

112 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1 - QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

NIT: 800.205.914

DIRECCIÓN: AV CR 27 18 44

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELÉFONO: 5220184

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	18325	7/10/2025	8.958.867,84		
CDP 2026	1426	9/01/2026	1.125.842.979,07		
CONTRATO DE SUMINISTRO	112	16/12/2025	1.125.842.979,07		
TERMINACION CONTRATO	112	29/05/2026	1.125.842.979,07		
POLIZA	10J423414	18/12/2025	225.168.595,81		
CRP 2025	133225	18/12/2025	8.958.867,84		
CRP 2026	1426	9/01/2026	1.125.842.979,07		
FACTURA	FVE 5549	12/03/2026	386.907.257,35		
NOTA CREDITO	1557	12/03/2026	(14,36)		
REMISIÓN	N/A	9/02/2026	386.907.242,99	-	
CONCEPTO TECNICO	2026692006997563	6/03/2026	386.907.242,99	-	
ACTA A SATISFACCION	2026692003829646	12/03/2026	386.907.242,99	-	
ENTRADA	5003857384	18/02/2026	386.907.242,99	-	
PEDIDO	4200397107	18/02/2026	386.907.242,99	-	
INFORME SUPERVISOR	2026692008844833	19/03/2026	386.907.242,99		

CONTRATO 112			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FVE 5549	12/03/2026	325.132.149,03	61.775.108,32	386.907.257,35
NOTA DEBITO	1557	12/03/2026	(12,07)	(2,29)	(14,36)
			325.132.136,97	61.775.106,02	386.907.242,99

CUENTAS X PAGAR SIIF	31726
OBLIGACION	36226
MIRO	5105880037

9/03/2026

BASE	325.132.136,97
IVA 19%	61.775.106,02
TOTAL	386.907.242,99
RETEFUENTE 2,5%	8.128.000,00
RETEIVA 15%	9.266.000,00
RETEICA 11,04*1000	3.589.000,00
TOTAL A PAGAR	365.924.242,99

20.583.000,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

A-129
C-112

30/03/2026

7:58 a. m.

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. 2026692009294443: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D, C, 24 de marzo de 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora de la Central Administrativa y
Contable Regional de Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C – 79
Bogotá, D.C.

Asunto: Segunda Entrega de Documentación
Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025

Con toda atención, me permito enviar la documentación soporte del recibo a conformidad del material recepcionado en la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL para el COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", por lo cual se solicita de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda, para situar la factura No. FVE-5549 de fecha 12 de marzo de 2026 y la nota crédito No. 1557 de fecha 12 de marzo de 2026, para su respectivo pago en el PAC DE ABRIL por el valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 386.907.242,99) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN y RECURSO 10.

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$ 386.907.242,99



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



PÚBLICA

Radicado No. 2026692009294443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1. Visita de Seguimiento No. 01 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (03) Folios.
2. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01400 para el ITEM No. 04 ADHESIVO FORRO LATEX de fecha 09 de febrero de 2026 (06) Folios.
3. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01398 para el ITEM No. 10 PEGANTE BEIGE COMPOSICION A de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-00912 para el ITEM No. 07 TIZA PARA SISNAR de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
5. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01397 para el ITEM No. 11 PEGANTE NEGRO COMPOSICION B de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
6. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01396 para el ITEM No. 14 SOLUCION DE CAUCHO de fecha 09 de febrero de 2026 (04) Folios.
7. Declaración de Conformidad de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
8. Garantía Técnica de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
9. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
10. Anexo de Catalogación (01) folio.
11. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0142-PT-0115-PT-0106-PT-0123-PT-0113-PT-0114-PT-0139-PT-0091-PT-0092-PT-0080-PT-0104-(22) Folios.



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



Radicado No. 2026692009294443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

12. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de marzo de 2026 (03) Folios.
13. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 03 de marzo de 2026 (01) Folio.
14. FORMATO DE VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (10) Folios.
15. Concepto Técnico evaluador para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL Radicado No. 2026692006997563 de fecha 06 de marzo de 2026 (03) Folios.
16. Informe de Seguimiento No. 2026692004911093 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.
17. Remisión de recepción de Bienes de fecha 09 de febrero de 2026 (01) Folio.
18. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003857384-2026 de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.
19. Factura de Venta Electrónica No. FVE-5549 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.
20. Nota crédito No. DFVO1557 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.
21. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2026692003829646 de fecha 12 de marzo de 2026 (09) folios.
22. Transferencia de material a libre utilización No. 4911294380-2026 de fecha 13 de marzo de 2026.
23. Certificado de pago de parafiscales para el mes de MARZO de 2026.
24. Planilla de pago de parafiscales para el mes de MARZO de 2026.
25. Informe de Supervisión No. 2026692008844833 de fecha 19 de marzo de 2026 (10) folios.

Respetuosamente,


Mayor. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
Supervisora Contrato de Compraventa No. 112
Anexo: (ciento diez 110 folios útiles)

Proyecto: T0.2 Taliana Reyes
Gestor Administración de Producción BAIINT



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



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. 2026692008844833: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D, C, 19 de marzo de 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora de la Central Administrativa y
Contable Regional de Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C – 79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Segunda Entrega Parcial –
Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUENTEARANDA-2026

Con toda atención 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. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2026, cuyo objeto es la "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026, Suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional MDN – Ejército Nacional EJC – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPUE y el señor RAMIRO FRANCO GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 4.266.600, en su calidad de Representante Legal del Establecimiento de Comercio SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S, identificada con número de NIT No. 800.205.914-1, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato de Compraventa:



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



50010-1

PÚBLICA

Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

I. DATOS GENERALES CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-
ORDEN DE COMPRA No.	CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2025 No.	18325 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025
CRP 2025 No.	133225 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	1425 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2026 No.	1426 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
CRP 2026 No.	1426 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"
RÚBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUEPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.
FORMA DE PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la Cuenta Corriente No.036318186, del BANCO DE BOGOTA a nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S. identificado con el Nit 800.205.914-1 de la siguiente forma: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUEPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable –CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. Resolución 000165 del 01 de noviembre de 2023 emitida por la DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La factura electrónica debe realizarse según Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
GARANTIA TECNICA	Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	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 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.



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	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	Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ CC. 4.266.600 Representante Legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S Nit 800.205.914-1
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA LUNA Supervisor Contrato de Compraventa No.112- CENACPUENTEARANDA-2025
PLAZO DE ENTREGA	29 DE MAYO DE 2026
LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del Registro Presupuestal del Compromiso, hasta el 29 de mayo de 2026, teniendo en cuenta el siguiente cronograma. La entrega de los bienes se llevará a cabo en las instalaciones del 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. PARAGRAFO 1: REUNIÓN DE COORDINACIÓN: El supervisor del contrato citará a reunión de coordinación al contratista y a los S4 de cada unidad beneficiaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato. La cual se realizará en la carrera 46 No. 20 C -79 en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 21, localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá D.C. En la reunión de coordinación se deben verificar las condiciones de entrega con base en los planes de inversión de cada unidad beneficiaria. En la reunión de coordinación el supervisor del contrato entregará al contratista la solicitud del pedido (que corresponde al plan de inversión consolidado), correspondientes a la necesidad de los elementos, así mismo, el contratista se compromete a entregar los elementos en el respectivo almacén de acuerdo con las fechas establecidas por cada entrega. PARAGRAFO 2: A) CONDICIONES DE ENTREGA: el contatista deberá comprometerse a realizar la entrega de los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 ubicado en el



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	Cantón Militar Caldas en la Carrera 46 No. 20 C – 79, localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C. B) VERIFICACIÓN DE BIENES: los bienes deberán ser verificados por el supervisor del proceso, que correspondan a los establecidos en el contrato, que cumplan con todas las especificaciones técnicas		
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.134.801.846,91) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$1.134.801.846,91
VALOR APALANCAMIENTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 8.958.867,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$ \$8.958.867,84
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE		



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.125.842.979,07) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$1.125.842.979,07
OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 8.958.867,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$ \$8.958.867,84
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 386.907.242,99) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O	\$ 386.907.242,99

VALOR 1RA ENTREGA-
APALANCAIENTO

VALOR 2DA ENTREGA -
VIGENCIA FUTURA 2026



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

	FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)
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	SEGUNDA ENTREGA
FECHA INICIACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL 100423414 ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 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

2026			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2025	18325	07 DE OCTUBRE 2025	\$ 8.958.867,84
CRP 2025	133225	18 DE DICIEMBRE 2025	\$ 8.958.867,84
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	1425	18 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 1.125.842.979,07



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

2026			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
1526	1426	09 DE ENERO DE 2026	\$ 1.125.842.979,07
1526	1426	09 DE ENERO DE 2026	\$ 1.125.842.979,07

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 100423414 ANEXO 0, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A, aprobada por el Director de la CENACPUE mediante acta de fecha 18 de diciembre de 2025.

COBERTURAS DE LA POLIZA			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2025	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	\$ 226.960.369,38
PRESTACIONES SOCIALES	18 DE DICIEMBRE DE 2025	29 DE MAYO DE 2029	\$ 56.740.092,95
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	29 DE MAYO DE 2026	29 DE NOVIEMBRE DE 2027	\$ 226.960.369,38

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 COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025** del Batallón del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", así:

❖ SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

Mediante el Acta de Recibo a Satisfacción **Radicado No. 2026692003829646** de fecha 12 de marzo 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 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUE-ARANDA-2025

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

LOTE

QUIMICOS Y COMPUESTOS

A-02-02-01-003 005

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

FACTURA DE VENTA No. FVE5549 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026

VALOR DE FACTURA \$ 386.907.257,35

NOTA DEBITO No. DFO1557 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026

VALOR DE NOTA CREDITO \$ 14,36

PEDIDO SAP No. 4200397107 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026

VALOR PEDIDO SAP \$ 386.907.242,99

ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003857384-2026 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 386.907.242,99

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 2DA ENTREGA ENTREGA PARCIAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65	\$ 12.111,76	\$ 2.301,24	\$ 14.413,00	\$ 10.747.053
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	\$ 17.638,66	\$ 3.351,34	\$ 20.990,00	\$ 79.552
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	\$ 9.516,81	\$ 1.808,19	\$ 11.325,00	\$ 428.651
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1942,71	\$ 42.002,52	\$ 7.980,48	\$ 49.983,00	\$ 97.102.474
5	9200779	EMULSION DURAZNO	L	3,79	\$ 16.936,97	\$ 3.218,03	\$ 20.155,00	\$ 76.387
6	9200780	EMULSION NEGRA	L	2,00	\$ 24.696,64	\$ 4.692,36	\$ 29.389,00	\$ 58.778
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00	\$ 57.327,73	\$ 10.892,27	\$ 68.220,00	\$ 341.100
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	2384,55	\$ 48.725,21	\$ 9.257,79	\$ 57.983,00	\$ 138.263.363
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	1695,68	\$ 48.725,21	\$ 9.257,79	\$ 57.983,00	\$ 98.320.613
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	L	586,68	\$ 58.238,66	\$ 11.065,34	\$ 69.304,00	\$ 40.659.271
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	2500,00	\$ 278,99	\$ 53,01	\$ 332,00	\$ 830.000

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. FVE-5549 de fecha 12 de marzo de 2026 tiene como valor de \$ 386.907.257,35, la cual excede el valor solicitado, se genera una nota crédito por el valor de \$ 14,36 No. NC-1557, para el ajuste al valor real \$ 386.907.242,99.

OBSERVACIONES

El señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA, quien funge como supervisor del contrato de compraventa No. 112-CENACPUE-2025 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", realizo entrega de la supervisión a la señora MY. ANDREA DEL



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

PILAR MARENTES RAMÍREZ, quien funge como supervisora a partir del día 01 de marzo de 2026 hasta el día 10 de abril de 2026, mediante resolución No.00001866.

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	FVE 5509	29/12/2025 12:00 AM (UTC-5 hours)	29/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	7.528.400,36 COP	8.958.867,84 COP	8.958.867,84 COP	Aprobado
Pago 002	FVE 5549	12/03/2026 11:43 AM (UTC-5 hours)	12/03/2026 12:00 PM (UTC-5 hours)	325.132.149,04 COP	386.907.242,99 COP	386.907.242,99 COP	Aprobado

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se ha efectuado un **(01)** pago parcial, en el mes de febrero de la vigencia 2026, con cargo al Contrato de Suministro objeto del presente informe.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No. 01 PRIMERA ENTREGA APALANCAMIENTO	FACTURA No. FVE-5509 29 DE DICIEMBRE DE 2025 NOTA CREDITO No. 1544 29 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 8.958.867,84
TOTAL CANCELADO		\$ 8.958.867,84

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 1.134.801.846,91	
Valor cancelado Primera Entrega-Apalancamiento		\$ 8.958.867,84



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

BALANCE		
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega		\$ 386.907.242,99
Valor Total por Ejecutar		\$ 738.935736,08
TOTAL CONTRATO	\$ 1.134.801.846,91	\$ 1.134.801.846,91

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	Porcentaje Ejecución Servicios/Bienes	Porcentaje Material Amortizado
0,78%	34,88%	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. 112-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 febrero y Salud para el mes de marzo de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º 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 mediante radicado No. 2025692017412736, donde se contó con la presencia, comité técnico evaluador y representante legal de la empresa, donde se establecieron las fechas de entrega y fechas



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

de visitas técnicas, correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2026.

El día 03 de febrero de 2026 se realiza la visita No. 01, visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado para los ITEMS No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, elementos que componen el CONTRATO DE COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.

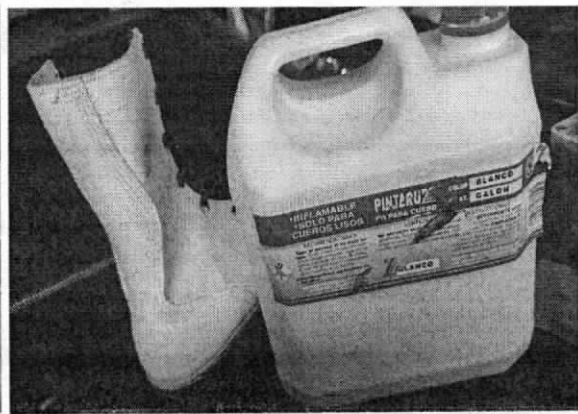
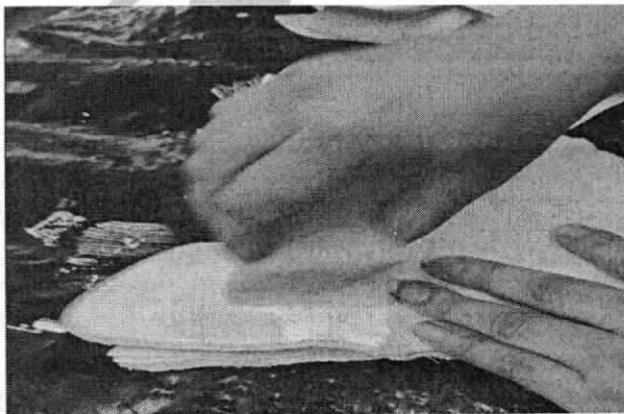
SIU					
CARRERA 27 No. 18-99 Bogotá D.C. - Colombia PSE: 900758 NIT: 900205-914-1					
INFORMACION DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENAC PA 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO			UNIDAD: BATALLON DE INTERFENCIA		
UNIDAD: CENAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 745.55 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL			INFORMACION EMPAQUE		
CONTENIDO: CERUFA NEGRA					
CM Entrega	745.55 LITROS	Origen	CANECA X 18.92 LTR		
PESO BRUTO	28 KG	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
PESO LLENETO	28 KG	F. FABR	10/01/2025		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Código	Un	Cant	F.VEN	Garantía I.R.	Garantía F.R.
900758	L.T	18.92	10/01/2027	N/A	N/A

SIU					
CARRERA 27 No. 18-99 Bogotá D.C. - Colombia PSE: 900758 NIT: 900205-914-1					
INFORMACION DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENAC PA 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO			UNIDAD: BATALLON DE INTERFENCIA		
UNIDAD: CENAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 7 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL			INFORMACION EMPAQUE		
CONTENIDO: EMULSION NEGRO					
CM Entrega	7 LITROS	Origen	CANECA X 18.92 LTR		
PESO BRUTO	28 KG	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
PESO LLENETO	28 KG	F. FABR	10/01/2025		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Código	Un	Cant	F.VEN	Garantía I.R.	Garantía F.R.
900758	L.T	18.92	10/01/2027	N/A	N/A

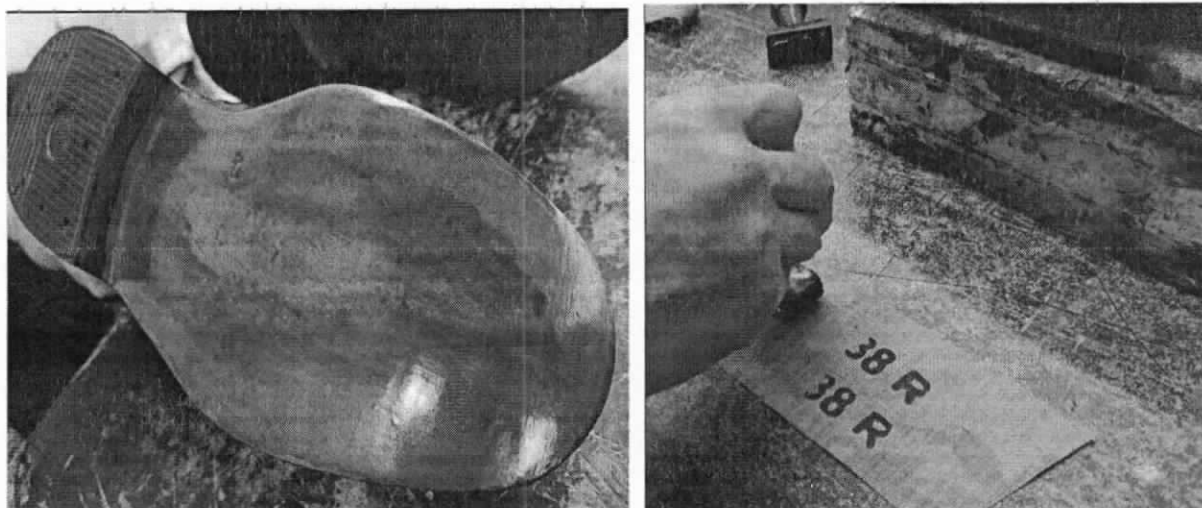
SIU					
CARRERA 27 No. 18-99 Bogotá D.C. - Colombia PSE: 900758 NIT: 900205-914-1					
INFORMACION DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENAC PA 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO			UNIDAD: BATALLON DE INTERFENCIA		
UNIDAD: CENAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 28 KG LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL			INFORMACION EMPAQUE		
CONTENIDO: PEGANTE BOMBA COMPOSICION A					
CM Entrega	28 KG LITROS	Origen	CANECA X 18.92 LTR		
PESO BRUTO	28 KG	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
PESO LLENETO	28 KG	F. FABR	10/01/2025		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Código	Un	Cant	F.VEN	Garantía I.R.	Garantía F.R.
900758	L.T	18.92	10/01/2027	N/A	N/A

SIU					
CARRERA 27 No. 18-99 Bogotá D.C. - Colombia PSE: 900758 NIT: 900205-914-1					
INFORMACION DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENAC PA 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO			UNIDAD: BATALLON DE INTERFENCIA		
UNIDAD: CENAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 28 KG		
TIPO DE ENTREGA TOTAL			INFORMACION EMPAQUE		
CONTENIDO: SOLUCION DE CALKIFY					
CM Entrega	28 KG LITROS	Origen	CANECA X 18.92 LTR		
PESO BRUTO	28 KG	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
PESO LLENETO	28 KG	F. FABR	10/01/2025		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Código	Un	Cant	F.VEN	Garantía I.R.	Garantía F.R.
900758	L.T	18.92	10/01/2027	N/A	N/A

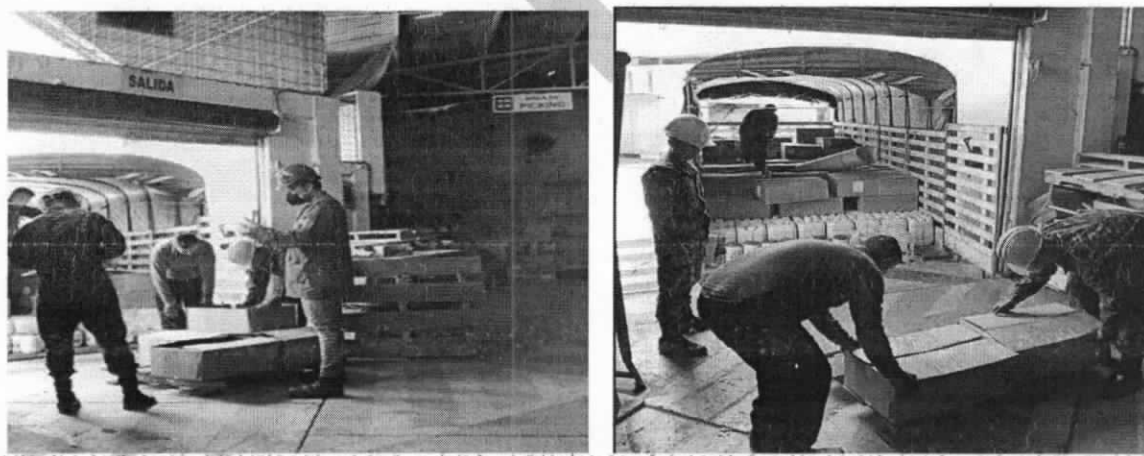
El día 09 de febrero de 2026 se realiza la visita de seguimiento al 100% toma de muestra para certificación del lote en materia prima para los ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, elementos que componen el CONTRATO DE COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT



Los días 09 de febrero de 2026 el contratista ingresa la totalidad del material para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL en el Almacén de Materia prima del BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, la cantidad de once (11) ITEMS No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) de acuerdo al CONTRATO DE COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día 09 de febrero de 2026 el contratista entrega la totalidad de documentación técnica requerida para el proceso, la cual se compone de, informes de resultados de laboratorio, declaraciones de conformidad de primera, segunda parte (contratista), garantía técnica, termino de respuesta de la garantía técnica de primera, segunda parte (fabricante-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.



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

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 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 febrero de 2026, mediante informe de seguimiento No. 2026692004911093, 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 4200397107 de fecha 18 de febrero 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.

Los días 27 de febrero de 2026, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", término de realizar las pruebas técnicas de requisitos generales a once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) 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 03 de marzo de 2026 se realiza el anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO, para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: CONFORME.

El día 03 de marzo de 2026 se realiza el anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: CONFORME.



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

El día 03 de febrero de 2026 de 2026 se realiza el FORMATO de VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO para el lote que componen la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS los cuales componen el contrato de compraventa.

El día 06 de marzo de 2026 el Comité técnico Evaluador Mediante oficio No. 2026692006997563-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-CPD, certifica y conceptúa que la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL – ENTREGA TOTAL para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS 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 18 de febrero 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. 5003857384-2026, para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS.

El día 12 de marzo de 2026 mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACION, se certifica que la factura No. FVE5549 y la nota crédito No. DFVO1557 se encuentran APROBADAS.

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
12 / 03 / 2026

CUFE/CUDE
d617f21258ec9cade05727578e0e6e30a0221a53c6d0d0dc0005ce61a5e1c908ebb9b0f5450be3b08d45cd3c55f93fe

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	800205914	Factura Electronica	FVE5549

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
386,907,257.35	61,775,108.31	325,132,149.04	2026-03-12	2026-03-12

Observación
se aprueba sin novedad

Motivo de rechazo

X CANCELAR APROBAR RECHAZAR



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Documento Recepción Gestionados

Fecha de registro 12 / 03 / 2026		DESCARGAR CARPETA ZIP		CONSULTAR PDF DIAN	
CUFE/CUDE c4e306ad67709fe82686ae02f772c9a817523510b4091304706872394930e7be8163e9ef551688c8d97ea8ca40ee92b					
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS		Documento Proveedor 800205914		Tipo Documento DE Nota Credito	
				Número de Documento DE DFVO1557	
Valor Total 14.36	Total Impuestos 0.00	Subtotal Documento 12.07		Fecha de Emisión DE 2026-03-12	Fecha de Recepción DE 2026-03-12
Observación se aprueba sin novedad					
Motivo de rechazo					
X CANCELAR		APROBAR RECHAZAR			

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 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", se estableció que, estos ítem son CONFORMES PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL 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. 112-CENACPUENTEARANDA-2026, y los bienes objeto del mismo fueron entregados por la firma de comercio Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con NIT No. 800.205.914-1, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Visita de Seguimiento No. 01 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (03) Folios.
2. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01400 para el ITEM No. 04 ADHESIVO FORRO LATEX de fecha 09 de febrero de 2026 (06) Folios.
3. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01398 para el ITEM No. 10 PEGANTE BEIGE COMPOSICION A de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-00912 para el ITEM No. 07 TIZA PARA SISNAR de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
5. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01397 para el ITEM No. 11 PEGANTE NEGRO COMPOSICION B de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
6. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01396 para el ITEM No. 14 SOLUCION DE CAUCHO de fecha 09 de febrero de 2026 (04) Folios.
7. Declaración de Conformidad de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
8. Garantía Técnica de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
9. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
10. Anexo de Catalogación (01) folio.
11. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0142-PT-0115-PT-0106-PT-0123-PT-0113-PT-0114-PT-0139-PT-0091-PT-0092-PT-0080-PT-0104-(22) Folios.
12. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de marzo de 2026 (03) Folios.
13. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 03 de marzo de 2026 (01) Folio.
14. FORMATO DE VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (10) Folios.
15. Concepto Técnico evaluador para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL Radicado No. 2026692006997563 de fecha 06 de marzo de 2026 (03) Folios.



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



Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

16. Informe de Seguimiento No. 2026692004911093 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.
17. Remisión de recepción de Bienes de fecha 09 de febrero de 2026 (01) Folio.
18. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003857384-2026 de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.
19. Factura de Venta Electrónica No. FVE-5549 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.
20. Nota crédito No. DFVO1557 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.

Se deja constancia y certificación por parte del señora ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ, en su calidad de supervisor del contrato de compraventa, que 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS 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. 2026692006997563, 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:

XII. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL establecido en el COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", por el cual el contrato se encuentra al 34,88% 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. FVE-5549 de fecha 12 de marzo de 2026, del presupuesto correspondiente en la Vigencia 2026, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 386.907.242,99) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, y según, acta de recibo a satisfacción No. 2026692003829646 del 12 de marzo de 2026, la entrada SAP stock



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

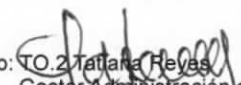


Radicado No. 2026692008844833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

bloqueado No. 5003857384-2026 de fecha 18 de febrero de 2026, y la Transferencia del material a libre utilización No. 4911294380-2026 de fecha 13 de marzo 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. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
Supervisora Contrato de Compraventa No. 112

Proyecto: 
Gestor Administración de Producción BAI NT



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





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

Acta No. 2026692003829646 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 12 de marzo de 2026

INTERVIENEN:

MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
Supervisor Contrato de Compra venta. No. 112-
CENACPUENTEARANDA-2026.

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa

TO.5. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa

TO.5. TANIA CAROLINA HERNANDEZ Comité Técnico
Evaluador Contrato de Compraventa

Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C No. 4.266.600
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
NIT No. 800.205.914-1

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SÉCOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026".

I. DATOS GENERALES CONTRATO

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112- CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI- CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2025 No.	18325 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2025
CRP 2025 No.	133225 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	1425 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2026 No.	1426 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
CRP 2026 No.	1426 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"
RUBRO PRESUPUESTAL A- 02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos.
FORMA DE PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la Cuenta Corriente No.036318186, del BANCO DE BOGOTÁ a nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S. identificado con el Nit 800.205.914-1 de la siguiente forma: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,

dentro de los SESENTA (60) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

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

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 2: La factura electrónica debe realizarse según Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de Factura Electrónica – SIIF Nación, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

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: 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

2026692003829646

Continuación Acta No. **2026692003829646** Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

	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	Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ CC. 4.266.600 Representante Legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S Nit 800.205.914-1
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA LUNA Supervisor Contrato de Compraventa No.112- CENACPUENTEARANDA-2025
PLAZO DE ENTREGA	29 DE MAYO DE 2026
LUGAR DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del Registro Presupuestal del Compromiso, hasta el 29 de mayo de 2026, teniendo en cuenta el siguiente cronograma. La entrega de los bienes se llevará a cabo en las instalaciones del 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. PARAGRAFO 1: REUNIÓN DE COORDINACIÓN: El supervisor del contrato citará a reunión de coordinación al contratista y a los S4 de cada unidad beneficiaria, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato. La cual se realizará en la carrera 46 No. 20 C -79 en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 21, localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá D.C. En la reunión de coordinación se deben verificar las condiciones de entrega con base en los planes de inversión de cada unidad beneficiaria. En la reunión de coordinación el supervisor del contrato entregará al contratista la solicitud del pedido (que



	corresponde al plan de inversión consolidado), correspondientes a la necesidad de los elementos, así mismo, el contratista se compromete a entregar los elementos en el respectivo almacén de acuerdo con las fechas establecidas por cada entrega. PARAGRAFO 2: A) CONDICIONES DE ENTREGA: el contatista deberá comprometerse a realizar la entrega de los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 ubicado en el Cantón Militar Caldas en la Carrera 46 No. 20 C – 79, localidad de Puente Aranda de Bogotá D.C. B) VERIFICACIÓN DE BIENES: los bienes deberán ser verificados por el supervisor del proceso, que correspondan a los establecidos en el contrato, que cumplan con todas las especificaciones técnicas						
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE (\$ 1.134.801.846,91) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-003 005</td><td>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)</td><td>\$ 1.134.801.846,91</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.134.801.846,91
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.134.801.846,91					
VALOR APALANCAMIENTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 8.958.867,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-003 005</td><td>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL</td><td>\$ 8.958.867,84</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL	\$ 8.958.867,84
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL	\$ 8.958.867,84					

		HOMBRE)	
VALOR VIGENCIA FUTURA 2026	MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.125.842.979,07) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$1.125.842.979,07
VALOR 1RA ENTREGA- APALANCAIENTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 8.958.867,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 8.958.867,84
VALOR 2DA ENTREGA - VIGENCIA FUTURA 2026	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 386.907.242,99) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-003 005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 386.907.242,99

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	SEGUNDA ENTREGA
FECHA INICIACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL 100423414 ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 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. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 1.134.801.846,91	
Valor cancelado Primera Entrega-Apalancamiento		\$ 8.958.867,84
Valor Total a Cancelar Segunda Entrega		\$ 386.907.242,99
Valor Total por Ejecutar		\$ 738.935736,08
TOTAL CONTRATO	\$ 1.134.801.846,91	\$ 1.134.801.846,91

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

El señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA, quien funge como supervisor del contrato de compraventa No. 112-CENACPUE-2025 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1-

2026692003829646

Continuación Acta No.

Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA

PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", realizo entrega de la supervisión a la señora MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ, quien funge como supervisora a partir del día 01 de marzo de 2026 hasta el día 10 de abril de 2026, mediante resolución No.00001866.

Que el día 18 de diciembre de 2025 se realiza la reunión de coordinación mediante radicado No. 2025692017412736, donde se contó con la presencia, comité técnico evaluador y representante legal de la empresa, donde se establecieron las fechas de entrega y fechas de visitas técnicas, correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2026.

El día 03 de febrero de 2026 se realiza la visita No. 01, visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaqué y rotulado para los ITEMS No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUÍMICOS Y COMPUESTOS, elementos que componen el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.

SIU					
CARRERA 27 No. 18-41 Bogotá, D.C. - Colombia RUC: 3000561 NIT: 300255-214-2					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENAC PA. 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO:			UNIDAD: BATALLÓN DE INTENDENCIA		
ENTREGA: SINAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 748.88 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL					
INFORMACIÓN EMPAQUES					
Composición:					
CE EMPAQUE	748.88 LITROS	CEMPA	CANECA A 15.82 LITROS		
RESOLUTIVO	28 NO	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
FECHA RESOLUTIVO	28 NO	F. FABR	10/01/2026		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Compa	UN	QWE	FVENC	Reserva 1 FE	Reserva 2 FE
9200782	LT	15.82	10/01/2027	N/A	N/A

SIU					
CARRERA 27 No. 18-41 Bogotá, D.C. - Colombia RUC: 3000561 NIT: 300255-214-2					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENAC PA. 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO:			UNIDAD: BATALLÓN DE INTENDENCIA		
ENTREGA: SINAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 7 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL					
INFORMACIÓN EMPAQUES					
Composición:					
CE EMPAQUE	2 LITROS	CEMPA	CANECA A 3.75		
RESOLUTIVO	0 NO	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
FECHA RESOLUTIVO	0 NO	F. FABR	10/01/2026		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Compa	UN	QWE	FVENC	Reserva 1 FE	Reserva 2 FE
9200782	LT	3.75	10/01/2027	N/A	N/A

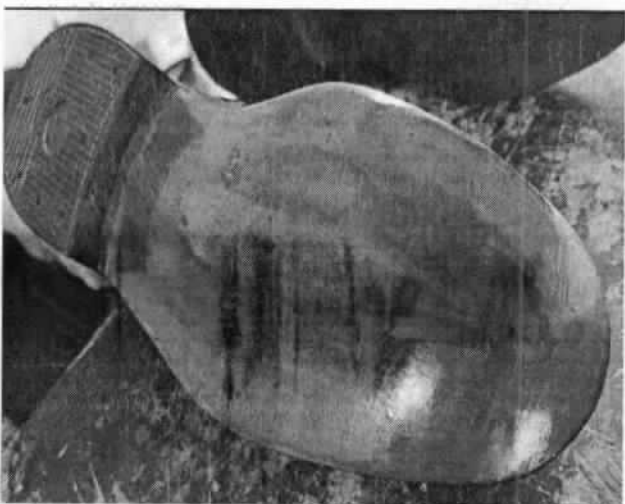
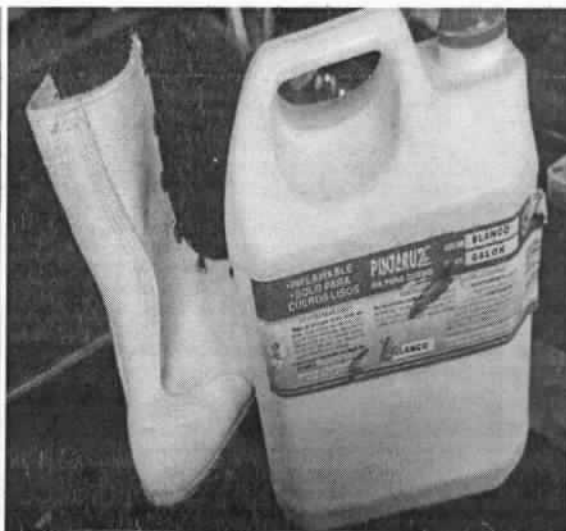
SIU					
CARRERA 27 No. 18-41 Bogotá, D.C. - Colombia RUC: 3000561 NIT: 300255-214-2					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENAC PA. 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO:			UNIDAD: BATALLÓN DE INTENDENCIA		
ENTREGA: SINAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 200.00 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL					
INFORMACIÓN EMPAQUES					
Composición:					
CE EMPAQUE	200.00 LITROS	CEMPA	CANECA A 15.82 LITROS		
RESOLUTIVO	28 NO	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
FECHA RESOLUTIVO	28 NO	F. FABR	10/01/2026		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Compa	UN	QWE	FVENC	Reserva 1 FE	Reserva 2 FE
9200782	LT	15.82	10/01/2027	N/A	N/A

SIU					
CARRERA 27 No. 18-41 Bogotá, D.C. - Colombia RUC: 3000561 NIT: 300255-214-2					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112 CENAC PA. 2025					
FECHA NUMERO DE CONTRATO:			UNIDAD: BATALLÓN DE INTENDENCIA		
ENTREGA: SINAC PUENTEARANDA			CANTIDAD CONTRATADA: 200.00 LITROS		
TIPO DE ENTREGA TOTAL					
INFORMACIÓN EMPAQUES					
Composición:					
CE EMPAQUE	200.00 LITROS	CEMPA	CANECA A 15.82 LITROS		
RESOLUTIVO	28 NO	PAIS DE ORIGEN	COLOMBIA		
FECHA RESOLUTIVO	28 NO	F. FABR	10/01/2026		
ALTO	N/A	F. VENC	10/01/2027		
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE					
Compa	UN	QWE	FVENC	Reserva 1 FE	Reserva 2 FE
9200782	LT	15.82	10/01/2027	N/A	N/A

2026692003829646

Continuación Acta No. 2026692003829646 Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA EL COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

El día 09 de febrero de 2026 se realiza la visita de seguimiento al 100% toma de muestra para certificación del lote en materia prima para los ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUÍMICOS Y COMPUESTOS, elementos que componen el CONTRATO DE COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.



Los días 09 de febrero de 2026 el contratista ingresa la totalidad del material para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL en el Almacén de Materia prima del BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, la cantidad de once (11) ITEMS No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUÍMICOS Y COMPUESTOS, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) de acuerdo al CONTRATO DE COMRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025.



El día 09 de febrero de 2026 el contratista entrega la totalidad de documentación técnica requerida para el proceso, la cual se compone de, informes de resultados de laboratorio, declaraciones de conformidad de primera, segunda parte (fabricante-contratista), garantía técnica, termino de respuesta de la garantía técnica de primera, segunda parte (fabricante-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 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 febrero de 2026, mediante informe de seguimiento No. 2026692004911093, 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

PARCIAL PARA EL COMPRVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

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 4200397107 de fecha 18 de febrero 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.

Los días 27 de febrero de 2026, el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", término de realizar las pruebas técnicas de requisitos generales a once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, que fueron ingresados dentro del plazo de ejecución contractual, del rubro presupuestal A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) 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 03 de marzo de 2026 se realiza el anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO, para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: CONFORME.

El día 03 de marzo de 2026 se realiza el anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS, mediante el cual es Certificado por el Comité Técnico Evaluador como: CONFORME.

El día 03 de febrero de 2026 de 2026 se realiza el FORMATO de VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO para el lote que componen la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS los cuales componen el contrato de compraventa.

El día 06 de marzo de 2026 el Comité técnico Evaluador Mediante oficio No. 2026692006997563-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-CPD, certifica y conceptúa que la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL – ENTREGA TOTAL para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS 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 18 de febrero 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. 5003857384-2026, para once (11) ITEM No. 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS.

4498

Continuación Acta No. **2026692003829646** Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

El día 12 de marzo de 2026 mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACIÓN, se certifica que la factura No. FVE5549 y la nota crédito No. DFVO1557 se encuentran APROBADAS.

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
12 / 03 / 2026

CUFE/CUDE
d617f21256ec9cade05727578e0e6e30a0221a53c6d0d0dc0006ce61a5e1c909ebb0f5450be3b08d45cd3c55f93fe

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

Documento Proveedor
800205914

Tipo Documento DE
Factura Electronica

Número de Documento DE
FVE5549

Valor Total
386,907,257.35

Total Impuestos
61,775,308.31

Subtotal Documento
325,132,149.04

Fecha de Emisión DE
2026-03-12

Fecha de Recepción DE
2026-03-12

Observación
se aprueba sin novedad

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
12 / 03 / 2026

CUFE/CUDE
c4a308ad67709fa82686ae02f772c9a817523510b409f3047068723b4920e7be8163e9af551686c9d97ea5ca49ee82b

Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

Documento Proveedor
800205914

Tipo Documento DE
Nota Credito

Número de Documento DE
DFVO1557

Valor Total
14.36

Total Impuestos
0.00

Subtotal Documento
12.07

Fecha de Emisión DE
2026-03-12

Fecha de Recepción DE
2026-03-12

Observación
se aprueba sin novedad

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR RECHAZAR

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 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026", se estableció que, estos ítem son CONFORMES PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL 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. 112-CENACPUENTEARANDA-2026, y los bienes objeto del mismo fueron entregados por la firma de comercio Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ, identificado con NIT No. 800.205.914-1, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Visita de Seguimiento No. 01 VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (03) Folios.
2. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01400 para el ITEM No. 04 ADHESIVO FORRO LATEX de fecha 09 de febrero de 2026 (06) Folios.
3. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01398 para el ITEM No. 10 PEGANTE BEIGE COMPOSICION A de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
4. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-00912 para el ITEM No. 07 TIZA PARA SISNAR de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
5. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01397 para el ITEM No. 11 PEGANTE NEGRO COMPOSICION B de fecha 09 de febrero de 2026 (03) Folios.
6. Informe de Resultados de Laboratorio emitido por laboratorios M&G S.A.S No. 26-01396 para el ITEM No. 14 SOLUCION DE CAUCHO de fecha 09 de febrero de 2026 (04) Folios.

2026692003829646

Continuación Acta No.

PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA

7. Declaración de Conformidad de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
8. Garantía Técnica de primera parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
9. Termino de Respuesta de la Garantía Técnica de Segunda parte (contratista – SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S) según NTC ISO/IEC 17050-1 Y NTC ISO/IEC 17050-2, para el ITEM 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUIMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios.
10. Anexo de Catalogación (01) folio.
11. Informe de resultados Pruebas Técnicas de requisitos Generales No. PT-0142-PT-0115-PT-0106-PT-0123-PT-0113-PT-0114-PT-0139-PT-0091-PT-0092-PT-0080-PT-0104-(22) Folios.
12. Anexo "A" – EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de marzo de 2026 (03) Folios.
13. Anexo "C" – CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE de fecha 03 de marzo de 2026 (01) Folio.
14. FORMATO DE VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO de fecha 03 de febrero de 2026 (10) Folios.
15. Concepto Técnico evaluador para la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL Radicado No. 2026692006997563 de fecha 06 de marzo de 2026 (03) Folios.
16. Informe de Seguimiento No. 2026692004911093 para solicitud de entrada SAP a stock bloqueado de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.
17. Remisión de recepción de Bienes de fecha 09 de febrero de 2026 (01) Folio.
18. Entrada SAP stock bloqueado No. 5003857384-2026 de fecha 18 de febrero de 2026 (01) folio.

2026692003829646

Continuación Acta No. 2026692003829646 Recibo a Satisfacción SEGUNDA ENTREGA PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

19. Factura de Venta Electrónica No. FVE-5549 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.

20. Nota crédito No. DFVO1557 de fecha 09 de marzo de 2026 (01) Folio.

Se deja constancia y certificación por parte del señora ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ, en su calidad de supervisor del contrato de compraventa, que 01-02-03-04-05-06-07-10-11-14-15 del LOTE QUÍMICOS Y COMPUESTOS (02) Folios, 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. 2026692006997563, 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. 112-CENACPUENTEARANDA-2025**SEGUNDA ENTREGA PARCIAL****LOTE****QUÍMICOS Y COMPUESTOS****A-02-02-01-003 005****OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)****FACTURA DE VENTA No. FVE5549 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026****VALOR DE FACTURA \$ 386.907.257,35****NOTA DEBITO No. DFO1557 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026****VALOR DE NOTA CREDITO \$ 14,36****PEDIDO SAP No. 4200397107 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026****VALOR PEDIDO SAP \$ 386.907.242,99****ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003857384-2026 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026****VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 386.907.242,99**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 2DA ENTREGA ENTREGA PARCIAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65	\$ 12.111,76	\$ 2.301,24	\$ 14.413,00	\$ 10.747.053
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	\$ 17.638,66	\$ 3.351,34	\$ 20.990,00	\$ 79.552
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	\$ 9.516,81	\$ 1.808,19	\$ 11.325,00	\$ 428.651
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1942,71	\$ 42.002,52	\$ 7.980,48	\$ 49.983,00	\$ 97.102.474
5	9200779	EMULSION DURAZNO	L	3,79	\$ 16.936,97	\$ 3.218,03	\$ 20.155,00	\$ 76.387
6	9200780	EMULSION NEGRA	L	2,00	\$ 24.696,64	\$ 4.692,36	\$ 29.389,00	\$ 58.778
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00	\$ 57.327,73	\$ 10.892,27	\$ 68.220,00	\$ 341.100
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	2384,55	\$ 48.725,21	\$ 9.257,79	\$ 57.983,00	\$ 138.263.363
11	9200789	PEGANTE NEGRO	L	1695,68	\$ 48.725,21	\$ 9.257,79	\$ 57.983,00	\$ 98.320.613



PARCIAL PARA EL COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, VIGENCIA FUTURA - PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026"

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

LOTE

QUIMICOS Y COMPUESTOS

A-02-02-01-003 005

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHHAS POR EL HOMBRE)

FACTURA DE VENTA No. FVE5549 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026

VALOR DE FACTURA \$ 386.907.257,35

NOTA DEBITO No. DFO1557 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026

VALOR DE NOTA CREDITO \$ 14,36

PEDIDO SAP No. 4200397107 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026

VALOR PEDIDO SAP \$ 386.907.242,99

ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO No. 5003857384-2026 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ENTRADA SAP STOCK BLOQUEADO \$ 386.907.242,99

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 2DA ENTREGA ENTREGA PARCIAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
		COMPOSICION B						
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	L	586,68	\$ 58.238,66	\$ 11.065,34	\$ 69.304,00	\$ 40.659.271
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	2500,00	\$ 278,99	\$ 53,01	\$ 332,00	\$ 830.000

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. FVE-5549 de fecha 12 de marzo de 2026 tiene como valor de \$ 386.907.257,35, la cual excede el valor solicitado, se genera una nota crédito por el valor de \$ 14,36 No. NC-1557, para el ajuste al valor real \$ 386.907.242,99.

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. FVE-5549 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2026.
- NOTA CREDITO NO. DFVO1557 DE FECHA 12 DE MARZO 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 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL- ENTREGA TOTAL para el Rubro A-02-02-01-003 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) por el contratista y el material fue recibido a conformidad.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN



Sr. FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C No. 4.266.600
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S
Nit 800.205.914-1



TO.5. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 112-
CENACPUENTEARANDA-2025



TO.5. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Orden Contrato de Compraventa No. 112-
CENACPUENTEARANDA-2025



SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 112-
CENACPUENTEARANDA-2025



MY. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
Supervisora Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025



1. Especificaciones Técnicas

Adhesivo forro látex JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0	Requisito		
	26-01400-1	26-01400-2	26-01400-3
	26-01400-4		26-01400-5
3.2 Requisitos específicos adhesivo forro látex.	Ver tabla No. 1 Requisitos específicos adhesivo forro látex		

Tabla 1. Requisitos específicos (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0)
Numeral 5.2. Determinación de la composición - Análisis FT IR (ASTM E1252/ NTC 5168)

Código Interno Muestra	Producto	Composición Química Requisito: Látex de caucho natural
26-01400-1	ADHESIVO FORRO LATEX	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa que el material presenta un espectro en el cual hay bandas a 3427 cm^{-1} correspondientes a bandas C-N de proteínas y bandas entre 2700 a 3100 cm^{-1} de enlaces C=CH ₂ correspondientes a enlaces que se encuentran comúnmente relacionados a monómeros de isopreno y 1,3 butadieno. Por lo tanto, el material corresponde a látex natural.
26-01400-2	ADHESIVO FORRO LATEX	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa que el material presenta un espectro en el cual hay bandas a 3427 cm^{-1} correspondientes a bandas C-N de proteínas y bandas entre 2700 a 3100 cm^{-1} de enlaces C=CH ₂ correspondientes a enlaces que se encuentran comúnmente relacionados a monómeros de isopreno y 1,3 butadieno. Por lo tanto, el material corresponde a látex natural.
26-01400-3	ADHESIVO FORRO LATEX	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa que el material presenta un espectro en el cual hay bandas a 3427 cm^{-1} correspondientes a bandas C-N de proteínas y bandas entre 2700 a 3100 cm^{-1} de enlaces C=CH ₂ correspondientes a enlaces que se encuentran comúnmente relacionados a monómeros de isopreno y 1,3 butadieno. Por lo tanto, el material corresponde a látex natural.
26-01400-4	ADHESIVO FORRO LATEX	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa que el material presenta un espectro en el cual hay bandas a 3427 cm^{-1} correspondientes a bandas C-N de proteínas y bandas entre 2700 a 3100 cm^{-1} de enlaces C=CH ₂ correspondientes a enlaces que se encuentran comúnmente relacionados a monómeros de isopreno y 1,3 butadieno. Por lo tanto, el material corresponde a látex natural.
26-01400-5	ADHESIVO FORRO LATEX	Se realiza el barrido infrarrojo para un espectro entre 400 y 4000 cm^{-1} , se observa que el material presenta un espectro en el cual hay bandas a 3427 cm^{-1} correspondientes a bandas C-N de proteínas y bandas entre 2700 a 3100 cm^{-1} de enlaces C=CH ₂ correspondientes a enlaces que se encuentran comúnmente relacionados a monómeros de isopreno y 1,3 butadieno. Por lo tanto, el material corresponde a látex natural.

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

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante los ensayos fueron temperatura de 20,1°C y humedad relativa de 56,3%.

NOTA 3: Ver gráfica Composición Análisis FT-IR.

**Tabla 1. Numeral 3.2. Requisitos específicos (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0)
Ensayo de solubilidad (Aspecto)**

Código Interno Muestra	Producto	Aspecto Requisito: Adhesivo sintético líquido
26-01400-1	ADHESIVO FORRO LATEX	Líquido adhesivo sintético de color transparente
26-01400-2	ADHESIVO FORRO LATEX	Líquido adhesivo sintético de color transparente
26-01400-3	ADHESIVO FORRO LATEX	Líquido adhesivo sintético de color transparente
26-01400-4	ADHESIVO FORRO LATEX	Líquido adhesivo sintético de color transparente
26-01400-5	ADHESIVO FORRO LATEX	Líquido adhesivo sintético de color transparente

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

**Tabla 2. Requisitos específicos (JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0)
Numeral 5.3. Determinación de la Viscosidad dinámica (NTC 2790:2010)**

Código Interno Muestra	Producto	Viscosidad dinámica Requisito: (180 ± 100) MPa*s (cP)
26-01400-1	ADHESIVO FORRO LATEX	194
26-01400-2	ADHESIVO FORRO LATEX	186
26-01400-3	ADHESIVO FORRO LATEX	177
26-01400-4	ADHESIVO FORRO LATEX	190
26-01400-5	ADHESIVO FORRO LATEX	175

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de 2,40 MPa*s (cP) y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45% y $k=2$.

NOTA 2: Las condiciones ambientales durante los ensayos fueron temperatura de 20,1 °C y humedad relativa de 55,3 %.

**Tabla 3. Numeral 5.4 Determinación contenido de sólidos totales (NTC 5003:2010)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0)**

Código Interno Muestra	Producto	Contenido de sólidos totales Requisito: Min. (61 ± 1) % (m/m)
26-01400-1	ADHESIVO FORRO LATEX	61,48
26-01400-2	ADHESIVO FORRO LATEX	61,64
26-01400-3	ADHESIVO FORRO LATEX	60,24
26-01400-4	ADHESIVO FORRO LATEX	60,42
26-01400-5	ADHESIVO FORRO LATEX	61,38



Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor.

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,5$ % (m/m) y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

**Tabla 4. Numeral 5.5 Determinación contenido de sólidos totales (OCDE 109:2012 / NTC 2988)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0)**

Código Interno Muestra	Producto	Densidad Requisito: (3,45-3,65) kg/gal
26-01400-1	ADHESIVO FORRO LATEX	3,61
26-01400-2	ADHESIVO FORRO LATEX	3,61
26-01400-3	ADHESIVO FORRO LATEX	3,61
26-01400-4	ADHESIVO FORRO LATEX	3,60
26-01400-5	ADHESIVO FORRO LATEX	3,60

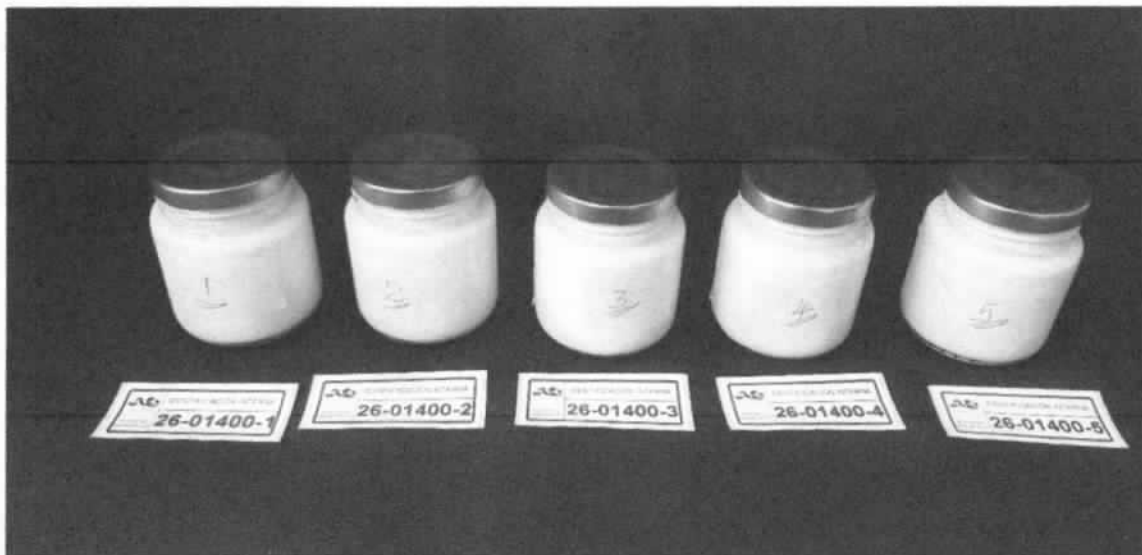
NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,1$ kg/gal y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

NOTA 2: Por solicitud de la ficha técnica se reportan en unidades diferentes al SI

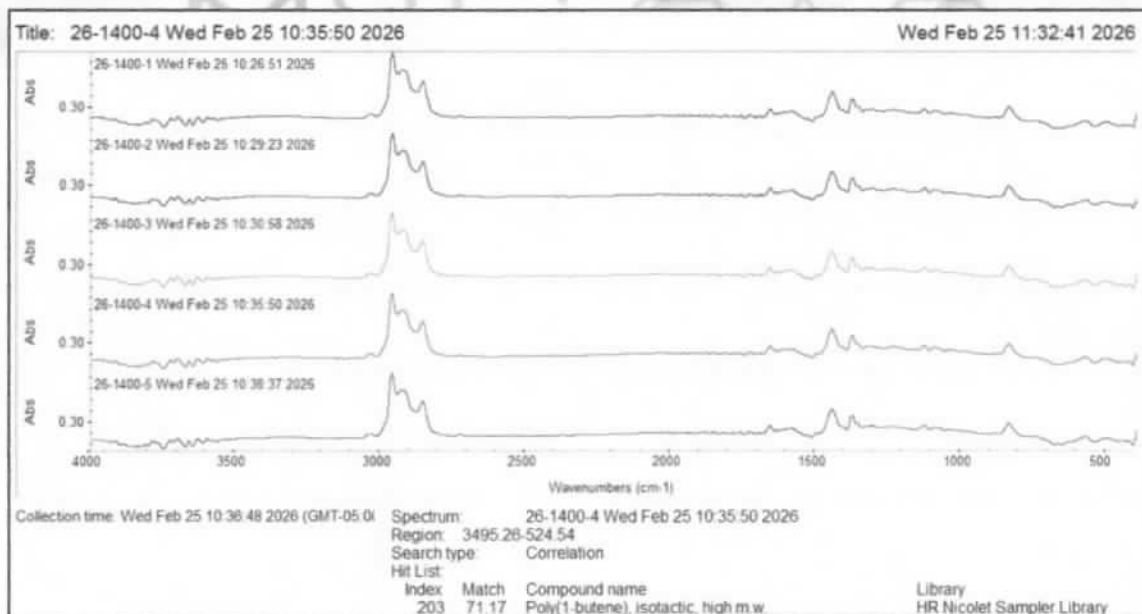
2. Norma(s) Utilizada(s):

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)
Adhesivos. Determinación de la densidad de adhesivos que se presentan en forma fluida.	NTC 2988
Prueba n.º 109: Densidad de líquidos y sólidos	OCDE 109:2012
Adhesivos. Métodos de ensayo para determinar la viscosidad.	NTC 2790:2010
Adhesivos. Determinación del contenido de sólidos convencional y del contenido de sólidos a masa constante.	NTC 5003:2010
Adhesivo forro látex.	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-035880/INT-0

3. Anexos:



Gráfica análisis FT-IR 26-01400-1 al - 5



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. 26-01400



Laboratorios[®]
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

PEGANTE BEIGE COMPOSICION A

26-01398

Cliente

SIU S.A.S

Contacto

ANTONIO GIOVANNI DÁMATO PEREZ

Dirección

CALLE 44 A N°53 - 96

No. Orden de Trabajo

ITEM 10 -CTTO. 112/25

Teléfono

(601) 926 1877

Fecha de Recepción

2026-02-03

Fecha de Ensayo

2026-02-09 - 2026-02-09

Fecha de Emisión

2026-02-09

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

3

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.

Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

**Marcia
Paez**

Firmado digitalmente
por Marcia Paez
Fecha: 2026.02.09
08:55:06 -05'00'

Gerente Técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Fecha de reconocimiento (CR):
08:54:58 MARCIA ESPERANZA PAEZ
CASTRO, INCO, LABORATORIOS
MYG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, GERENTE, CL 44 A
74 5A, BOGOTÁ D.C.
email: GERENCIA@LABORATORIOSMYG
COM.CO, gerente: MARCIA ESPERANZA
PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.02.09 08:54:58 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:**Diego Rodríguez**

Director Técnico Físicoquímica

1. Especificaciones Técnicas

JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00 Pegante composición A y B	Resultados		
	26-01398-1	26-01398-2	26-01398-3
3.2 Requisitos específicos			
3.2.1 La pegante composición A y B, debe cumplir con los siguientes requisitos indicados en la tabla 2.	Ver tabla No. 2 Requisitos específicos pegante composición A y B		

**Tabla 1. Numeral 5.1 Determinación de la Viscosidad dinámica (NTC 2790:2010)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Viscosidad dinámica (25 °C) Requisito: 2 000 MPas $\pm$ 400 MPas
26-01398-1	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	1960
26-01398-2	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	1958
26-01398-3	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	1925

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 20,80$ MPas, y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

**Tabla 2. Numeral 5.2 Determinación de la densidad (OCDE 109:2012)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Densidad Requisito: 0,9 g/cm ³ $\pm$ 0,05 g/cm ³
26-01398-1	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	0,932
26-01398-2	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	0,935
26-01398-3	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	0,932

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,005$ g/ml y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

**Tabla 3. Numeral 5.3 Determinación del contenido de solidos totales (NTC 1984:1993)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Contenido de solidos totales Requisito: Mínimo 25 %
26-01398-1	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	41,17
26-01398-2	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	40,93
26-01398-3	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	40,80

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,5$ % y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

2. Norma(s) Utilizada(s):

OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Adhesivos de caucho sintético	NTC 1984:1993
Adhesivos. Métodos de ensayo para determinar la viscosidad.	NTC 2790:2010
Prueba n.º 109: Densidad de líquidos y sólidos	OCDE 109:2012
Pegante composición A y B	(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)

3. Anexos:



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. 26-01398

Informe de Resultados No.

**PEGANTE NEGRO
COMPOSICION B****26-01397****Cliente**

SIU S.A.S

Contacto

ANTONIO GIOVANNI DÁMATO PEREZ

Dirección

CALLE 44 A N°53 - 96

No. Orden de Trabajo

ITEM 11 -CTTO. 112/25

Teléfono

(601) 926 1877

Fecha de Recepción

2026-02-02

Fecha de Ensayo

2026-02-09 - 2026-02-09

Fecha de Emisión

2026-02-09

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

3

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.

Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:**Marcia
Paez**

Firmado

digitalmente por

Marcia Paez

Fecha: 2026.02.09

15:03:34 -05'00'

Gerente Técnico



Firmado digitalmente por MARCIA
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Nombre de reconocimiento X.509:
c=COLOMBIA, o=LABORATORIOS MYG
CASTRO, INC., cn=LABORATORIOS MYG
SOCIEDAD POR ACCIONES
SMP, s=CA, cn=GERENTE, CL 55 A,
74 5A, BOGOTÁ D.C.
email=GERENCIA@LABORATORIOSMYG
COLOMBIA, cn=O, cn=LABORATORIOS MYG
ESPERANZA PAEZ CASTRO
Fecha: 2026.02.09 15:03:34 -0500'

Sello

Ensayos Realizados por:**Diego Rodríguez**

Director Técnico Físicoquímica

Informe de Resultados No. 26-01397 (Rev. 00)

Página 1 de 3

IR301F09 Versión 07 de 2025-07-09

1. Especificaciones Técnicas

JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00 Pegante composición A y B	Resultados		
	26-01397-1	26-01397-2	26-01397-3
3.2 Requisitos específicos			
3.2.1 La pegante composición A y B, debe cumplir con los siguientes requisitos indicados en la tabla 2.	Ver tabla No. 2 Requisitos específicos pegante composición A y B		

**Tabla 1. Numeral 5.1 Determinación de la Viscosidad dinámica (NTC 2790:2010)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Viscosidad dinámica (25 °C) Requisito: 2 000 MPas $\pm$ 400 MPas
26-01397-1	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	2240
26-01397-2	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	2216
26-01397-3	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	2230

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 10,09$ MPas, y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

**Tabla 2. Numeral 5.2 Determinación de la densidad (OCDE 109:2012)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Densidad Requisito: 0,9 g/cm ³ $\pm$ 0,05 g/cm ³
26-01397-1	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	0,930
26-01397-2	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	0,946
26-01397-3	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	0,945

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,005$ g/ml y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

**Tabla 3. Numeral 5.3 Determinación del contenido de solidos totales (NTC 1984:1993)
(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)**

Código Interno Muestra	Producto	Contenido de solidos totales Requisito: Mínimo 25 %
26-01397-1	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	32,17
26-01397-2	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	31,10
26-01397-3	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	32,79

Nota 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,5$ % y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

2. Norma(s) Utilizada(s):

OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Adhesivos de caucho sintético	NTC 1984:1993
Adhesivos. Métodos de ensayo para determinar la viscosidad.	NTC 2790:2010
Prueba n.º 109: Densidad de líquidos y sólidos	OCDE 109:2012
Pegante composición A y B	(JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00)

3. Anexos:



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. 26-01397

SOLUCION DE CAUCHO

26-01396

Cliente

SIU S.A.S

Contacto

ANTONIO GIOVANNI DÁMATO PEREZ

Dirección

CALLE 44 A N°53 - 96

No. Orden de Trabajo

ITEM 14 -CTTO. 112/25

Teléfono

(601) 926 1877

Fecha de Recepción

2026-02-02

Fecha de Ensayo

2026-02-09 - 2026-02-09

Fecha de Emisión

2026-02-09

Número de Páginas del Informe incluyendo Anexos

4

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.

Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

Documento Aprobado por:

Marcia Paez
Firmado digitalmente por Marcia Paez
Fecha: 2026.02.09 15:01:26 -05'00'

Gerente técnico



Firmado digitalmente por MARCIA ESPERANZA PAEZ CASTRO.
Nombre de reconocimiento (DN):
c=COLOMBIA, o=LABORATORIOS MYG,
ou=GERENCIA, ou=GERENTE, ou=CL,
ou=65 A 74 54, ou=BOGOTÁ D.C.,
email=GERENCIA@LABORATORIO
MYG.COM, cn=Gerente,
cn=Gerente MARCIA ESPERANZA
PAEZ CASTRO.
Fecha: 2026.02.09 15:01:34 -05'00'

Sello

Ensayos Realizados por:

Diego Rodríguez

Director técnico fisicoquímica

1. Especificaciones Técnicas

Solución de caucho JEMPP-CEDE4DIETE-ET03002/INT-00)	Requisito													
	26-01396-1	26-01396-2												
3.2 Requisitos específicos	<table><tr><th>Características</th><th>Valores</th><th>Numeral</th></tr><tr><td>Peso específico</td><td>0,70 +/- 0,02 g/cm³</td><td>5.1</td></tr><tr><td>Viscosidad (25°C)</td><td>2.200 +/- mPa.s</td><td>5.2</td></tr><tr><td>Contenido de sólidos, min.</td><td>8,5%</td><td>5.3</td></tr></table>		Características	Valores	Numeral	Peso específico	0,70 +/- 0,02 g/cm ³	5.1	Viscosidad (25°C)	2.200 +/- mPa.s	5.2	Contenido de sólidos, min.	8,5%	5.3
	Características	Valores	Numeral											
	Peso específico	0,70 +/- 0,02 g/cm ³	5.1											
	Viscosidad (25°C)	2.200 +/- mPa.s	5.2											
	Contenido de sólidos, min.	8,5%	5.3											

Tabla 1. Numeral 5.1. Determinación de características de la densidad (OCDE 109:2012/ JEMPP-CEDE4DIETE-ET03002/INT-00)

Código Interno Muestra	Producto	Densidad Requisito: (0,70 $\pm$ 0,02) g/ml
26-01396-1	SOLUCION DE CAUCHO	0,681
26-01396-2	SOLUCION DE CAUCHO	0,683

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,005$ g/ml y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

Tabla 2. Numeral 5.2 Determinación de la viscosidad dinámica (NTC 2790:2010) (JEMPP-CEDE4DIETE-ET03002/INT-00)

Código Interno Muestra	Producto	Viscosidad dinámica 25°C Requisito: 3300 $\pm$ MPa*s (cP)
26-01396-1	SOLUCION DE CAUCHO	3330
26-01396-2	SOLUCION DE CAUCHO	3321

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 12,22$ MPa*s (cP) y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

Tabla 3. Numeral 5.3 Determinación contenido de sólidos totales (NTC 1984:1993) (JEMPP-CEDE4DIETE-ET03002/INT-00)

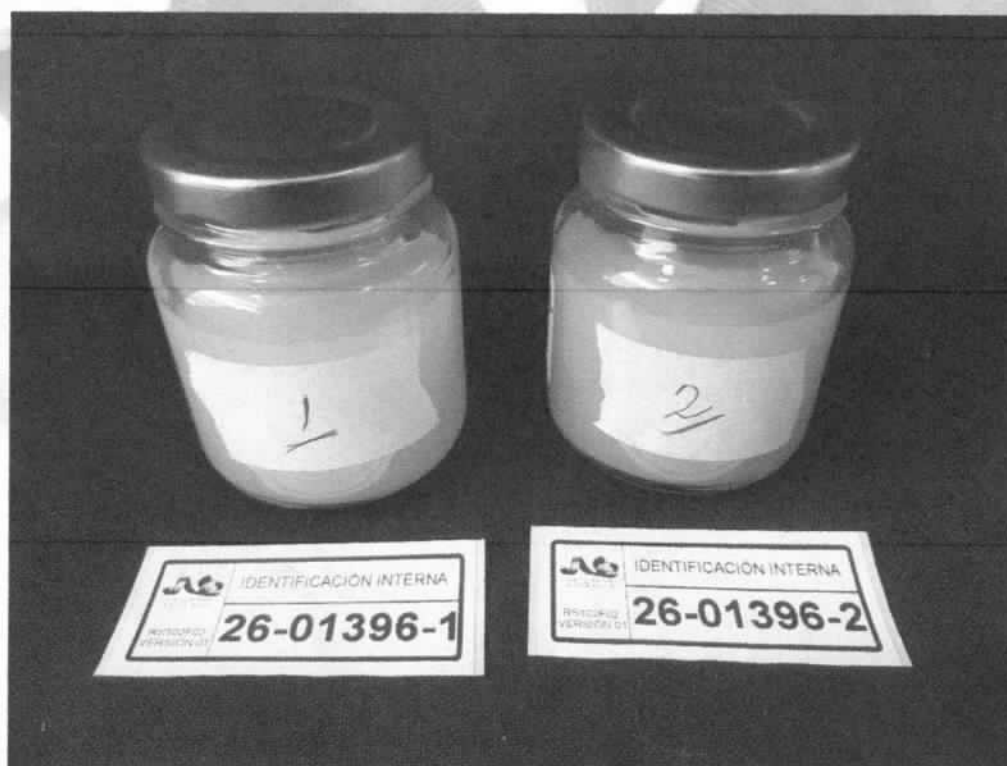
Código Interno Muestra	Producto	Contenido de sólidos totales Requisito: Min. 8,5 % (m/m)
26-01396-1	SOLUCION DE CAUCHO	13,91
26-01396-2	SOLUCION DE CAUCHO	16,23

NOTA 1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 0,5$ % (m/m) y corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95% y $k=2$.

2. Norma(s) Utilizada(s):

OTROS MÉTODOS DE ENSAYO UTILIZADOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Adhesivos de caucho sintético	NTC 1984:1993
Adhesivos. Métodos de ensayo para determinar la viscosidad.	NTC 2790:2010
Prueba n.º 109: Densidad de líquidos y sólidos	OCDE 109:2012
Solución de caucho	(JEMPP-CEDE4DIETE-ET-03002/INT-00)

3. Anexos:



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. 26-01396

Laboratorios®
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor. Probar!

468 E/

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

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

LUGAR Y FECHA: 03-02-2026 ELEMENTO: VARIOS

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS FUERZA: EJERCITO NACIONAL

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,05
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2 500 00

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SIU S.A.S NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03211/INT-00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04822/INT-00
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03928/INT-00
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-00
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01894/INT-00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03002/INT-00
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03927/INT-00

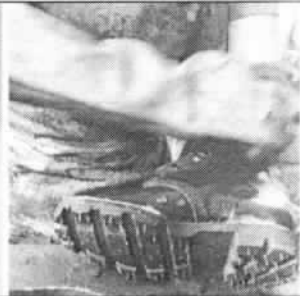
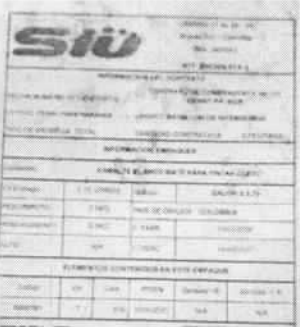
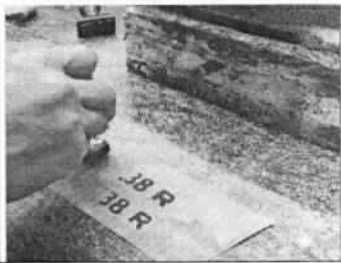
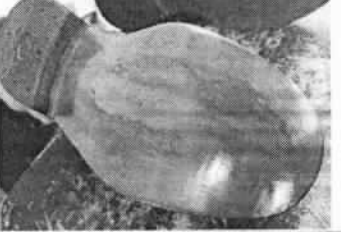
☒ VISITA DE SEGUIMIENTO N° 1

☒ VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2%REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO

☐ VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100%REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO

709 1/2

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL, CONTRATO	OBSERVACIONES
1	CERUFA NEGRA	L	745,65	 
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	 
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	 
4	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71	 
5	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79	 

REPUBLICA DE COLOMBIA



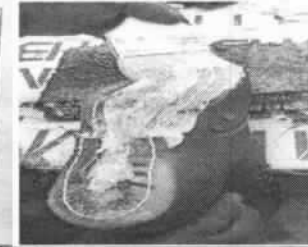
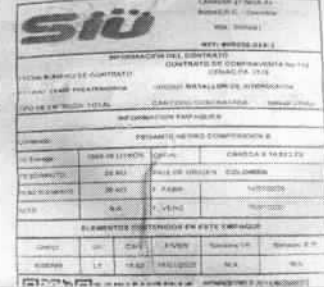
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

39 DE 46

2024-05-22

6	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00		
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00		
10	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55		
11	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68		
14	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68		
15	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		40 DE 46
		2024-05-22

El señor Flaminio Sánchez Sánchez, representante de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN - SIU 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,

Flaminio Sánchez
Cargo Representante Legal

Flaminio Sánchez
Cargo Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

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

LUGAR Y FECHA: 09-02-2026 **ELEMENTO:** VARIOS

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

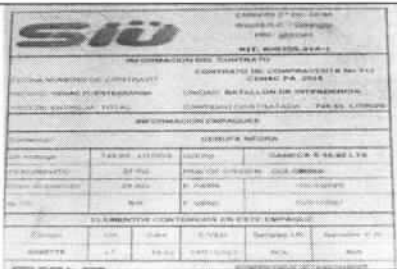
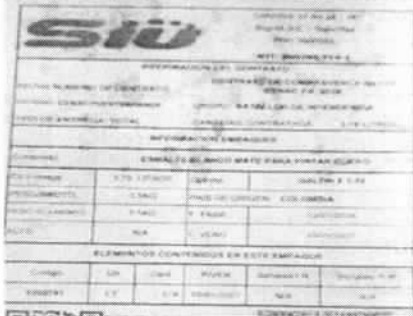
ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SIU S.A.S
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS				
ASPECTOS A TENER EN CUENTA				
OBSERVACIONES: se realiza la verificación del 2% donde se confrontan los requisitos generales y de empaque y rotulado de las fichas técnicas de los diferentes elementos, el cual se especificó que todos los rótulos deben estar de acuerdo a la ficha técnica del elemento contratado y se dio a conocer observaciones respecto al peso, dimensiones, numero de contrato y año.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL, CONTRATO	OBSERVACIONES
1	CERUFA NEGRA	L	745,65	
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	
4	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71	

771 1/2

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

 COLOMBIA EMPRESA DEL ESTADO VIDA 	FORMATO	Página
	VISITA TÉCNICA	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

LUGAR Y FECHA: 09-02-2026 ELEMENTO: VARIOS

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS FUERZA: EJERCITO NACIONAL

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,35
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SIU S.A.S
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03211/INT-00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04822/INT-00
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03928/INT-00
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-00
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01894/INT-00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03002/INT-00
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03927/INT-00

☒	VISITA DE SEGUIMIENTO N° <u>2</u>
☐	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.

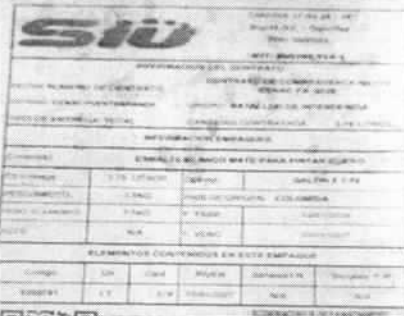
INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
OBSERVACIONES: Se realiza la verificación del 100% donde se confrontan los requisitos generales y de empaque y rotulado de las fichas técnicas de los diferentes elementos, el cual se especificó que todos los rótulos están de acuerdo a la ficha técnica del elemento contratado y se dio a conocer observaciones respecto al peso, dimensiones, numero de contrato y año.

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		39 DE 46
		2024-05-22

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

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: VARIOS				
ASPECTOS A TENER EN CUENTA				
OBSERVACIONES: se realiza la verificación del 2% donde se confrontan los requisitos generales y de empaque y rotulado de las fichas técnicas de los diferentes elementos, el cual se especificó que todos los rótulos deben estar de acuerdo a la ficha técnica del elemento contratado y se dio a conocer observaciones respecto al peso, dimensiones, numero de contrato y año.				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	TOTAL, CONTRATO	OBSERVACIONES
1	CERUFA NEGRA	L	745,65	
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	
4	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71	

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

39 DE 46

2024-05-22

5	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79	
6	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00	
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00	
10	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55	
11	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68	
14	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68	
15	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-0004-A4
		40 DE 46
		2024-05-22

El señor Flaminio Sánchez Sánchez, representante de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN - SIU 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,



Flaminio Sánchez
Cargo Representante Legal



Flaminio Sánchez
Cargo Representante Legal


 N9 EDUSOL
 CALIDAD


 Su Representante


 Tanti



Artículos Eléctricos * Ferrería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

DECLARACION DE CONFORMIDAD
NTC- ISO/IEC -17050 – 1 Y NTC-ISO/IEC -17050-2
Bogotá, D.C 09 de febrero del 2026

NOMBRE DEL EMISOR: **SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S**

NIT **800.205.914-1**

DIRECCION: **CALLE 27 # 18 – 44**

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las Normas Técnicas y/o Fichas técnicas que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026..**

Establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, de igual forma acreditamos el cumplimiento en la totalidad de las materias primas usadas para la fabricación de bienes e insumos, así como que los procesos productivos empleados en la fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente, de acuerdo a lo descrito NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	CERUFA NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	745,65
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	37,85
4	ADHESIVO FORRO LATEX	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1.942,71
5	EMULSION DURAZNO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
6	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LAMINA	5
8	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	GRS	2500
9	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2384,55

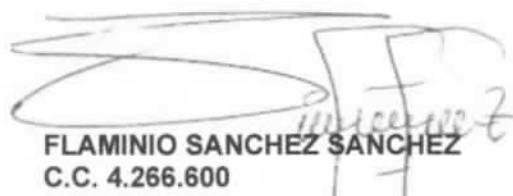


Soluciones Integrales Unión S.A.S

Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

10	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1695,68
11	SOLUCION DE CAUCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	586,68

Cordialmente


FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600



Soluciones Integrales Union S.A.S

Artículos Eléctricos * Ferrería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Asco * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

Bogotá, D.C 09 de febrero del 2026

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.**

GARANTÍA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	CERUFA NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	745,65
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	37,85
4	ADHESIVO FORRO LATEX	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1.942,71
5	EMULSION DURAZNO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
6	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LAMINA	5
8	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	GRS	2500
9	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2384,55
10	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1695,68
11	SOLUCION DE CAUCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	586,68

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.



Soluciones Integrales Unión S.A.S

Artículos Eléctricos * Ferrería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

- d) Me comprometo a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.
- e) Me 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).
- f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a doce (12) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21 del bien.

Cordialmente,


FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600 SUSACON BOYACA



Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

Bogotá, D.C 09 de febrero del 2026

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.**

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	CERUFA NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	745,65
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	37,85
4	ADHESIVO FORRO LATEX	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1.942,71
5	EMULSION DURAZNO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79
6	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LAMINA	5
8	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	GRS	2500
9	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2384,55
10	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1695,68
11	SOLUCION DE CAUCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	586,68

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



Soluciones Integrales Unión S.A.S

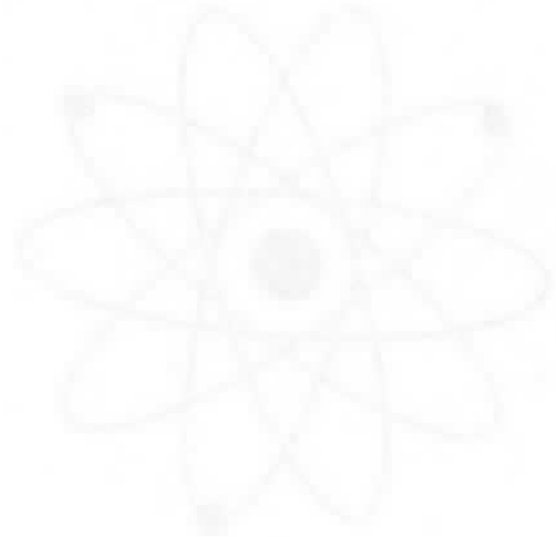
Artículos Eléctricos * Ferrería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

- b) Me comprometo a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato
- c) Me comprometo a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
- d) Me comprometo a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica.

Cordialmente,



FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
C.C. 4.266.600 SUSACÓN BOYACA



[illegible]

Descripción de artículo	Unidad Medida	Via a Unificación de IVA	Proceder de la Fuente	Situación	Tipología	Comes - destinatarios	Número de manifestaciones (códigos NIT) - representantes del país / origen	País de origen	Requisito mínimo del artículo expresado por el solicitante	Costo a repatriar del IVA	Vía de repatriación	Modalidad de liquidación (OTM) o Subsidio (Subsidio) - Número de artículo	Información de gestión (emisión, cancelación, devolución) - Fecha de emisión y cancelación
LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.5 MM	L	57.327.73	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.5 MM	N/A	IVA	57.327.73	COLOMBIA
LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.4 MM	L	135.764.42	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.4 MM	N/A	IVA	135.764.42	COLOMBIA
LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.3 MM	L	138.072.27	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	LAMINA TERMOCOLABIVA DE 1.3 MM	N/A	IVA	138.072.27	COLOMBIA
PEGANTE BERGE COMPOSICION A	L	48.775.23	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	PEGANTE BERGE COMPOSICION A	N/A	IVA	48.775.23	COLOMBIA
PEGANTE BERGE COMPOSICION B	L	48.775.23	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	PEGANTE BERGE COMPOSICION B	N/A	IVA	48.775.23	COLOMBIA
PEGANTE TERMOCHOCADO AMARILLO	L	87.634.37	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	PEGANTE TERMOCHOCADO AMARILLO	N/A	IVA	87.634.37	COLOMBIA
PEGANTE TERMOCHOCADO BLANCO	L	87.634.37	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	PEGANTE TERMOCHOCADO BLANCO	N/A	IVA	87.634.37	COLOMBIA
UNTA SOLUCION DE CAUCHO	LM	58.276.80	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	SOLUCION DE CAUCHO	N/A	IVA	58.276.80	COLOMBIA
UNTA IDEEABLE PARA MARCAJON	LM	276.80	SOLUCIONES INTEGRAS ES UNION SA	A027 No.18-44	313272414	Administración IVA@BULLCOM.CO	00020 144 1	COLOMBIA	UNTA IDEEABLE PARA MARCAJON	N/A	IVA	276.80	COLOMBIA

Nota: si el artículo está catalogado (por su número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica. Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTM), si no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

FLAMINGO SANCHEZ SANCHEZ
DO NOT WRITE IN THESE SPACES

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

1. DATOS DE REFERENCIA

N° CONCEPTO 0142-2026

PROVEEDOR:	SIO	COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	SV. JOAN GUILLERMO FONSECA TO. FREDY VILLAMIL TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
PLANTA:	ZAPATERIA	SUPERVISOR CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ
ELEMENTO:	CERUFA NEGRA	NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-03211/INT-0
CONTRATO N°:	112-CENAC		
CANTIDAD:	745,65	UNIDAD DE MEDIDA:	Lt.
		CODIGO SAP	9200778
		CANTIDAD DE MUESTRA:	2 CAÑECAS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	16-02-2026	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27-FEB-2026

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/2	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO	
						X			X	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO		EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	
	X			X			X			
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	
	X			X			X			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:	2/2	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO	
						X			X	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO		EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	
	X			X			X			
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	
	X			X			X			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:	3/3	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO		EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	TO2 JOHN JAIRO RODRIGUEZ
-----------	-------------------------------------	-----------	---	--------------------------

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-0115-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04822/INT-0
MATERIAL	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO			CODIGO SAP	9200781
CANTIDAD INGRESADA	3,79	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	1 GALON			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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

SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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:		SIU		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:		SY. JUAN GUERRERO FONSECA TA. FREDY VILLAMIL TA. TANIA CAROLINA HERNANDEZ	
PLANTA:		ZAPATERIA		SUPERVISOR CONTRATO:		MY. CARLOS ERNESTO PEREZ	
ELEMENTO:		ESMALTE BLANCO P. PINTAR CUCRO		NTMD/ETMP/FTMP/N°:		ET-04822/INT-0	
CONTRATO N°:		112-CENAC		CANTIDAD:		3,79	
UNIDAD DE MEDIDA:		LT		CODIGO SAP:		9200781	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:		16-02-2026		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:		27 FEB 2026	
CANTIDAD DE MUESTRA:		1 GALON		PRUEBA:		L-1000	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS													
MUESTRA N°:	COLOR		BLANCO MATE	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO		
							X			X			
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA		SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO
		X		X				X				N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO
	X				X			X				X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO													
												SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES				SI		NO		SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI		NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO		SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA		SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA		SI	NO		
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS		SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO		SI	NO	CUMPLE		SI	NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO														SI	NO	

MUESTRA N°:			COLOR			PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI		NO		SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI		NO						
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI		NO		EL LIQUIDO ES HOMOGENEO		SI		NO		LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA		SI		NO		PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA		SI		NO	
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI		NO		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO		SI		NO		PRESENTA SECADO RAPIDO		SI		NO		CUMPLE		SI		NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO																		SI		NO		

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	Dr. John Jairo Rodriguez
-----------	-------------------------------------	-----------	---	--------------------------

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-0106-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY: CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03928/INT-0
MATERIAL	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL			CODIGO SAP	9200772
CANTIDAD INGRESADA	37.85	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	2 UNIDADES			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAIAT

SV JUAN GUILFONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO-EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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 0123-2026

PROVEEDOR:	SIU	COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	SV. JUAN GUILLERMO FONSECA TO. FREDY VILLAMIL TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ
PLANTA:	ZAPATERIA	SUPERVISOR CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ
ELEMENTO:	ADHESIVO FORRO LATEX	NTMD/ETMP/FTMP/Nº:	ET-03588/INT-0
CONTRATO N°:	112 CENAC		
CANTIDAD:	1835,24	UNIDAD DE MEDIDA:	Lt
		CODIGO SAP	9200775
		CANTIDAD DE MUESTRA:	8 CAJECAS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	16-02-2026	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	17 FEB 2026
		PRUEBA N°:	1-94,5%

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	2/8	COLOR	BLANCO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
						X		X			
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	4/8	COLOR	BLANCO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
						X		X			
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	6/8	COLOR	BLANCO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
						X		X			
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	8/8	COLOR	BLANCO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEO	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	TO2 JOHN JAYRO RODRIGUEZ
-----------	---	-----------	--	---	--------------------------

OBSERVACIONES:

CADA MUESTRA LA COMPONE 2 CANECAS DE LATEX PARA UN TOTAL DE 8 CANECAS.

 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-0113-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-0
MATERIAL	EMULSION DURAZNO			CODIGO SAP	9200779
CANTIDAD INGRESADA	3,79	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	1 GALON			N° REMISIÓN	
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100%	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAIAT

SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

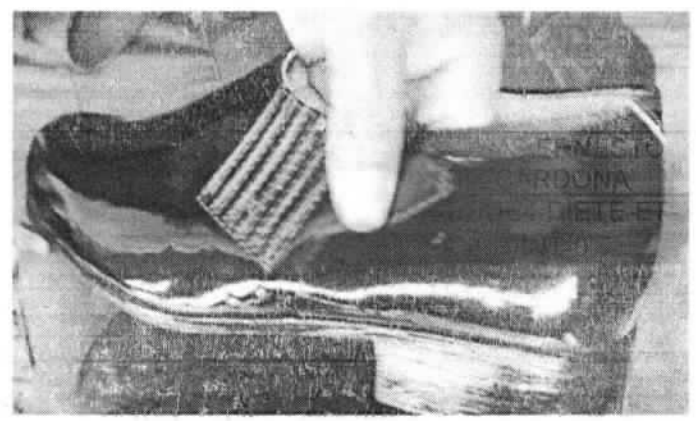
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0114-2026
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-0
MATERIAL	EMULSION NEGRA			CODIGO SAP	9200780
CANTIDAD INGRESADA	2,00	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	1 GALON			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAINT


SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

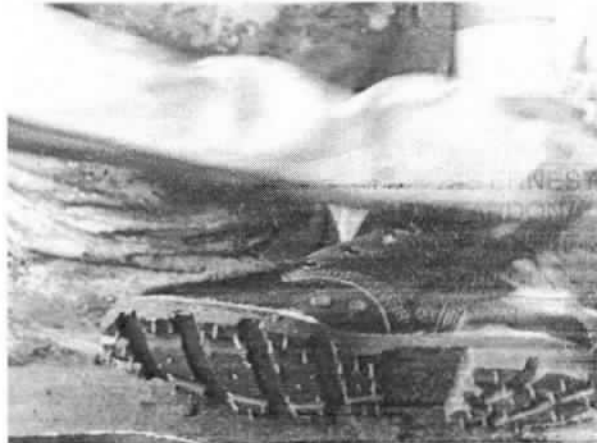
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0142-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03211/INT-0
MATERIAL	CERUFA NEGRA			CODIGO SAP	9200778
CANTIDAD INGRESADA	745,65	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	2 CANECAS			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 2026
OBSERVACIONES: NINGUNA					

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

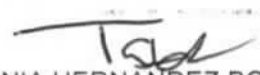
ROTULADO DEL MATERIAL	PRUEBA TÉCNICA
	

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


SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO FREDY EDILSON WILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

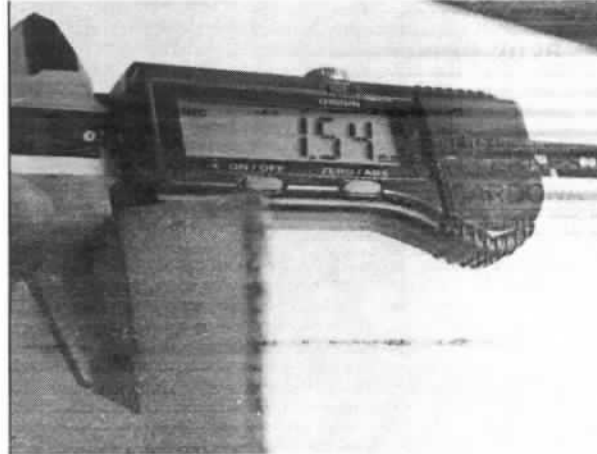
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0139-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CÉDE4-DIETE-ET-01894/INT-0
MATERIAL	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM			CODIGO SAP	9101529
CANTIDAD INGRESADA	5,00	UNIDAD DE MEDIDA	LM	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	1 LAMINA			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAIAT

SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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 0106-2023

PROVEEDOR:	SIO	COMITÉ TECNICO EVALUADOR:	SV. JUAN GUILLERMO FONSECA TO. TANIÁ CAROLINA HERNÁNDEZ TO. FREDY VILLAMIL				
PLANTA:	SASTRERIA	SUPERVISOR CONTRATO:	MR. CARLOS ERNESTO TENEZ				
ELEMENTO:	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	NTMD/ETMP/FTMP/Nº:	ET-03928-INT 0				
CONTRATO Nº:	112-CENAC						
CANTIDAD:	37.85	UNIDAD DE MEDIDA:	Lt.	CODIGO SAP	9200772	CANTIDAD DE MUESTRA:	2 UNIDADES
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	16-02-2026	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2026	PRUEBA	1-100%		

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA Nº:	1/2	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA Nº:	2/2	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA Nº:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO		
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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 102 JOHN JAIRO RODRIGUEZ

OBSERVACIONES:



1. DATOS DE REFERENCIA

PROVEEDOR:	SIU		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV. JUAN GUILLERMO FONSECA TO. FREDY VILLAMIL TO. TANIA CAROLINA HERRERA NY. CARLOS ERNESTO PEREZ	
PLANTA:	ZAPATERIA		SUPERVISOR CONTRATO:	NY. CARLOS ERNESTO PEREZ	
ELEMENTO:	EMULSION NEGRO		NTMD/ETMP/FTMP/ N°:	ET-034677 INT-D	
CONTRATO N°:	112-CENAC		CODIGO SAP		
CANTIDAD:	2,000	UNIDAD DE MEDIDA:	Lt.	CANTIDAD DE MUESTRA:	1 GALON
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2020	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/1	COLOR	NEGRO	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									

MUESTRA N°:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									

MUESTRA N°:		COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	TD2 JOHN JAIRO RODRIGUEZ
-----------	-----------	---	--------------------------

OBSERVACIONES:

--	--	--	--

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGENEEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	TD2 JOHN JAIRO RODRIGUEZ
OBSERVACIONES:				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO 0113-2026

PROVEEDOR:	SIU		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	Sr. JUAN GUILLERMO FONSECA	
PLANTA:	ZAPATERIA		TO. FREDY VILLAMIL	TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ	
ELEMENTO:	EMULSION DORAZNO		SUPERVISOR CONTRATO:	M. CARLOS ERNESTO PEREZ	
CONTRATO N°:	112 CENAC		NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-03467/INT-	
CANTIDAD:	3,79	UNIDAD DE MEDIDA:	Lt	CODIGO SAP	9200779
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	16-02-2026		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2026	
				CANTIDAD DE MUESTRA:	1 GALON
					1-100%

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°	COLOR	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
1	DORAZNO			X		X	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO			PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
		X					
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO			PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO
	X						
		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO			
				X			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							

MUESTRA N°	COLOR	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO			PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO			PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO
		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							

MUESTRA N°	COLOR	PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES	SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES	SI	NO
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO			PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO			PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO
		AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO			
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO							



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-0123-2026
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPR-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-0
MATERIAL	ADHESIVO FORRO LATEX			CODIGO SAP	9200775
CANTIDAD INGRESADA	1835,24	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	8 CANECAS			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	94,5 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAI NT

SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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 0139-2026

PROVEEDOR:	510		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV. JUAN GUILLERMO FONSECA TO. FREDY VILLAMIL TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ	
PLANTA:	ZAPATERIA		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ	
ELEMENTO:	LÁMINA TERMOADHESIVA 1.5mm		CONTRATO N°:	112-CENAC	
CANTIDAD:	5	UNIDAD DE MEDIDA:	Lm	CODIGO SAP	9101529
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	16-02-26		FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2026	
			CANTIDAD DE MUESTRA:	1 PAQUETE	
			PRUEBA	1-100%	

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/1	COLOR	NATURAL	LARGO (mm)	153	CALIBRE (mm)	1,51	LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)	103						X
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
		X			X			N		A	X
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									SI	NO	

MUESTRA N°:		COLOR		LARGO (mm)		CALIBRE (mm)		LA LAMINA SE PARTE O QUIEBRA AL MOMENTO DE DOBLARLA	SI	NO	
				ANCHO (mm)							
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 VULCANIZAR	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	TO2 JOHN JAIRO RODRIGUEZ
--------------	---	--------------	--	--------------------------

OBSERVACIONES:

LÁMINA TERMOPLÁSTICA

 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-0091-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-0
MATERIAL	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A			CODIGO SAP	9200788
CANTIDAD INGRESADA	2.384,55	UNIDAD DE MEDIDA	LT	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	3 CANECAS			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAIN

SV JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON WILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

1. DATOS DE REFERENCIA

IF CONCEPTO 0091-2026

PROVEEDOR:	SIU			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV JUNIO C. FONSECA		
PLANTA:	ZAPATERIA			EVALLADOR:	ING TANIA HERNANDEZ		
ELEMENTO:	PEGANTE BRIGE 40/105-A			SUPERVISOR CONTRATO:	MV CARLOS E. PEREZ		
CONTRATO N°:	CONTRATO DE COMERCIO VENTA #117			MOD/ETMP/ETMP/N°:	ET-03919 / INT-00		
CANTIDAD:	2.335	UNIDAD DE MEDIDA:	LT	CODIGO SAP	9200788	CANTIDAD DE MUESTRA:	3 GALONES
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	12-02-26			FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2026		

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/3	LA CAMECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO
												X	

MUESTRA N°:	2/3	LA CAMECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO
												X	

MUESTRA N°:	3/3	LA CAMECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO
												X	

MUESTRA N°:		LA CARNECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO		SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES		SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO	

MUESTRA N°:		LA CARNECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO		SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES		SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO	

MUESTRA N°:		LA CARNECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO		SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES		SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO		SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO	

MUESTRA N°:		LA CARNECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO		SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES		SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL 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 COMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	Luis Alberto Muesas
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-0092-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION			NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-0
MATERIAL	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B			CODIGO SAP	9200789
CANTIDAD INGRESADA	1695,68	UNIDAD DE MEDIDA	LT	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	2 CANECAS			N° REMISIÓN	N/E
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TECNICA	27 FEB 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 válida 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 BAIAT

SV JUAN GUILERMO RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON WILLAMIL MARTINEZ
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 0092-1076

PROVEEDOR:	SIU		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV JUN C FONSECA	
PLANTA:	ZAPATERIA		INC	TANIA HERNANDEZ	
ELEMENTO:	PEGANTE NEGRO COMP B		SUPERVISOR CONTRATOS:	MY CARLOS E. PEREZ	
CONTRATO N°:	CUT- DE OZUNA VERDE #112		INTID/ETAP/FTOP/N°:	FT-03919/INT-00	
CANTIDAD:	18950	UNIDAD DE MEDIDA:	LT	CODIGO SAP	9200789
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	12-02-26	FECHA DE LA PRUEBA:	27 FEB 2026	CANTIDAD DE MUESTRA:	2 CAJECAS
			DE	12/100	

2. EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	LA CAJETA PRESENTA DEFORMACIÓN, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGÉNEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MÁQUINA	SI	NO
1/2			X			X		X			X	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	X	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHESIÓN EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
											X	
CUMPLE REQUISITOS DE ENPAQUE Y ROTULADO												

MUESTRA N°:	LA CAJETA PRESENTA DEFORMACIÓN, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGÉNEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MÁQUINA	SI	NO
2/2			X			X		X			X	
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	X	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHESIÓN EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
											X	
CUMPLE REQUISITOS DE ENPAQUE Y ROTULADO												

MUESTRA N°:	LA CAJETA PRESENTA DEFORMACIÓN, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACIÓN	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGÉNEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MÁQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO		EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHESIÓN EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE ENPAQUE Y ROTULADO												

MUESTRA N°:		LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUPOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO

MUESTRA N°:		LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUPOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO

MUESTRA N°:		LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUPOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO												SI	NO

MUESTRA N°:		LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE MATAS, GRUPOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL 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	LUIS ALBERTO ALVAREZ L
OBSERVACIONES:				

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

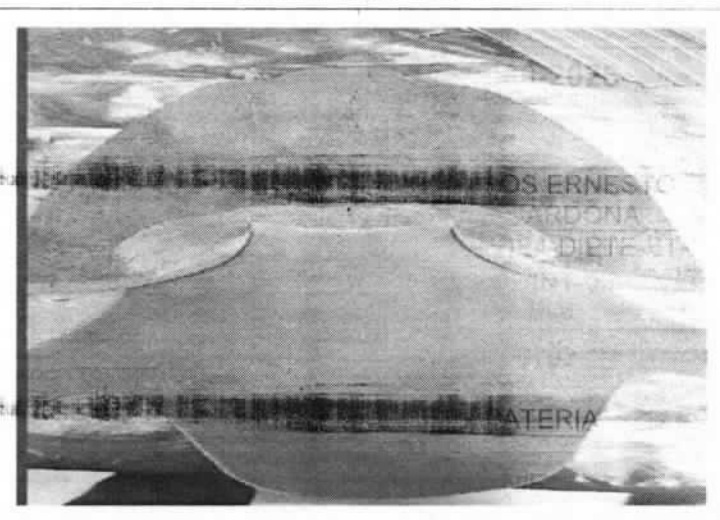
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0080-2026
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

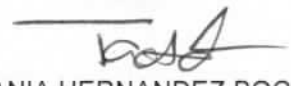
N° CONTRATO	CTO-112-CENAPUE-2025 VF		SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA	
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION		NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03002/INT-0	
MATERIAL	SOLUCION DE CAUCHO		CODIGO SAP	9200792	
CANTIDAD INGRESADA	586,68	UNIDAD DE MEDIDA	L	PLANTA	ZAPATERIA
MUESTRA	2 CANECAS		N° REMISIÓN	N/E	
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 BAINT


SV JUAN GUILFONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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 0080-2026

PROVEEDOR:	SIU	COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV JUAN C FORSECA
PLANTA:	ZAPATERIA		ING TANIA HERWANDEZ
ELEMENTO:	SOLUCION DE CAUCHO	SUPERVISOR CONTRATO:	MY CARLOS E PEREZ
CONTRATO N°:	CONT-DE COMPRAVENTA 112	NTMD/ETMP/FTMP/N°:	ET-03002 / INT-0
CANTIDAD:	586,8	UNIDAD DE MEDIDA:	LT
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA:	12-02-26	FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA:	27 FEB 2026
			PRUEBA 10/1006

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	1/2	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI NO
			X		X		X		N/A
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI NO	CUMPLE	SI NO		
	X		N/A		X		X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								X	

MUESTRA N°:	2/2	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI NO
			X		X		X		N/A
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI NO	CUMPLE	SI NO		
	X		N/A		X		X		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO								X	

MUESTRA N°:		LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI NO	CUMPLE	SI NO		
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO									

PEGANTE LIQUIDO

MUESTRA N°	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO

MUESTRA N°	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO

MUESTRA N°	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO											SI	NO

MUESTRA N°	LA CANECA PRESENTA DEFORMACION, SOPLADURAS, FISURAS, PERFORACIONES	SI	NO	SU FECHA DE VENCIMIENTO ES MENOR A 12 MESES DESDE SU FECHA DE FABRICACION	SI	NO	EL SOLVENTE ES HOMOGENEO, LIBRE DE NATAS, GRUMOS Y COSTRAS	SI	NO	PRESENTA FLUIDEZ EN LA MAQUINA	SI	NO
SE ADHIERE DE MANERA PERMANENTE, UNIFORME Y TOTAL AL PRODUCTO	SI	NO	EL PEGANTE MUESTRA COMPATIBILIDAD CON LOS OTROS SOLVENTES	SI	NO	AL TERMINAR EL TIEMPO DE SECADO PRESENTA BUENA ADHERENCIA EN EL PRODUCTO	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:			

PEGANTE LIQUIDO

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA	
	UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 - Juanak	

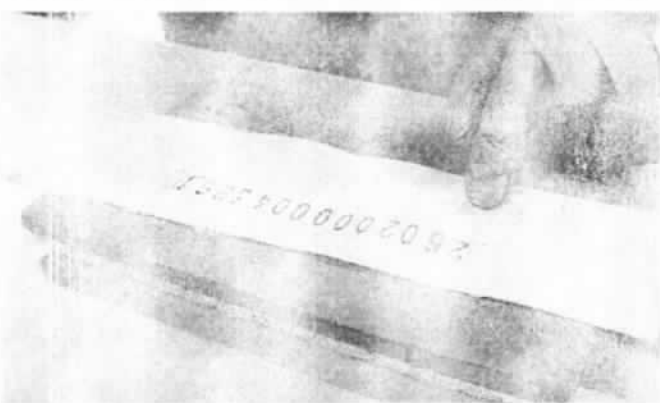
1. RESULTADOS

ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0104-2026
----------	--------------	--------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CTO-112-CE NAPUE-2025 VF		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03027/INT-0	
PROVEEDOR	SOLUCION INTEGRALES UNION		N°MD / ET / FT		
MATERIAL	TINTA INDELEBLE PARA MARCAJON		CODIGO SAP	1325909	
CANTIDAD INGRESADA	2.500,09	UNIDAD DE MEDIDA	G	PLANTA	SASTRERIA
MUESTRA	1 UNIDAD		N° REMISIÓN	N/E	
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	27 FEB 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 VÁLIDA 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 VÁLIDA DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BÁSICOS.

SV JUAN GONZALEZ RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
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 0104-2026

PROVEEDOR:	SIU		COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR:	SV. JOHÁN GUILLERMO FONSECA	
PLANTA:	MATERIAL CAMPANA			TO. FREDY VILLAMIL	
ELEMENTO:	TINTA INDEXABLE P. MARCA		SUPERVISOR CONTRATO:	M. CARLOS GARCÍA PÉREZ	
CONTRATO N°:	112-CEVAC		NTMD/ETMP/FTMP/ N°:	ET-03927/INT-0	
CANTIDAD:	2500	UNIDAD DE MEDIDA:	gr	CODIGO SAP	1325909
				CANTIDAD DE MUESTRA:	2 UNIDADES
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	16-02-2026		FECHA DE LA PRUEBA DE MÁQUINA:	27 FEB 2026	

2. EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACIÓN EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
1/2	Negro					X			X		
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGÉNEO	SI	NO	LA INFORMACIÓN DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MÁQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RÁPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACIÓN EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
2/2	Negro					X			X		
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGÉNEO	SI	NO	LA INFORMACIÓN DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MÁQUINA	SI	NO
		X		X			X			N	A
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RÁPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
	X				X		X			X	
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO
										X	

MUESTRA N°:	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACIÓN EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGÉNEO	SI	NO	LA INFORMACIÓN DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MÁQUINA	SI	NO
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RÁPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
	PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
	PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
	PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
CUMPLE REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO										SI	NO

MUESTRA N°	COLOR		PRESENTA SEDIMENTOS O SEPARACION EN SUS COMPONENTES		SI	NO	SU ENVASE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO - SIN PERFORACIONES		SI	NO	
	PRESENTA GRUMOS O IMPUREZAS	SI	NO	EL LIQUIDO ES HOMOGNEO	SI	NO	LA INFORMACION DEL ROTULO ES CLARA Y COMPLETA	SI	NO	PRESENTA BUENA FLUIDEZ AL PASO POR LA MAQUINA	SI
PRESENTA BUENA ADHERENCIA A LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO	SI	NO	AL APLICAR AL PRODUCTO PRESENTA BURBUJAS, GRUMOS O GOTEOS	SI	NO	PRESENTA SECADO RAPIDO	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	Diego Juan Jairo Rodriguez
-----------	-------------------------------------	-----------	---	----------------------------

OBSERVACIONES:

REPUBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR: DEFENSA

GTMD-0004-A4

2024-05-22



Defensa

FCRMATO

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE

ANEXO "A"

"EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA: 03/03/2026ELEMENTO: VARIOS

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL CONTRATO No: 112-CENAC PUENTE ARANDA -2025 – VIGENCIA FUTURA CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: VARIOS

TIPO ENTREGA: PARCIAL

CANTIDAD ELEMENTOS A ENTREGAR: VARIOS

TOTAL

X

NOMBRE DEL ELEMENTO:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9210778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9210781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9210772	TINTA PAPA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85
4	9210775	ADHESIVO: FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9210779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79
6	9210780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	6,00
10	9210788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55
11	9210789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9210792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	1315909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0321//INT-00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0482//INT-00
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0392//INT-00
4	9200775	ADHESIVO FORRO L/ITEX	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0358//INT-00
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNC	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0346//INT-00
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0346//INT-00
7	9101529	LA MINA TERMOCADHE SIVA DE 1.5 MM	LM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0189//INT-00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0391//INT-00
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0391//INT-00
14	9200792	SLUCIÓN DE CAUCHO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0300//INT-00
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0392//INT-00

CERUFA NEGRA

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados; en cada una de los 2 CANECAS; 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: 0/0

ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados; en cada una de los 1 GALON; 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																			
MUESTRA DEFECTUOSA	0																			

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados; en cada una de los 2 UNIDADES; muestras del plan de muestreo.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

2024-05-22

GIMI-0004-A4

3046

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: 0/0

ADHESIVO FORRO LATEX

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 8 CANECAS; 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	0	0	0	0	0												
MUESTRA DEFECTUOSA	0	0	0	0	0	0	0	0												

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

EMULSIÓN DURAZNO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 1 GALON; 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																			
MUESTRA DEFECTUOSA	0																			

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

EMULSIÓN NEGRA

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 1 CANECA; 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																			
MUESTRA DEFECTUOSA	0																			

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

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

LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 1 LAMINA; 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																			
MUESTRA DEFECTUOSA	0																			

TOTAL, MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0/0

PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 3 GALONES; 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: 0/0

PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN B

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 2 CANECAS; 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: 0/0

SOLUCIÓN DE CAUCHO

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 2 CANECAS; 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: 0/0



EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

2024-05-22

TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de los 2 CANECAS; 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: 0/0

Para constancia firma,

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTÍNEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

2010 14

REPÚBLICA DE COLOMBIA		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA	GTMD-000.1-A4
2024-05-22				

	FORMATO	Página
	RESULTADO EVALUACIÓN PARCIAL O FINAL DE LOTE	Código:
		Versión:
		Vigente a partir de:

ANEXO "C"	
"CONCEPTO FINAL O PARCIAL - EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"	
FECHA: 03/03/2026	ELEMENTO: VARIOS TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL CONTRATO No: 112-CENAC FUENTE ARANDA -2025 – VIGENCIA FUTURA CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S	
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: VARIOS	

NOMBRE DEL ELEMENTO:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00
7	9101528	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM	LM	5,00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.394,55
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	JEMPP-C:DE4-DIETE-ET-03:11/INT-00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	JEMPP-C:DE4-DIETE-ET-04:22/INT-00
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	JEMPP-C:DE4-DIETE-ET-03:28/INT-00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS:
PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA

GTMD-0004-A4

2024-05-22

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
4	9200775	ADHESIVO FORRO LITEX	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03584/INT-00
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNC	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03467/INT-00
6	9200780	EMULSION NEGRA	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03467/INT-00
7	9101529	LA MINA TERMADHE SIVA DE 1.5 MM	LM	JEMP-CED34-DIETE-ET-01894/INT-00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03919/INT-00
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03919/INT-00
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	JEMP-CED34-DIETE-ET-03007/INT-00
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	JEMP-CED34-DIETE-ET-03927/INT-00

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

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

X

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

Para constancia firma,

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDDY EDISON VILLAMIL MARTÍNEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

FECHA: 03/02/2026

ELEMENTO: VARIOS

TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATO N°: 112-CENAC PUENTE ARANDA -2025 – VIGENCIA FUTURA

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: VARIOS

NOMBRE DEL ELEMENTO:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71
5	9200779	EMULSION DURAZNO	L	3,79
6	9200780	EMULSION NEGRA	L	2,00
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM	LM	5,00
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68
15	135909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00

NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA:

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	DOCUMENTO TÉCNICO
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0321 /INT-00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0482 /INT-00
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0392 /INT-00
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-0358 /INT-00

3.1. REQUISITOS GENERALES

Para efectos de la siguiente Especificación Técnica la CERUFA debe cumplir con las siguientes características.

3.1.1 La CERUFA debe presentar una textura uniforme, no debe presentar grumos cuando se realice el proceso de aplicación, no debe presentar desprendimiento bajo fricción. Acabado muy suave, homogéneo. Y su viscosidad debe ser la adecuada para dar terminado mate de alto cubrimiento. No debe presentar olor objetable.

3.1.2. Tiempo de secado al realizar la prueba de desempeño debe ser de 10 a 15 minutos máximo o inferior.

3.1.3 Se deberá hacer entrega por parte del proveedor de la hoja de seguridad de la Cerufa en idioma español, la cual deberá cumplir como mínimo con lo establecido en la NTC 4435 TRANSPORTE DE MERCANCIAS. HOJAS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES.

3.1.4 El tiempo de vida útil del producto debe ser igual o mayor a doce (12) meses contados a partir de la entrega a satisfacción a la fuerza.

3.1.6 Color: Negro, Café, BEIGE

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. **Empaque:** Este elemento debe envasarse en caneca por 5 galones el cual debe ser un recipiente plástico de boca ancha; que garantice su protección durante su almacenamiento y transporte.

La caneca plástica que contiene la CERUFA no debe estar abollada, soplada, no deben presentar filtraciones o fisuras. Su tapa superior debe estar bien ajustada, no debe estar suelta, ni tener perforaciones.

3.3.2 **Rotulado.** Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No.21, la caneca de CERUFA debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto y cantidad
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Nombre del proveedor
- Composición
- Color
- Cantidad Empaque (Caneca x 5 galones)
- Nombre del Destinatario
- País de origen.
- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Peso Bruto
- Fecha de fabricación.
- Fecha de Vencimiento
- Vida útil
- Pictogramas de seguridad (según SGA)
- Recomendaciones de almacenamiento y uso

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. Empaque Individual. El esmalte blanco, se debe empaquetar en galones (3.785 lt) de envase plástico de tal forma que permita conservar sus características químicas y proteger de posibles daños durante su transporte y almacenamiento.

3.3.2. Empaque Colectivo. Los galones deben ser embalados en cajas de cartón por 6 unidades para su transporte y almacenamiento.

3.3.3 Rotulado. Para efectos de almacenamiento y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No 21, el empaque colectivo e individual deben tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No 005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto
- Nombre del fabricante (Marca registrada)
- Nombre del proveedor
- Composición
- Color del esmalte para pintar cuero
- Cantidad litros por galón (Empaque individual)
- Cantidad de galones por caja (Empaque colectivo)
- Nombre del Destinatario
- País de origen
- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Peso Bruto
- Volumen
- Fecha de elaboración original del fabricante
- Fecha de vencimiento original del fabricante (no debe ser superior a 12 meses desde su fecha de fabricación)
- Referencia a la presente especificación técnica aplicada (Código Especificación Técnica)
- Unidad de Medida Litros (lt)
- Código del material 9200781

- Recomendaciones de uso

- Recomendaciones de almacenamiento

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

NUMERAL	MUESTRAS																			
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3.1	✓																			
3.3.2	✓																			
3.3.3	✓																			

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Total	0	0	0	0

TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	2	1	2

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

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. **Empaque:** La TINTA PARA MARCACION TEXTIL, debe envasarse en recipientes de material plástico de boca ancha de un galón, debe venir perfectamente sellado para evitar perdida por evaporación, que garanticen su proteccion durante el almacenamiento y transporte hasta su uso final.

3.3.2 **Rotulado.** Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No.21, el elemento deberá tener un rótulo visible centrado en cada galón, estos deberán ser centrados y cumplir lo estipulado en el boletín SILOG 5-A1 y A2 además de la siguiente información.

- Nombre del producto.
- Nombre del proveedor o marca registrada
- Cantidad
- Nombre del Destinatario
- País de origen.
- Número y año de contrato
- Peso Neto

- Peso Bruto
- Volumen
- Fecha de fabricación
- Referencia (Código de la ET)
- Unidad de Medida: Litro
- Recomendaciones de uso
- Recomendación antes de almacenamiento
- Código de Material: 9200772 TINTA PARA MARCACION TEXTIL

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

3.3.2.1. Rotulado Fabricante: Debe poseer rotulo de fabricante donde conste la siguiente información:

- Identidad del producto
- Nombre o razón social, dirección de fabricante, emparador, distribuidor o importadora
- Contenido neto declarado del producto preempacado
- Identificación de número de lote
- Prevención de inducción a error al consumidor
- Información de sustancias peligrosas
- Idoneidad para el uso
- Fecha de vencimiento (impresa sobre la etiqueta del fabricante)

Nota: El rotulado debe ser claro, legible y de difícil borrado sin importar en que material sea impreso. El orden de la información que debe presentar el rotulo no es indispensable siempre y cuando cumpla con la información requerida. No debe estar cubierta parcial o totalmente por ninguna etiqueta o sticker.

NUMERAL	MUESTRAS																			
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.1	✓	✓																		
3.1.1	✓	✓																		

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.1.1

item	3	3.1	3.1.1						
Total	0	0	0						

ADHESIVO FORRO LATEX

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	8	2	3

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

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. Empaque Individual: El adhesivo forro látex deberá venir en canecas plásticas de cinco galones, con el fin de conservar sus cualidades químicas y protegerlo durante su transporte y almacenamiento.

3.3.2 Rotulado. Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No.21, la caneca de adhesivo debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto y cantidad
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Nombre del proveedor
- Composición
- Color
- Cantidad Empaque (Caneca x 5 galones)
- Nombre del Destinatario
- País de origen.

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL

- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Peso Bruto
- Fecha original de fabricación del fabricante
- Fecha de Vencimiento (no debe ser superior a 12 meses desde su fecha de fabricación).
- Referencia a la presente especificación técnica aplicada (Código)
- Recomendaciones de uso
- Recomendaciones de almacenamiento
- Código Material 9200775 Adhesivo Forro Látex
- Unidad de Medida: Litro (L)

Nota: 1 Galón equivale a (3.785 litros).

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

Nota: La caneca del adhesivo debe presentar un rotulo original por parte del fabricante donde se especifique la fecha de elaboración y vencimiento.

NUMERAL	MUESTRAS																			
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Total	0	0	0	0

EMULSIÓN DURAZNO

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	1	0	1

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

NUMERAL	MUESTRAS																			
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
3.3.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Total	0	0	0	0

EMULSIÓN NEGRA

ASPECTOS A EVALUAR		TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO		1	0	1

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

NUMERAL		MUESTRAS																		
3.3	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3.1	✓																			
3.3.2	✓																			
3.3.3	✓																			

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3					
Total	0	0	0	0					

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. 2026692004911093: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

Bogotá, D.C., 18 de Febrero 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: Solicitud Entrada SAP stock control calidad
Contrato de Compraventa No. 112

Respetuosamente, me permito solicitar su apoyo para autorizar a quien corresponda la entrada en SAP – Stock Control Calidad 1RA ENTREGA, por un valor de trescientos ochenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y dos pesos con noventa y nueve centavos M/CTE (\$386.907.242,99), IVA incluido y demás impuestos que se deriven, correspondiente al material ingresado al almacén de materia prima BASPC No. 21 el día 09 de febrero de 2026, -CENACPUENTEARANDA-2025, derivado del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es la adquisición de materiales y suministros de producción, desagregados en el Lote 1 – Químicos y Compuestos, destinados a la elaboración de material de intendencia y campaña para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", con cargo al cupo de vigencia futura 2026.

La presente solicitud se realiza en "...cumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo IV – Procedimientos Administrativos, numeral 4.1 Procedimiento para el Ingreso de Bienes, el cual establece que, en los casos en que las características particulares de los bienes o del contrato requieran procesos de verificación o pruebas, la entrada al almacén podrá efectuarse sin acta de recibo a satisfacción; sin embargo, no podrá disponerse de los bienes hasta contar con dicho documento expedido por el funcionario competente, constituyéndose este en requisito indispensable para adelantar el trámite de pago..."

Finalmente, me permito informar que, una vez se cuente con los resultados emitidos por la Sección de Calidad, se procederá a realizar los trámites administrativos correspondientes, tales como el recibo a satisfacción y el respectivo informe de supervisión.



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692004911093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

Pedido SAP No. 4200397107

Fecha: 09 de febrero de 2026

Lote 1 – Químicos y Compuestos

Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUE-2025					
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EN PRUEBAS DE CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INGRESO
1	9200778	CERUFA NEGRA	745,65	L	09 DE FEBRERO DE 2026
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	37,85	L	09 DE FEBRERO DE 2026
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	1942,71	L	09 DE FEBRERO DE 2026
5	9200779	EMULSION DURAZNO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
6	9200780	EMULSION NEGRA	2,00	L	09 DE FEBRERO DE 2026
7	9101529	LAMINA TERMADHESIVA DE 1.5 MM	5,00	LM	09 DE FEBRERO DE 2026
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	2384,55	L	09 DE FEBRERO DE 2026
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1695,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	586,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2500,00	G	09 DE FEBRERO DE 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor

Anexo: 01 (Un Folio)

Proyecto: TO 2/Tatiana Reyes
Gestor Administración de Producción BAI NT



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



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. 2026692007032763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D, C, 06 de marzo de 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Seguimiento (RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA)
Contrato de Compraventa No. 112

Con toda atención, me permito informar que el día 09 de febrero de 2026, bajo remisión emitida por el contratista de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S, se realizó recepción en el almacén de materia prima BASPC N. 21, por un valor de trescientos ochenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y dos pesos con noventa y nueve centavos M/CTE (\$386.907.242,99), IVA incluido y demás impuestos que se deriven, correspondiente al contrato de compraventa No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, derivado del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es la adquisición de materiales y suministros de producción, desagregados en el Lot: 1 – Químicos y Compuestos, destinados a la elaboración de material de intendencia y campaña para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", con cargo al cupo de vigencia futura 2026.

Pedido No. 4200397107
Entrada No. 5003857384-2026
Valor: \$ 386.907.242,99

Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUUE-2025					
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EN PRUEBAS DE CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INGRESO
1	9200778	CERUFA NEGRA	745,65	L	09 DE FEBRERO DE 2026
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	37,85	L	09 DE FEBRERO DE 2026
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	1942,71	L	09 DE FEBRERO DE 2026
5	9200779	EMULSION DURAZNO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026



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



Radicado No. 2026692007032763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

6	9200780	EMULSION NEGRA	2,00	L	09 DE FEBRERO DE 2026
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	5,00	LM	09 DE FEBRERO DE 2026
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	2384,55	L	09 DE FEBRERO DE 2026
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1695,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	586,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2500,00	G	09 DE FEBRERO DE 2026

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar transacción miro, quedando en estado de pruebas de calidad el elemento que se relaciona en este oficio, esto con el fin de dar "...cumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo IV – Procedimientos Administrativos, numeral 4.1 Procedimiento para el Ingreso de Bienes, el cual establece que, en los casos en que las características particulares de los bienes o del contrato requieran procesos de verificación o pruebas, la entrada al almacén podrá efectuarse sin acta de recibo a satisfacción; sin embargo, no podrá disponerse de los bienes hasta contar con dicho documento expedido por el funcionario competente, constituyéndose este en requisito indispensable para adelantar el trámite de pago..."

así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control calidad y concepto técnico el cual emite el comité técnico evaluador, se realizaran los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Respetuosamente,

Andrea del Pilar Marentes Ramírez
 Mayor. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
 Supervisora de contrato No. 112

Anexo: (cuatro 04 Folios útiles)

Proyecto: T.O. 2 Tatiana Reyes
 Gestor Administración de Producción BAI NT



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





Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

9 DE FEBRERO DEL 2026

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.**

REMISION DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	CERUFA NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	745,65 ✓
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79 ✓
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	37,85 ✓
4	ADHESIVO FORRO LATEX	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1.942,71 ✓
5	EMULSION DURAZNO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3,79 ✓
6	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2 ✓
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LAMINA	5 ✓
8	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	GRS	2500 ✓
9	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2384,55 ✓
10	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1695,68 ✓
11	SOLUCION DE CAUCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	586,68 ✓

Jens
SIU

alberto

[Signature]
C.s. Araca Roque

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. **Empaque:** Este elemento debe envasarse en recipiente plástico de 1 galón (3.785 litros) que garantice su protección durante su almacenamiento y transporte.

3.3.2 **Rotulado.** Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No.21, el galón de emulsión debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto y cantidad
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Composición
- Color
- Cantidad Empaque (Galón (3.785 litros)
- Nombre del Destinataro
- País de origen.
- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Peso Bruto
- Fecha de fabricación original (fabricante)
- Fecha de Vencimiento
- Referencia (Código de la ET)
- Unidad de Medida : Litro (L)
- Código Material:
9200780 Emulsión Negra
9200779 Emulsión Durazno
- Recomendaciones de uso
- Recomendaciones de almacenamiento

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

Nota: El galón de emulsión para calzado debe presentar un rotulo original por parte del fabricante donde se especifique la fecha de elaboración y vencimiento, así mismo el galón debe contener (3.785 litros).

LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	1	0	1

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

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque Individual Este elemento debe empacarse por paquetes en bolsa de polietileno transparente con un espesor mínimo de 0.03 mm, que permita observar su contenido para que las conserve limpias y en buen estado hasta su uso final. Cada paquete debe contener 24 láminas.

3.3.2 Empaque Colectivo: Este se debe efectuar en bolsa de polietileno transparente con un espesor mínimo de 0.03 mm, que permita observar su contenido para que las conserve limpias y en buen estado hasta su uso final. Esta bolsa debe tener zunchos plástico y contener 20 empaques individuales (480 unidades).

3.3.3 Rotulado. Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASPC No.21, el empaque individual y colectivo debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)

- Nombre del proveedor
- Composición
- Color
- Dimensiones (mm)
- Cantidad Empaque Individual
- Cantidad Empaque Colectivo
- Nombre del Destinatario
- País de origen
- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Peso Bruto
- Fecha de fabricación
- Fecha de Vencimiento
- Recomendaciones de uso y almacenamiento
- Referencia (Código de la ET)
- Unidad de Medida: Lámina (lm)
- Código de Material 9101529

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

PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN B

ASPECTOS A EVALUAR		TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN		NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO		2	1		2

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

NUMERAL	MUESTRAS																			
3.3	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	32	33	34	35	36	37	38	39	20
3.3.1	✓	✓																		
3.3.2	✓	✓																		
3.3.3	✓	✓																		

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3					
Total	0	0	0	0					

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. **Empaque Individual** El pegante debe envasarse canecas metálicas de 5 galones (18,925 litros). debe venir perfectamente sellado para evitar perdida por evaporación.

3.3.2 **Rotulado.** Para efectos de almacenaje y control por parte del almacén de materia prima del Batallón de ASpC No.21, el empaque individual debe tener como mínimo en una parte visible, un rotulo ubicado de forma centrada y cumplir con lo estipulado en el boletín SILOG No.005-A1 y A2, además de la siguiente información:

- Nombre del producto
- Nombre del fabricante (Marca Registrada)
- Nombre del proveedor
- Composición
- Color
- Contenido Empaque Individual
- Nombre del Destinatario
- País de origen.
- Número y año de contrato
- Peso Neto
- Fecha de fabricación del Producto

- Fecha de Vencimiento
- Referencia (Código ET)
- Recomendaciones de uso y almacenamiento
- Unidad de Medida: Litro
- código Material:

- 9200788 PEGANTE BEIGE COMPOSICION A
- 9200789 PEGANTE NEGRO COMPOSICION B
- 9202026 PEGANTE BEIGE COMPOSICION B

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

3.3.2.1. Rotulado Fabricante: Debe poseer rotulo de fabricante donde conste la siguiente información:

- Identidad del producto
- Nombre o razón social, dirección de fabricante, emparador, distribuidor o importadora
- Contenido neto declarado del producto preempacado
- Identificación de número de lote
- Prevención de inducción a error al consumidor
- Información de sustancias peligrosas
- Idoneidad para el uso
- Fecha de vencimiento (impresa sobre la etiqueta del fabricante)

Nota: El rotulado debe ser claro, legible y de difícil borrado sin importar en que material sea impreso. El orden de la información que debe presentar el rotulo no es indispensable siempre y cuando cumpla con la información requerida. No debe estar cubierta parcial o totalmente por ninguna etiqueta o stiker.

SOLUCIÓN DE CAUCHO

ASPECTOS A EVALUAR		TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN		NUMERO DE RECHAZO	
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO		2	1		2	

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

NUMERAL	MUESTRAS																			
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	30	33	34	35	36	37	38	39	20		
3.3	✓	✓																		
3.3.1	✓	✓	✓																	
3.3.2	✓	✓	✓																	
3.3.3	✓	✓	✓																	

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

ítem	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Total	0	0	0	0

TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO DE ACEPTACIÓN	NUMERO DE RECHAZO
REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	1	0	1

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

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1. Empaque individual: La TINTA INDELEBLE PARA MARCACION, debe envasarse en recipientes de material plástico o metálico con capacidad de 500 gramos, de boca ancha, sellado, que no afecte sus propiedades, que garantice su protección durante el almacenamiento y transporte. Con su respectiva etiqueta de fabricante y rotulo

3.3.1. Empaque Colectivo: La TINTA INDELEBLE PARA MARCACION, debe empacarse en cajas de cartón corrugado con capacidad para 10 envases de 500 gramos máximo, que garantice su protección durante el almacenamiento y transporte. Con su respectivo rotulo.

Total defectos: Numeral 3.3 al 3.3.3

item	3.3	3.3.1	3.3.2	3.3.3
Total	0	0	0	0

Para constancia firma,

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTÍNEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


TO. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

50 y

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. 2026692006997563: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2026

Señora Mayor
ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
SUPERVISORA CONTRATO 112-CENAC PUENTE ARANDA 2025
Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe técnico ingreso contrato 112-SIU

Con toda atención me permito enviar a la señora Supervisora, 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 N° 112-CENAC PUENTE ARANDA - 025, correspondiente a la vigencia futura 2026, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) LOTE QUÍMICOS Y COMPUESTOS".

IV. ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE BIENES CONTRATO 113 – VIGENCIA FUTURA			
– EMPAQUE Y ROTULADO, CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.			
CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN EMPAQUE Y ROTULADO			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN	SOLUCIONES INTEGRALES SIU S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O ELEMENTOS			DE ACUERDO A REMISIÓN 09/02/2026



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692006997563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

REUNIÓN DE COORDINACIÓN			MEDIANTE ACTA N 12025692017412736 ACTA COORDINACIÓN EL COMERCIO DE CUEROS - 18/12/2025		
VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRUEBA TÉCNICA Y/O MAQUINA Para la			MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"		
			ITEM	COD SAP	INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA
			1	9200778	CERUFA NEGRA L PT-0142-2026
			2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO L PT-0115-2026
			3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL L PT-0106-2026
			4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX L PT-0123-2026
			5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO L PT-0113-2026
			6	9200780	EMULSIÓN NEGRA L PT-0114-2026
			7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM LM PT-0139-2026
			10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A L PT-0091-2026
			11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B L PT-0092-2026
			14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO L PT-0080-2026
			15	1325909	LINIA INDELEBLE PARA MARCACIÓN G PT-0104-2026

Radicado No. 2026692006997563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 09/2/2026				
ITEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	GARANTÍA TÉCNICA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	SI
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	SI
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	SI
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	SI
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	SI
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	SI
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	SI
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	SI
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	SI
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	SI
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	SI

**GARANTÍA
TÉCNICA**



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692006997563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 09/2/2026				
ITEM	CÓD SAP	MATERIA PRIMA	U/M	TERMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	SI
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	SI
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	SI
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	SI
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	SI
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	SI
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	SI
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	SI
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	SI
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	SI
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	SI

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES DE EMPAQUE Y ROTULADO:

ITEM	CÓD SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	U/M	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	RESULTADO DE CALIDAD
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	745,65	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03211/INT-00	PT-0142-2026
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,79	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04822/INT-00	PT-0115-2026
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	37,85	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03928/INT-00	PT-0106-2026
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	1.942,71	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-00	PT-0123-2026



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692006997563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

ÍTEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	U/M	CANTIDAD	FICHAS TÉCNICAS	RESULTADO DE CALIDAD
5	9200779	EMULSIÓN DURAZNO	L	3,79	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00	PT-0113-2026
6	9200780	EMULSIÓN NEGRA	L	2,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03467/INT-00	PT-0114-2026
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	5,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01894/INT-00	PT-0139-2026
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	2.384,55	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00	PT-0091-2026
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	1.695,68	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00	PT-0092-2026
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	586,68	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03002/INT-00	PT-0080-2026
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACIÓN	G	2.500,00	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03927/INT-00	PT-0104-2026

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS ESPECÍFICOS:

ÍTEM	CÓD. SAP	MATERIA PRIMA	U/M	FICHA TÉCNICA	LABORATORIO PARCIAL	LABORATORIO TOTAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03588/INT-00	-	M&G 26-00910 09/02/2026	-
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICIÓN A	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00	-	M&G 26-01398 09/02/2026	-
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICIÓN B	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-00	-	M&G 26-01397 09/02/2026	-
14	9200792	SOLUCIÓN DE CAUCHO	L	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03002/INT-00	M&G 26-01398 09/02/2026	-	-

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica parcial de los requisitos estipulados, la entrega del material de la orden de compra No. 151383 correspondiente a la Vigencia Futura 2026, por parte del contratista SOLUCIONES INTEGRALES SIU S.A.S, se concluye que el objeto del contrato "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) LOTE QUÍMICOS, **CUMPLE CON LA PRIMERA ENTREGA** de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Respetuosamente,

SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTÍNEZ
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador



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



**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS****N.I.T. 800.205.914 - 1****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

Articulos de ferreteria, materiales para construccion-Dotaciones-Aseo-Articulos electricos

GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARIA DE HACIENDA

Responsable de IVA - Agente retenedor de ICA

Resolucion facturacion DIAN 18764089222111 de 2025/02/20 vigencia 12 meses,autoriza del FVE 5001 AL FVE 6000

Avenida carrera 27 No 18 - 44, Tel.: 5220184, Email. administrativa@siu.com.co Bogota D.C. - Colombia

FVE 5549



Nombre : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Nit : 830039548 - 4

Dirección : CR 50 18 92

Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 5717011

Fecha Emision : 12 3 2026

Vencimiento : 11 04 2026

Página 1 de 2

Correo electronico: facturacion.baint@gmail.com

Forma de pago: CREDITO

#	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CERUFA NEGRA	19.00	745.65	12,111.76	9,031,133.84
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	19.00	3.79	17,638.65	66,850.48
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	19.00	37.85	9,516.81	360,211.26
4	ADHESIVO FORRO LATEX	19.00	1,942.71	42,002.52	81,598,715.63
5	EMULSION DURAZNO	19.00	3.79	16,936.97	64,191.12
6	EMULSION NEGRA	19.00	2.00	24,696.64	49,393.28
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	19.00	5.00	57,327.73	286,638.65
8	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	19.00	2,384.55	48,725.21	116,187,699.51
9	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	19.00	1,695.68	48,725.21	82,622,361.09

CUFE d617f211258ec9cade05727578e0e6e30a0221a53c6d0d0dc0005ce61a5e1c908ebb9b0f5450be3b08d45cd3c55f93fe

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO

I.V.A.

TOTAL VENTA

VALOR LETRAS

NOTAS FINALES: # \$15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

N.I.T. 800.205.914 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



Artículos de ferretería, materiales para construcción-Dotaciones-Aseo-Artículos eléctricos

GRANDES CONTRIBUYENTES SECRETARIA DE HACIENDA

Responsable de IVA - Agente retenedor de ICA

Resolucion facturacion DIAN 18764089222111 de 2025/02/20 vigencia 12 meses.autoriza del FVE 5001 AL FVE 6000

Avenida carrera 27 No 18 - 44, Tel.: 5220184, Email. administrativa@siu.com.co Bogota D.C. - Colombia

Nombre : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

NIT : 830039548 - 4

Dirección : CR 50 18 92

Ciudad : BOGOTÁ

Correo electrónico: facturacion.baini@gmail.com

Forma de pago: CREDITO

Teléfonos : 5717011

Fecha Emisión : 12 3 2026

Vencimiento : 11 04 2026

Página 2 de 2



FVE

5549

#	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
10	SOLUCION DE CAUCHO	19.00	586.68	58,238.65	34,167,451.18
11	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	19.00	2,500.00	279.00	692,500.00

CUFE d617f211258ec9cade05727578e0e6e30a0221a53c6d0d0dc0005ce61a5e1c908ebb9b0f5450be3b08d45cd3c55f93fe

OBSERVACIONES: #15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

VALOR BRUTO

325,132,149.00

IVA

61,775,108.34

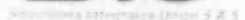
TOTAL VENTA

386,907,257.35

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 35 CENTAVOS

NOTAS FINALES: #15-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

Proveedor Tecnológico : ATEB COLOMBIA SAS NIT:900965992-7 Software : Helisa NIFF



564

1557

Artículos electricos - Dotaciones- Aseo

Vencimiento : 12 03 2026

Página	1	de	1
--------	---	----	---

JUDE c4a306ad67709fe82686ae02f772c9a817523510b4091304706872394930e7be8163e9e1f551688c9d97ea8ca49ee92b

OBSERVACIONES:

NC 1557 APLICA FRA FVEO 5549 MAYOR VALOR FACTURADO

VALOR LETRAS: CATORCE PESOS CON 36 CENTAVOS

VALOR BRUTO	12.87
I.V.A.	2.29
TOTAL VENTA	14.36

Jotas Finales #515-01-03-078;CTO-112;carlos.perezca@ejercito.mil.co#5



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
 Doc. Material
 5003857384-2026
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Batallón de ASPC No. 21

NIT

830039548-4

CODIGO

E112

ALMACEN

EJ42

FECHA

18.02.2026

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.

NIT

8002059141

CODIGO

No. PEDIDO

4200397107

DESTINO

ALMACEN MP

TRABABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 112 CENAC PA / 112 CENAC PA SIU SAS / CTO 112 SOLUC INTEGR BLOQUEADO PRUEBA CALID B

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200778	112FEB26	745,65	✓	CERUFA NEGRA				10.747.049,27	
	03B03B03B		L						
	03B03B03B								
9200781	112FEB26	3,79	✓	ESMALTE BLANCO MA				79.552,17	
	03A01A01A		L						
	03A01A01A								
9200772	112FEB26	37,85	✓	TINTA PARA MARCAC				428.651,85	
	03A01A01A		L						
	03A01A01A								
9200775	112FEB26	1.942,71	✓	ADHESIVO PORRO LA				97.102.471,60	
	03B03A03B		L						
	03B03A03B								
9200779	112FEB26	3,79	✓	EMULSION DURAZNO				76.387,47	
	03A01A01A		L						
	03A01A01A								
9200780	112FEB26	2,00	✓	EMULSION NEGRA				58.778,24	
	03A01A01A		L						
	03A01A01A								
9101829	112FEB26	5,00	✓	LAMINA TERMOADHES				341.100,59	
	03A01A01A		LM						
	03A01A01A								
9200788	112FEB26	2.384,55	✓	PEGANTE BEIGE COM				138.263.362,42	
	03B03B02A		L						
	03B03B02A								

TOTALES

386.907.242,99

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003857384-2026
MOVIMIENTO: 101

MAINR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200789	112FEB26	1.695,68	PEGANTE NEGRO COM		98.320.613,27				
	03B03BC2A		L						
9200792	112FEB26	536,68	SOLUCION DE CAUCH		40.659.280,87				
	03B03AC3A		L						
1325909	112FEB26	2.500,00	TINTA INDELEBLE P		829.995,24				
	03A17BC5B		G						
	03A17BC5B								

 ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES				DOC. DEBILITADA					
Batallón de ASPC No. 21				NIT 830039548-4		CODIGO E112		ORIGEN: E28		DESTINO		Doc. Origen - Movto - 321	
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA #FVE5549 / 112 SOLUCIONES INTEGRALES / A LIBRE UTILIZACION SAR 202669200													
MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL				
9200778	112FEB26			CERUFA NEGRA		745,650	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200781	112FEB26			ESMALTE BLANCO MATE PARA PIN		3,790	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200772	112FEB26			TINTA PARA MARCACION TEXTIL		37,850	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200775	112FEB26			ADHESIVO FORRO LATEX		1,942,710	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200779	112FEB26			EMULSION DURAZNO		3,790	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200780	112FEB26			EMULSION NEGRA		2,000	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9101529	112FEB26			JEMPP-CEDE4-DIETE-FT LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5		5,000	LM	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200788	112FEB26			PEGANTE BEIGE COMPOSICION A		2,384,550	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200789	112FEB26			PEGANTE NEGRO COMPOSICION B		1,695,680	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
9200792	112FEB26			SOLUCION DE CAUCHO		586,680	L	0,00	0,00				
	03A01A01A												
1325909	112FEB26			TINTA INDELEBLE PARA MARCACI		2,500,000	G	0,00	0,00				
	03A01A01A												
FIN DOCUMENTO													
TOTALES													
0,00													
													
RECIBI													
POST-FIRMA													
Fecha: 19.03.2026 11:43:46													
FREDMART													
Pag. No. 1 / 1													



Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Cíviles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002-ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo, DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ identificada con C.C. No. 52.966.412 en mi condición de Revisora Fiscal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que la firma SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS identificada con NIT. 800.205.914-1 debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Bogotá, ha efectuado los pagos por concepto del sistema de Seguridad Social en Salud, Administradora de riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La empresa esta exonerada de los pagos al SENA, ICBF y a las cotizaciones al régimen contributivo de salud en virtud de lo establecido en la Ley en su artículo 114-1 consagrado en el estatuto tributario "EXONERACIÓN DE APORTES". Las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y complementarios cita la norma "estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Dada en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de marzo de 2026.



DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ
C.C. 52.966.412
T.P. 146567-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800205914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 17 NO 22-30 TELÉFONO:	3600561
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6009452877	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	112286809

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 3.648.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.537.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 308.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	14	\$ 5.240.300
SUBTOTAL:			38	\$ 15.734.500

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	\$ 311.900
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 155.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	\$ 924.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 274.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 465.400
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 182.900
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	13	\$ 1.297.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 252.000
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A	2	\$ 292.800
SUBTOTAL:			41	\$ 4.156.000

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8912800081	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	3	\$ 437.900
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	34	\$ 3.400.400
8918002138	CCF10	CCF10-COMFABOY	2	\$ 184.800
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	1	\$ 5.400
8600459047	CCF26	CCF26-COMFACUNDI	1	\$ 101.200
SUBTOTAL:			41	\$ 4.129.700

RIESGOS PROFESIONALES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F 2 6 0 6 9 9 0 3 0 0 1 3 8 0 5

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 **DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52966412 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52966412

AGUDELO RAMIREZ
APELLIDOS

DIANA ROCIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

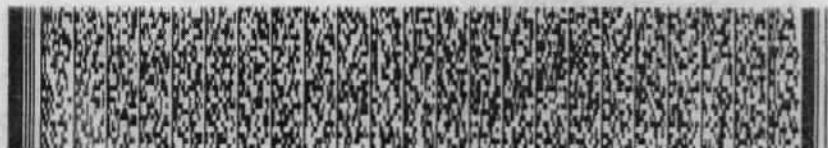
F

SEXO

07-DIC-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500102-42100111-F-0052966412-20020108

0539102008A 01 113501441

321

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

146567-T

DIANA ROCIO AGUDELO RAMIREZ
C.C. 52958412
RES. INSCRIPCION 80 DEL 11/02/2010

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295065 157015



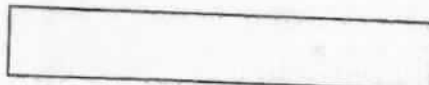
Modelo: Formato F.A. 10004/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 18 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

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. 2026692007032763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT.

Bogotá, D, C, 06 de marzo de 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asu to: Informe de Seguimiento (RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA)
Contrato de Compraventa No. 112

Con toda atención, me permito informar que el día 09 de febrero de 2026, bajo remisión emitida por el contratista de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S, se realizó recepción en el almacén de materia prima BASPC N. 21, por un valor de trescientos ochenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y dos pesos con noventa y nueve centavos M/CTE (\$386.907.242,99), IVA incluido y demás impuestos que se deriven, correspondiente al contrato de compraventa No. 112- CENACPUENTEARANDA-2025, derivado del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es la adquisición de materiales y suministros de producción, desagregados en el Lote – Químicos y Compuestos, destinados a la elaboración de material de intendencia y campaña para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", con cargo al cupo de vigencia futura 2026.

Pedido lo. 4200397107
Entrada No. 5003857384-2026
Valor: \$ 386.907.242,99

Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUE-2025					
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EN PRUEBAS DE CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INGRESO
1	00778	CERUFA NEGRA	745,65	L	09 DE FEBRERO DE 2026
2	00781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
3	00772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	37,85	L	09 DE FEBRERO DE 2026
4	00775	ADHESIVO FORRO LATEX	1942,71	L	09 DE FEBRERO DE 2026
5	00779	EMULSION DURAZNO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026



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



PÚBLICA

Radicado No. 2026692007032763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

6	9200780	EMULSION NEGRA	2,00	L	09 DE FEBRERO DE 2026
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	5,00	LM	09 DE FEBRERO DE 2026
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	2384,55	L	09 DE FEBRERO DE 2026
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1695,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	586,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2500,00	G	09 DE FEBRERO DE 2026

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado me permito solicitar su apoyo en autorizar a quien corresponda, realizar transacción miro, quedando en estado de pruebas de calidad el elemento que se relaciona en este oficio, esto con el fin de dar "...cumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo IV – Procedimientos Administrativos, numeral 4.1 Procedimiento para el Ingreso de Bienes, el cual establece que, en los casos en que las características particulares de los bienes o del contrato requieran procesos de verificación o pruebas, la entrada al almacén podrá efectuarse sin acta de recibo a satisfacción; sin embargo, no podrá disponerse de los bienes hasta contar con dicho documento expedido por el funcionario competente, constituyéndose este en requisito indispensable para adelantar el trámite de pago..."

así mismo me permito informar que una vez se cuente con los resultados emitidos por la sección de control calidad y concepto técnico el cual emite el comité técnico evaluador, se realizaran los procesos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Respetuosamente,


Mayor. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMÍREZ
Supervisora de contrato No. 112

Anexo: (cuatro 04 Folios útiles)

Proyecto: T. A. Arana Reyes

Gestor Administración de Producción BAI NT



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



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. 2026692004911093: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

Bogotá, D.C., 18 de Febrero 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: Solicitud Entrada SAP stock control calidad
Contrato de Compraventa No. 112

Respetuosamente, me permito solicitar su apoyo para autorizar a quien corresponda la entrada en SAP – Stock Control Calidad 1RA ENTREGA, por un valor de trescientos ochenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y dos pesos con noventa y nueve centavos M/CTE (\$386.907.242,99), IVA incluido y demás impuestos que se deriven, correspondiente al material ingresado al almacén de materia prima BASPC No. 21 el día 09 de febrero de 2026, -CENACPUENTEARANDA-2025, derivado del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica SECOP II No. 0129-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es la adquisición de materiales y suministros de producción, desagregados en el Lote 1 – Químicos y Compuestos, destinados a la elaboración de material de intendencia y campaña para el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", con cargo al cupo de vigencia futura 2026.

La presente solicitud se realiza en "...cumplimiento de lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, Capítulo IV – Procedimientos Administrativos, numeral 4.1 Procedimiento para el Ingreso de Bienes, el cual establece que, en los casos en que las características particulares de los bienes o del contrato requieran procesos de verificación o pruebas, la entrada al almacén podrá efectuarse sin acta de recibo a satisfacción; sin embargo, no podrá disponerse de los bienes hasta contar con dicho documento expedido por el funcionario competente, constituyéndose este en requisito indispensable para adelantar el trámite de pago..."

Finalmente, me permito informar que, una vez se cuente con los resultados emitidos por la Sección de Calidad, se procederá a realizar los trámites administrativos correspondientes, tales como el recibo a satisfacción y el respectivo informe de supervisión.



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

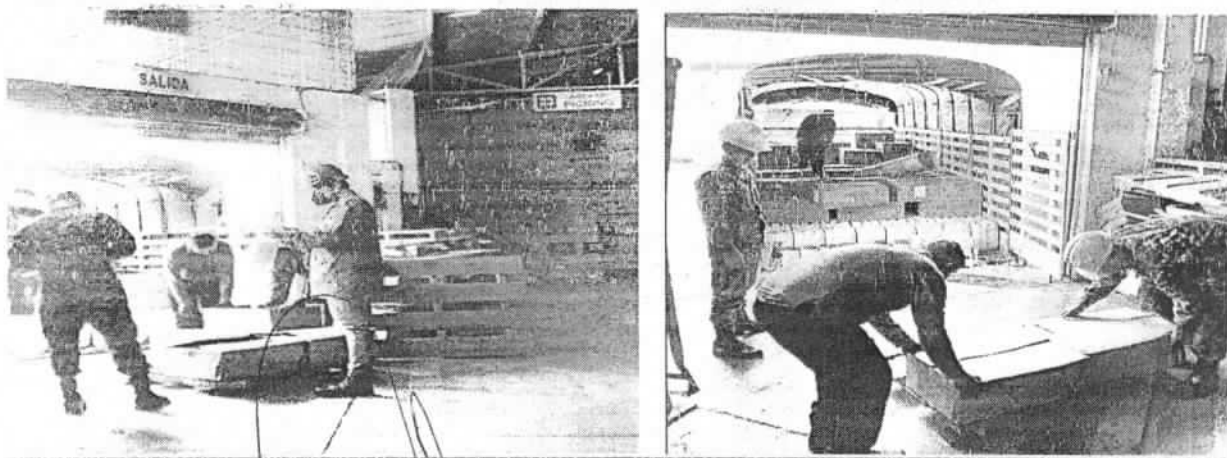


PÚBLICA

Pedido SAP No. 4200397107
Fecha: 09 de febrero de 2026
Lote 1 – Químicos y Compuestos

Contrato de Compraventa No. 112-CENACPUE-2025					
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EN PRUEBAS DE CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INGRESO
1	9200778	CERUFA NEGRA	745,55	L	09 DE FEBRERO DE 2026
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
3	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	37,85	L	09 DE FEBRERO DE 2026
4	9200775	ADHESIVO FORRO LATEX	1942,71	L	09 DE FEBRERO DE 2026
5	9200779	EMULSION DURAZNO	3,79	L	09 DE FEBRERO DE 2026
6	9200780	EMULSION NEGRA	2,00	L	09 DE FEBRERO DE 2026
7	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	5,00	LM	09 DE FEBRERO DE 2026
10	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	2384,55	L	09 DE FEBRERO DE 2026
11	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1695,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
14	9200792	SOLUCION DE CAUCHO	586,68	L	09 DE FEBRERO DE 2026
15	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2500,00	G	09 DE FEBRERO DE 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor

Anexo 01 (Un Folio)

Proyecto: TO 2 Tatiana Reyes
Gestor Administración de Producción BAI NT



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

PÚBLICA





Soluciones Integrales Unión S.A.S

Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Inmobiliaria * Seguridad Industrial * Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría

9 DE FEBRERO DEL 2026

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, en calidad de DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos y que forman parte del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPUENTEARANDA-2025, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, DESAGREGADOS EN LOTE 1- QUÍMICOS Y COMPUESTOS, DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" CON CARGO AL CUPO DE LA VIGENCIA FUTURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2026.**

REMISION DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS TOTALES
1	CERUFA NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	745.65
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3.79
3	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	37.85
4	ADHESIVO FORRO LATEX	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1 942.71
5	EMULSION DURAZNO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	3.79
6	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2
7	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LAMINA	5
8	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	GRS	2500
9	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	2384.55
10	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	1695.68
11	SOLUCION DE CAUCHO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03919/INT-01	LITROS	586.68

Jens
SIU

Antonio

[Signature]
C/s. Hroca Roque

535



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003857384-2026
MOVIMIENTO: 101

ENTIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Balsión de ASPC No. 21		830039548-4	E112	EJ42	18.02.2026	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.		8002059141		4200397107	ALMACEN MP	

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / CTO 112 CENAC PA / 112 CENAC PA SIU SAS / CTO 112 SOLUC INTEGR BLOQUEADO PRUEBA CALID B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
920079	112FEB26			CERUEA NEGRA					
	03B03803B	3,43,55	L			14.412,99		10.747.049,27	
	03B03803B								
920081	112FEB26			ESMALTE BLANCO MA					
	03A01AC1A	5,79	L			20.890,02		76.552,17	
	03A01AC1A								
920072	112FEB26			TINTA PARA MARCAC					
	03A01AC1A	37,85	L			11.325,02		428.651,85	
	03A01AC1A								
920075	112FEB26			ADHESIVO FORRO LA					
	03B03AC3B	1.542,71	L			49.983,00		97.102.471,60	
	03B03AC3B								
920077	112FEB26			EMULSION DURAZNO					
	03A01AC1A	3,79	L			20.155,02		76.387,47	
	03A01AC1A								
920080	112FEB26			EMULSION NEGRA					
	03A01AC1A	2,09	L			29.389,12		68.778,24	
	03A01AC1A								
9101529	112FEB26			LAMINA TERMOADHES					
	03A01AC1A	5,00	LM			69.220,12		341.100,59	
	03A01AC1A								
920088	112FEB26			PEGANTE BEIGE CON					
	03B03BC2A	2.384,58	L			57.983,00		139.263.362,42	
	03B03BC2A								

TOTALES 386.907.242,99

RECIBI DE LA ENTIDAD DE BIENES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL



LÓTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
112FEB26								
03H03B02A	1.695,68	PEGANTE NEGRO 100		98.320.613,27				
03H03B02A								
112FEB26			SOLUCION DE CALITY					
03H03A03A	596,68	L		40.659.280,87				
03H03A03A								
112FEB26			TINTA INDELEBLE 1					
03A17B05B	2.500,00	G		828.995,84				
03A17B05B								



Orden de pago: Presupuesto de gastos Comprobante

Junio Sarmiento
Unidad de admisión
Kiosco de atención

Atmisa
15-01-03-078

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2026-04-23 8:30 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12727120	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35226 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-21	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	386 907 242.99	Valor Deduciones:		Valor Neto:	386 907 242.99 Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Depositos:	Valor Neto	Moneda Base Compara	Valor NRC
		386 907 242.99		20 983 000.00		

VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Números	No Recauda				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800209114	Razon Social:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS		
		Medio de Pago	Alanco en cuenta		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	10	CSF		386 907 242.99	0.00
USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
				MONEDA	MONEDA
				YASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	10	CSF		386 907 242.99	0.00	Pagos	0.00	0.00
---	----	-----	--	----------------	------	-------	------	------

DEDUCCIONES								
TERCERO								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES								
2-01-04-01-20	RETENCIÓN: CORRIENTES Y OTROS	800197209	0.00	386 907 242.99	0.00	386 907 242.99	0.00	0.00
2-01-04-02-02	RETENCIÓN: CORRIENTES Y OTROS	800197209	0.00	386 907 242.99	0.00	386 907 242.99	0.00	0.00
2-01-04-02-02	RETENCIÓN: CORRIENTES Y OTROS	800197209	0.00	386 907 242.99	0.00	386 907 242.99	0.00	0.00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN: CORRIENTES Y OTROS	800197209	0.00	386 907 242.99	0.00	386 907 242.99	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC								
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	12 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-17	386 907 242.99	386 907 242.99	386 907 242.99	386 907 242.99	386 907 242.99	386 907 242.99

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000576

ACREEDOR SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT/CC : 800205914 Telefax : Telefono : 3133962726 Dirección : CL 17 22 30		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS NIT/CC : 800205914 Telefax : Telefono : 3133962726 Dirección : CL 17 22 30		FECHA DE PAGO: 21.04.2026 CIUDAD: BOGOTÁ CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	
---	--	--	--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO112 CRP	FVE 5549	1900000327	386.907.242,99	0,00	9.266.000,00	8.128.000,00	3.589.000,00	0,00	365.924.242,99
TOTALES			0,00	0,00	9.266.000,00	8.128.000,00	3.589.000,00	0,00	365.924.242,99

RESUMEN CONTABLE				Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800205914	365.924.242,99
					0,00

TOTALES				365.924.242,99	365.924.242,99
----------------	--	--	--	----------------	----------------

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB35226-CONT112-04-26 SOLUCIONES INTEGRALES SAS

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario