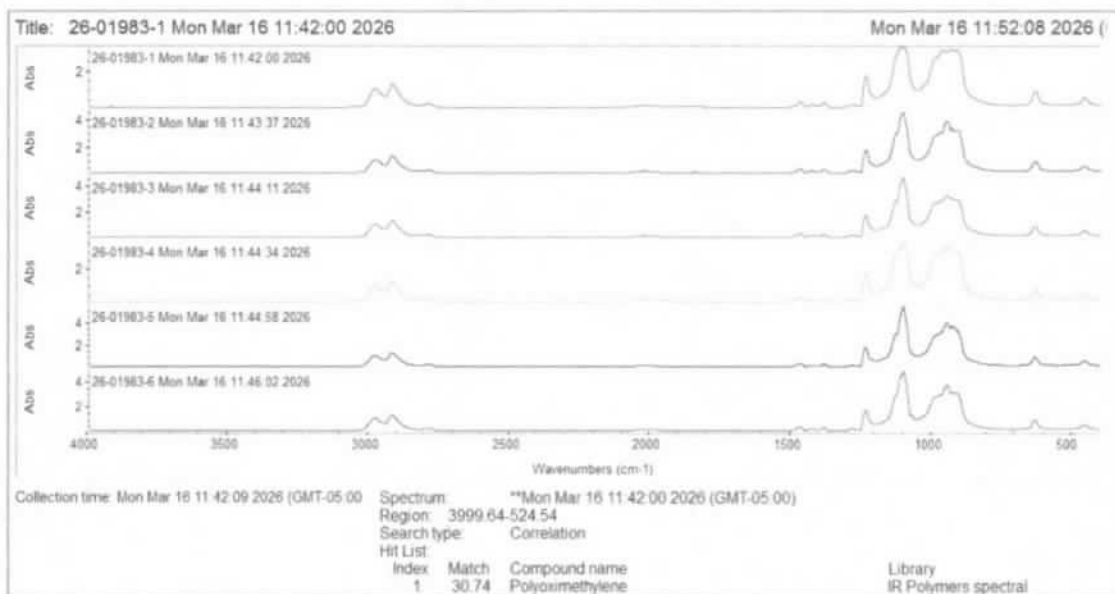
METODOS DE ENSAYO ACREDITADOS POR ema	CÓDIGO (VERSIÓN)
Práctica normal de técnicas generales para obtener espectro infrarrojo para análisis cualitativo en materiales orgánicos e inorgánicos	ASTM E1252-98 (2021)

OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Tanka plástica verde	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0
Resistencia	Método interno
Acabado	Método interno

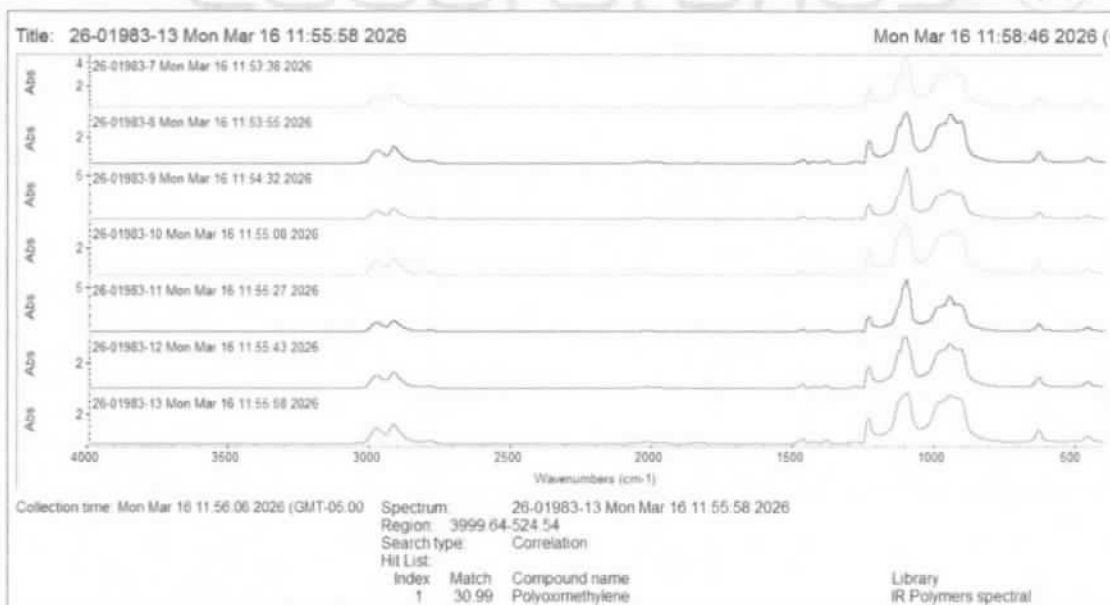
3. Anexos:



**Gráfica 1. Composición Análisis FTIR - Material (POM)
26-01970-1 al 26-01970-6**



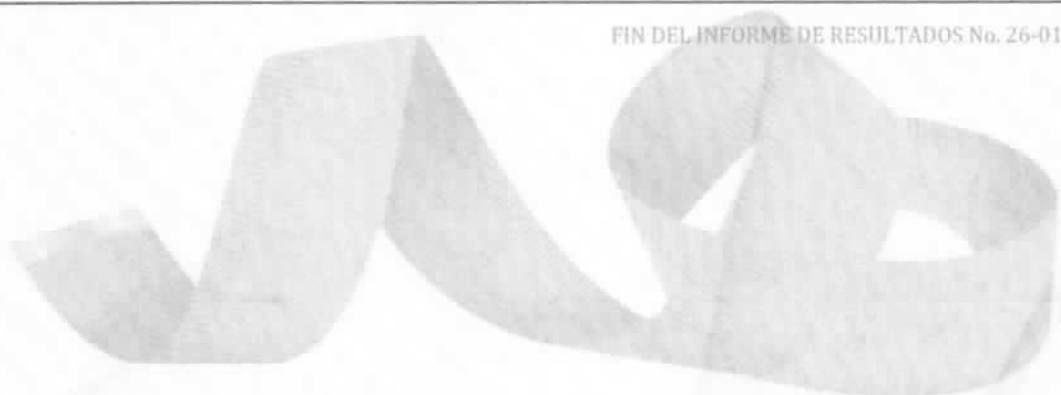
**Gráfica 1. Composición Análisis FTIR - Material (POM)
26-01970-7 al 26-1970-13**



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 26-01983



Laboratorios[®]
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

			AGC CERTIFICADORA		
ANEXO N° 01 (ANEXO 1 ANALISIS DE RESULTADOS)			Código AGC-CER-01	Versión 04	
			Vigente desde 2025-08-29	Hoja 1 de 2	

Certificado Numero	AGC-2026-431
Informe(s) de laboratorio(s)	Informe de resultados M&G 26-01983

DOCUMENTOS NORMATIVO: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03003/INT-0

NOMBRE DEL ELEMENTO: TANKA PLASTICA VERDE

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

3.2.1 Material

REQUISITOS	RESULTADOS OBTENIDOS													CONCEPTO
	ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)													
	AGC 9209	AGC 9210	AGC 9211	AGC 9212	AGC 9213	AGC 9214	AGC 9215	AGC 9216	AGC 9217	AGC 9218	AGC 9219	AGC 9220	AGC 9221	
Debe ser elaborada en 100 % polioximetileno no reciclado	Ver resultados a continuación													CUMPLE

AGC CERTIFICADORA AGC CERTIFICADORA		
ANEXO N° 01 (ANEXO 1 ANALISIS DE RESULTADOS)		Código AGC-CER-01 Vigente desde 2025-08-29
		Versión 04 Hoja 2 de 2

Tabla 3 REQUISITOS DE LA TANKA PLÁSTICA

CARACTERISTICA	REQUISITO	RESULTADOS OBTENIDOS															CONCEPTO
		ROTULOS DEL ELEMENTO (MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO TERMINADO)															
		AGC 9209	AGC 9210	AGC 9211	AGC 9212	AGC 9213	AGC 9214	AGC 9215	AGC 9216	AGC 9217	AGC 9218	AGC 9219	AGC 9220	AGC 9221			
Composición en polioximetileno no reciclado en %	100%	Es polioximetileno															CUMPLE
Resistencia en Kg min	1276	1355, 23	1352, 11	1320, 32	1369, 21	1341, 25	1305, 85	1324, 52	1311, 47	1318, 65	1332, 58	1342, 14	1365, 21	1354, 10	CUMPLE		
Acabado	Mate	Es acabado mate															CUMPLE

Elaborado por ELKIN GARCIA	Fecha de elaboración 2026-03-16	Aprobado por AIDA JIMENA CANO	Fecha de aprobación 2026-03-16
Cargo: Profesional de certificación		Cargo: coordinadora de calidad	
Firma:		Firma:	

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° AGC-2026-431

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

1. PRODUCTO CERTIFICADO: TANKA PLASTICA VERDE

Solicitante: MILFORT S.A.S.
Nit: 811.023.478-8
Dirección: Calle 26 N° 41 - 185
Ciudad: Itagüí - Antioquia

Con destino a: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
PUENTE ARANDA

Contrato y/u orden de compra: Contrato de Compraventa N° 117
CENACPUENTEARANDA-2025 18/12/2025

Evaluated bajo el esquema: 1b (Lote)

Cantidad: 102.125 Unidades

El lote de 102.125 Unidades de TANKA PLASTICA VERDE **CUMPLE** satisfactoriamente con los Requisitos Especificos, de la Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0.


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1323

El presente Certificado esté sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfonos N° 3152692976 - 3105835117

www.agccertificadora.com

Página 1 | 3

AGC-CER-01 V06 - Vigente: 2024/10/01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° AGC-2026-431

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

2. LABORATORIOS UTILIZADOS: Laboratorios M&G S.A.S

- Planes de muestreo aplicados: Especificación Técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0.

- Dirección de muestreo: Calle 24 No 95 - 12 Centro empresarial Porto – Bogotá

Requisitos específicos evaluados

Numeral	Requisitos del Documento Técnico aplicado	Cantidad de resultados reportados	Evaluado sobre M.P () P.T (X)	Contrato, orden de compra, acta, facturas, remisiones y/o referencias	Cantidad de material	Nombre del Laboratorio	Informe de laboratorio número	Fecha del informe de laboratorio
3.2.1	Material	13	Producto Terminado	Contrato de Compraventa N° 117 CENACPUENT EARANDA-2025 18/12/2025	102.125 unidades	M&G	26-01983	2026-03-16


FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO



1324

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfonos N° 3152692976 - 3105835117

www.agccertificadora.com

Página 2 | 3

AGC-CER-01 V06 - Vigente: 2024/10/01

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° AGC-2026-431

Lugar y fecha de emisión del certificado: Bogotá D.C., 2026-03-16

3. RESULTADO:

De acuerdo con el informe de resultados del Laboratorio relacionado en el numeral 2 de este documento, el Comité de Certificación de AGC CERTIFICADORA S.A.S determinó que: El Producto TANKA PLASTICA VERDE **CUMPLE** con la evaluación de los Requisitos Específicos descritos en el Anexo 1 y exigidos por la Norma Técnica del Producto, relacionada en el numeral 1 de este documento.

Ver: Anexo 1 Análisis de resultados.

Nota: El Anexo 1 hace parte integral de este Certificado de Conformidad de Producto.

Número de hojas: cuatro (04) incluido el anexo 1.

4. VIGENCIA:

El presente Certificado es válido únicamente para el lote relacionado en el numeral 1 de este documento y no aplica para otros lotes diferentes al registrado en este CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO.



FIRMA AUTORIZADA
DANIEL ANDRES RICARDO SANCHEZ
DIRECTOR TECNICO

****FIN DEL DOCUMENTO****



1325

El presente Certificado está sujeto a los lineamientos de Certificación establecidos por AGC CERTIFICADORA S.A.S. Para verificar su validez llame al Teléfono N° 3152692976 e-mail: dricardo@agccertificadora.com. La organización y/o el cliente tienen responsabilidad técnica, civil y penal por la producción de sus productos, conforme al alcance del certificado de conformidad emitido y a la norma técnica y/o reglamentación de referencia. Las modificaciones al certificado, así como su utilización indebida no son válidas y están sujetos a sanciones legales. El certificado emitido no implica juicios sobre otros modelos.

AGC CERTIFICADORA S.A.S

Carrera 69 Número 7 – 95 Oficina 201 – Teléfonos N° 3152692976 - 3105835117

www.agccertificadora.com

Página 3 | 3

AGC-CER-01 V06 - Vigente: 2024/10/01

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC (ISO/IEC 17050-1)
NTC (ISO/IEC 17050-2)

FECHA DE EMISIÓN: 17 de marzo de 2026
CIUDAD: LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
EMISOR: MILFORT S.A.S
NIT: No. 811.023.478-8
DIRECCIÓN: Calle 98 Sur #48-225 bdg 105
TELEFONO: 604 448 34 90

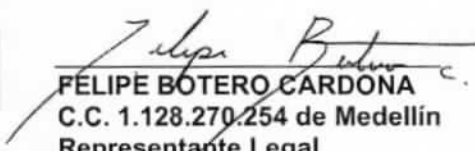
ASUNTO: Declaración de conformidad para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

MILFORT S.A.S, representada legalmente por **FELIPE BOTERO CARDONA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de contratista del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIÑ**” **LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, declaramos que el producto relacionado a continuación CUMPLE con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0045	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UND	320.000
CP0040	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UND	3.200
IN00071	TENSOR DE 51 MM REF 22951	UND	437
CP0170	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UND	337
CP0067	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UND	1.800
CP0094	TANKA PLASTICA VERDE	UND	102.125

Asimismo, declaramos que la totalidad de las materias primas y los insumos usados en la fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Cordialmente,


FELIPE BOTERO CARDONA
C.C. 1.128.270.254 de Medellín
Representante Legal
MILFORT S.A.S
NIT No. 811.023.478-8

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

ASUNTO: Garantía técnica para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

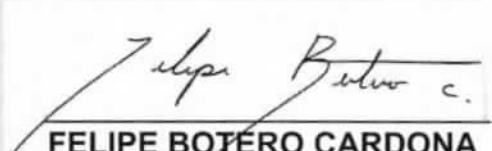
MILFORT S.A.S, representada legalmente por **FELIPE BOTERO CARDONA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de contratista del contrato N° **117-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

- Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem
- Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén y el tiempo o término de garantía.
- 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).

- Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a 06 meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0045	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UND	320.000
CP0040	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UND	3.200
IN00071	TENSOR DE 51 MM REF 22951	UND	437
CP0170	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UND	337
CP0067	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UND	1.800
CP0094	TANKA PLASTICA VERDE	UND	102.125

Cordialmente,



FELIPE BOTERO CARDONA
C.C. 1.128.270.254 de Medellín
Representante Legal
MILFORT S.A.S
NIT No. 811.023.478-8

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

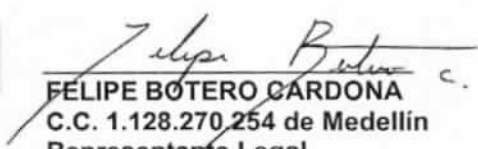
Referencia: Termino de Garantía para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Yo, **FELIPE BOTERO CARDONA**, identificado con cedula de ciudadanía 8.032.278 como representante legal de la empresa **MILFORT S.A.S** con 811023478 – 8 dirección Calle 98 Sur #48 – 225 Bdg 105 teléfono 604 448 34 90 e-mail licitaciones@milfort.com.co y licitaciones2@milfort.com.co certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

- a) Se comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, harán la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendarios contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
- b) Se 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) Se 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) En caso de ser adjudicataria del lote ofertado se comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento de la Garantía Técnica y Termino De Respuesta De La Garantía Técnica, del LOTE (o los LOTES) al cual se oferta serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENACPUE y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados

Cordialmente,


FELIPE BOTERO CARDONA
C.C. 1.128.270.254 de Medellín
Representante Legal
MILFORT S.A.S
NIT No. 811.023.478-8

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC (ISO/IEC 17050-1)
NTC (ISO/IEC 17050-2)

FECHA DE EMISIÓN: 17 de marzo de 2026
EMISOR: INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A
NIT: No. 890.914.860-1

ASUNTO: Declaración de conformidad para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

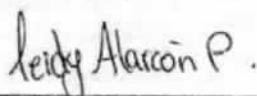
LEIDY SULAY ALARCÓN PADRÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 21.526.661 de Envigado, en mi calidad de Representante Legal de **INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A.**, identificada con NIT No. 890.914.860-1, en mi calidad de **FABRICANTE** del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAI NT"** **LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS"**, declaramos que el producto relacionado a continuación **CUMPLE** con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0045	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UND	320.000

Asimismo, declaramos que la totalidad de las materias primas y los insumos usados en la fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Cordialmente,

Cordialmente,



LEIDY ZULAY ALARCÓN PADRÓN
C.C 21.526.621 de Envigado
Representante Legal
INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A
NIT. 890.914.860-1

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

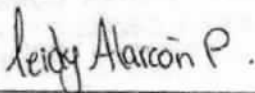
ASUNTO: Garantía técnica para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

LEIDY SULAY ALARCÓN PADRÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 21.526.661 de Envigado, en mi calidad de Representante Legal de **INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A.**, identificada con NIT No. 890.914.860-1, en mi calidad de **FABRICANTE** del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS"**, certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

- Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- Se comprometo a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén y el tiempo o término de garantía.
- Se comprometo a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).
- Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a 06 meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0045	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UND	320.000

Cordialmente,



LEIDY ZULAY ALARCÓN PADRÓN
C.C 21.526.621 de Envigado
Representante Legal
INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A
NIT. 890.914.860-1

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

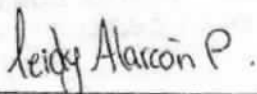
Referencia: Termino de Garantía para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

LEIDY SULAY ALARCÓN PADRÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 21.526.661 de Envigado, en mi calidad de Representante Legal de **INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A.**, identificada con NIT No. 890.914.860-1, en mi calidad de **FABRICANTE** del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAINIT"** **LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**", certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

- a) Se comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, harán la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendarios contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
- b) Se 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) Se 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) En caso de ser adjudicataria del lote ofertado se comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento de la Garantía Técnica y Termino De Respuesta De La Garantía Técnica, del LOTE (o los LOTES) al cual se oferta serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENACPUE y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados

Cordialmente,



LEIDY ZULAY ALARCÓN PADRÓN
C.C 21.526.621 de Envigado
Representante Legal
INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A
NIT. 890.914.860-1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC (ISO/IEC 17050-1)
NTC (ISO/IEC 17050-2)

FECHA DE EMISIÓN: 17 de marzo de 2026
EMISOR: INCOLDPLAS S.A.S.
NIT: No. 901.564.135-4

ASUNTO: Declaración de conformidad para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

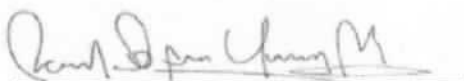
INCOLDPLAS S.A.S., representada legalmente por **PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de fabricante del contrato N° **117-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAINIT” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, declaramos que el producto relacionado a continuación CUMPLE con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0067	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LAMI	1.800

Asimismo, declaramos que la totalidad de las materias primas y los insumos usados en la fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Cordialmente,

Cordialmente,



PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA
C.C 1.001.083.689 de Bogotá
Representante Legal
INCOLDPLAS S.A.S.
NIT. 901.564.135-4

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

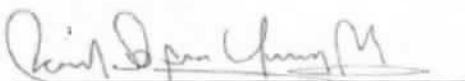
ASUNTO: Garantía técnica para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

INCOLDPLAS S.A.S., representada legalmente por **PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de fabricante del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIN” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, declaramos que el producto relacionado a continuación CUMPLE con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

- Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- Se comprometo a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén y el tiempo o término de garantía.
- Se comprometo a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).
- Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a 06 meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0067	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LAMI	1.800

Cordialmente,



PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA
C.C 1.001.083.689 de Bogotá
Representante Legal
INCOLDPLAS S.A.S.
NIT. 901.564.135-4

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

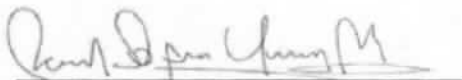
Referencia: Termino de Garantía para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Yo, **PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA**, identificado con cedula de ciudadanía 1.001.083.689 de Bogotá como representante legal de la empresa **INCOLDPLAS S.A.S.**, certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

- a) Se comprometo a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, harán la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendarios contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
- b) Se 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) Se 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) En caso de ser adjudicataria del lote ofertado se comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento de la Garantía Técnica y Termino De Respuesta De La Garantía Técnica, del LOTE (o los LOTES) al cual se oferta serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENACPUE y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados

Cordialmente,



PAULA SOFIA GOMEZ MOJICA
C.C 1.001.083.689 de Bogotá
Representante Legal
INCOLDPLAS S.A.S.
NIT. 901.564.135-4

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC (ISO/IEC 17050-1)
NTC (ISO/IEC 17050-2)

FECHA DE EMISIÓN: 17 de marzo de 2026

EMISOR: INCOLDPLAS S.A.S.

NIT: No. 901.564.135-4

ASUNTO: Declaración de conformidad para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

JORDAO S.A.S., representada legalmente por **CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de fabricante del contrato N° **117-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAINIT” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, declaramos que el producto relacionado a continuación CUMPLE con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0094	TANKA PLASTICA VERDE	UND	102.125

Asimismo, declaramos que la totalidad de las materias primas y los insumos usados en la fabricación, cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Cordialmente,


CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR
Representante Legal JORDAO S.A.S.
C.C. 70.100.754 de Medellín

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

ASUNTO: Garantía técnica para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

JORDAO S.A.S., representada legalmente por **CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR**, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de fabricante del contrato N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es: **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIN’T” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**”, declaramos que el producto relacionado a continuación CUMPLE con la totalidad de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas requerida en el Anexo N° 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas.

- Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén y el tiempo o término de garantía.
- 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).
- Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a 06 meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD
CP0094	TANKA PLASTICA VERDE	UND	102.125


CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR
Representante Legal JORDAO S.A.S.
C.C. 70.100.754 de Medellín

La Estrella – Antioquia, 17 de marzo de 2026

Señores,

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

Referencia: Termino de Garantía para la entrega de insumos del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR, identificado con cedula de ciudadanía 70.100.754 de Medellín como representante legal de la empresa **JORDAO S.A.S.**, certifico bajo gravedad de juramento que Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

- a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, harán la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendarios contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, 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 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) En caso de ser adjudicataria del lote ofertado se compromete a que todos los costos asociados al cubrimiento de la Garantía Técnica y Termino De Respuesta De La Garantía Técnica, del LOTE (o los LOTES) al cual se oferta serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – CENACPUE y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados


CARLOS MARIO BOTERO SALAZAR
Representante Legal JORDAO S.A.S.
C.C. 70.100.754 de Medellín

La Estrella, 17 de marzo de 2026

Señores,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

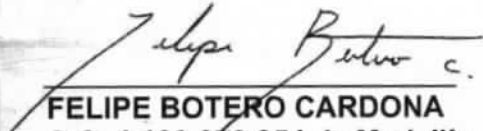
Referencia: CATALOGACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA Y MILFORT S.A.S.

CLAUSULA DE CATALOGACIÓN

Yo, **FELIPE BOTERO CARDONA**, identificado con cedula de ciudadanía 1.128.270.254 como representante legal de la empresa **MILFORT S.A.S** con 811023478 – 8 dirección Calle 98 Sur #48 – 225 Bdg 105 teléfono 604 448 34 90 e-mail licitaciones@milfort.com.co y licitaciones2@mifort.com.co certifico que, en caso de ser adjudicatario, acepta aplicar para cada ítem que compone los lotes del presente proceso contractual la normatividad de catalogación así;

CLAUSULA 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 "CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN" "(ANEXO N°2 A)" , quedando así mismo obligado a proporcionar la información y los datos que se exigen en el citado anexo en medio magnético y físico.		

Cordialmente,


FELIPE BOTERO CARDONA
C.C. 1.128.270.254 de Medellín
Representante Legal
MILFORT S.A.S
NIT No. 811.023.478-8



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-0407-2026

2. DATOS DE REFERENCIA

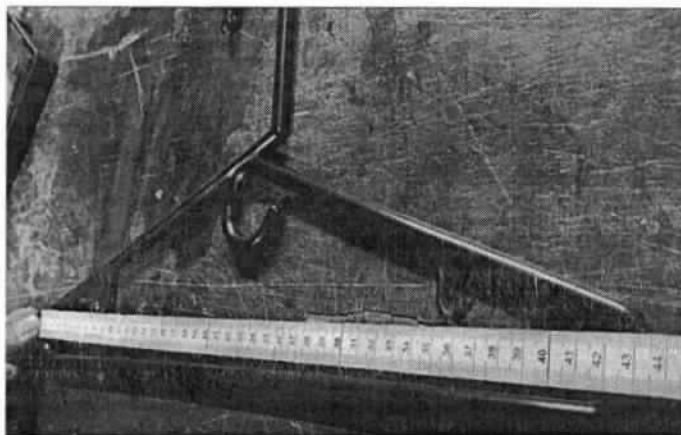
N° CONTRATO	CTO-117-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	MILFORT			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
MATERIAL	GANCHO PLASTICO PARA ROPA			CODIGO SAP	1323115
CANTIDAD INGRESADA	3.200	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	20 UNIDADES			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	2	PORCENTAJE	61,5 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	70 APR 2026
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL



PRUEBA TÉCNICA



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

TE DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 0407-2026

PROVEEDOR:	MILFORT		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	TE Robayo Esmeralda	
PLANTA:	Sustreria.			TO Tannio Hernandez	
ELEMENTO:	Gancho plastico para ropa.		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY Andrea del Pilar Marante	
CONTRATO N°:	117		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-02856	
CANTIDAD:	3200	UNIDAD MEDIDA:	Unds	CODIGO SAP	1323115
				CANTIDAD DE MUESTRA:	20 unds
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	DIA MES AÑO		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	DIA MES AÑO	
				PRUEBA N°	2-6151

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/2	COLOR	Negro	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI NO
				X			X		X
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI NO		
				X				X	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI NO	CUMPLE		SI NO		
	N A			N A				X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI NO	
								X	

MUESTRA N°:	2/2	COLOR	Negro	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI NO
				X			X		X
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI NO		
				X				X	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI NO	CUMPLE		SI NO		
	N A			N A				X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI NO	
								X	

MUESTRA N°:		COLOR		SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI NO		
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI NO	CUMPLE		SI NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI NO	

MUESTRA N°:		COLOR		SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI	NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI	NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI	NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI	NO	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Manuel Casallas
OBSERVACIONES: Para la prueba se tomaron 20 unidades, agrupadas en 2 paquetes de 10 unidades cada uno, respetando su presentación original.					



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

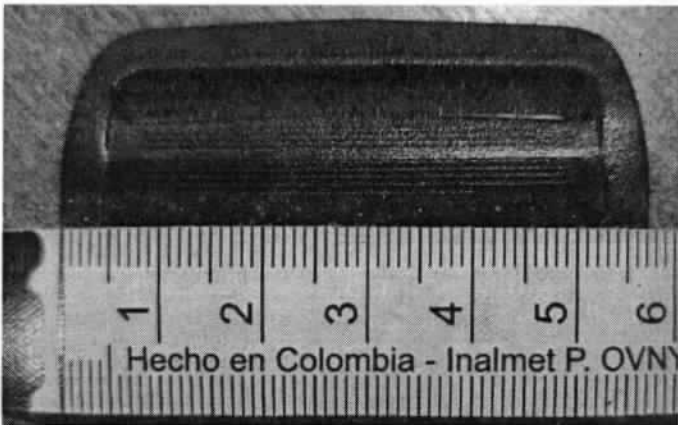
ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0416-2026
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO 117 CENAC PUENTE ARANDA 2025			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	SUPREX			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
MATERIAL	HEBILLA TENSOR DE 50 MM			CODIGO SAP	9200072
CANTIDAD INGRESADA	437	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	2 BOLSAS			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	2	PORCENTAJE	46,6%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	10 ABR 2026

OBSERVACIONES:

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 ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
4. Se anexa formato PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAI NT

TE DIANA MARIPOSA ROBAYO MONTES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
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 0416- 2026

PROVEEDOR:	HILFORT		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	Dr. Roberto Dávila M.	
PLANTA:	Material de Comparación		EVALUADOR:	Dr. Tonia Hernández	
ELEMENTO:	Hebilla tensor 50 mm		SUPERVISOR CONTRATO:	M. Andrés Navarro	
CONTRATO N°:	117		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-C2852-00	
CANTIDAD:	337	UNIDAD DE MEDIDA:	clv	CODIGO SAP:	4200072
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	DIA MES AÑO		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	PRUEBA N°	
			CANTIDAD DE MUESTRA: 2 Bolsas		

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/2	COLOR	Negro mate	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO				SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.				SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:	2/2	COLOR	Negro mate	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO				SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.				SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO				SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.				SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO				SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.				SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

HEBILLA

MUESTRA N°:	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE	INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Moncel Casallero
OBSERVACIONES:				

HEBLLA



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

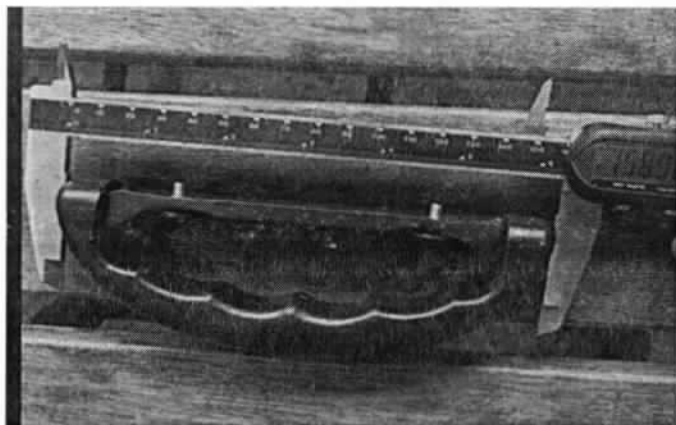
RESULTADO N°

PT-0411-2026

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO 117 CENAC PUENTE ARANDA 2025			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	SUPREX			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
MATERIAL	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO			CODIGO SAP	9200124
CANTIDAD INGRESADA	337	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	3 BOLSAS			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	10 ABR 2026
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 ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
4. Se anexa formato PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAIINT

TE DIANA MARISSA ROBAYO MONTES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
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: 0-41 7125

PROVEEDOR:	HILFORT		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	TE. Faboya Diana M.	
PLANTA:	Material de campaña		TO:	Tanner Hernandez	
ELEMENTO:	Manga plastica para portafolio		SUPERVISOR CONTRATO:	M. Andrea del Pilar Morentes	
CONTRATO N°:	177		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-01847-INT-00	
CANTIDAD:	337	UNIDAD DE MEDIDA:	clv	CODIGO SAP:	4100333
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	31 03 2016		FECHA DE LA PRUEBA DE:	PRUEBA N°: 1-00	
			CANTIDAD DE MUESTRA:	3 Bolsos	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/3	COLOR:	Negro	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO		SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.		SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
								CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:	2/3	COLOR:	Negro	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO		SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.		SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
								CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:	3/3	COLOR:	Negro	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO		SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.		SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
								CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR:		SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS	SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS	SI	NO	
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO		SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO	
PRESENTA REBABAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS.		SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
								CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO

HEBITA

MUESTRA N°	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBARAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBARAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBARAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBARAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	SE ENCUENTRAN ROTOS, DEFORMADOS, MAL ENSAMBLADOS		SI	NO	LAS DIMENSIONES SON ADECUADAS		SI	NO
PRESENTA DEFORMACIONES QUE AFECTEN SU DESEMPEÑO	SI	NO	EVIDENCIAS DE CORROSION O PELADURAS	SI	NO	SU CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
PRESENTA REBARAS, ARISTAS VIVAS, POROSIDADES, FRACTURAS O ARRUGAS	SI	NO	PRESENTA BUEN AGARRE AL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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



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

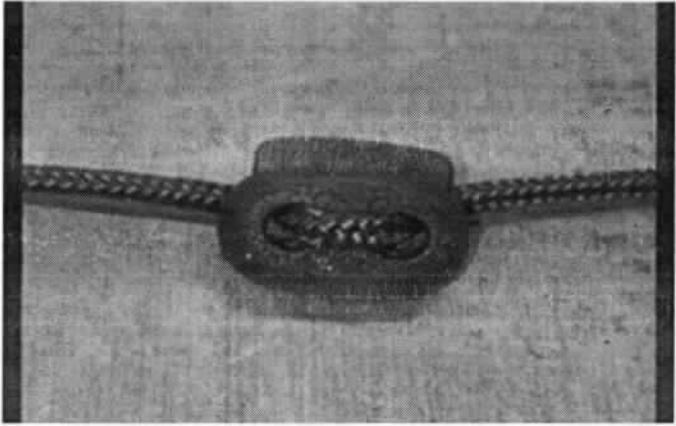
RESULTADO N°

PT-0410-2026

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO 117 CENAC PUENTE ARANDA 2025			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	SUPREX			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0
MATERIAL	TANKA PLASTICA VERDE			CODIGO SAP	9100333
CANTIDAD INGRESADA	102125	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	80 BOLSAS			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	10 ABR 2026
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

TE DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

N° CONCEPTO 0410-2026

PROVEEDOR: <u>MILFOAT</u>		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: <u>TE Probayo Esmeralda</u>	
PLANTA: <u>Material de Campaña</u>		TO Tanniy Hernandez	
ELEMENTO: <u>Tanku plastica Verde</u>		SUPERVISOR DEL CONTRATO: <u>MY Andrea del Pilar Marentes</u>	
CONTRATO N°: <u>117</u>		NTMD/ETMP/FTMP/N°: <u>ET-03003</u>	
CANTIDAD: <u>102.125</u>	UNIDAD MEDIDA: <u>Unids</u>	CODIGO SAP: <u>9100333</u>	CANTIDAD DE MUESTRA: <u>80 bultos</u>
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: <u>31-03-26</u>		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA: <u>07-04-26</u>	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°: <u>10/80</u>	COLOR: <u>VERDE</u>	SU ACABADO ES UNIFORME	SI ☒ NO ☐	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI ☐ NO ☒	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI ☒ NO ☐	
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI ☐ NO ☒	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI ☒ NO ☐	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI ☒ NO ☐
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI ☐ NO ☒	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI ☒ NO ☐	CUMPLE		SI ☒ NO ☐
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI ☒ NO ☐

MUESTRA N°: <u>20/80</u>	COLOR: <u>VERDE</u>	SU ACABADO ES UNIFORME	SI ☒ NO ☐	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI ☐ NO ☒	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI ☒ NO ☐	
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI ☐ NO ☒	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI ☒ NO ☐	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI ☒ NO ☐
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI ☐ NO ☒	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI ☒ NO ☐	CUMPLE		SI ☒ NO ☐
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI ☒ NO ☐

MUESTRA N°: <u>30/80</u>	COLOR: <u>VERDE</u>	SU ACABADO ES UNIFORME	SI ☒ NO ☐	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI ☐ NO ☒	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI ☒ NO ☐	
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI ☐ NO ☐	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER		SI ☐ NO ☐	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI ☐ NO ☐
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI ☐ NO ☒	PRESENTA BUEN RODAMIENTO Y/O DESPLAZAMIENTO		SI ☒ NO ☐	CUMPLE		SI ☒ NO ☐
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								SI ☒ NO ☐

FERRETERÍA

MUESTRA N°:	40/80	COLOR	VERDE	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO		CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER	SI	NO		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO		PRESENTA BUEN RODAMIENT Y/O DESPLAZAMIENTO	SI	NO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO
											SI	NO

MUESTRA N°:	60/80	COLOR	VERDE	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO		CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER	SI	NO		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO		PRESENTA BUEN RODAMIENT Y/O DESPLAZAMIENTO	SI	NO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO
											SI	NO

MUESTRA N°:	70/80	COLOR	VERDE	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO		CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER	SI	NO		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO		PRESENTA BUEN RODAMIENT Y/O DESPLAZAMIENTO	SI	NO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO
											SI	NO

MUESTRA N°:	80/80	COLOR	VERDE	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIJO Y PERMANENTE	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO		CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER	SI	NO		SI	NO	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI	NO
AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO		PRESENTA BUEN RODAMIENT Y/O DESPLAZAMIENTO	SI	NO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO
											SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

SI CUMPLE	X	NO CUMPLE		INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Alberto Alvarez L
-----------	---	-----------	--	---	-------------------

OBSERVACIONES:

Cada multiplo relacionado en cada casilla corresponde a un muestreo de 10 bolsas y una casilla a 20 bolsas, para totalizar el muestreo correspondiente a la ET. Total 80 bolsas

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

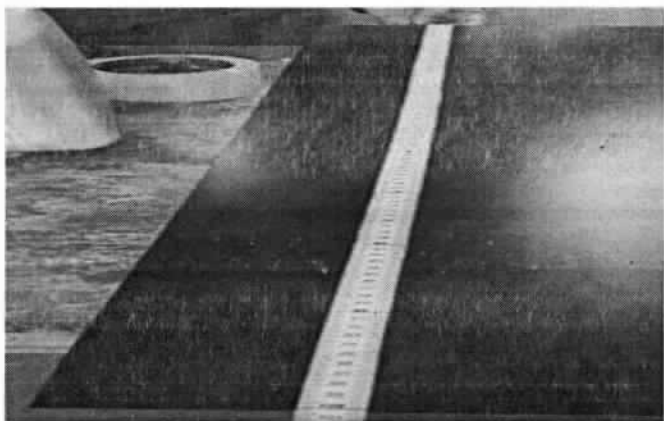
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0412-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO 117 CENAC PUENTE ARANDA 2025			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	SUPREX			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			CODIGO SAP	9100254
CANTIDAD INGRESADA	1800.00	UNIDAD DE MEDIDA	LM	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	125 UNIDADES			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	2	PORCENTAJE	85,7%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	10 ABR 2026
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

TE DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
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

PROVEEDOR:	MILFORT S.A.S		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	T.E. PROBA	
PLANTA:	MATERIAL DE CAMPAJA		LINE ANTICOR. INSTRUCCION		
ELEMENTO:	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY ADONIS 1300000	
CONTRATO N°:	117-CEVAC PUENTE MOVIDA - 2065		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-03901 LINE 00	
CANTIDAD:	1.800	UNIDAD DE MEDIDA:	LM	CODIGO SAP	9100754
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:			31-03-25	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	29-04-78
				CANTIDAD DE MUESTRA:	125 unidades
				PRUEBA N°	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	12/125	COLOR	NEGRO	LARGO (mm)	1.400	CALIBRE (mm)	1.6	LA LAMINA SE PARTE O QUEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO
				ANCHO (mm)	1.000					
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI	NO		AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI	NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI	NO	CUMPLE
		X			X			X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										

MUESTRA N°:	24/125	COLOR	NEGRO	LARGO (mm)	1.400	CALIBRE (mm)	1.6	LA LAMINA SE PARTE O QUEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO
				ANCHO (mm)	1.000					
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI	NO		AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI	NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI	NO	CUMPLE
		X			X			X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										

MUESTRA N°:	36/125	COLOR	NEGRO	LARGO (mm)	1.400	CALIBRE (mm)	1.6	LA LAMINA SE PARTE O QUEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO
				ANCHO (mm)	1.000					
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI	NO		AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI	NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI	NO	CUMPLE
		X			X			X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										

MUESTRA N°:	48/125	COLOR	NEGRO	LARGO (mm)	1.400	CALIBRE (mm)	1.6	LA LAMINA SE PARTE O QUEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO
				ANCHO (mm)	1.000					
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI	NO		AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI	NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI	NO	CUMPLE
		X			X			X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										

MUESTRA N°:	60/125	COLOR	NEGRO	LARGO (mm)	1.400	CALIBRE (mm)	1.6	LA LAMINA SE PARTE O QUEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO
				ANCHO (mm)	1.000					
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI	NO		AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI	NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI	NO	CUMPLE
		X			X			X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

MUESTRA N°	COLOR	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CALIBRE (mm)	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA		SI	NO
AL TROQUELAR SE PARTE O DEFORMA	SI NO	AL MOMENTO DE PREFORMAR PRESENTA BUENA ADHESION AL PRODUCTO	SI NO	MANTIENE SU FIRMEZA Y FORMA DESPUES DE TROQUELAR	SI NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							SI	NO

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

Luis Alberto Alvarez L

OBSERVACIONES:

ALTA DENSIDAD

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

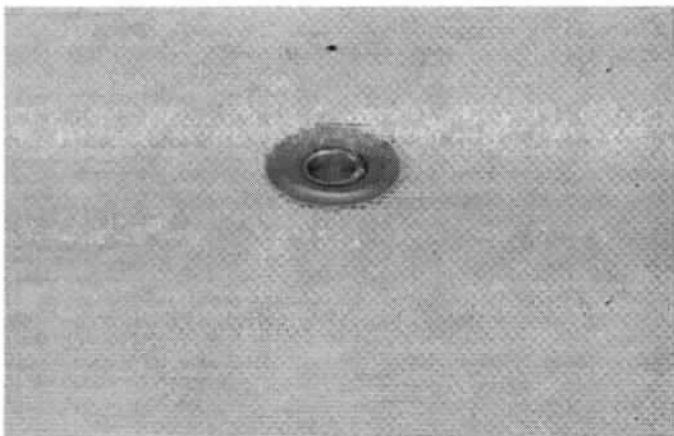
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0415-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO 117 CENAC PUENTE ARANDA 2025			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
PROVEEDOR	SUPREX			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
MATERIAL	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM			CODIGO SAP	9201122
CANTIDAD INGRESADA	320.000	UNIDAD DE MEDIDA	C/U	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	8 BOLSAS			N° REMISIÓN	896
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	10 ABR 2026
OBSERVACIONES:					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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

TE DIANA MARISSA ROBAYO MONTES
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO ERIKA JOHANNA PALLARES CARRASCAL
 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 0410-2026

PROVEEDOR:	MILFORT		COMITÉ TÉCNICO	TE Bobaya Diana M.	
PLANTA:	Material de Campesinas		EVALUADOR:	ZO Tania Hernandez	
ELEMENTO:	Arandela negra PVC 5.6 mm		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	UY Desvela Maventes	
CONTRATO N°:	117		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-03792-00	
CANTIDAD:	32000	UNIDAD MEDIDA:	clu	CODIGO SAP	9201122
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:		
			CANTIDAD DE MUESTRA:	8 Bolsas	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/8	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	Cuenta con todas las partes que lo deben componer (KIT)	SI NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI NO
			X		X		N A		X
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI NO
		X			X		X		N A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI NO	CUMPLE	SI NO
		X			N A		X		X

MUESTRA N°:	2/8	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	Cuenta con todas las partes que lo deben componer (KIT)	SI NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI NO
			X		X		N A		X
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI NO
		X			X		X		N A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI NO	CUMPLE	SI NO
		X			N A		X		X

MUESTRA N°:	3/8	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	Cuenta con todas las partes que lo deben componer (KIT)	SI NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI NO
			X		X		N A		X
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI NO
		X			X		X		N A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI NO	CUMPLE	SI NO
		X			N A		X		X

MUESTRA N°:	4/8	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS	SI NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI NO	Cuenta con todas las partes que lo deben componer (KIT)	SI NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI NO
			X		X		N A		X
PRESENTA ARISTA VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI NO
		X			X		X		N A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI NO	CUMPLE	SI NO
		X			N A		X		X

MUESTRA N° 5	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER (KIT)	SI	NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI	NO
	8		X			X			N	A		X	
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CORTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI	NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI	NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO
			X				X		X			N	A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
			X			N	A		X			X	

MUESTRA N°	6	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER (KIT)	SI	NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI	NO	
	8			X			X			X	A		X		
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CONTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION		SI	NO	AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA		SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE		SI	NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA		SI	NO
			X				X			X				X	A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO		SI	NO	LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA		SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO
			X				X			X				X	

MUESTRA N° 7	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	Cuenta con todas las partes que lo deben componer (KIT)	SI	NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI	NO
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CONTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI	NO			AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA	SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI	NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO			LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA	SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO

MUESTRA N° 8	CUMPLE CON LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS		SI	NO	SU ACABADO ES UNIFORME	SI	NO	CUENTA CON TODAS LAS PARTES QUE LO DEBEN COMPONER (KIT)	SI	NO	SU TROQUELADO ES EL ADECUADO	SI	NO
			X			X			N	A		X	
PRESENTA ARISTAS VIVAS, BORDES CONTANTES, FISURAS, POROSIDADES, CORROSION	SI	NO	AL AJUSTAR EN EL PRODUCTO PRESENTA DEFORMACION O SE FRACTURA			SI	NO	EL AJUSTE AL PRODUCTO ES FIRME, ESTABLE Y CON BUEN AGARRE	SI	NO	PRESENTA BUEN DESPLAZAMIENTO EN LA MAQUINA	SI	NO
		X					X		X			N	A
PRESENTA FALLAS QUE AFECTAN SU DESEMPEÑO	SI	NO	LA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE LEVANTA AL CONTACTO DE LA MAQUINA			SI	NO	CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X					N	A	X			X	

3. CIERRE DE LA PRUEBA

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

Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote

ANEXO "A"

“EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO”

FECHA:	15/04/2026	ELEMENTO:	PLASTICOS Y COMPUESTOS	LOTE COMPUESTO POR:	PLASTICOS Y COMPUESTOS
--------	------------	-----------	------------------------	---------------------	------------------------

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:		TIPO ENTREGA:		TOTAL	
VARIAS		PARCIAL			

CANTIDAD A ENTREGAR : 6 ITEMS

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	UM	Cantidad	Norma Técnica y/o ET
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	C/U	320.000	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	C/U	3.200	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	C/U	437	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	C/U	337	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
4	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
4	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	C/U	102.125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0

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

ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 8 BOLSAS muestras del plan de muestreo

[illegible]

GANCHO PLASTICO PARA ROPA

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 20 UNIDADES muestrales del plan de muestreo

[illegible]

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS:	0 UNIDADES
-----------------------------	------------

HEBILLA TENSOR DE 50 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 2 BOLSA muestras del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 BOLSAS

MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 3 BOLSAS muestras del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 UNIDADES

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 125 UNIDADES muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 UNIDADES

TANKA PLASTICA VERDE

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 80 BOLSAS muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
DEFECTOS POR MUESTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 UNIDADES

TO. ERIKA JOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 Defensa	FORMATO	Página
Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote		Código:	
		Versión:	
		Vigente a partir de:	

ANEXO "B"
"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD"

FECHA: 15/04/2026	ELEMENTO: ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	LOTE COMPUESTO POR: PLÁSTICOS Y COMPUESTO
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATO N°: 117-CENACPUE-2026	CONTRATISTA: MILFORT S.A.S
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00	ORGANISMO CERTIFICADOR: ASG CERTIFICADORA
CANTIDAD A ENTREGAR :	320.000 UNIDADES	

Item	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	NTMD, ET O FT, APLICADA
1	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	320.000	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-00

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	MATERIAL CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS NUMERALES DE LA NTDM Y/O ET	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	CONFORME	NO CONFORME	
No. AGC-2026-430-1	16/03/2026	3.2.1	X		X		SIN NOVEDAD



TO. ERIKA JOHANA PALLARES
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



TE. DIANA MARIELA ROBAYO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

 Defensa	FORMATO	Página
Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote		Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

ANEXO "B"
"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD"

FECHA: 15/04/2026	ELEMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LOTE COMPUESTO POR: PLÁSTICOS Y COMPUESTO
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATO N°: 117-CENACPUE-2026	CONTRATISTA: MILFORT S.A.S
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-00	ORGANISMO CERTIFICADOR: AGC CERTIFICADORA
CANTIDAD A ENTREGAR :	1.862 UNIDADES	

Item	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	NTMD, ET O FT, APLICADA
1	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	1.862	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-00

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	MATERIAL CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS NUMERALES DE LA NTDM Y/O ET	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	CONFORME	NO CONFORME	
No. AGC-2026-432-1	16/03/2026	3.2.1	X		X		SIN NOVEDAD


TO. ERIKA JOHANA PALLARES
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.


TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.


TE. DIANA MARIPSA ROBAYO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 Defensa	FORMATO		Página
		Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote		Código:
				Versión:
				Vigente a partir de:

ANEXO "B"
"REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD"

FECHA:	15/04/2026	ELEMENTO:	TANKA PLASTICA VERDE	LOTE COMPUESTO POR:	PLÁSTICOS Y COMPUESTO
FUERZA:	EJERCITO NACIONAL	CONTRATO N°:	117-CENACPUE-2026	CONTRATISTA:	MILFORT S.A.S
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-00	ORGANISMO CERTIFICADOR:	AGC CERTIFICADORA		
CANTIDAD A ENTREGAR :	102.125 UNIDADES				

Item	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	NTMD, ET O FT, APLICADA
1	TANKA PLASTICA VERDE	102.125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-00

NUMERO DEL CERTIFICADO	FECHA DEL CERTIFICADO	MATERIAL CERTIFICADO DE ACUERDO A LOS NUMERALES DE LA NTDM Y/O ET	PRESENTA INFORME DE LABORATORIO		RESULTADOS		OBSERVACIONES
			SI	NO	CONFORME	NO CONFORME	
No. AGC-2026-431	16/03/2026	3.2.1	X		X		SIN NOVEDAD

TO. ERIKA JOHANA FALLARES
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. DIANA MARIPSA ROBAYO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 Defensa	FORMATO	
		Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote	
		Página	
		Código:	
		Versión:	
		Vigente a partir de:	

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

FECHA: 15/04/2026	ELEMENTO: PLASTICOS Y COMPUESTOS	LOTE COMPUESTO POR: PLASTICOS Y COMPUESTOS
FUERZA: EJERCITO NACIONAL	CONTRATO N°: 117-CENACPUENTEARANDA-2025	CONTRATISTA: MILFORT SAS
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:	VARIAS	CANTIDAD A ENTREGAR: 6 ITEMS

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

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	U/M	Cantidad Entregada	Norma Técnica y/o ET
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	C/U	320.000	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	C/U	3.200	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	C/U	437	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	C/U	337	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	C/U	102.125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0

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

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

☐

Para Constancia Firma


TO. ERIKA JOHANNA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.


TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.


TE. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



FORMATO

Página

Código:

Version

Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote

Vigente a partir de:

FECHA:	<u>15/04/2026</u>	ELEMENTO:	<u>PLASTICOS Y COMPUESTOS</u>	LOTE COMPUESTO POR:	<u>PLASTICOS Y COMPUESTOS</u>
FUERZA:	<u>EJERCITO NACIONAL</u>	CONTRATO N°:	<u>117-CENACPUENTEARANDA-2025</u>	CONTRATISTA:	<u>MILFORT SAS</u>
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:			<u>VARIAS</u>	CANTIDAD A ENTREGAR :	<u>6 ITEMS</u>

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	u/m	Cantidad	Norma Técnica y/o ET
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	M	320.000	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	M	3.200	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	M	437	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	M	337	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0
3	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M	125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0
4	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	M	102.125	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0

Item	Cod Sap	Elemento	UM	Norma Tecnica y/o ET	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de Rechazo
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03689/INT-0	Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado	8	1	2
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0		20	3	4
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0		2	0	1
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0		3	7	8
3	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0		125	14	15
4	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	M	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0		80	10	11

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

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

ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM

[illegible]

GANCHO PLASTICO PARA ROPA

ROTULOS DE MUESTRAS

Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote

[illegible]

HEBILLA TENSOR DE 50 MM

[illegible]

MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO

[illegible]

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

[illegible]

TANKA PLASTICA VERDE

[illegible]

VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:
- DE ACUERDO A REQUISITOS
3.1 REQUISITOS GENERALES

ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEFECTOS:																				
ITEM	3.1.1										3.1.2									
TOTAL	0										0									

GANCHO PLASTICO PARA ROPA

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

		FORMATO																Página
Defensa		Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote																Código:
																		Versión:
																		Vigente a partir de:

3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFECTOS:																			
ITEM	3.1.1																		
TOTAL	0																		

HEBILLA TENSOR DE 50 MM

		NUMERO DE MUESTRAS																	
NUMERAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFECTOS:																			
ITEM	3.1.1																		
TOTAL	0																		

MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO

		NUMERO DE MUESTRAS																	
NUMERAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFECTOS:																			
ITEM	3.1.1																		
TOTAL	0																		

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

		NUMERO DE MUESTRAS																	
NUMERAL		25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFECTOS:																			
ITEM	3.1.1																		
TOTAL	0																		

TANKA PLASTICA VERDE

		NUMERO DE MUESTRAS																	
NUMERAL		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEFECTOS:																			
ITEM	3.1.1																		
TOTAL	0																		

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote

3.3.3.1 Empaque individual

3.3.3.2 Empaque colectivo

3.3.3.3 Rotulado

ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3.1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEFECTOS:																				
ITEM	3.3.1		3.3.2		3.3.3		3.3.4													
TOTAL	0		0		0		0													

GANCHO PLASTICO PARA ROPA

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.3																					
3.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEFECTOS:																					
ITEM	3.3.1					3.3.2					3.3.3					3.3.4					
TOTAL	0					0					0					0					

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3.1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEFECTOS:																				
ITEM	3.3.1		3.3.2		3.3.3		3.3.4													
TOTAL	0		0		0		0													

TANKA PLASTICA VERDE

NUMERAL	NUMERO DE MUESTRAS																				
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
3.3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
3.3.1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.3	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.4	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DEFECTOS:																					
ITEM	3.3.1					3.3.2					3.3.3					3.3.4					

				FORMATO		Página Código: Versión: Vigente a partir de:	
TOTAL		0	0	0	0	Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote	

CONCLUSIONES:

Verificados los aspectos de requisitos generales, empaque y rotulado para la muestra, NO se evidenciaron muestras defectuosas.
 Para constancia firma,



TO. ERIKA JOHANNA PALLARES CARRASCAL
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TE. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
 EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692011609323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3-CPB

Bogotá, D.C, 15 de abril de 2026

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor 117-CENACPUE-2025
Batallón De Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Carrera 46 No. 20 c -79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Concepto técnico evaluador 117

Con toda atención 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 primera entrega del contrato No. 117-CENAC PUENTE ARANDA - 2025, correspondiente a la vigencia futura 2026, cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIT (VIGENCIA FUTURA 2026) LOTE PLÁSTICOS Y COMPUESTOS.**

Tabla 1. CANTIDADES

PLÁSTICOS Y COMPUESTOS.								
ÍTE M	CÓDIG O SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320.000,00	\$ 469,75	\$ 89,25	\$ 559,00	\$ 178.880.000,00
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3.200,00	\$3.720,17	\$ 706,83	\$ 4.427,00	\$ 14.166.400,00
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437,00	\$1.832,77	\$ 348,23	\$ 2.181,00	\$ 953.097,00
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337,00	\$17.800,00	\$3.382,00	\$21.182,00	\$ 7.138.334,00
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1.800,00	\$59.844,54	\$11.370,46	\$71.215,00	\$ 128.187.000,00
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102.125,00	\$ 1.479,83	\$ 281,17	\$ 1.761,00	\$ 179.842.125,00
TOTAL					\$85.147,06	\$16.177,94	\$101.325	\$ 509.166.956,00
VALOR TOTAL								
					\$	509.166.956,00		



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



PÚBLICA

Radicado N° 2026692011609323 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3-CPB

Tabla 2. PLAN DE MUESTREO PARA REQUISITOS GENERALES, DE EMPAQUE Y ROTULADO.

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL – ENTREGA							
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS LOTE 4- PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" CON CARGO AL CONTRATO -117 CENAC PUENTE ARANDA-2025 VF							
ÍTEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD INGRESADA	TAMAÑO MUESTRA	NÚMERO DE ACEPTACIÓN	NÚMERO DE RECHAZO
1	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0	320.000,00	8	1	2
2		GANCHO PLASTICO PARA ROPA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0	3.200,00	20	3	4
3		HEBILLA TENSOR DE 50 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0	437,00	2	0	1
4		MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0	337,00	3	7	8
5		POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0	1.800,00	125	14	15
6		TANKA PLASTICA VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0	102.125,00	80	10	11

Tabla 3. VERIFICACIÓN EN REQUISITOS GENERALES

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL – ENTREGA							
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS LOTE 4- PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" CON CARGO AL CONTRATO -117 CENAC PUENTE ARANDA-2025 VF							
ÍTEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES	
1	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0	X		PT-0415-2026	
2		GANCHO PLASTICO PARA ROPA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0	X		PT-0407-2026	
3		HEBILLA TENSOR DE 50 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0	X		PT-0416-2026	
4		MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0	X		PT-0411-2026	
5		POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0	X		PT-0412-2026	
6		TANKA PLASTICA VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0	X		PT-0410-2026	

Radicado N° 2026692011609323 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3-CPB

Tabla 4. VERIFICACIÓN EN REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL – ENTREGA						
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS LOTE 4- PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" CON CARGO AL CONTRATO -117 CENAC PUENTE ARANDA-2025 VF						
ÍTEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
1	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0	X		PT-0415-2026
2		GANCHO PLASTICO PARA ROPA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0	X		PT-0407-2026
3		HEBILLA TENSOR DE 50 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0	X		PT-0416-2026
4		MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0	X		PT-0411-2026
5		POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0	X		PT-0412-2026
6		TANKA PLASTICA VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0	X		PT-0410-2026

Tabla 5. VERIFICACIÓN EN REQUISITOS ESPECÍFICOS

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL – ENTREGA						
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS LOTE 4- PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" CON CARGO AL CONTRATO -117 CENAC PUENTE ARANDA-2025 VF						
ÍTEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
1	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0	X		CERTIFICADO AGC-2026-0430-1 16/03/2026 LABORATORIO TOTAL M&G 26-01971 11/03/2026
4		POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0	X		CERTIFICADO AGC-2026-0432-1 17/03/2026 LABORATORIO TOTAL M&G 26-01970 11/03/2026
6		TANKA PLASTICA VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0	X		CERTIFICADO AGC-2026-0431 16/03/2026 LABORATORIO TOTAL M&G 26-01983 12/03/2026

Radicado N° 2026692011609323 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-S3-CPB

Tabla 6. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOPORTE

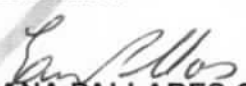
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL – ENTREGA						
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS LOTE 4- PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" CON CARGO AL CONTRATO -117 CENAC PUENTE ARANDA-2025 VF						
ITEM	LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NORMA TÉCNICA Y/O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
1	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03589/INT-0	X		• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD • GARANTÍA TÉCNICA. • TERMINO DE REPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
2		GANCHO PLASTICO PARA ROPA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02856/INT-0	X		
3		HEBILLA TENSOR DE 50 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02857/INT-0	X		
4		MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01892/INT-0	X		
5		POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03921/INT-0	X		
6		TANKA PLASTICA VERDE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03003/INT-0	X		

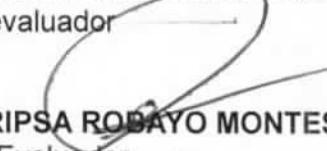
CONCLUSIÓN

EN CONCORDANCIA CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA **MILFORT S.A.S**, SE CONCLUYE QUE EL OBJETO DEL CONTRATO **"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS (LOTE 4 PLÁSTICOS Y COMPUESTOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS"** **ES CONFORME CON LA ENTREGA** CON LAS CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA DURANTE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL MATERIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA **CONTRATO No. 117-CENAC PUENTE ARANDA - 2025** Y EL MATERIAL SE APRUEBA PARA INGRESO A LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD.

Respetuosamente,


TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ BOCANEGRA
 Comité Técnico Evaluador


TO. ERIKA JOHANA PALLARES GARRASCAL
 Comité técnico evaluador


TE. DIANA MARIPSA RODAYO MONTES
 Comité Técnico Evaluador



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





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 No. 2026692008594723: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

Bogotá, D.C., 18 de marzo de 2026

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

Asunto: Informe de Seguimiento CTO 117-CENACPUENTEARANDA-2025.
Solicitud Entrada SAP STOCK Control Calidad (3ra Entrega V.F)

Con toda atención me permito solicitar, su apoyo en autorizar a quien corresponda realizar la ENTRADA SAP-STOCK CONTROL CALIDAD, correspondiente al material del CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 117- CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOPII No.

134-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS" de la empresa MILFORT S.A.S número de NIT 811.023.478-8 con representante legal el señor FELIPE BOTERO CARDONA, el cual ingreso el día 17 de Marzo 2026 bajo la Remisión N° 896 de la misma fecha, correspondiente a la correspondiente a la Tercera entrega parcial- Entrega Total Vigencia Futura 2026 por un valor de lo entregado QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTAY SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY SEIS PESOS M/TE (\$ 509.166.956,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES; NOTA 2 para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o 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 recibido a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se encuentre con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite del pago" así mismo me permito



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



PÚBLICA

Pág. 2 de 2

Radicado No. 2026692008594723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

informar que una vez se encuentre con los resultados emitidos por la sección de calidad, se realizara los procedimientos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión) así:

PEDIDO SAP: 4200398899 de fecha 18/03/2025

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	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320000	\$ 469,75	\$ 89,25	\$150.319.327,73	\$ 28.560.672,27	\$ 559,00	\$ 178.890.000,00
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3200	\$ 3.720,17	\$ 706,83	\$ 11.904.537,82	\$ 2.261.862,18	\$ 4.427,00	\$ 14.166.400,00
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437	\$ 1.832,77	\$ 346,23	\$ 800.921,85	\$ 152.175,15	\$ 2.181,00	\$ 953.097,00
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337	\$ 17.800,00	\$ 3.382,00	\$ 5.998.600,00	\$ 1.139.734,00	\$ 21.182,00	\$ 7.138.334,00
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1800	\$ 59.844,54	\$11.370,46	\$107.720.168,07	\$ 20.466.831,93	\$ 71.215,00	\$ 126.167.000,00
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102125	\$ 1.479,83	\$ 281,17	\$151.127.836,13	\$ 28.714.286,87	\$ 1.761,00	\$ 179.842.125,00
TOTAL										\$ 609.166.956,00

Respetuosamente,

Andrea Del Pilar Marentes Ramirez
Mayor. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
Supervisor de Contratos

Anexo: Uno (Uno 01 Folio)

Elaboró: *TO.2 Sandra Roza*
Gestor Administración de Producción



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

PÚBLICA

VERIFICACIÓN

FECHA: 19 MAY 2026

AYUDANTÍA		PLANEACIÓN	
CONTABILIDAD		TESORERÍA	
PRODUCCIÓN	y	INVENTARIOS	
CONTABILIDAD		PLANIFICACIÓN Y	
TRABAJO HUMANO		SEGUIMIENTO	
		ASISTENTE	

VERIFICACIÓN: *Venbeca*

Icontec

IQNET



REMISIÓN

MILFORT SAS
NIT: 811023478
CLL 98 SUR 48 225 BG 105
Tel: 6044483490
La Estrella

Nº

896

FECHA MARTES 17 DE MARZO 2026
ENTIDAD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
CONTRATO 117-CENACPUENTE ARANDA-2025

ENTREGA

Nº	REFERENCIA	COLOR		CANT	UND	MEDIDA	ITEM	CANTIDAD
1		NEGRO	ARANDELA NEGRA EN PVC 5.6 MM	320.000		UNIDADES	CP0045	320.000
2		NEGRO	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	3.200		UNIDADES	CP0040	3.200
3		NEGRO	HEBILLA TENSOR 50 MM	437		UNIDADES	IN00071	437
4		NEGRO	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	337		UNIDADES	CP0170	337
5		NEGRO	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	1.800		UNIDADES	CP0067	1.800
6		VERDE	TANKA PLASTICA VERDE	102.125		UNIDADES	CP0094	102.125
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL								427899

OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR: JOSE MARTINEZ

TRANSPORTADO POR:
YADIR BUITRAGO

FIRMA Y SELLO:

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE:

MILFORT S.A.S.
NIT: 811 023 478-8

CS

18-03-26

Synops



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

Acta No. **2026692007261416** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT – 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 13 de Mayo de 2026

INTERVIENEN: **MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Intendencia
N°1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 117-
CENACPUENTEARANDA-2025.

TE. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No.
117-CENACPUENTEARANDA-2025

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No.
117-CENACPUENTEARANDA-2025

TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No.
117-CENACPUENTEARANDA-2025

Sr. FELIPE BOTERO CARDONA
C.C No. 1.128.270.254
Representante Legal
MILFORT S.A.S
NIT No. 811.023.478-8

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL TERCERA ENTREGA PARA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 134-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS.

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	117-CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	134 – SASI-CENACPUENTEARANDA – 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2025 No.	18525 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025
CRP 2025 No.	133825 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	1925 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2026 No.	1926 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
CRP 2026 No.	1926 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIÑT" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 00719032357 a nombre de MILFORT SAS identificado(a) con Nit. No.811.023.478-8.
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL	FUERZAS MILITARES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en 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. 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

El oferente deberá tener en cuenta la distribución de presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad.

GARANTIA TECNICA

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

- a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado.
- d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del 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.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregador cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un término no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, 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 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) Se compromete 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.
CONTRATISTA	FELIPE BOTERO CARDONA , IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.128.270.254 DE ENVIGADO, REPRESENTANTE LEGAL DE MILFORT S.A.S., CON NÚMERO DE NIT No. 811.023.478-8.
SUPERVISOR	El señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Intendencia "Las Juanas" Supervisor del Contrato de Compra Venta N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025.

PLAZO DE ENTREGA	29 DE MAYO 2026.						
LUGAR DE ENTREGA	El contratista realizara 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, medios de transporte necesarios para el suministro de estos elementos 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 y demás representantes de la organización pública.						
VALOR TOTAL CONTRATADO	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 589.877.368,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 589.877.368,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 589.877.368,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 589.877.368,00					
VALOR APALANCAMIENTO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$4.681.412,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 4.681.412,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00					
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 585.195.956,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 585.195.956,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 585.195.956,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 585.195.956,00					

VALOR PRIMERA ENTREGA APALANCAMIENTO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$4.681.412,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 4.681.412,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00					
VALOR 2DA ENTREGA -VIGENCIA FUTURA 2026 (PARCIAL)	SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS (\$ 76.029.000,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 76.029.000,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 76.029.000,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 76.029.000,00					
VALOR 3RA ENTREGA -VIGENCIA FUTURA 2026 (TOTAL)	QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 509.166.956,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 509.166.956,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 509.166.956,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 509.166.956,00					
PLAZO DE DURACIÓN	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE EXTENDERÁ ASÍ: ES EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.						
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	TERCERA ENTREGA						
FECHA INICIACIÓN	18 DE DICIEMBRE 2025						
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL M-100285859 ANEXO 0 CERTIFICADO 15035356 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/12/2025						
FECHA DE	N/A						

SUSPENSIÓN	
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	29 DE MAYO DE 2026

II. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 589.877.368,00	
Valor cancelado Primera Entrega-Apalancamiento		\$ 4.681.412,00
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega		\$ 76.029.000,00
Valor Total a Cancelar Tercera Entrega		\$ 509.166.956,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO	\$ 589.877.368,00	\$ 589.877.368,00

III. DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Que el día **18 de Diciembre de 2025** se realiza la reunión de coordinación (Acta de Vigencia Futura 2026) mediante radicado No. **2025692017432576**, donde se contó con la presencia, de la unidad compradora, comité técnico evaluador, y el supervisor del contrato, para definir las fechas de Visitas y entrega tanto del Apalancamiento como de Vigencia Futura 2026 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día **02 de Marzo de 2026** se realiza la visita No. 01, visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, elementos que componen el CONTRATO DE COMRPAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día **10 de Marzo de 2026** se realiza la visita de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en materia prima para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, elementos que componen el CONTRATO DE COMRPAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025 (ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5.6 MM – POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).

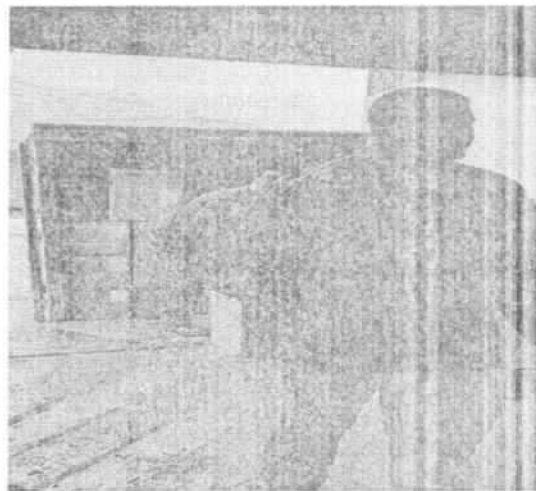
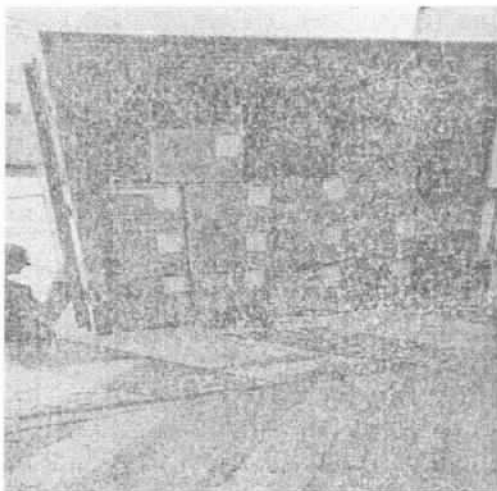


El día **16 de marzo de 2026** se realiza la visita de seguimiento al 100% requisitos generales, empaque y rotulado para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE**

PLASTICOS Y COMPUESTOS, elementos que componen el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día **17 de Marzo de 2026** el contratista ingresa la totalidad del material para la **TERCERA ENTREGA PARCIAL** en el Almacén de Materia prima del BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, la cantidad de **SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO** de acuerdo al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**.



El día **19 de Marzo de 2026** el contratista entrega la totalidad de documentación técnica requerida para el proceso, la cual se compone de, certificados de conformidad de producto, informes de resultados de laboratorio, declaraciones de conformidad de primera parte (contratista), garantía técnica, termino de respuesta

de la garantía técnica de primera parte (contratista) y el anexo de catalogación, ya que son documentos importantes para la elaboración del concepto técnico evaluador, que posteriormente serán soportados en el Acta de Recibo a satisfacción e Informe de Supervisión, para así poder seguir con el trámite administrativo correspondiente dentro de la cadena presupuestal.

El Comité Técnico Evaluador y el Supervisor Contractual efectúan la verificación de los requisitos técnicos generales del material una vez ingresados en el ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", quedando este en pruebas de requisitos Técnicos generales por parte del comité técnico evaluador en las plantas de **material de campaña, sastrería y la sección de calidad** del BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", de igual forma por el almacenista en cuanto a la cantidad suministrada para pruebas, una vez verificadas y efectuadas todas las actividades antes mencionadas el comité efectuará posteriormente el respectivo concepto técnico final del material con fecha consecutiva al día del ingreso de material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar el Acta de recibo a Satisfacción una vez de obtenida toda la documentación técnica requerida.

El día **18 de Marzo de 2026**, mediante informe de seguimiento No. **2026692008594723**, el cual se envía al Almacén de Materias Primas del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", con el objetivo de dar cumplimiento con el *"manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, capítulo iv, 4. 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 o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará 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."* teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se permitió solicitar el apoyo para autorizar a quien corresponda, para realizar la entrada SAP (preliminar bajo el número de pedido 4200398899 de fecha 18 de Marzo de 2026), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de evitar posibles novedades y observaciones por los entes de control, así mismo informar que una vez, de obtenido los resultados emitidos por la sección de control de calidad.

El día **10 de abril de 2026**, el batallón de intendencia N°. 01 "las juanas", termino de realizar las pruebas técnicas de requisitos generales a SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal **A-02-**

02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, donde se manifiesta que el resultado obtenido es: **CONFORME PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL**, con los requisitos Técnicos Generales y/o Empaque y Rotulado.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo "A" – **EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO**, para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo "B" – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. 01 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad No. AGC-2026-430-1 y bajo los Códigos de Muestra, No. (9195-9196-9197-9198-9199-9200-9201-9202), certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01971 a OCHO (8) muestras bajo los códigos No. 26-01971-1 al 26-01971-8, en ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA (ET-03589/INT-00) del numeral 3.2.1 Requisitos Específicos. (**requisito material**), mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo "B" – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. 05 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad No. AGC-2026-432-1 y bajo los Códigos de Muestra, No. (9205 – 9206 - 9207), certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01970 a TRES (03) muestras bajo los códigos No. 26-01970-1 y 26-01970-3, en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ET-03921/00) del numeral 3.2.1 Requisitos Específicos. (**REQUISITOS MATERIAL**), mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo "B" – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. 06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad No. AGC-2026-431 y bajo los Códigos de Muestra, No. (9209 – 9210 – 9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9218-9219-9220-9221), certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01983 a TRECE (13) muestras bajo los códigos No. 26-01983-1 al 26-01983-13, en TANKA PLASTICA (ET-03003/INT-00) del numeral 5.2.1 Requisitos Específicos. (**REQUISITOS MATERIAL**), mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo "C" – **CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE** para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el **FORMATO de VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** para el lote que componen la **TERCERA**

ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS los cuales componen el contrato de compraventa.

El día **15 de abril de 2026** el Comité técnico Evaluador Mediante oficio No. **2026692011609323-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-CP.B**, certifica y conceptúa que la **TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, son **CONFORMES TÉCNICAMENTE** con los requisitos Técnicos Generales y Específicos, estipulados en el pliego de condiciones definitivo, que dieron origen al contrato de compraventa.

El día **19 de Marzo de 2026** el almacenista del Almacén de Materias Primas del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", realiza la entrada de stock bloqueado No. 5003866068-2026, para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**.

El día **12 de mayo de 2026** mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACION, se certifica que la factura No. **MN 1181** y la nota Debito No. **73** se encuentran **APROBADAS**.

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia que el día 22 de abril de 2026 el contratista generó la Factura Electrónica N.º MN 1169 y la Nota Débito N.º 67, por valor total de QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$509.166.956,00).

No obstante, al momento de efectuar la verificación de la facturación, se evidenció que la factura generada fue expedida al NIT 800130632 la cual esta asociada al PCI 15-01-03-00, correspondiente a la Contaduría Principal del Ejército.

En razón a lo anterior, se solicitó al contratista realizar la respectiva corrección de la facturación. En consecuencia, el contratista procedió a generar la Nota Crédito N.º 170 de fecha 12 de mayo de 2026, con el fin de subsanar las inconsistencias presentadas en la factura N.º MN 1169 y la Nota Débito N.º 67; paso siguiente el contratista general/nuevamente factura.

IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la inspección a los bienes recepcionados y/o servicios, objeto del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE SASTRERÍA Y CAMPAÑA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 01 "LAS JUANAS"**, se estableció que, estos ítem son **CONFORMES PARA LA TERCERA ENTREGA TOTAL**

– **VIGENCIA FUTURA** con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones definitivo, que dieron origen al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**, y los bienes objeto del mismo fueron entregados por la firma de comercio **MILFORT SAS**, identificado con **NIT No. 811.023.478-8**, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Visita de Seguimiento No. **04 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **02 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
2. Visita de Seguimiento No. **05 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 80% TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACION DEL LOTE EN MATERIA PRIMA** de fecha **10 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
3. Visita de Seguimiento No. **06 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **16 de Marzo de 2026 (02) Folios**.
4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01971** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (06) Folios**.
5. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para **EL ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (01) Folio**.
6. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
7. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01970** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (05) Folios**.
8. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para **EL ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (01) Folio**.
9. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **17 de marzo de 2026 (02) Folios**.
10. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01983** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (08) Folios**.
11. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para **EL ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (02) Folios**.

12. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (03) Folios**
13. Declaraciones de Conformidad de Primera parte (MILFORT S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01) Folio.**
14. Garantía Técnica de Primera parte (MILFORT S.A.S), para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.**
15. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Primera Parte (MILFORT S.A.S), para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01) Folio.**
16. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01) Folio.**
17. Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01) Folio.**
18. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01) Folio.**
19. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01) Folios.**
20. Garantía Técnica de Segunda Parte INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01) Folios.**
21. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01) Folios.**
22. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01) Folios.**
23. Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01) Folios.**
24. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01) Folios.**
25. Anexo de Catalogación **(01) folio.**



26. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0415; PT-0407; PT-0416; PT-0411; PT-0412; PT-0410-2026 (12) Folios.
27. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
28. Anexo "B" – REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
29. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
30. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
31. Concepto Técnico evaluador para la TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA Radicado No. 2026692011609323 de fecha 15 de Abril de 2026 (02) Folios.
32. Informe de Seguimiento No. 2026692008594723 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de Marzo de 2026 (01) folio.
33. Remisión de recepción de Bienes No. 896 de fecha 17 de Marzo de 2026 (01) Folio.
34. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003866068-2026 de fecha 19 de Marzo de 2026 (01) folio.
35. Factura de Venta Electrónica No. MN 1181 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.
36. Nota Debito Electrónica N° 73 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.

Se deja constancia y certificación por parte del señor Mayor. **CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**, en su calidad de supervisor del contrato de compraventa, que SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, están bajo el concepto de **CONFORME** con su recepción de bienes y calidad de los mismos, aclarando sobre el ingreso del material, el cual fue ingresado durante el plazo de ejecución contractual, donde está presente Acta de Recibo a Satisfacción se otorga con base a los resultados expuestos en el concepto Técnico No. 2026692011609323, y demás documentos soporte que dieron origen al concepto, emitido por el Comité Técnico Evaluador. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recepcionados, así:

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025

TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIAS FUTURA

LOTE PLASTICOS Y COMPUESTOS

A-02-02-01-003-006

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

FACTURA DE VENTA No. MN 1181 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026								
VALOR DE FACTURA \$ 509.166.913,96								
NOTA DEBITO No. 73 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026								
VALOR DE NOTA DEBITO \$ 42,04								
PEDIDO SAP No. 4200398899 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026								
VALOR PEDIDO SAP \$ 509.166.956,00								
ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003866068 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026								
VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 509.166.956,00								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 3RA ENTREGA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 3RA ENTREGA TOTAL
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320000	\$ 469,75	\$ 89,25	\$ 150.319.327,73	\$ 178.880.000,00
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3200	\$ 3.720,17	\$ 706,83	\$ 11.904.537,82	\$ 14.166.400,00
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437	\$ 1.832,77	\$ 348,23	\$ 800.921,85	\$ 953.097,00
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337	\$ 17.800,00	\$ 3.382,00	\$ 5.998.600,00	\$ 7.138.334,00
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1800	\$ 59.844,54	\$11.370,46	\$ 107.720.168,07	\$ 128.187.000,00
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102125	\$ 1.479,83	\$ 281,17	\$ 151.127.836,13	\$ 179.842.125,00
TOTAL				427899	\$ 85.147,06	\$ 16.177,94	\$ 427.871.391,60	\$ 509.166.956,00
VALOR TOTAL								
\$ 509.166.956,00								

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. MN 1181 de fecha 12 de Mayo de 2026 tiene como valor de \$ 509.166.913,96, por lo cual se realiza la Nota Debito No. 73 para su ajuste al valor pendiente por facturar.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los Bienes y/o Servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizaron realizar el pedido de los bienes, al perfil SAP COMPRAS de la CENAC PUENTE ARANDA.

Así mismo, se verifico el cumplimiento de la emisión de factura electrónica, conforme a la resolución No. 00042 del 05 de Mayo de 2020 emitida por la DIAN, y al cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del ordenador del gasto.

En lo anterior, me permito anexar los respectivos soportes del incidente presentado en la

plataforma de validación de facturación electrónica del SIIF NACIÓN, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

ANEXOS:

- FACTURA No. MN 1181 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026.
- NOTA DEBITO No. 73 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026.

CONSTANCIAS

El supervisor Contractual hace constar con el apoyo del Comité Técnico Evaluador que el objeto contratado y el material ha sido recepcionado en la **TERCERA ENTREGA TOTAL-VIGENCIA FUTURA** para el Rubro **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO** por el contratista y el material fue recibido a conformidad.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN


Sr. FELIPE BOTERO CARDONA

C.C No. 1.128.270.254

Representante Legal

MILFORT S.A.S

NIT No. 811.023.478-8


TO 5. TANIA CAROLINA HERNANDEZ BOCANEGRA

Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 117-
CENACPUENTEARANDA-2025


TO 5. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL

Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 117-
CENACPUENTEARANDA-2025


TE. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES

Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No.117-
CENACPUENTEARANDA-2025


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA

Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Intendencia N° 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025



SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR Calidad a libre

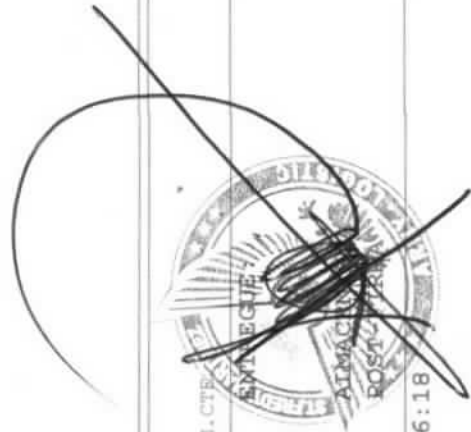
Doc. Material
4911358583-2026
Doc. Origen - Movto
- 321

Bataillon de ASPC No. 21		NIT 830039548-4	CODIGO E112	ORIGEN: E28	DESTINO	FECHA 28.04.2026
--------------------------	--	--------------------	----------------	----------------	---------	---------------------

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA # MN1169 / CTO 117 MILFORT SAS / A LIBRE UTILIZACION SAR 202669200629336

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9201122	117MAR26 03A17B01A		FT-EJC-01269-INT-1	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6		320.000,000	C/U	0,00	0,00
1323115	117MAR26 03A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01188	GANCHO PLASTICO PARA ROPA		3.200,000	C/U	0,00	0,00
9200072	117MAR26 03A01A01A			HEBILLA TENSOR DE 50 MM		437,000	C/U	0,00	0,00
9200124	117MAR26 03A01A01A			MANIJA PLASTICA PARA POR		337,000	C/U	0,00	0,00
9100254	117MAR26 03A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01198	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		1.800,000	LM	0,00	0,00
9100333	117MAR26 03A01A01A		FT-JELOG-DINTR-01329	TANKA PLASTICA VERDE		102.125,000	C/U	0,00	0,00

FIN DOCUMENTO



MONTOS: CERO PESOS CON- CERO /100 M.CTB		TOTALES	0,00
		RECIBI	
		POST-FIRMA	

**DECLARACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES)**

Yo, **DANIEL BOTERO CARDONA** identificado con la C. C. No.8.032.278, en mi condición de Representante Legal de la empresa MILFORT S.A.S., identificada con el Nit. No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los siguientes aportes: seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) por nuestra empresa dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

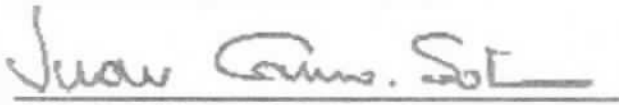


DANIEL BOTERO CARDONA
C.C. No. 8.032.278 de Envigado
REPRESENTANTE LEGAL
MILFORT S.A.S NIT 811.023.478-8

Yo, **JUAN GUILLERMO SOTO**, identificado (a) con la C. C. No. 8.406.012 y con la Tarjeta Profesional No. 34620-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de la empresa **MILFORT S.A.S.**, identificada con el Nit No. 811.023.478-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá, luego de examinar lo pertinente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía a la fecha, pagos que corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en La Estrella, Antioquia, a los seis (06) días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,



JUAN GUILLERMO SOTO
C.C 8.406.012 de Bello
REVISOR FISCAL
T.P 34620-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
Cedula de Ciudadania
8.406.012

NOMBRE

SOTO OCHOA

APellidos

JUAN GUILLERMO

FECHA DE NACIMIENTO



Juan Guillermo Soto



HECHO EN COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1960
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 A. M
ESTADURA SEXO
13-AGO-1960 DELLO
FECHA Y LUGAR DE EMISION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
FUNDACION MILFORT



AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION PERSONAL 38118 00040 00 130807200



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8898783E00E2E8B00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8408012 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 34620-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 16 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900399104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-15, 01:04:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	MILFORT S.A.S
NIT	Ni 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	84102335
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	145214053
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 48.533.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Miles	Total Interventores
NS00224808	230301	PORVENIR	18	\$ 0.890.500	\$ 0
NS002229739	230201	PROTECCION	54	\$ 12.870.400	\$ 0
NS00335004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 7.730.300	\$ 0
NS002227940	211001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLOMBIAS	4	\$ 1.318.000	\$ 0
NS00156254	EP3037	NUOVA EPS	2	\$ 143.900	\$ 0
NS00251440	EP3005	SANITAS EPS	2	\$ 223.700	\$ 0
NS00003554	EP3017	FAMISANAR	1	\$ 70.100	\$ 0
NS00130907	EP3002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 218.500	\$ 0
NS000504350	EP3040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 200.900	\$ 0
NS00156254	EP3041	CMRC RECAPOSYGA-NUOVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 180.700	\$ 0
NS00068752	EP3010	EPS SURA	57	\$ 0.180.900	\$ 0
NS00025942	EP3006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 212.300	\$ 0
NS00003750	14-11	ARL SURA	71	\$ 3.812.500	\$ 0
NS000001643	OCF03	COMPENALCOANTIOQUIACOF	54	\$ 0.786.300	\$ 0
NS00007336	OCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 590.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 48.533.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 48.533.300



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	600288104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAportia
Fecha	2025-02-17, 12:18:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	63552207
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	70510651
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 40.432.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor por Mes	Total Intereses Mes
N800224628	230301	POVENIR	18	\$ 3.900.200	\$ 0
N800229730	230201	PROTECCIÓN	25	\$ 12.242.500	\$ 0
N800230001	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 4.551.100	\$ 0
N800227540	201001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.987.580	\$ 0
N800156264	EP5017	NAJIVA EPS	2	\$ 45.300	\$ 0
N800251480	EP5003	SANTAS EPS	3	\$ 59.400	\$ 0
N800012584	EP5017	FAMISANAR	1	\$ 214.000	\$ 0
N800133807	EP5002	SALUD TOTAL EPS	2	\$ 94.400	\$ 0
N800064350	EP5040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	\$ 32.800	\$ 0
N800158264	EP5041	CMR-RECA-POSYGAN-UEVAPES S MOVUCAD	2	\$ 69.400	\$ 0
N800085702	EP5010	EPS SURA	66	\$ 7.433.000	\$ 0
N800081942	EP5006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 130.900	\$ 0
N800003790	14-11	ARL SURA	70	\$ 1.098.300	\$ 0
N800060941	COF23	COMPENALCOANTIOQUIA COF	63	\$ 5.490.800	\$ 0
N800007338	COF23	CDL SUBSIVO	7	\$ 234.200	\$ 0
N800089034	PAJCEIA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 583.800	\$ 0
N800032130	PAJCBF	ICBF	1	\$ 675.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 40.432.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 40.432.200



Información de la Planilla Pagada

NIK de comercio Operador de Información	90008104.5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-05, 12:48:44 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	DAF SAS
NIT	NI 900054091
Código Sucursal (Nombre)	01 (PRINCIPAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	83225179
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	36427950
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 7.602.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIK	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor del Pago	Total Intervención
N900224808	230301	PORVENIR	1	\$ 448.100	\$ 0
N800220138	230201	PROTECCION	1	\$ 464.000	\$ 0
N900238004	25-14	COLPENSIONES	8	\$ 4.059.500	\$ 0
N900190784	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 80.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 72.000	\$ 0
N900054350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 116.000	\$ 0
N900089702	EPS010	EPS SURA	8	\$ 975.200	\$ 0
N800632290	14-11	ARL SURA	11	\$ 121.500	\$ 0
N800005641	CCP04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	11	\$ 1.288.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 7.602.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 7.602.500



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Cooperativo
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2025-12-30, 02:55:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Numero Planilla	82597055
Tipo de Planilla	5
Numero Transaccion Bancaria/ CUS	2047554676
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 48.813.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.28.10.57

Nit	Código	Administradora	Numero Afiliado	Valor en \$Mio	Total en \$Mio
N800224800	231001	POVENIR	20	\$ 7.022.900	\$ 0
N800229738	230201	PROTECCION	38	\$ 15.080.000	\$ 0
N800330004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 6.707.200	\$ 0
N800227942	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COORDINOS	3	\$ 1.090.900	\$ 0
N800160264	EP5037	NUEVA EPS	2	\$ 124.800	\$ 0
N800251480	EP5006	SAHITES EPS	5	\$ 273.000	\$ 0
N800033564	EP0017	FAMICANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EP5002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 185.800	\$ 0
N800604350	EP5040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 61.000	\$ 0
N800150254	EP5041	CIMPRO-RECA-FOSYDA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 245.300	\$ 0
N800686702	EP5010	EPS SURA	81	\$ 6.254.800	\$ 0
N800090542	EP5006	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 213.500	\$ 0
N800037190	14-11	APL SURA	77	\$ 3.588.600	\$ 0
N800030842	CCF00	COMFENALCOANTIOQUIAOP	88	\$ 7.823.200	\$ 0
N800037336	CCF02	COLSUBSIDIO	8	\$ 764.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 48.813.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 48.813.300



Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	900359104-S
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-17, 11:17:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	MILFORT SAS
NIT	NI 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	82068362
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2018147510
Banco	110071 - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 47.482.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliado	Valor sin Ret	Total retener Ret
N800224906	230301	PORVENIR	20	\$ 6.065.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	38	\$ 14.800.500	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 6.168.300	\$ 0
N800227942	231001	FOG DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLPONDOS	3	\$ 1.051.800	\$ 0
N800158204	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 130.300	\$ 0
N800251440	EPS805	SANTAS EPS	4	\$ 377.900	\$ 0
N830003554	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 194.300	\$ 0
N800694350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 63.600	\$ 0
N800158204	EPS041	CMRC RECA POSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 227.000	\$ 0
N300098702	EPS010	EPS SURA	61	\$ 6.111.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 194.400	\$ 0
N800002790	14-11	ARL SURA	77	\$ 3.790.800	\$ 0
N800000842	CCF03	COMPENALCO ANTIOQUIA CCF	66	\$ 6.611.300	\$ 0
N800007336	CCF22	COLSUBSIDIO	8	\$ 369.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 47.482.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 47.482.600

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razon Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-16, 09:47:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	MILFORT SAS
Nit	Ni 911023475
Código Sucursal (NOMBRE)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81536879
Tipo de Planilla	IE
Número Transacción Bancaria/ CUS	1906559338
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 55.530.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Descripción	Numero Afiliado	Valor Sin IGV	Total Intereses Mens
N800224808	230301	PORVENIR	22	\$ 7.508.300	\$ 0
N800220775	230301	PROTECCION	36	\$ 17.815.300	\$ 0
N800306004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 2.350.800	\$ 0
N800227946	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.336.700	\$ 0
N800156254	EP0337	NUEVA EPS	2	\$ 117.800	\$ 0
N800251149	EP0337	SANTAS EPS	4	\$ 364.800	\$ 0
N800035504	EP0317	FAMIGAMAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N800120907	EP0322	SALUD TOTAL EPS	5	\$ 280.800	\$ 0
N800004350	EP0340	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 58.900	\$ 0
N800102384	EP0341	CMRC-RSCA-FOSYGA-NUOVA EPS R.MOVILIDAD	3	\$ 195.800	\$ 0
N800085722	EP0310	EPS SURA	50	\$ 0.146.300	\$ 0
N800080402	EP0308	COMPLEMENTAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 3.208.400	\$ 0
N800003790	14-11	ARL SURA	77	\$ 3.822.700	\$ 0
N800000942	CC003	COMFENALCO ANTIOQUIA COF	27	\$ 7.282.500	\$ 0
N800007236	CCF22	COLSUBSIDIO	8	\$ 651.900	\$ 0
N800000054	PA0245	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 214.100	\$ 0
N800000030	PA025F	ICBF	1	\$ 771.300	\$ 0
Sub Totales:				\$ 51.510.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 55.530.500

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio/Operador de Información	900099104-S
Razon Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de Soporte
Fecha	2025-10-21, 10:40:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	MILFORT SAS
NIT	Nº 811023478
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80804512
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1967662632
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 43.085.064
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

NIT	Código	Acreditados	Número Acreditados	Valor del MDS	Total a Pagar MDS
N800224806	230301	PORVENIR	21	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000
N800225739	230301	PROTECCIÓN	34	\$ 14.350.000	\$ 14.350.000
N800336004	23-14	COLPENSIONES	11	\$ 5.520.400	\$ 5.520.400
N800227545	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 1.980.800	\$ 1.980.800
N800156264	EP0037	NUOVA EPS	2	\$ 80.000	\$ 80.000
N800231440	EP0036	SANTAS EPS	3	\$ 170.000	\$ 170.000
N800002954	EP0017	FAMISANAR	3	\$ 282.000	\$ 282.000
N800130947	EP0002	SALUD TOTAL EPS	3	\$ 178.800	\$ 178.800
N800004390	EP0040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 21.500	\$ 21.500
N800198064	EP0041	CMRC RECA.FOSYGA-MUEVAEPS R.MOJIBAY	2	\$ 148.300	\$ 148.300
N800208702	EP0010	EPS SURA	59	\$ 8.520.000	\$ 8.520.000
N800380642	EP0035	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 169.000	\$ 169.000
N800903190	14-11	ARL SURA	74	\$ 745.704	\$ 745.704
N800200542	OCF09	CONFENALDO ANTIOQUIA CCF	63	\$ 1.534.300	\$ 1.534.300
N800037306	OCF22	COLSUBSIDIO	7	\$ 546.200	\$ 546.200
SubTotales:				\$ 43.085.064	\$ 43.085.064
Total a Pagar:					\$ 43.085.064



MILFORT SAS
NIT: 811023478
CLL 98 SUR 48 225 BG 105
Tel: 6044483490
La Estrella

REMISIÓN

Nº 396

FECHA: martes, 17 de marzo de 2025
ENTIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
CONTRATO: 117-CENACPUENTE ARANDA-2025

ENTREGA						
Nº	REFERENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	CANT	UND MEDIDA	ITEM CANTIDAD
1		NEGRO	ARANDELA NEGRA EN PVC 5.6 MM	320.000	UNIDADES	CP0045 320.000
2		NEGRO	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	3.200	UNIDADES	CP0040 3.200
3		NEGRO	TENSOR DE 51MM REF 22951	437	UNIDADES	CP0071 437
4		NEGRO	MANUA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	337	UNIDADES	CP0170 337
5		NEGRO	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	1.800	UNIDADES	CP0067 1.800
6		VERDE	TANCA PLASTICA VERDE	102.125	UNIDADES	CP0094 102.125
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL						527390

OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR: JOSE MARTINEZ

TRANSPORTADO POR:
YADIR BUITRAGO

FIRMA Y SELLO:

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE:

CS y [signature] 18-03-25

[signature]
19-03-26

70
40



MILFORT

MILFORT SAS

NIT: 811023478-8 IVA Regimen Común
CL 98 SUR 48 225 BOD 105 Tel.(4)6044483490
La Estrella, Antioquia, Colombia
milfort@milfort.com.co



Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Condición de Pago: CREDITO TREINTA DIAS	Fecha de emisión: 12-may.-2026	FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS NACIONAL MN 1181
Nro OC:	Fecha de vencimiento: 12-jun.-2026	
Nro Pedido:		

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUE

NIT: 830039548

Dirección: AK 50 18 A 46

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 3207256317

Vendedor: MILFORT SAS

Referencia	Descripción	Cantidad	Color	Talla	Vir. Unidad	Desc.	Valor Total	IVA
CP0171	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	437			\$1.832,77	0%	\$800.921,84	19 %
CP0170	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	337			\$17.800,00	0%	\$5.998.600,00	19 %
CP0067	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	1.800			\$59.844,54	0%	\$107.720.168,04	19 %
CP0094	TANKA PLASTICA VERDE	102.125			\$1.479,83	0%	\$151.127.832,79	19 %
CP0040	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	3.200			\$3.720,17	0%	\$11.904.537,60	19 %
CP0045	ARANDELA NEGRA EN PVC 5.6 MM	320.000			\$469,75	0%	\$150.319.296,00	19 %

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del código de comercio). Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente

Cta Corriente

Autorización Numeración de Facturación No. 18764097341554 Numeración: HABILITADA Rango desde: MN1021 hasta: MN2000 Vigencia desde: 2025/08/21 hasta: 21/08/2026 - 12 Meses

Vir Bruto	\$427.871.356,27
Descuento (-):	\$0,00
Vir Subtotal	\$427.871.356,27
Impuestos	\$81.295.557,69
Retenciones	\$0,00
Vir Total	\$509.166.913,96

Son: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
M/CTE *****

CUFE: c6bac7af9e2fc21d9c9e8fe57344ba5fef673ed1a1a709cb34bcc6650633559efd4fa8a39a11d5a60a7fc13bec17e67c

FECHA DIAN: 2026-05-12 12:31:49-05:00

Firma Digital:

zwgQtEag3H1OUml/15ICcmQBKqW5KYfyEnXFYISBAzCIEqUqaQTAf8WpuPCPcnbZOYkKxZ9D4XvXyDfumqXwQCmOynp3KpleDgWfMORYN
aXs/fdlf476L/8Q+ZZkNuK0GOBR6t+Q0KJqiA3bbPM/bBy09d8qcHAJBVsDSxINEogDDCHCVaa/q1gcpP/suvbg8ueHhpJI0+AEOrMdfZfV6WGI
AYrSYg3volbQBuP7OJC7RkYegWLJt05gh+ZiTT4fZW2Vw+SVBWBmgB7UusB0TQ5JklmBMYYJqMFg1itrfSZOms/vxHGTzI0/1Ey+Mpd5BXY
eedJobfdAKXJVPjr0g==

Notas / Comentarios

CONTRATO N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025 – PLÁSTICOS Y COMPUESTOS

Firma y Sello CLIENTE

NIT / Cédula:

Operadorcontadora

12:31:14

Fecha de Entrega:

MILFORT SAS

NIT: 811023478

CLL 98 SUR 48 225 BG 105

Tel: 6044483490 Fax:

La Estrella

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

NOTA DÉBITO VENTA

73

CND-'73'

**NOTA DEBITO
ELECTRONICA**

Cliente

Nombre: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUE

Direcció: AK 50 18 A 46

Ciudad: Bogotá, D.C.

Tel fono:

Fecha: 12/05/2026 12:00:00 a. m.

N mero Pedido:

Forma de Pago: CREDITO TREINTA DIAS

Vendedor: MILFORT SAS

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
AJUSTE A FACTURA 1181	UND	1	\$35,33	\$0,00	\$6,71	\$35,33

CUARENTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE *****

Notas

CONTRATO N° 117-CENACPUENTEARANDA-2025 – PLÁSTICOS
Y COMPUESTOS ND AJUSTE FC 1181

MILFORT SAS
NIT.811023478 IVA R gimen Com n
Somos grandes contribuyentes

Retenedores de IVA e ICA
No somos Auto-Retenedores RENTA
Somos Auto-Retenedores CREE
Resoluci n Factura
000000-Resoluci n facturaci n

Totales

Valor bruto:	\$35,33
Descuentos:	\$0,00
Subtotal:	\$35,33
Impuestos:	\$6,71
Retenciones:	\$0,00
Total:	42,0400

(Firma y Sello)

REIMPRESO

1

999999999

ORIGINAL

Página 1 de 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003866068-2026
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD

Batallón de ASPC No. 21

NIT

830039548-4

ALMACEN

EJ42

FECHA

19.03.2026

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

MILFORT S.A.S

NIT

8110234788

No. PEDIDO

4200398899

DESTINO

ALMACEN MP1

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 117 CENAC PA / 117 MILFORT SAS / CTO 117 MILFORT SAS BLOQUEADO PRUEBAS CALID BAINIT									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9201122	117MAR26	ARANDELA NEGRA EN							
	03A01A01A	320.000,00	C/C	559,00				178.880.800,00	
	03A01A01A								
1323115	117MAR26			GANCHO PLASTICO P					
	03A01B02B	3.200,00	C/C	4.427,18				14.166.978,56	
	03A01B02B								
9200072	117MAR26			HEEILLA TENSOR DE					
	03A01A01A	437,00	C/C	2.181,15				953.162,99	
	03A01A01A								
9200124	117MAR26			MANIJA PLASTICA#					
	03A17B01B	337,00	C/C	21.182,00				7.138.334,94	
	03A17B01B								
9100254	117MAR26			POLIETILENO DE AL					
	03A16A07B	1.800,00	LM	71.215,00				128.187.004,68	
	03A16A07B								
9100333	117MAR26			TAKKA PLASTICA VE					
	03A17A03A	102.125,00	C/C	1.760,99				179.840.674,83	
	03A17A03A								

TOTALES

509.166.956,00

MONTO: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE



CONVOCATORIA			
FECHA: 25 MAR 2026			
AVULSANTÍA	☐	PLAZAS	☐
CONTRATACIÓN	☒	TEGGERÍA	☐
PRESENCIA	☐	INVENTARIOS	☐
ACTIVIDAD	☐	EVALUACIÓN Y	☐
TRABAJO HUMANO	☐	SEGUIMIENTO	☐
TÍTULOS	☐	ARCHIVO	☐
GUBERNACIÓN:		JURÍDICA	☐
<i>Verificar y tramitar</i> <i>[Signature]</i>			

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692014901723: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2026

Señora Mayor
AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Directora y Ordenador del Gasto
Central Administrativa y Contable
Regional Puente Aranda (E)
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Informe de Supervisión Tercera Entrega Total – Vigencia Futura
Contrato de Compra venta 117-CENACPUENTEARANDA-2025 V.F

Respetuosamente me permito remitir este Informe de Supervisión con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA "SUPERVISIÓN"** y para garantizar la ejecución satisfactoria al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 134-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIN** LOTE 4 - **PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**. Suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional MDN – Ejército Nacional EJC – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPU** y el señor **FELIPE BOTERO CARDONA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.128.270.254** de **Envigado**, en su calidad de Representante Legal del Establecimiento de Comercio **MILFORT S.A.S**, identificada con número de NIT No. **811.023.478-8**, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato de Compraventa:

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	117-CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	134 – SASI-CENACPUENTEARANDA – 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2025 No.	18525 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2025
CRP 2025 No.	133825 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	1925 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025



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

PÚBLICA



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

CDP 2026 No.	1926 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
CRP 2026 No.	1926 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIN'T" LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS
RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 00719032357 a nombre de MILFORT SAS identificado(a) con Nit. No.811.023.478-8.
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL	FUERZAS MILITARES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en 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. 000165 del 01 de noviembre de 2023 emitida por la DIAN.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	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. PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. El oferente deberá tener en cuenta la distribución de presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad.
GARANTIA TECNICA	Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto: a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del 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.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un termino 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) 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 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) Se compromete 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.			
CONTRATISTA	FELIPE BOTERO CARDONA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.128.270.254 DE ENVIGADO, REPRESENTANTE LEGAL DE MILFORT S.A.S., CON NÚMERO DE NIT No. 811.023.478-8.			
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA			
PLAZO DE ENTREGA	29 DE MAYO 2026.			
LUGAR DE ENTREGA	El contratista realizara 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 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 y demás representantes de la organización pública.			
VALOR TOTAL CONTRATADO	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 589.877.368,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.			
<table><tr><td>RUBRO</td><td>DESCRIPCION DEL</td><td>VALOR</td></tr></table>		RUBRO	DESCRIPCION DEL	VALOR
RUBRO	DESCRIPCION DEL	VALOR		



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0010-1

Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	<table><tr><th></th><th>RUBRO</th><th></th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 589.877.368,00</td></tr></table>		RUBRO		LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 589.877.368,00
	RUBRO						
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 589.877.368,00					
VALOR APALANCAMIENTO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$4.681.412,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 4.681.412,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00					
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 585.195.956,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 585.195.956,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 585.195.956,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 585.195.956,00					
VALOR PRIMERA ENTREGA APALANCAMIENTO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS (\$4.681.412,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 4.681.412,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 4.681.412,00					
VALOR 2DA ENTREGA -VIGENCIA FUTURA 2026 (PARCIAL)	SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS (\$ 76.029.000,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>LOTE 4 A-02-02-01-003-006</td><td>PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td><td>\$ 76.029.000,00</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 76.029.000,00
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 76.029.000,00					

Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

VALOR 3RA ENTREGA -VIGENCIA FUTURA 2026 (TOTAL)	QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 509.166.956,00), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	LOTE 4 A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 509.166.956,00
PLAZO DE DURACIÓN	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE EXTENDERÁ ASÍ: ES EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.		
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	TERCERA ENTREGA		
FECHA INICIACIÓN	18 DE DICIEMBRE 2025		
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL M-100285859 ANEXO 0 CERTIFICADO 15035356 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/12/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
MODIFICATORIO	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A		
FECHA DE TERMINACION	29 DE MAYO DE 2026		

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2025			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2025	18525	07 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 60.836.547,00
CRP 2025	133825	18 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 4.681.412,00
Compromiso de V.F	1925	18 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 585.195.956,00



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

2026			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2026	1926	09 DE ENERO DE 2026	\$ 585.195.956,00
CRP 2026	1926	09 DE ENERO DE 2026	\$ 585.195.956,00

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. M-100285859 ANEXO 0 CERTIFICADO 15035356**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A**, aprobada por el Director de la CENACPUE mediante acta No. 01748807 de fecha 18 de Diciembre de 2025.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2025	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	\$ 117.975.473,60
CALIDAD DE LOS BIENES	17 DE DICIEMBRE DE 2025	29 DE NOVIEMBRE DE 2027	\$ 117.975.473,60

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recepcionados por el Supervisor Contractual con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE COMPAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025** del Batallón de Intendencia N° 1 "las Juanas", así:

❖ TERCERA ENTREGA PARCIAL – VIGENCIA FUTURA

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No. 2026692007261416** de fecha **13 de Mayo de 2026**, se realizó la recepción de los bienes y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUNTEARANDA-2025								
TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIAS FUTURA LOTE PLASTICOS Y COMPUESTOS A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								
FACTURA DE VENTA No. MN 1181 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026 VALOR DE FACTURA \$ 509.166.913,96 NOTA DEBITO No. 73 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026 VALOR DE NOTA DEBITO \$ 42,04 PEDIDO SAP No. 4200398899 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026 VALOR PEDIDO SAP \$ 509.166.956,00 ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003866068 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026 VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 509.166.956,00								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 3RA ENTREGA TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 3RA ENTREGA TOTAL
1	9201122	ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5,6 MM	UN	320000	\$ 469,75	\$ 89,25	\$ 150.319.327,73	\$ 178.880.000,00
2	1323115	GANCHO PLASTICO PARA ROPA	UN	3200	\$ 3.720,17	\$ 706,83	\$ 11.904.537,82	\$ 14.166.400,00
3	9200072	HEBILLA TENSOR DE 50 MM	UN	437	\$ 1.832,77	\$ 348,23	\$ 800.921,85	\$ 953.097,00
4	9200124	MANIJA PLASTICA PARA PORTAFOLIO	UN	337	\$ 17.800,00	\$ 3.382,00	\$ 5.998.600,00	\$ 7.138.334,00
5	9100254	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	LM	1800	\$ 59.844,54	\$11.370,46	\$ 107.720.168,07	\$ 128.187.000,00
6	9100333	TANKA PLASTICA VERDE	UN	102125	\$ 1.479,83	\$ 281,17	\$ 151.127.836,13	\$ 179.842.125,00
TOTAL				427899	\$ 85.147,06	\$ 16.177,94	\$ 427.871.391,60	\$ 509.166.956,00
VALOR TOTAL \$ 509.166.956,00								

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. MN 1181 de fecha 12 de Mayo de 2026 tiene como valor de \$ 509.166.913,96, por lo cual se realiza la Nota Debito No. 73 para su ajuste al valor pendiente por facturar.

OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los Bienes y/o Servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizaron realizar el pedido de los bienes, al perfil SAP COMPRAS de la CENAC PUENTE ARANDA.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Así mismo, se verifico el cumplimiento de la emisión de factura electrónica, conforme a la resolución No. 00042 del 05 de Mayo de 2020 emitida por la DIAN, y al cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del ordenador del gasto.

En lo anterior, me permito certificar en mi calidad de Supervisor Contractual que el proceso de validación de facturación electrónica del SIIF NACIÓN, se realizó satisfactoriamente sin novedad alguna, de igual manera se pone en conocimiento que las factura se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, en estado **aprobada**, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	MN1104	29/12/2025 10:54 AM (UTC -5 hora)	29/12/2025 12:00 PM (UTC -5 hora)	3.933.959 COP	4.681.412 COP	4.681.412 COP	Aprobado
Pago 002	MN 1135	25/03/2026 11:08 AM (UTC -5 hora)	25/03/2026 12:00 PM (UTC -5 hora)	63.889.911,44 COP	76.029.000 COP	76.029.000 COP	Aprobado
Pago 003	MN 1169	22/04/2026 10:10 AM (UTC -5 hora)	22/04/2026 12:00 PM (UTC -5 hora)	427.871.362 COP	509.166.956 COP	509.166.956 COP	Aprobado

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se ha efectuado ningún (01) pago parcial, en los meses de la VIGENCIA 2026, con cargo al Contrato de Suministro objeto del presente informe.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No. 01 PRIMERA ENTREGA APLANCAMIENTO	FACTURA No. MN 1104 29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 4.684.412,01
	NOTA CREDITO N° 136 29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 0,01
TOTAL CANCELADO		\$ 4.681.412,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 589.877.368,00	
Valor Total Cancelado Primera Entrega - Apalancamiento		\$ 4.681.412,00
Valor Total a cancelar segunda Entrega – V.F		\$ 76.029.000,00
Valor Total a cancelar Tercera Entrega – V.F		\$ 509.166.956,00



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

BALANCE		
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO	\$ 589.877.368,00	\$ 589.877.368,00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	Porcentaje Ejecución Servicios/Bienes	Porcentaje Material Amortizado
0,79%	100%	0%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

N/A

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO DE COMRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, certificando en mi calidad de Supervisor Contractual del cumpliendo a cabalidad de la calidad de los bienes, de acuerdo al Acta de recibo a Satisfacción.

X. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la Orden de Compra del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Marzo** y **Salud** para el mes de **Abril** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista, de igual manera se pone en conocimiento que el número de la planilla se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, para revisión de la unidad correspondiente, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

Que el día **18 de Diciembre de 2025** se realiza la reunión de coordinación (Acta de Vigencia Futura 2026) mediante radicado No. **2025692017432576**, donde se contó con la presencia, de la unidad compradora, comité técnico evaluador, y el supervisor del contrato, para definir las fechas



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

de Visitas y entrega tanto del Apalancamiento como de Vigencia Futura 2026 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día **02 de Marzo de 2026** se realiza la visita No. 01, visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, elementos que componen el **CONTRATO DE COMRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**.



El día **10 de Marzo de 2026** se realiza la visita de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en materia prima para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, elementos que componen el **CONTRATO DE COMRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025** (ARANDELA NEGRA EN PVC DE 5.6 MM – POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD).

Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

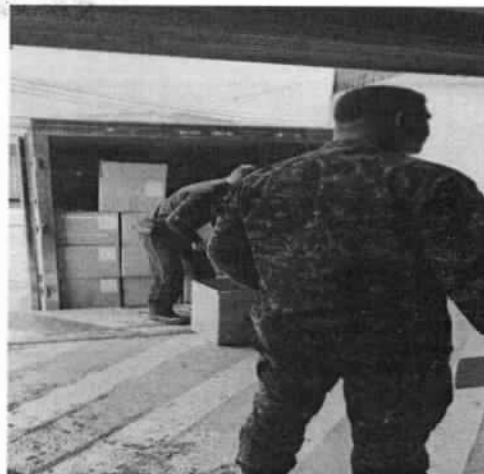


El día **16 de marzo de 2026** se realiza la visita de seguimiento al 100% requisitos generales, empaque y rotulado para los **ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, elementos que componen el **CONTRATO DE COMRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**.



El día **17 de Marzo de 2026** el contratista ingresa la totalidad del material para la **TERCERA ENTREGA PARCIAL** en el Almacén de Materia prima del **BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21**, la cantidad de **SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO** de acuerdo al **CONTRATO DE COMRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**.

Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT



El día **19 de Marzo de 2026** el contratista entrega la totalidad de documentación técnica requerida para el proceso, la cual se compone de, certificados de conformidad de producto, informes de resultados de laboratorio, declaraciones de conformidad de primera parte (contratista), garantía técnica, termino de respuesta de la garantía técnica de primera parte (contratista) y el anexo de catalogación, ya que son documentos importantes para la elaboración del concepto técnico evaluador, que posteriormente serán soportados en el Acta de Recibo a satisfacción e Informe de Supervisión, para así poder seguir con el trámite administrativo correspondiente dentro de la cadena presupuestal.

El Comité Técnico Evaluador y el Supervisor Contractual efectúan la verificación de los requisitos técnicos generales del material una vez ingresados en el ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", quedando este en pruebas de requisitos Técnicos generales por parte del comité técnico evaluador en las plantas de **material de campaña, sastrería y la sección de calidad** del BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", de igual forma por el almacenista en cuanto a la cantidad suministrada para pruebas, una vez verificadas y efectuadas todas las actividades antes mencionadas el comité efectuará posteriormente el respectivo concepto técnico final del material con fecha consecutiva al día del ingreso de material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar el Acta de recibo a Satisfacción una vez de obtenida toda la documentación técnica requerida.

El día **18 de Marzo de 2026**, mediante informe de seguimiento **No. 2026692008594723**, el cual se envía al Almacén de Materias Primas del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", con el objetivo de dar cumplimiento con el *"manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, capítulo iv, 4. 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,*

Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

determinen la necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará 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.” teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se permitió solicitar el apoyo para autorizar a quien corresponda, para realizar la entrada SAP (preliminar bajo el número de pedido 4200398899 de fecha 18 de Marzo de 2026), quedando en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de evitar posibles novedades y observaciones por los entes de control, así mismo informar que una vez, de obtenido los resultados emitidos por la sección de control de calidad.

El día **10 de abril de 2026**, el batallón de intendencia N°. 01 “las juanas”, termino de realizar las pruebas técnicas de requisitos generales a SEIS (06) ITEM No. **01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**, donde se manifiesta que el resultado obtenido es: **CONFORME PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL**, con los requisitos Técnicos Generales y/o Empaque y Rotulado.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo “A” – **EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO**, para SEIS (06) ITEM No. **01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo “B” – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. **01** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad No. AGC-2026-430-1 y bajo los Códigos de Muestra, No. **(9195-9196-9197-9198-9199-9200-9201-9202)**, certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01971 a OCHO (8) muestras bajo los códigos No. 26-01971-1 al 26-01971-8, en ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA (ET-03589/INT-00) del numeral 3.2.1 Requisitos Específicos. **(requisito material)**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo “B” – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. **05** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad No. AGC-2026-432-1 y bajo los Códigos de Muestra, No. **(9205 – 9206 - 9207)**, certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01970 a TRES (03) muestras bajo los códigos No. 26-01970-1 y 26-01970-3, en POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (ET-03921/00) del numeral 3.2.1 Requisitos Específicos. **(REQUISITOS MATERIAL)**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo “B” – **REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**, para UN (01) ITEM No. **06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, de conformidad con AGC CERTIFICADORA bajo el certificado de conformidad



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

No. AGC-2026-431 y bajo los Códigos de Muestra, No. (9209 – 9210 – 9211-9212-9213-9214-9215-9216-9217-9218-9219-9220-9221), certifica los informes de resultados de Laboratorio M&G S.A.S No. 26-01983 a TRECE (13) muestras bajo los códigos No. 26-01983-1 al 26-01983-13, en TANKA PLASTICA (ET-03003/INT-00) del numeral 5.2.1 Requisitos Específicos. (REQUISITOS MATERIAL), mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el anexo “C” – **CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE** para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: **CONFORME**.

El día **15 de abril de 2026** se realiza el **FORMATO de VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** para el lote que componen la **TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA** para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS** los cuales componen el contrato de compraventa.

El día **15 de abril de 2026** el Comité técnico Evaluador Mediante oficio No. 2026692011609323-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-CP.B, certifica y conceptúa que la **TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA** para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, son **CONFORMES TÉCNICAMENTE** con los requisitos Técnicos Generales y Específicos, estipulados en el pliego de condiciones definitivo, que dieron origen al contrato de compraventa.

El día **19 de Marzo de 2026** el almacenista del Almacén de Materias Primas del BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 21 “JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ”, realiza la entrada de stock bloqueado No. 5003866068-2026, para SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**.

El día **12 de mayo de 2026** mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACION, se certifica que la factura **No. MN 1181** y la nota Debito **No. 73** se encuentran **APROBADAS**.

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia que el día 22 de abril de 2026 el contratista generó la Factura Electrónica N.º MN 1169 y la Nota Débito N.º 67, por valor total de QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$509.166.956,00).

No obstante, al momento de efectuar la verificación de la facturación, se evidenció que la factura generada fue expedida al NIT 800130632 la cual esta asociada al PCI 15-01-03-00, correspondiente a la Contaduría Principal del Ejército.

En razón a lo anterior, se solicitó al contratista realizar la respectiva corrección de la facturación. En consecuencia, el contratista procedió a generar la Nota Crédito N.º 170 de fecha 12 de mayo de 2026, con el fin de subsanar las inconsistencias presentadas en la factura N° MN 1169 y la Nota Débito N.º 67; paso siguiente el contratista general nuevamente factura.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la inspección a los bienes recepcionados y/o servicios, objeto del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIN"** LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE SASTRERÍA Y CAMPAÑA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 01 "LAS JUANAS", se estableció que, estos ítem son **CONFORMES PARA LA TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA** con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones definitivo, que dieron origen al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025**, y los bienes objeto del mismo fueron entregados por la firma de comercio **MILFORT SAS**, identificado con **NIT No. 811.023.478-8**, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Visita de Seguimiento No. 04 **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **02 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
2. Visita de Seguimiento No. 05 **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 80% TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACION DEL LOTE EN MATERIA PRIMA** de fecha **10 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
3. Visita de Seguimiento No. 06 **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO** de fecha **16 de Marzo de 2026 (02) Folios**.
4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01971** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (06) Folios**.
5. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para EL **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (01) Folio**.
6. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-430-1** para el **ITEM No. 01 ARANDELA 6.5 mm PVC NEGRA** de fecha **16 de Marzo de 2026 (03) Folios**.
7. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01970** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (05) Folios**.
8. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para EL **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **16 de marzo de 2026 (01) Folio**.
9. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-432-1** para el **ITEM No. 05 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD** de fecha **17 de marzo de 2026 (02) Folios**.



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

10. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. **26-01983** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (08)** Folios.
11. Anexo 1 consolidado de muestras para el certificado de conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para EL **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (02)** Folios.
12. Certificado de Conformidad de producto emitido por AGC CERTIFICADORA No. **AGC-2026-431** para el **ITEM No. 06 TANKA PLASTICA VERDE** de fecha **16 de marzo de 2026 (03)** Folios
13. Declaraciones de Conformidad de Primera parte (MILFORT S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01)** Folio.
14. Garantía Técnica de Primera parte (MILFORT S.A.S), para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (02)** Folios.
15. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Primera Parte (MILFORT S.A.S), para SEIS **(06) 01-02-03-04-05-06** del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS (01)** Folio.
16. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01)** Folio.
17. Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01)** Folio.
18. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INDUSTRIAS METALICAS GOL S.A) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 01 (01)** Folio.
19. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01)** Folios.
20. Garantía Técnica de Segunda Parte INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01)** Folios.
21. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (INCOLDPLAS S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 05 (01)** Folios.
22. Declaraciones de Conformidad de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01)** Folios.
23. Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01)** Folios.
24. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda Parte (JORDAO S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 y NTC ISO/IEC 17050-2, para UN **(01) ITEM No. 06 (01)** Folios.



Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

25. Anexo de Catalogación (01) folio.
26. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0415; PT-0407; PT-0416; PT-0411; PT-0412; PT-0410-2026 (12) Folios.
27. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
28. Anexo "B" – REVISION CERTIFICADO DE CONFORMIDAD de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
29. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 15 de Abril de 2026 (01) Folio.
30. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote de fecha 15 de Abril de 2026 (03) Folios.
31. Concepto Técnico evaluador para la TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA Radicado No. 2026692011609323 de fecha 15 de Abril de 2026 (02) Folios.
32. Informe de Seguimiento No. 2026692008594723 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de Marzo de 2026 (01) folio.
33. Remisión de recepción de Bienes No. 896 de fecha 17 de Marzo de 2026 (01) Folio.
34. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003866068-2026 de fecha 19 de Marzo de 2026 (01) folio.
35. Factura de Venta Electrónica No. MN 1181 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.
36. Nota Debito Electrónica N° 73 de fecha 12 de Mayo de 2026 (01) Folio.

Se deja constancia y certificación por parte del señor **Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**, en su calidad de supervisor del contrato de compraventa, que SEIS (06) ITEM No. 01-02-03-04-05-06 del **LOTE DE PLASTICOS Y COMPUESTOS**, están bajo el concepto de **CONFORME** con su recepción de bienes y calidad de los mismos, aclarando sobre el ingreso del material, el cual fue ingresado durante el plazo de ejecución contractual, donde está presente Acta de Recibo a Satisfacción se otorga con base a los resultados expuestos en el concepto Técnico No. 2026692011609323, y demás documentos soporte que dieron origen al concepto, emitido por el Comité Técnico Evaluador.

XII. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la TERCERA ENTREGA TOTAL – VIGENCIA FUTURA establecido en el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 134-SASI-



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

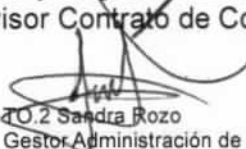


Radicado N° 2026692014901723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIT” LOTE 4 - PLÁSTICOS Y COMPUESTOS**, por el cual el contrato se encuentra al **100%** de ejecución de acuerdo a documentación soporte, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal, de acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar los trámites administrativos correspondientes, para el pago de la factura **No. MN 1169** de fecha **22 de abril de 2026**, del presupuesto correspondiente en la **Vigencia 2026**, por un valor de QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (**\$ 509.166.956,00**), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, y según, acta de recibo a satisfacción **No. 2026692006293366** del **23 de Abril de 2026**, la entrada SAP stock bloqueado **No. 5003866068-2026** de fecha **19 de Marzo de 2026**, y la Transferencia del material a libre utilización **No. 4911358583-2026** de fecha **28 de Abril de 2026**, se concluye que los bienes fueron recibidos a entera conformidad sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo a solicitud presentada por el supervisor, en la entrega de la documentación soporte.

Respetuosamente,

Mayor CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Intendencia N°1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 117-CENACPUENTEARANDA-2025

Elaboró:  Sandra Roza
Gestor Administración de Producción



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PLANTAS	TELEFONIA	INVENTARIOS	EXAMENES Y SOLICITUDES	ARCHIVO	JURIDICA
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

COMANDO

FECHA: 19 MAY 2026

PLANTAS	TELEFONIA	INVENTARIOS	EXAMENES Y SOLICITUDES	ARCHIVO	JURIDICA
☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

REVISOR: Venbuen y tramitar



COMANDO

FECHA: 15 MAY 2026

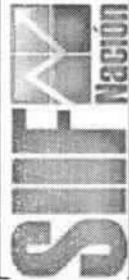
PLANTAS	TELEFONIA	INVENTARIOS	EXAMENES Y SOLICITUDES	ARCHIVO	JURIDICA
☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

REVISOR: C3 Bazon

i Revisar y tramitar

WMM/so pate





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 20/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Número:	52026	Fecha Registro:	2026-05-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada
Valor Inicial:	52.873.550,42	Valor Total Operaciones:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	
Valor Deducciones:	27.615.000,00	Valor Neto:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	
TERCERO			
Identificación:	811023478	Razon Social:	MIL FORT S.A.S.
Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA X PAGAR			
Número:	50426	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes
Número:		Tipo:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO
078. CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	C5F	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					52.873.550,42
					0,00
					52.873.550,42
					52.873.550,42

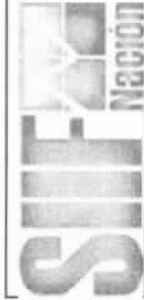
Objeto: ABOONO CONTRATO 117 / FACTURA MN 1181 / ENTRADA 500386068 / NOTA DEBITO 73

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-05-22	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	427.880.000,00	2.500 %	10.697.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	81.293.333,00	15,000 %	12.194.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	427.888.551,00	1,104 %	4.724.000,00
					52.873.550,42

Revisó: CT. LUIS THACOM VARGAS
Contador (CENAC) PUE
Eliberó: YASIR THACOM VARGAS
Asesor Contable CENAC PUE

ORDENADOR DEL GASTO
D.C. EXBIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ

15/05/25



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHmisaza
15-01-03-078
2026-06-22 3:35 p m

Unidad Solidaria
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170779426	Fecha Registro:	2026-06-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52026 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500044900176779426	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	52.873.550,42	Valor Deducciones:		Valor Neto:	25.258.550,42 Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	52.873.550,42	Valor Deducciones	27.615.000,00	Valor Neto	25.258.550,42	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	---------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811023479	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				52026 Tipo:			
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	52.873.550,42	0,00	52.873.550,42	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS	800197258	2.500 %	10.697.000,00	10.697.000,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197258	15.000 %	12.194.000,00	12.194.000,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS	999999061	1.104 %	4.724.000,00	4.724.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CATEGORIA DE BIENES Y SERVICIOS	ESTADO
0787 - CENTRO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE CENTRO FUENTE ARAUCO	1.2 - AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	52 873 350,42	INTERESTES Y	Pagado


 CT. MAURICIO ISAZA
 TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000935

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
MILFORT S.A.S		MILFORT S.A.S		21.05.2026	
Nit/CC : 811023478		Nit/CC : 811023478		CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 3015498		Telefono : 3015498		CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos. Gen.
Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145		Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145		PAGO POR CHEQUE:	
Valor total : 0,00				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO117 CRP	MN1181/OBL	19000000522	52.873.550,42	0,00	12.194.000,00	10.697.000,00	4.724.000,00	0,00	25.258.550,42
TOTALES			0,00	0,00	12.194.000,00	10.697.000,00	4.724.000,00	0,00	25.258.550,42

Pos.		Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
						Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.					0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			811023478		25.258.550,42
								0,00

TOTALES		25.258.550,42	25.258.550,42
---------	--	---------------	---------------

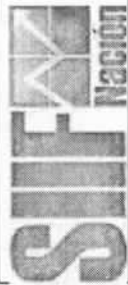
SON: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB52026-CONT117-05-26 MILFORT

[Signature]

MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-9:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	61926	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	Ho	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	456.293.405,58	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	456.293.405,58	Nro. Compromiso:	1926
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	456.293.405,58
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			456.293.405,58	Valor IVA:	72.853.568,96	Nro. Cdp:	1926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	
Identificación:	811023478	Razon Social:	MILFORT S.A.S.	TERCERO					
Número:	00719032357	Banco:	BIANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	68326	Tipo:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Identificación:					
Número:		Tipo:	5003866068	ENTRADA A ALMACEN	DOCUMENTO SOPORTE				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total:	456.293.405,58	0,00	456.293.405,58
Objeto:	SALDO CONTRATO 117 / FACTURA MN 1181 / ENTRADA 5003866068 / NOTA DEBITO 73								

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	Generada
VALOR A PAGAR		456.293.405,58	

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. LUIS CHACON VARGAS
Contador CSF y E-IR

Elaboró: TAISSA MARCELA RIANO REYES
Asistente Contable CENAC PUE



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Estado: Comprobante
Fecha de Emisión: 2026-06-05
Fecha de Pago: 2026-06-05
Fecha de Validación: 2026-06-05

Mtmsaza
15-01-03-078
MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2026-06-10 3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204033026	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	03926	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	Código de Referencia:		04500044600204033026	Tipo de Moneda:	COP- Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	456.293.405,58	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	456.293.405,58	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	456.293.405,58	Valor Descuentos	0,00	Valor Neto	456.293.405,58	Moneda Base Compra	Valor NBC
-------------	----------------	------------------	------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811023476	Razón Social:	MILFORT S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	Número:			Tipo:	Comprobante Presupuestal	Fecha:	2026-06-03

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	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	456.293.405,58	0,00	456.293.405,58					

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE ESTADO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-05	456.293.405,58	NO DIFERENCIACION, IMPUESTOS Y PAGOS	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO

15/1086



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001086

ACREEDOR MILFORT S.A.S Nit/CC : 811023478 Telefono : 3015498 Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145 Valor total : 0,00		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO MILFORT S.A.S Nit/CC : 811023478 Telefono : 3015498 Dirección : CR 49 61 SUR 540 IN 145		FECHA DE PAGO: 05.06.2026 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:	
---	--	--	--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO117 CRP	MN1181/OBL	1900000523	456.293.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.293.405,58
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.293.405,58

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit. C.costo	Debe Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos. Gen.		0,00 456.293.405,58
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	811023478	456.293.405,58 0,00

TOTALES			456.293.405,58	456.293.405,58
----------------	--	--	----------------	----------------

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB63926-CONT117-06-26 MILFORT S.A.S

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario