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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026114018630453: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

Bogotá D.C., 12 de junio 2026

APOYO LOGISTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo parcial a satisfacción correspondientes a la Aceptación de Oferta 047-MC-APOYOLOGISTICO-2024 Cuyo objeto es " SUMINISTRO DE QUIMICOS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PLOTTER E IMPRESIÓN SOBRE RIGIDOS DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÈRCITO NACIONAL", celebrado entre el MDN– EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA ACR TECNOLOGIA SAS. Segundo pago junio 2026.

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) 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

<table>
<tr><td></td><td>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>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>acrtecnologias@gmail.com</td></tr>
<tr><td>CIUDAD</td><td>Cúcuta – Norte de Santander</td></tr>
<tr><td>INFORMACIÓN BANCARIA</td><td>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</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>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</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

	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. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 12 de junio de 2026 el comité técnico, efectuó revista de los elementos que se reciben confrontando valores de acuerdo a la aceptación de oferta, calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades, avalado por el supervisor del contrato dejando constancia al pie de la firma que estos cumplen de acuerdo a las características técnicas exigidas en el contrato por tal razón se procede a efectuar el recibo de los elementos y que el objeto contratado ha sido entregado parcialmente por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante.

Con una entrega del 99,97% de la ejecución contractual, así:

SEGUNDA ENTREGA

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	12	$ 52.941,18	$ 10.058,82	$ 63.000,00	$ 120.705,84	$ 635.294,16	**$ 756.000,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 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	8	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 63.865,52	$ 336.134,48	**$ 400.000,00**
8	VARSOL EN TARRO Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida. VARSOL EN TARRO	UN	1	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00	$ 22.352,94	$ 117.647,06	**$ 140.000,00**
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	7	$ 172.268,91	$ 32.731,09	$ 205.000,00	$ 229.117,63	$ 1.205.882,37	**$1.435.000,00**
11	REVELADOR PREMIUM PARA PLANCHAS HORSELL D20 TERMAL. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	8	$ 420.168,07	$ 79.831,93	$ 500.000,00	$ 638.655,44	$ 3.361.344,56	**$4.000.000,00**
A-02-02-01-003-004-02 PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P.									
12	REFORZADOR PREMIUM PARA PLANCHAS HORSELL D20 TERMAL. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida	UN	8	$ 336.134,45	$ 63.865,55	$ 400.000,00	$ 510.924,40	$ 2.689.075,60	**$3.200.000,00**
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	31	$ 31.932,77	$ 6.067,23	$ 38.000,00	$ 188.084,13	$ 989.915,87	**$1.178.000,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

15	GOMA PROTECTORA PARA PLANCHAS 8505 FINISHER. Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	UN	6	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 270.000,00	$ 258.655,44	$ 1.361.344,56	**$1.620.000,00**
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	6	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 800.000,00	$ 766.386,54	$ 4.033.613,46	**$4.800.000,00**
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	6	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 800.000,00	$ 766.386,54	$ 4.033.613,46	**$4.800.000,00**
23	LUS-120 COLOR NEGRO UV PARA IMPRESORA MIMAKI UJF7151 PLUS (INCLUYE CHIP) X 1000 MLPresentación: Tarro por Litro o su equivalente en otras unidades de medida	UN	6	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 800.000,00	$ 766.386,54	$ 4.033.613,46	**$4.800.000,00**
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	7	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 800.000,00	$ 894.117,63	$ 4.705.882,37	**$5.600.000,00**
A-02-02-01-003-005-03 JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR									
30	DESENGRASANTE INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO X GALON Presentación: Galón de 3.785,41 ML o su equivalente en otras unidades de medida	GLN	1	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 7.983,19	$ 42.016,81	**$ 50.000,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

31	LECHE LIMPIADORA DE MANTILLAS Presentación: Garrafa X 20 litros o su equivalente en otras unidades de medida.	GLN	4	$ 226.890,76	$ 43.109,24	$ 270.000,00	$ 172.436,96	$ 907.563,04	**$1.080.000,00**
								SUB-TOTAL	**$29.108.403,46**
								IVA 19%	**$ 5.530.596,54**
								VALOR TOTAL	**$34.639.000,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRAFICO





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



III. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	factura: FEV 12 del 19 de mayo de 2026.	$80.867.000,00

BALANCE CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
Valor del Contrato	$115.536.356,00	
Valor a cancelado mediante factura: FEV 12 del 19 de mayo de 2026.		$80.867.000,00
Valor a cancelar mediante factura: FEV 14 del 12 de junio de 2026.		$34.639.000,00
Valor pendiente por ejecutar R10		$30.356,00
SUMAS IGUALES	**$115.536.356,00**	**$115.536.356,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114015624463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Ejecución Financiera	Ejecución Física / Entrega de Elementos
69,99%	**99,97%**

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio 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.
(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VI. OTRAS ACTIVIDADES

Se pasa revista de los elementos entregados por la empresa y supervisor, conforme a la Aceptación de Oferta No. 047-MC-APOYOLOGISTICO-2026 del 10 de ABRIL de 2026, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

XII. CONCLUSIÓN

El supervisor del Contrato constató la calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en la Aceptación de la Oferta, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Respetuosamente,

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