MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
AYUDANTIA GENERAL

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 19 de mayo de 2026

INTERVIENEN: TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Supervisor Aceptación de Oferta No 047-MC-APOYO LOGISTICO-2026

CARLOS EDUARDO FERNÀNDEZ MORENO
Representante Legal
ACR TECNOLOGIA S.A.S.

ASUNTO: Recibo parcial de los bienes correspondientes a la Aceptación de Oferta No. 047-MC-APOYOLOGISTICO-2026 Cuyo objeto SUMINISTRO DE QUIMICOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PLOTTER E IMPRESIÓN SOBRE RIGIDOS DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÈRCITO NACIONAL.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA N° 055–MC–APOYOLOGÍSTICO-2026
CDP No.	12726 de fecha 13-01-2026
CRP No.	235426 de fecha 15-04-2026
CONTRATO No.	047-MC-APOYOLOGISTICO-2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE QUIMICOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PLOTTER E IMPRESIÓN SOBRE RIGIDOS DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÈRCITO NACIONAL "
VALOR	CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($115.536.356,00) IVA incluido, teniendo en cuenta la siguiente distribución presupuestal: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($6.934.530,00)

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

<table>
<tr><td></td><td>amparados bajo el rubro presupuestal A02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR; TREINTA Y OCHO MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($38.100.749,00) amparados bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS y SETENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($70.501.077,00) amparados bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), el total del presupuesto corresponde a Recurso 10 CSF mediante el CDP No. 12726 del 13 de enero de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA.
<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-003-003</td><td rowspan="3">10 CSF</td><td>PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td><td rowspan="3">SECCIÓN PUBLICACIONES</td><td>$ 6.934.530,00</td></tr>
<tr><td>A-02-02-01-003-004</td><td>QUÍMICOS BÁSICOS</td><td>$ 38.100.749,00</td></tr>
<tr><td>A-02-02-01-003-005</td><td>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).</td><td>$70.501.077,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>$ 115.536.356,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td>800.130.632-4</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ACR TECNOLOGIA SAS, con NIT: 901326879-5</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>CARLOS EDUARDO FERNÁNDEZ MORENO Identificado con Cédula de ciudadanía. No. 1.090.421.390</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>AV 0 3 16 Barrio Lleras Restrepo</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO</td><td>3203180799</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

CORREO ELECTRÓNICO	acrtecnologias@gmail.com
CIUDAD	Cúcuta – Norte de Santander
INFORMACIÓN BANCARIA	Se cancelará mediante giro directo a la CUENTA DE AHORRO No. 775-000043-23 de BANCOLOMBIA S.A a nombre de ACR TECNOLOGIA SAS identificado con NIT No. 901.326.879 - 5
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor **TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de Publicaciones CEAYG** o quien haga sus veces debidamente encargado.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución de la aceptación de la oferta será máximo hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar los recursos lo primero que ocurra, teniendo en cuenta que se realizarán pedidos parciales en el plazo de ejecución, esto previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP).
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D. C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega de los bienes, será en el Almacén de Publicaciones Ejército Nacional ubicado en el Cantón Militar Occidental carrera. 46 No. 20 C-99 Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el Supervisor de la aceptación de oferta. Todos los costos para la entrega de los bienes serán cubiertos por el contratista

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el día 10 de abril de 2026 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y ACR TECNOLOGIA S.A.S. identificada con NIT. **900646057-7** , Representante Legal CARLOS EDUARDO FERNANDEZ MORENO C.C. 1.090.421.390 se celebró la Aceptación de la Oferta No. 047-MC-APOYOLOGÍSTICO-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE QUIMICOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PLOTTER E IMPRESIÓN SOBRE RIGIDOS DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÈRCITO NACIONAL por valor CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($115.536.356,00) IVA incluido, con un plazo de ejecución desde la fecha de

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día hasta el 15 de diciembre de 2026.

2. Que el día 13 de abril de 2026 la empresa ACR TECNOLOGIA S.A.S. constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. 100442624 Anexo 0. Con aprobación de Póliza N. 048-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

3. Que el día 15 de mayo 2026 se inició la ejecución de la Aceptación de Oferta No. 047-MC-APOYOLOGÍSTICO-2026.

4. Que durante el desarrollo de la aceptación de oferta No. 047-MC-APOYOLOGÍSTICO-2026 no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes de manera parcial a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en la aceptación de oferta No. 047-MC-APOYOLOGÍSTICO-2026, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA SEGÚN SECOP II	CANTIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL + IVA	VALOR TOTAL DE IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR									
A-02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES									
3	GRASA DE LITIO BLANCA EN SPRAY Presentación: spray por 282 ml o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	20	$ 52.941,18	$10.058,82	$ 63.000,00	$ 201.176,40	$ 1.058.823,60	**$1.260.000,00**

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

5	ACEITE 20W50 Presentación: Tarro de 3,78 litros o su equivalente en otras unidades de medida	UN	6	$109.243,70	$20.756,30	$130.000,00	$ 124.537,80	$ 655.462,20	**$ 780.000,00**
7	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO Presentación: Tarro aerosol x 200 cm3 o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	17	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 135.714,23	$ 714.285,77	**$ 850.000,00**
8	VARSOL EN TARRO Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida. VARSOL EN TARRO	UN	7	$117.647,06	$22.352,94	$140.000,00	$ 156.470,58	$ 823.529,42	**$ 980.000,00**
9	THINER Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	7	$117.647,06	$22.352,94	$140.000,00	$ 156.470,58	$ 823.529,42	**$ 980.000,00**
A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS									
A-02-02-01-003-004-01 QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS									
10	SUSTITUTO ALCOHOL ISOPROPÍLICO Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	15	$172.268,91	$32.731,09	$205.000,00	$ 490.966,35	$ 2.584.033,65	**$3.075.000,00**
11	REVELADOR PREMIUM PARA PLANCHAS HORSELL D20 TERMAL. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	20	$420.168,07	$79.831,93	$500.000,00	$1.596.638,60	$ 8.403.361,40	**$10.000.000,00**
A-02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.									

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

12	REFORZADOR PREMIUM PARA PLANCHAS HORSELL D20 TERMAL. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida	UN	19	$336.134,45	$63.865,55	$400.000,00	$1.213.445,45	$ 6.386.554,55	**$ 7.600.000,00**
A-02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS									
13	SILICONA INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO 400 ML SPRAY Presentación: Tarro x 400 ML o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	44	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$ 266.958,12	$ 1.405.041,88	**$ 1.672.000,00**
15	GOMA PROTECTORA PARA PLANCHAS 8505 FINISHER. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	16	$226.890,76	$43.109,24	$270.000,00	$ 689.747,84	$ 3.630.252,16	**$ 4.320.000,00**
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)									
A-02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS									
21	LUS-120 COLOR CYAN UV PARA IMPRESORA MIMAKI UJF7151 PLUS (INCLUYE CHIP) X 1000 ML Presentación: Tarro por Litro o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	14	$672.268,91	$127.731,09	$800.000,00	$1.788.235,26	$ 9.411.764,74	**$11.200.000,00**
22	LUS-120 COLOR MAGENTA UV PARA IMPRESORA MIMAKI UJF7151 PLUS (INCLUYE CHIP) X 1000 ML Presentación: Tarro por Litro o su equivalente en otras unidades de medida	UN	16	$672.268,91	$127.731,09	$800.000,00	$2.043.697,44	$10.756.302,56	**$12.800.000,00**

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

23	LUS-120 COLOR NEGRO UV PARA IMPRESORA MIMAKI UJF7151 PLUS (INCLUYE CHIP) X 1000 ML Presentación: Tarro por Litro o su equivalente en otras unidades de medida	UN	14	$672.268,91	$127.731,09	$800.000,00	$1.788.235,26	$ 9.411.764,74	**$11.200.000,00**
24	LUS-120 COLOR YELLOW UV PARA IMPRESORA MIMAKI UJF7151 PLUS (INCLUYE CHIP) COLOR YELLOW X 1000 ML Presentación: Tarro por Litro o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	16	$672.268,91	$127.731,09	$800.000,00	$2.043.697,44	$10.756.302,56	**$12.800.000,00**
A-02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR									
31	LECHE LIMPIADORA DE MANTILLAS Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	GLN	5	$226.890,76	$ 43.109,24	$270.000,00	$ 215.546,20	$ 1.134.453,80	**$ 1.350.000,00**
								SUB-TOTAL	**$67.955.462,45**
								IVA 19%	**$12.911.537,55**
								VALOR TOTAL	**$80.867.000,00**

I. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
NINGUNO	OMITIDO	0

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

II. BALANCE

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
Valor del Contrato	$115.536.356,00	
Valor a cancelar mediante factura: FEV 12 del 19 de mayo de 2026.		$80.867.000,00
Valor pendiente por ejecutar R10		$34.669.356,00
SUMAS IGUALES	**$**115.536.356,00	$115.536.356,00

IV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ANEXO FOTOGRAFICO





Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114007605446**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



No siendo otro el objeto de la presente firma los que en ella intervienen:

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor de la Aceptación de Oferta
No. 047-MC-APOYOLOGISTICO-2026

CARLOS EDUARDO FERNANDEZ MORENO
Representante Legal
ACR TECNOLOGIA S.A.S.