P E.

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	1010
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA 13/08/2020

CANCELADO A :	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		NIT.O.CC	900472031
BANCO:	BBVA	CORRIENTE	CUENTA No.	455001529

DESCRIPCIÓN					VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES	
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-000-002 10 CSF			CONCEPTO	403.967.289,00
SUB.CUENTA					
C.D.P No.	9020	FECHA	06/03/2020		
C.R.P No.	23020	FECHA	20/04/2020	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	
CONTRATO	099	FECHA	20/04/2020		
ENTRADA	5002414805	FECHA	29/07/2020		
FACTURA	FE1	FECHA	23/07/2020		
CTA No. GG					
CTA No. FI					

CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO AÑO 2020	BASE		339.468.310,08
	IVA		64.498.978,92
	TOTAL		403.967.289,00
	RETEFUENTE	2,500%	8.487.000,00
	RETEIVA	15,000%	9.675.000,00
OJO ICA CALARCA	RETEICA	0,200%	679.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02652-0	
BANCO		-	VALOR NETO	385.126.289,00

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	403.967.289,00	
243605		8.487.000,00
243625		9.675.000,00
243627		679.000,00
310501		385.126.289,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	
COMPROMISO	23020
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

14/08/2020

19/08/2020

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA

SS. VICTOR GENOVIO TORO
JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

13/08/20

Elaboro: Lizeth Riaño

COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S
RECIBE CC O NIT 900472031

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlriao Lizeth Marcela Riao Reyes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	120820	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	403.967.289,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	403.967.289,00	**Saldo x Ordenar:**	403.967.289,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	18.841.000,00	**Valor Neto:**	385.126.289,00			**Nro. Compromiso:**	23020	**Nro. Cdp:**	9020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	618202

TERCERO

Identificacion:	900472031	**Razon Social:**	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	455001529	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	92520	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002414805	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2020-07-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF					
					Total:	403.967.289,00	0,00	403.967.289,00	403.967.289,00

Objeto:	CTO-099 / FACTURA FE1 / ENTRADA 5002414805

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-19	Generada	403.967.289,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	339.480.000,00	2,500 %	8.487.000,00	8.487.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.500.000,00	15,000 %	9.675.000,00	9.675.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	339.500.000,00	0,200 %	679.000,00	679.000,00

CR BERNARDO LOZANO RAMIREZ

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHvtoro Victor Senovio Toro Cardona

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218601320	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	120820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-19	**Código de Referencia:**		04500044900218601320	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	403.967.289,00	**Valor Deducciones:**		18.841.000,00	**Valor Neto:**	385.126.289,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	403.967.289,00	Valor Deducciones	18.841.000,00	Valor Neto	385.126.289,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900472031	**Razón Social:**	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	455001529	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	120820	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2020-08-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)												
	Nación	10	CSF	403.967.289,00	0,00	403.967.289,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	8.487.000,00	8.487.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.675.000,00	9.675.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	0,200 %	679.000,00	679.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-19	403.967.289,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

090 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" "

PROVEEDOR COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S **NIT:** 900.472.031-8
DIRECCIÓN: La maría Zona Industrial Bg 33 **CIUDAD:** Calarcá, Quindío **TELEFONO:** 7440136

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2020	**9020**	**06/03/2020**	**786.987.816,40**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	099	20/04/2020	786.987.816,40		
TERMINACION CONTRATO	099	30/09/2020	786.987.816,40		
POLIZA	21-44-101321457	21/04/2020	393.493.908,28		
APROBACION	128293	23/04/2020	393.493.908,28		
CRP 2020	**23020**	**20/04/2020**	**786.987.816,40**		
FACTURA	FE1	23/07/2020	403.967.289,00	DMT	BAINT
CONCEPTO TECNICO	2020692006054613	27/07/2020	403.967.289,00	KG - DM2	BAINT
ACTA A SATISFACCION	00267190	27/07/2020	403.967.289,00	KG - DM2	BAINT
ENTRADA	5002414805	29/07/2020	403.967.289,73	KG - DM2	BAINT
PEDIDO	4200223184	29/07/2020	403.967.289,73	KG - DM2	BAINT
INFORME SUPERVISOR	2020692006600093	30/07/2020	403.967.289,73	DMT	BAINT

CONTRATO 080			EXCENTO	IVA	TOTAL
FACTURA	FE1	23/07/2020	339.468.310,08	64.498.978,92	403.967.289,00
			339.468.310,08	**64.498.978,92**	**403.967.289,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105825127

BASE	339.468.310,08	
IVA	64.498.978,92	
TOTAL	**403.967.289,00**	
RETEFUENTE 2,5%	8.486.707,75	8.487.000,00
RETEIVA 15%	9.674.846,84	9.675.000,00
ICA 2/1000	678.936,62	679.000,00
TOTAL A PAGAR	**385.126.797,79**	

OJO ICA
CALARCA

IMPUESTOS SIIF AGOSTO			
BASE RETEFUENTE 2,5%	339.480.000,00		
BASE RETEIVA 15%	64.500.000,00		
BASE ICA 11,04/1000	339.500.000,00		
TOTAL	**403.967.289,00**		
RETEFUENTE 2,5%	8.487.000,00	2,500%	
RETEIVA 15%	9.675.000,00	15,000%	18.841.000,00
ICA 2/1000	679.000,00	0,200%	
TOTAL A PAGAR	**385.126.289,00**		

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020692006600093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2020

Señor Coronel
BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 50 No. 18-92
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Primera Entrega Parcial del Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020.

Dando cumplimiento a lo establecido en la **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA "SUPERVISIÓN"** y para garantizar la ejecución satisfactoria al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 105-CENACPA-2020,** cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".** Suscrito por el MDN – Ejército Nacional – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA** y el señor **SAMUEL GIOVANNI ARANGO** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 18.496.795,** propietario del establecimiento de Comercio **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S,** identificada con número de **NIT No. 900.472.031-8,** de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	099 – CENACPA – 2020
PROCESO No.	105 – CENACPA – 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2020
CDP 2020 No.	**9020** DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020
CRP 2020 No.	**23020** DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"**
RUBRO PRESUPUESTAL No. 01 A-02-02-01-000-002	**ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S., CON NIT 900.472.031-8, UBICADO EN LA VEREDA LA MARÍA BODEGA 33 DE CALARCA – QUINDÍO, TELÉFONO: 3165231017, FAX: (036) 7440136, E-MAIL: gerencia@colombianleather.com.co, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 455001529 DEL BANCO BBVA DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, MÁXIMO HASTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS 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 POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

	POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, PREVIA VERIFICACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DEL CONTRATO. **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.** PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL. **6.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **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 A 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.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

	NOTA 2: EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA NO SE RESPONSABILIZAN POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO. **NOTA 3:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, POR INCUMPLIMIENTO, EL DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE SE PUEDA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.
CONTRATISTA	**SAMUEL GIOVANNI ARANGO,** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 18.496.795**, PROPIETARIO LEGAL DE **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT No. 900.472.031-8.**
SUPERVISOR	**MAYOR CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA,** MEDIANTE LA ORDEN DEL DÍA No. 0124 DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 01 "LAS JUANAS", PARA EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EN BOGOTÁ, D.C, ARTÍCULOS NO. 0298 NOMBRANDO SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020 Y EL ARTICULO NO. 0299 NOVEDADES DE PERSONAL – NOMBRAMIENTO INTERNO, EN DONDE EL COMANDO DE LA UNIDAD NOMBRA AL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** COMO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE ENCARGADO SIN PREJUICIOS A SUS FUNCIONES COMO OFICIAL DE OPERACIONES, PARA QUE SE DESEMPEÑEN EN LOS CARGOS Y CUMPLAN SUS FUNCIONES POR AUSENCIA DE ACUERDO AL RADIOGRAMA No. 2020307004913243 DONDE EL SEÑOR MAYOR GENERAL COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, AUTORIZA LAS VACACIONES SÉPTIMO TURNO DEL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE TITULAR.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 786.987.816,40) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL A CANCELAR</td><td>CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 403.967.289,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-000-002</td><td>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</td><td>$ 403.967.289,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL POR EJECUTAR</td><td>TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 383.020.527,40) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-000-002</td><td>ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)</td><td>$ 403.967.289,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

PLAZO DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ DE ACUERDO A COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 No. 18-92 PUENTE ARANDA. LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN LAS SIGUIENTES FECHAS: **1.** SE REALIZARÁ DEL 50% DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR POR CADA ÍTEM, HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020. **2.** SE REALIZARÁ DEL 50% DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR POR CADA ÍTEM, HASTA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020 SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. EN HORARIOS DE LUNES A MIÉRCOLES ENTRE LAS 8:30 HORAS A 12:00 HORAS Y ENTRE LA 13:00 HORAS HASTA LAS 16:00 HORAS. EN CASO DE CRUZARSE LA FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN CON UN DÍA NO ESTABLECIDO DENTRO DE LA OPORTUNIDAD DE ENTREGA ESTABLECIDA EN EL MENCIONADO HORARIO Y POR TANTO SE IMPOSIBILITARE LA ENTREGA CON MOTIVO DEL HORARIO SE PERMITIRÁ LA ENTREGA EN EL DÍA HABILITADO SIGUIENTE, DENTRO DEL HORARIO

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

	ESTABLECIDO.
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
FECHA INICIACIÓN	23 DE ABRIL DE 2020
CDP 2020 No.	**9020** DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020
CRP 2020 No.	**23020** DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2020
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 21-44-101321457 ANEXO No. 00** ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A** FECHA EXPEDICIÓN: **21/04/2019**
GARANTÍA TÉCNICA	PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA TÉCNICA EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES, O SI SE PRESENTA EN CALIDAD DE COMERCIALIZADOR Y/O DISTRIBUIDOR, O POR EL FABRICANTE SI SE PRESENTA EN CALIDAD DE ESTE; LA GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA EN ESTE PROCESO DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: **1.** QUE AMPARE LA CALIDAD, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES OFRECIDOS. **2.** QUE AMPARE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA TOTALIDAD DE NORMAS, FICHAS, ESPECIFICACIONES Y CUADROS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

	3. QUE AMPARE EL DISEÑO Y LA COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS MISMOS. **4.** QUE SEA POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL BIEN, AL PRESENTARSE ALGÚN DEFECTO SOBRE EL BIEN SUMINISTRADO. **5.** LOS BIENES QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR, SERÁN DE PRIMERA CALIDAD DE ACUERDO CON LAS FICHAS TÉCNICAS SOLICITADAS. **6.** QUE REEMPLACE TOTALMENTE LOS BIENES POR DAÑOS O DETERIORO PROCEDENTES DE SU FABRICACIÓN SIN COSTO ALGUNO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	JUNTO CON LA OFERTA, EL PROPONENTE DEBE ANEXAR POR ESCRITO EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE EL TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA, EL CUAL DEBE ESTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: EN CASO DE QUE EL BIEN RESULTE DEFECTUOSO O QUE ESTE SEA DEFICIENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ REPONER EL BIEN EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL BIEN DEFECTUOSO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LAS TABLAS DE MUESTREO INCLUIDAS EN LA NORMAS,

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

	FICHAS, ESPECIFICACIÓN Y/O CUADROS TÉCNICOS DE LO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ LA GARANTÍA TÉCNICA, SINO QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DEL PROCESO. DE IGUAL FORMA, SE APLICARÁ ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, DE CONFORMIDAD CON EL FLUJO DE ENTRADA DE BIENES DE ALMACÉN. ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DE PRESENTE PROCESO. **NOTA:** LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA TÉCNICA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA MISMA, DEBERÁN SER APORTADOS EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL OFERENTE. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 01	**MODIFICATORIO No. 01** AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE	N/A

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

REINICIACIÓN	
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($ 786.987.816,40)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
FECHA DE TERMINACION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2020			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
CDP 2020	9020	06 DE MARZO DE 2020.	$ 786.987.899,84
CRP 2020	23020	20 DE ABRIL	$ 786.987.816,40

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 21-44-101321457 ANEXO No. 00**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada por el Director de la CENACPA mediante acta **No. 128293**, del **23 DE ABRIL DE 2020** que cubre los riesgos de:

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21 DE ABRIL DE 2020	30 DE ENERO DE 2021	$ 236.096.345,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	21 DE ABRIL DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 157.397.563,28

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No. 01 AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020.

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el Supervisor con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020** del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", así:

ESPCIO EN BLANCO

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

❖ **PRIMERA ENTREGA**

FACTURA DE VENTA No. FE1 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020

PRIMERA ENTREGA

A-02-02-01-000-002

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

FACTURA DE VENTA No. FE1 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020
VALOR DE FACTURA $ 403.967.289,00
PEDIDO SAP No. 4200223184 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020
VALOR PEDIDO SAP $ 403.967.289,73
ENTRADA SAP No. 5002414805-2020 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2020
VALOR ENTRADA SAP $ 403.967.289,73
VALOR AJUSTE CONTABLE $ 0,73

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	360,00	$ 15.218,99	$ 2.891,61	$ 18.110,60	$ 6.519.815,32
2	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	13.347,00	$ 588,47	$ 111,81	$ 700,28	$ 9.346.627,09
3	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	501.261,00	$ 639,20	$ 121,45	$ 760,65	$ 381.283.177,13
5	CUERO VAQUETANATURAL	DECIMETRO CUADRADO	14.188,00	$ 306,08	$ 58,16	$ 364,24	$ 5.167.769,02
6	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A.	DECIMETRO CUADRADO	1.988,00	$ 697,42	$ 132,51	$ 829,93	$ 1.649.900,44
TOTAL			**531.144,00**	**17.450,16**	**3.315,53**	**20.765,69**	**$ 403.967.289,00**

VALOR TOTAL

403.967.289,00

NOTA: Se presenta una Novedad en cuanto a la entrada al sistema SAP No. 5002414805-2020 de fecha 29 de Julio de 2020, la cual está por el valor de $ 403.967.289,73, pero por ponderación del sistema SAP al realizar el pedido por SAP COMPRAS este quedo por un valor superior de $ 0,73 a lo facturado, por lo cual la CENACPA realizara un ajuste contable.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado pagos parciales en ningún mes de la vigencia 2020, con cargo al Contrato de Compraventa objeto del presente informe.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Inicial del Contrato	$ 786.987.816,40	
Valor Total a Cancelar		$ 403.967.289,00
Valor Total por Ejecutar		$ 383.020.527,40
TOTAL ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**$ 786.987.816,40**	**$ 786.987.816,40**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
0%	51,33%	0%

VIII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 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).

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

IX. OTRAS ACTIVIDADES

❖ PRIMERA ENTREGA – APALANCAMIENTO

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

QUE EL DÍA **29 DE JUNIO DE 2020** EL CONTRATISTA ENTREGÓ PARCIALMENTE EL MATERIAL EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE CINCO **(05)** ITEM DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020**.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL PERSONAL DEL AREA DE CALIDAD, EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ ENTREGAGOS 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 MÁQUINA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA PLANTA DE **ZAPATERÍA** Y **LA SECCIÓN DE CALIDAD** DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", DE IGUAL FORMA POR EL ALMACENISTA EN CUANTO A LA CANTIDAD ENTREGADA, UNA VEZ VERIFICADAS Y EFECTUADAS TODAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL COMITÉ EFECTUARÁ EL RESPECTIVO CONCEPTO TÉCNICO FINAL DEL MATERIAL CON FECHA CONSECUTIVA AL DIA DE LA ENTREGA, PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACION TÉCNICA.

QUE EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020 EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A CINCO **(05)** ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE),** DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

QUE EL DIA **23 DE JULIO DE 2020** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA.

QUE EL DIA **27 DE JULIO DE 2020** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD PARA LA EMISION DEL CONCEPTO TECNICO EVALUADOR POR PARTE DEL COMITÉ ENCARGADO PARA QUE POSTERIOR A ESTO SE PUEDA EMITIR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DE SUPERVISION.

QUE EL DÍA **27 DE JULIO DE 2020** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO RADICADO **No. 2020692006054613-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2**, CONCEPTÚA QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE), SI CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LA PRIMERA ENTREGA** CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. FACTURA DE VENTA **No. FE1** DE FECHA **23 DE JULIO DE 2020** (03) FOLIOS.

2. RESULTADOS PRUEBAS TECNICAS DE CALIDAD **PT-0590-0573-0609-0482-0496-0500-0533-2020** (07) FOLIOS.

3. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN **NTC-ISO/IEC-17050-1** Y **NTC-ISO/IEC-17050-2** DE FECHA **27 DE JULIO DE 2020** (12) FOLIOS.

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

EN BOGOTÁ A LOS **27 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2020** SE REUNIÓ LOS SEÑORES **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR ENCARGADO Y DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR LOS SEÑORES **TRABAJADOR OFICIAL INGENIERO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ** Y EL SEÑOR **TRABAJADOR OFICIAL INGENIERO FELIX ANDRES SILVA CHARRY** DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020,** CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL MATERIAL PARA LA **PRIMERA ENTREGA** CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO, PARA ASI DAR CUMPLINIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE **JUNIO DE 2020**, PARA DAR UN CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO, QUE SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE **JULIO,** DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL CIVIL DEBIDO A LA CUARENTENA PARA NO ESTAR EXPUESTO AL CONTAGIO, LA EMISION TANTO DE LA DOCUMENTACION SOPORTE TANTO PARA REALIZAR LA ENTRADA, QUE LO REALIZA EL ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BASPC No. 21, COMO EL PAQUETE DE PAGO PARA LA CENACPA, QUEDARA EN FECHAS POSTERIORES A LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS POR EL BAINT. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERA QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** EN SU CALIDAD COMO SUPERVISOR ENCARGADO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE LAS ENTREGAS DEL MATERIAL POR CONCEPTO DE **PRIMERA ENTREGA** PARA LA VIGENCIA 2020, CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA ENTREGA FINAL DEL MATERIAL ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA **MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006600093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-29.61

X. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción parcial el material establecido en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 105-CENACPA-2020,** cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2019",** por el cual el contrato se encuentra al **53,33%** de ejecución de acuerdo a documentación soporte. Se envía al **Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda – CENACPA**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020 (E)

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

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

Acta No. 00267190 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá D.C. 27 JUL 2020

Intervienen

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA (E)
Supervisor Contrato de Compraventa
No. 099-CENACPA-2020

TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa
No. 099-CENACPA-2020

TO. ING. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa
No. 099-CENACPA-2020

SAMUEL GIOVANNI ARANGO
C.C No. 18.496.795
Representante Legal
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S
NIT No. 900.472.031-8

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL **PRIMERA ENTREGA** PARA EL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 105-CENACPA-2020**, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL PRIMERA ENTREGA	
CONTRATO No.	099 – CENACPA – 2020
PROCESO No.	105 – CENACPA – 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE ABRIL DE 2020
CDP 2020 No.	**9020** DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020
CRP 2020 No.	**23020** DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"**
RUBRO PRESUPUESTAL No. 01 A-02-02-01-000-002	**ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S., CON NIT 900.472.031-8, UBICADO EN LA VEREDA LA MARÍA BODEGA 33 DE CALARCA – QUINDÍO, TELÉFONO: 3165231017, FAX: (036) 7440136, E-MAIL: gerencia@colombianleather.com.co, EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 455001529 DEL BANCO BBVA DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, MÁXIMO HASTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS 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 POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL

	CONTRATO Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, PREVIA VERIFICACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DEL CONTRATO. **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.** PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL. **6.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **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 A 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:** EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA NO SE RESPONSABILIZAN POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL

	BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO. **NOTA 3:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, POR INCUMPLIMIENTO, EL DIFERENCIAL CAMBIARIO QUE SE PUEDA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA.
CONTRATISTA	**SAMUEL GIOVANNI ARANGO,** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 18.496.795**, PROPIETARIO LEGAL DE **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT No. 900.472.031-8.**
SUPERVISOR	**MAYOR CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA,** MEDIANTE LA ORDEN DEL DÍA No. 0124 DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 01 "LAS JUANAS", PARA EL DÍA 09 DE JULIO DE 2020 EN BOGOTÁ, D.C, ARTÍCULOS NO. 0298 NOMBRANDO SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020 Y EL ARTICULO NO. 0299 NOVEDADES DE PERSONAL – NOMBRAMIENTO INTERNO, EN DONDE EL COMANDO DE LA UNIDAD NOMBRA AL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** COMO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE ENCARGADO SIN PREJUICIOS A SUS FUNCIONES COMO OFICIAL DE OPERACIONES, PARA QUE SE DESEMPEÑEN EN LOS CARGOS Y CUMPLAN SUS FUNCIONES POR AUSENCIA DE ACUERDO AL RADIOGRAMA No. 2020307004913243 DONDE EL SEÑOR MAYOR GENERAL COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, AUTORIZA LAS VACACIONES SÉPTIMO TURNO DEL SEÑOR MAYOR EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE TITULAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($ 786.987.816,40)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR TOTAL A CANCELAR	CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($ 403.967.289,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ DE ACUERDO A COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN: ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 No. 18-92 PUENTE ARANDA. LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN LAS SIGUIENTES FECHAS: **1.** SE REALIZARÁ DEL 50% DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR POR CADA ÍTEM, HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020. **2.** SE REALIZARÁ DEL 50% DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR POR CADA ÍTEM, HASTA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2020 SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. LA ENTREGA DE TODOS LOS BIENES SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA. EN HORARIOS DE LUNES A MIÉRCOLES ENTRE LAS 8:30 HORAS A 12:00 HORAS Y ENTRE LA 13:00 HORAS HASTA LAS 16:00 HORAS. EN CASO DE CRUZARSE LA FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN CON UN DÍA NO ESTABLECIDO DENTRO DE LA OPORTUNIDAD DE

	ENTREGA ESTABLECIDA EN EL MENCIONADO HORARIO Y POR TANTO SE IMPOSIBILITARE LA ENTREGA CON MOTIVO DEL HORARIO SE PERMITIRÁ LA ENTREGA EN EL DÍA HABILITADO SIGUIENTE, DENTRO DEL HORARIO ESTABLECIDO.
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
FECHA INICIACIÓN	23 DE ABRIL DE 2020
CDP 2019 No.	**9020** DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020
CRP 2019 No.	**23020** DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2020
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 21-44-101321457 ANEXO No. 00** ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A** FECHA EXPEDICIÓN: **21/04/2019**
GARANTÍA TÉCNICA	PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA TÉCNICA EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES, O SI SE PRESENTA EN CALIDAD DE COMERCIALIZADOR Y/O DISTRIBUIDOR, O POR EL FABRICANTE SI SE PRESENTA EN CALIDAD DE ESTE; LA GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA EN ESTE PROCESO DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: **1.** QUE AMPARE LA CALIDAD, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES OFRECIDOS. **2.** QUE AMPARE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA TOTALIDAD DE NORMAS, FICHAS, ESPECIFICACIONES Y CUADROS TÉCNICOS DEL

	PRESENTE PROCESO. **3.** QUE AMPARE EL DISEÑO Y LA COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LOS MISMOS. **4.** QUE SEA POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL BIEN, AL PRESENTARSE ALGÚN DEFECTO SOBRE EL BIEN SUMINISTRADO. **5.** LOS BIENES QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR, SERÁN DE PRIMERA CALIDAD DE ACUERDO CON LAS FICHAS TÉCNICAS SOLICITADAS. **6.** QUE REEMPLACE TOTALMENTE LOS BIENES POR DAÑOS O DETERIORO PROCEDENTES DE SU FABRICACIÓN SIN COSTO ALGUNO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	JUNTO CON LA OFERTA, EL PROPONENTE DEBE ANEXAR POR ESCRITO EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE EL TÉRMINO DE RESPUESTA A LA GARANTÍA TÉCNICA, EL CUAL DEBE ESTAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: EN CASO DE QUE EL BIEN RESULTE DEFECTUOSO O QUE ESTE SEA DEFICIENTE, EL CONTRATISTA DEBERÁ REPONER EL BIEN EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL BIEN DEFECTUOSO NO PODRÁ SER SUPERIOR A LAS TABLAS DE MUESTREO INCLUIDAS EN LA NORMAS, FICHAS, ESPECIFICACIÓN Y/O CUADROS TÉCNICOS DE

	LO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ LA GARANTÍA TÉCNICA, SINO QUE SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO POR EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DEL PROCESO. DE IGUAL FORMA, SE APLICARÁ ESTA GARANTÍA EN CASO DE VENCIMIENTO PREMATURO DEL MATERIAL, DE CONFORMIDAD CON EL FLUJO DE ENTRADA DE BIENES DE ALMACÉN. ESTARÁN A CARGO DEL CONTRATISTA TODOS LOS COSTOS EN QUE DEBA INCURRIR EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER DE GARANTÍA. EL MATERIAL DE REPOSICIÓN DEBE SER ENTREGADO EN EL MISMO LUGAR DE ENTREGA DE PRESENTE PROCESO. **NOTA:** LOS TÉRMINOS DE GARANTÍA TÉCNICA Y EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LA MISMA, DEBERÁN SER APORTADOS EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL OFERENTE. LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO No. 01	MODIFICATORIO No. 01 AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($ 786.987.816,40)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

EN BOGOTÁ A LOS **27 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2020** SE REUNIÓ LOS SEÑORES **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR ENCARGADO Y DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR LOS SEÑORES **TRABAJADOR OFICIAL INGENIERO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ** Y EL SEÑOR **TRABAJADOR OFICIAL INGENIERO FELIX ANDRES SILVA CHARRY** DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020,** CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL MATERIAL PARA LA **PRIMERA ENTREGA** CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO ANTERIORMENTE CITADO, PARA ASI DAR CUMPLINIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL QUE FUERON INGRESADOS EN EL MES DE **JUNIO DE 2020**, PARA DAR UN CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO, QUE SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE **JULIO,** DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y POR EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL CIVIL DEBIDO A LA CUARENTENA PARA NO ESTAR EXPUESTO AL CONTAGIO, LA EMISION TANTO DE LA DOCUMENTACION SOPORTE TANTO PARA REALIZAR LA ENTRADA, QUE LO REALIZA EL ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BASPC No. 21, COMO EL PAQUETE DE PAGO PARA LA CENACPA, QUEDARA EN FECHAS POSTERIORES A LAS PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS POR EL BAINT. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERA QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

I. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

QUE EL DÍA **29 DE JUNIO DE 2020** EL CONTRATISTA ENTREGÓ PARCIALMENTE EL MATERIAL EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL

BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE CINCO **(05)** ITEM DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020**.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL PERSONAL DEL AREA DE CALIDAD, EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ ENTREGAGOS 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 MÁQUINA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA PLANTA DE **ZAPATERÍA** Y **LA SECCIÓN DE CALIDAD** DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", DE IGUAL FORMA POR EL ALMACENISTA EN CUANTO A LA CANTIDAD ENTREGADA, UNA VEZ VERIFICADAS Y EFECTUADAS TODAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL COMITÉ EFECTUARÁ EL RESPECTIVO CONCEPTO TÉCNICO FINAL DEL MATERIAL CON FECHA CONSECUTIVA AL DIA DE LA ENTREGA, PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACION TÉCNICA.

QUE EL DÍA **10 DE JULIO DE 2020** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A CINCO **(05)** ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE),** DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

QUE EL DIA **23 DE JULIO DE 2020** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA.

QUE EL DIA **27 DE JULIO DE 2020** EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD PARA LA EMISION DEL CONCEPTO TECNICO EVALUADOR POR PARTE DEL COMITÉ ENCARGADO PARA QUE

POSTERIOR A ESTO SE PUEDA EMITIR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DE SUPERVISION.

QUE EL DÍA **27 DE JULIO DE 2020** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO RADICADO **No. 20206920060546l3-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2**, CONCEPTÚA QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE), SI CUMPLE TÉCNICAMENTE PARA LA PRIMERA ENTREGA** CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. FACTURA DE VENTA **No. FE1** DE FECHA **23 DE JULIO DE 2020** (03) FOLIOS.

2. RESULTADOS PRUEBAS TECNICAS DE CALIDAD **PT-0590-0573-0609-0482-0496-0500-0533-2020** (07) FOLIOS.

3. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN **NTC-ISO/IEC-17050-1** Y **NTC-ISO/IEC-17050-2** DE FECHA **27 DE JULIO DE 2020** (12) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** EN SU CALIDAD COMO SUPERVISOR ENCARGADO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE LAS ENTREGAS DEL MATERIAL POR CONCEPTO DE **PRIMERA ENTREGA** PARA LA VIGENCIA 2020, CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA ENTREGA FINAL DEL MATERIAL ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA **MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020,** SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

Continuación Acta No. 00267190. Recibo a Satisfacción Parcial **Primera Entrega** del **Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020, Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. 105-CENACPA-2020**, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".**

❖ PRIMERA ENTREGA

FACTURA DE VENTA No. FE1 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020

PRIMERA ENTREGA

A-02-02-01-000-002

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

FACTURA DE VENTA No. FE1 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2020
VALOR DE FACTURA $ 403.967.289,00
PEDIDO SAP No. 4200223184 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2020
VALOR PEDIDO SAP $ 403.967.289,73

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	360,00	$ 15.218,99	$ 2.891,61	$ 18.110,60	$ 6.519.815,32
2	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	13.347,00	$ 588,47	$ 111,81	$ 700,28	$ 9.346.627,09
3	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	501.261,00	$ 639,20	$ 121,45	$ 760,65	$ 381.283.177,13
5	CUERO VAQUETANATURAL	DECIMETRO CUADRADO	14.188,00	$ 306,08	$ 58,16	$ 364,24	$ 5.167.769,02
6	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A.	DECIMETRO CUADRADO	1.988,00	$ 697,42	$ 132,51	$ 829,93	$ 1.649.900,44
TOTAL			531.144,00	17.450,16	3.315,53	20.765,69	$ 403.967.289,00

VALOR TOTAL

403.967.289,00

Continuación Acta No. 00267190 Recibo a Satisfacción Parcial **Primera Entrega** del **Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020, Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. 105-CENACPA-2020**, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".**

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DEL CONTRATO HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCION PARA LA **PRIMERA ENTREGA PARCIAL** DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)** POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

Gerente

SAMUEL GIOVANNI ARANGO
C.C No. 18.496.795
Representante Legal
COLOMBIA LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S
NIT No. 900.472.031-8

TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020

TO. ING. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020

MY. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA (E)
Supervisor Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020

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

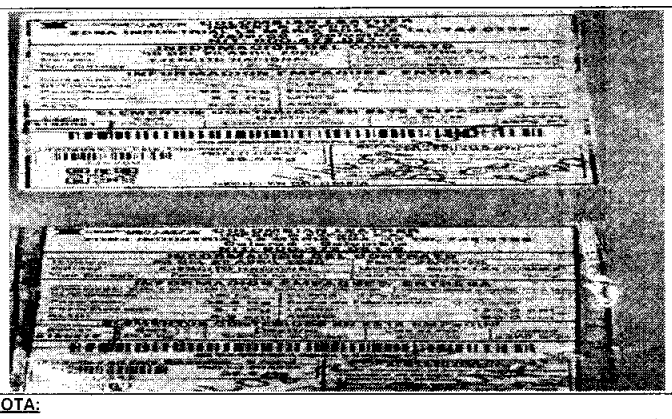
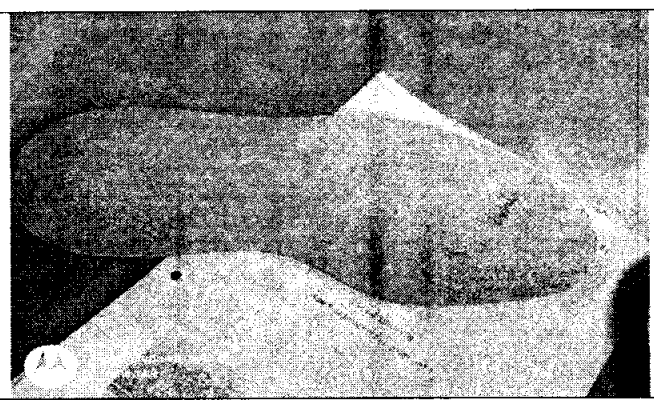
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0590-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ	
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY	
ELEMENTO	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON						
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA	
CANTIDAD INGRESADA	360,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	KL	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259/INT-1	
				CODIGO SAP	9100315	**CANTIDAD DE MUESTRA**	52.5 KL
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	07/07/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	08/07/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	100%
OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN ROTULO ADHERIDO POR DEBAJO DEL ROTULO ORIGINAL.							

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"	

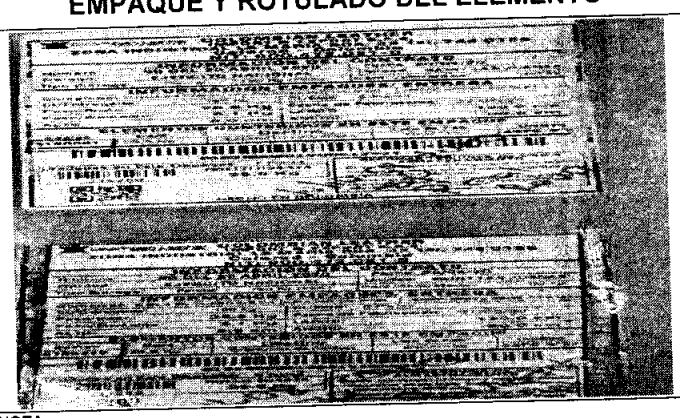
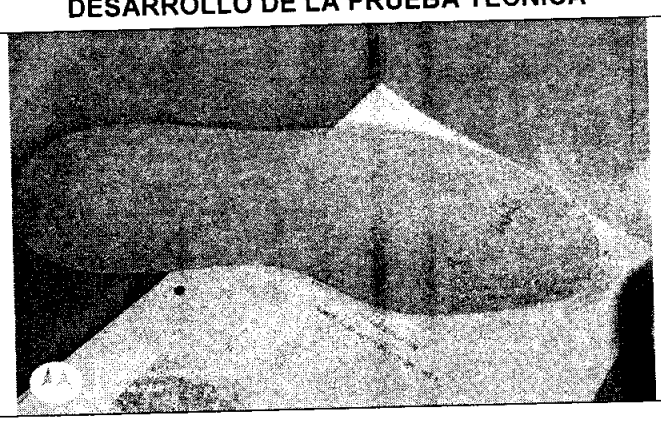
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0590-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	360,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	KL	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259/INT-1		
				CODIGO SAP	9100315	**CANTIDAD DE MUESTRA**	52.5 KL	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	07/07/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	08/07/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	100%	
OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN ROTULO ADHERIDO POR DEBAJO DEL ROTULO ORIGINAL.								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

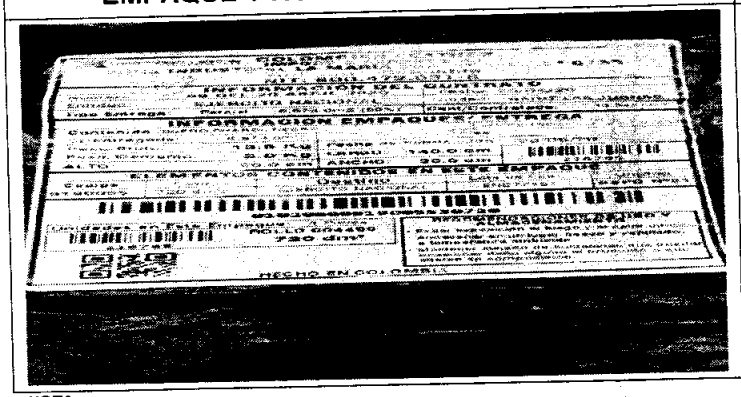
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0573-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	CUERO CHAROL NEGRO							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	13.347,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222/INT-1		
				CODIGO SAP	9190055	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	07/07/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	08/07/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

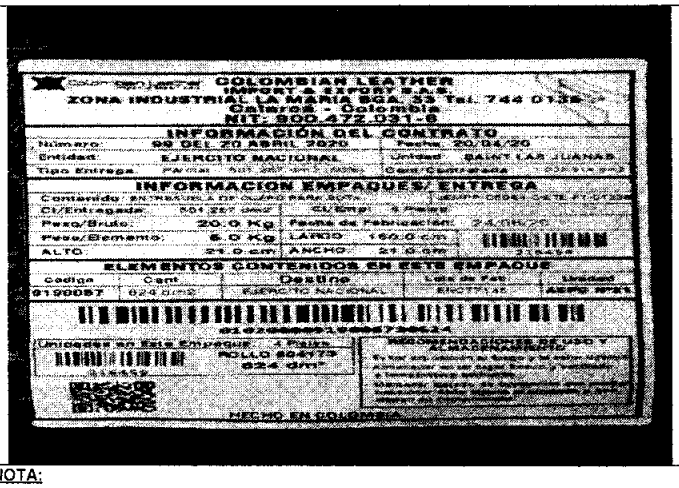
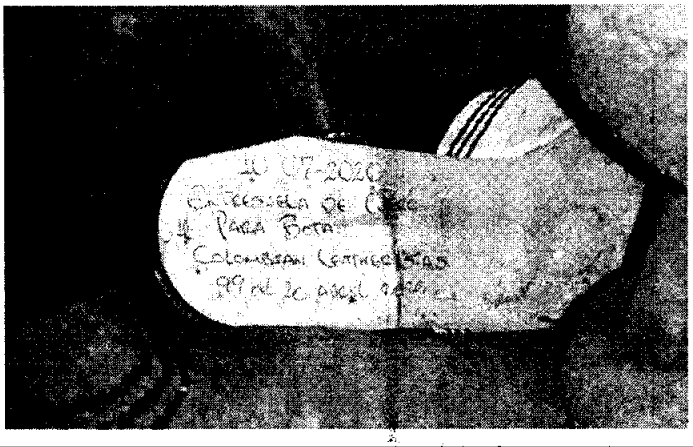
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0609-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	501.261,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228/INT-1		
				CODIGO SAP	9190057	**CANTIDAD DE MUESTRA**	32 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	08/07/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	10/07/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	50%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

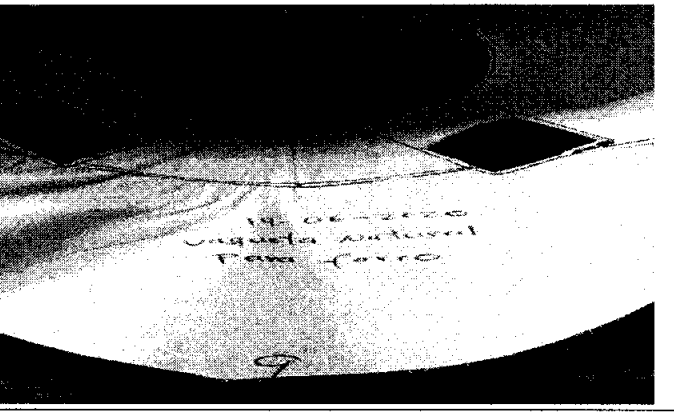
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0482-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NATURAL							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	7.094,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264		
				CODIGO SAP	9190062	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1.240 DM2	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	17/06/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	19/06/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	50%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

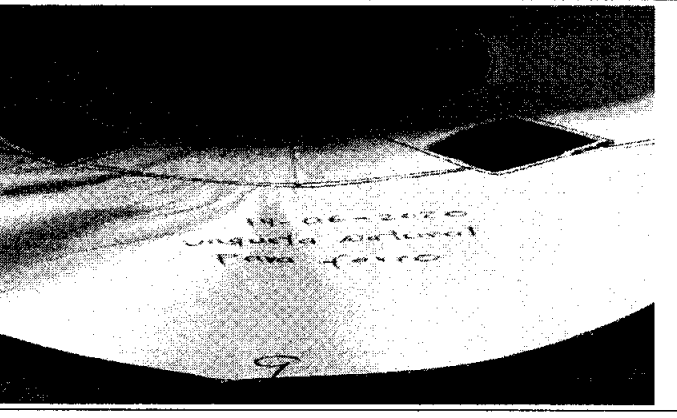
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0496-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NATURAL							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	7.094,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264		
				CODIGO SAP	9190062	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1.240 DM2	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	17/06/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	19/06/2020	**PRUEBA No.**	2	**PORCENTAJE**	50%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

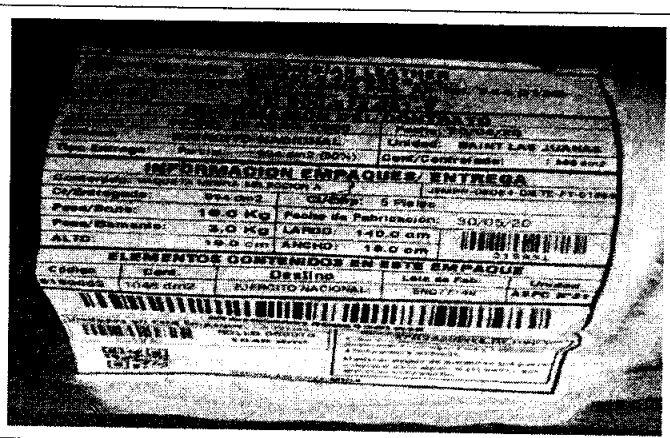
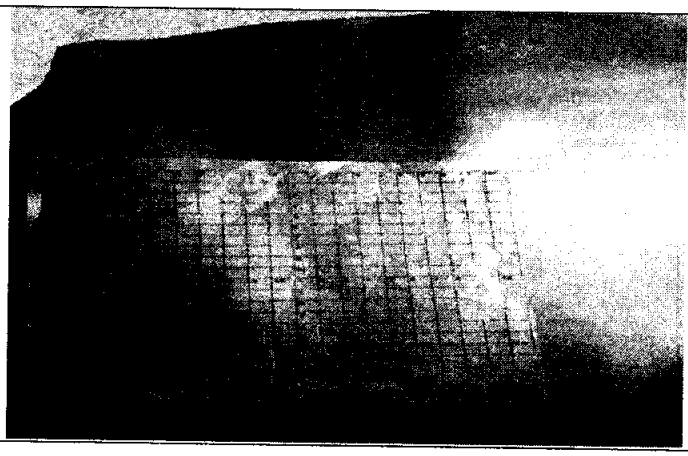
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0500-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA		
CANTIDAD INGRESADA	994,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265		
				CODIGO SAP	9190065	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 ROLLO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	17/06/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	18/06/2020	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	50%	
OBSERVACIONES: LA VAQUETA ES COLOR MATE, NO SE MUESTRA SEMIBRILLANTE COMO INDICA LA FT. SE RECIBE POR ORDEN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.								

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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 UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
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"

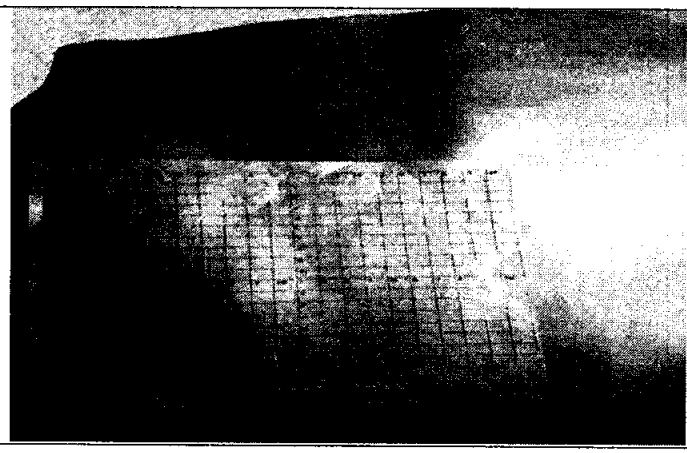
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PT-0533-2020**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	99 DEL 20 DE ABRIL DE 2020			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ	
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.					TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY	
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A						
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		MY. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ESPITIA	
CANTIDAD INGRESADA	994,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265	
				CODIGO SAP	9190065	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	17/06/2020	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	18/06/2020	**PRUEBA No.**	2	**PORCENTAJE**	50%
OBSERVACIONES: LA VAQUETA ES COLOR MATE, NO SE MUESTRA SEMIBRILLANTE COMO INDICA LA FT. SE RECIBE POR ORDEN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.							

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	DESARROLLO DE LA 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

TO. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

TO. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la Maria bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad la declaración de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES INTERESADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (ESE)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	02951	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01259	KG	360	14	70	11162307	9100915

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y en las fichas técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad, ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Se acredita mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,

SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la Maria bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad la declaración de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

GRUPO CUEROS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MINERA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
2	02951	CUERO CHAROL NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01222	DM2	13.347	12	60	11162304	9190055

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y en las fichas técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a

todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad, ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Se acredita mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,

Colombian Leather
Import & Export S.A.S.
Gerente

SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la María bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad la declaración de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA T/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (ECC)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
3	02951	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228	DM2	501.261	802	3.206	11131504 11162300	9190057

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y en las fichas técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad,

ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Se acredita mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

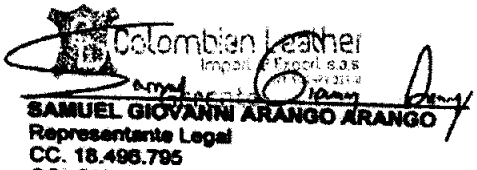
El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,



SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la Maria bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad la declaración de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

GRUPO CUEROS									
ITEM	CÓDIGO SIMB	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (COD)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
5	02951	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01264	DM2	14.188	12	60	11131504 11162300	3190082

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y

en las fichas técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad, ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Se acredita mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,

Colombian Leather
import & Export s.a.s

SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 16.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la Maria bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad la declaración de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

GRUPO CUEROS									
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	MUAS	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
6	02951	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01265	DM2	1.908	2	8	11131504 11162300	9190065

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y

en las fichas técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad, ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Se acredita mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

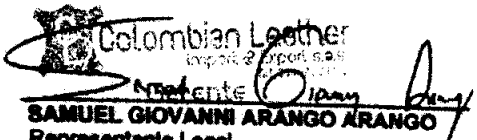
El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,



SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

Calarcá Quindío, Julio 27 de 2020

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/1EC-17050-2

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de Colombian Leather Import & Export S.A.S. con NIT. 900472031-8.

Dirección: Vereda la María bodega 33, Ciudad: Calarcá, Quindío- FABRICANTE.

Objeto de la declaración: declaro bajo mi exclusiva responsabilidad el certificado de conformidad del producto:

Los productos, elemento o bienes a adquirir por esta entidad, son para la producción de material de intendencia, con destino al (Ejército de Colombia) por lo tanto en el desarrollo del presente proceso se requiere el cumplimiento de las Fichas Técnicas dadas por el CEDE 4, las cuales están basadas en parámetros del catálogo de normas técnicas del Icontec y Normas Técnicas Colombianas voluntarias –NTC-, las cuales hacen parte del Anexo Técnico No. 2 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA (ESPECIFICACION) TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (COD)	CODIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	02951	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01259	KG	360	14	70	11162307	9100315
2	02951	CUERO CHAROL NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01232	DM2	13.347	12	60	11162304	9190055
3	02951	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228	DM2	501.261	802	3.208	11131504 11162300	9190057
5	02961	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01264	DM2	14.188	12	60	11131504 11162300	9190062
6	02951	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01265	DM2	1.988	2	8	11131504 11162300	9190065

Dentro de la fase precontractual la entidad contratante No requerirá las muestras a las que se hace referencia para esta etapa del proceso en las fichas técnicas. El oferente seleccionado para ejecutar el futuro contrato deberá dar cumplimiento al protocolo de entrega bajo los lineamientos descritos en el pliego de condiciones y en las fichas

técnicas correspondientes a cada bien a contratar y dará aplicación a todo lo requerido en los mencionados documentos respecto al análisis de calidad, ni se desarrollará visita técnica en la mencionada fase precontractual.

Al momento de la entrega el proponente seleccionado acreditará mediante certificado de conformidad, que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a las fichas técnicas los ítems ofertados. El certificado de conformidad será aquel descrito en la ficha técnica aplicable para cada producto objeto del presente proceso de Selección Abreviada - Subasta.

Conforme con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos tanto generales como específicos, de empaque, rotulado, según Ficha Técnica.

El objeto de la declaración anteriormente descrita está de conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Además, manifiesto que la totalidad de los insumos usados en la fabricación (tratamiento) de la PIEL, así como los procesos productivos en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente.

Esta declaración de conformidad se suministra para que obre como documento soporte dentro del Contrato de Compraventa No. 185 del 25 de octubre de 2019, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional-CENAC-PUENTE ARANDA Y COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S. cuyo objeto es **"LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los veintisiete (27) días del mes de Julio de 2020

Atentamente,

Colombian Leather
Import & Export S.A.S.

SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.795
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020692006054613**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2020

Señor Mayor
SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor de Contrato (E) Batallon De Intendencia No 1 Las Juanas
Carrera 50 No. 18-92
Bogota, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador Primera Entrega del Contrato de Compraventa No. 099-CENACPA-2020.

Respetuosamente nos permitimos enviar al Señor Supervisor Encargado; el concepto como evaluador técnico; respecto de la recepción del material correspondiente a la entrega de **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 01 "LAS JUANAS"** para la Primera Entrega, con cargo al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020,** así:

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN ENTREGA DEL CONTRATO No. 099-CENACPA-2020			
ADQUISICIÓN DE "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"			
CON DESTINO A LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DEL LOTE			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE.	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
a) Se exigirá para las entregas parciales las Declaraciones de Conformidad y para la entrega	X		**MEDIANTE EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006054613 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2

final las Declaraciones de Conformidad, Laboratorios y Declaraciones de Conformidad como documento emitido por el contratista, en donde este garantiza la calidad del material entregado en el Almacén de Materia Prima del Batallón de Apoyo y Servicios "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" para el Combate No. 21 – BASPC21. **CONDICIONES TÉCNICAS:** El contratista está dentro su obligación, el cumplimiento de las especificaciones Técnicas establecidas en el **ANEXO TECNICO DEL PLIEGO DE CONDICIONES** del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SEBASTA INVERSA No. 105-CENACPA-2020,** se encuentra que: **EL CONTRATISTA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS.**			**PRIMERA PARTE** **NTC-ISO/IEC-17050-1** **NTC-ISO/IEC-17050-2** **(12 FOLIOS)** **MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"** **No. PT-0590-0573-0609-0482-0496-0500-0533-2020** **(07 FOLIOS)**

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006054613 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2

ELEMENTO Y CANTIDADES RECEPCIONADAS:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 1RA ENTREGA	CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	NO CUMPLE
1	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	**360,00**	SI CUMPLE	PT-0590-2020	
2	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	**13.347,00**	SI CUMPLE	PT-0573-2020	
3	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	**501.261,00**	SI CUMPLE	PT-0609-2020	
5	CUERO VAQUETANATURAL	DECIMETRO CUADRADO	**14.188,00**	SI CUMPLE	PT-0482-2020 PT-0496-2020	
6	CUERO VAQUETA NEGRA SELECCION A.	DECIMETRO CUADRADO	**1.988,00**	SI CUMPLE	PT-0500-2020 PT-0533-2020	

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020692006054613 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-15.2

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de la entrega por parte de la empresa **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S** se concluye que el objeto del contrato **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 01 "LAS JUANAS"** **SI CUMPLE PARA LA PRIMERA ENTREGA** CON LAS CONDICIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 099-CENACPA-2020.**

Atentamente,

TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador

TO. ING. FELIX ANDRES SILVA CHARRY
Comité Técnico Evaluador

Carrera 50 No18-92 Bogotá D.C.
Conmutador 4261464 Extensión 37684
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co

Colombian Leather
Import & Export s.a.s.
NIT. 900.472.031-8

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1
FECHA EMISIÓN: 2020-07-23 11:39:43
FECHA VALIDACIÓN: 2020-07-23 14:10:52-05:00
FEC.VENC: **2020-09-21**

N°.Resolución: 18764000956495 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 1000 **Fecha:** 2020-07-16 **hasta** 2021-07-16

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS **NIT:** 900472031-8 **Actividad Económica:** 1511 **Dirección:** VDA LA MARIA BG 33 - CALARCÁ - - Quindío - CO **Teléfonos:** 67440136 **Contacto:** COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS **E-mail:** asistente1@colombianleather.com.co	**Razón social/Nombre:** EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERC **NIT:** 800130632-4 **Actividad Económica:** 8422 **Dirección:** AV CL 26 52 00 - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 14261484 **E-mail:** INGRID.CIRCA@BUZONEJERCITO.MIL.CO

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	T-ENTRESUELA	13,776.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,673,067.61		10,478,686.61
2	T-ENTRESUELA	4,394.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	533,642.55		3,342,287.55
3	T-ENTRESUELA	13,592.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,650,721.14		10,338,727.14
4	T-ENTRESUELA	14,011.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,701,607.89		10,657,438.89
5	T-ENTRESUELA	16,237.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,971,951.10		12,350,641.10
6	T-ENTRESUELA	15,082.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,831,678.66		11,472,092.66
7	T-ENTRESUELA	13,852.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,682,297.62		10,536,495.62
8	T-ENTRESUELA	16,870.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,048,827.76		12,832,131.76
9	T-ENTRESUELA	16,643.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,021,259.14		12,659,465.14
10	T-ENTRESUELA	15,811.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,920,214.29		12,026,605.29
11	T-ENTRESUELA	14,147.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,718,124.78		10,760,886.78
12	T-ENTRESUELA	16,023.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,945,961.38		12,187,863.38
13	T-ENTRESUELA	14,539.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,765,732.51		11,059,061.51
14	T-ENTRESUELA	17,273.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,097,771.38		13,138,673.38
15	T-ENTRESUELA	17,607.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,138,334.86		13,392,728.86
16	T-ENTRESUELA	14,881.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,807,267.65		11,319,202.65
17	T-ENTRESUELA	15,788.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,917,421.10		12,009,111.10
18	T-ENTRESUELA	15,493.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,881,593.94		11,784,719.94
19	T-ENTRESUELA	20,806.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,526,847.05		15,826,042.05

CUFE: 6a0afd69194cb31f6dc0107b89cfcfeb016c9c3834ccd5ab63b2e5b9a73caf3f7797324351efd211debf4f6637f8a5b5

Colombian Leather
Import & Export s.a.s.
NIT. 800.472.031-8

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1
FECHA EMISIÓN: 2020-07-23 11:39:43
FECHA VALIDACIÓN: 2020-07-23 14:10:52-05:00
FEC.VENC: 2020-09-21

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
20	T-ENTRESUELA	14,748.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,791,115.18		11,218,037.18
21	T-ENTRESUELA	19,321.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,346,496.77		14,696,479.77
22	T-ENTRESUELA	14,629.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,776,662.83		11,127,519.83
23	T-ENTRESUELA	14,377.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,746,057.82		10,935,835.82
24	T-ENTRESUELA	14,804.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,797,916.23		11,260,633.23
25	T-ENTRESUELA	15,264.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,853,782.31		11,610,531.31
26	T-ENTRESUELA	14,034.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,704,401.27		10,674,934.27
27	T-ENTRESUELA	13,859.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	1,683,147.87		10,541,820.87
28	T-ENTRESUELA	19,782.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,402,484.26		15,047,138.26
29	T-ENTRESUELA	18,889.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,294,031.31		14,367,880.31
30	T-ENTRESUELA	17,998.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,185,821.18		13,690,143.18
31	T-ENTRESUELA	17,915.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,175,740.92		13,627,008.92
32	T-ENTRESUELA	18,816.00	DMT	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	639.20	IVA	19.00	2,285,165.53		14,312,352.53
33	T-VAQBLANCA	1,988.00	DMT	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A	697.42	IVA	19.00	263,429.49		1,649,900.49
34	T-FORRONATU	14,188.00	DMT	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	306.08	IVA	19.00	825,105.97		5,167,768.97
35	CHARNEGRO	13,347.00	DMT	CUERO CHAROL NEGRO	588.47	IVA	19.00	1,492,318.71		9,346,627.71
36	T-SUELACUERO	360.00	KGM	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	15,218.99	IVA	19.00	1,040,978.84		6,519,814.84

Total Items	36

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	339,468,310.00	64,498,979.00

Totales	
SUBTOTAL:	339,468,310.00
TOTAL Base Imponible:	339,468,310.00
IVA	64,498,979.00
TOTAL:	403,967,289.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Tres Millones Novecientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Con Cero COP

CUFE: 6a0afd69194cb31f6dc0107b89cfcfeb016c9c3834ccd5ab63b2e5b9a73caf3f7797324351efd211debf4f6637f8a5b5

Colombian Leather
Import & Export s.a.s.
NIT. 900.472.031-9

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1
FECHA EMISIÓN: 2020-07-23 11:39:43
FECHA VALIDACIÓN: 2020-07-23 14:10:52-05:00
FEC.VENC: 2020-09-21

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Débito Bancaria	2020-09-21	800130632		60				

CUFE: 6a0afd69194cb31f6dc0107b89cfcfeb016c9c3834ccd5ab63b2e5b9a73caf3f7797324351efd211debf4f6637f8a5b5

Certificación de Cumplimiento de las Parafiscales y de Seguridad Social

En mi calidad de Revisor Fiscal (s) identificado con cedula de ciudadanía No. 16.224.517 de Cartago, acredito que la sociedad COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT SAS con NIT: 900.472.031- 8 ha cumplido en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los meses del semestre de enero a junio de 2020.

A la fecha se encuentra libre de toda obligación de pago en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Modificado por la ley 828 de 2003 y demás leyes y decretos.

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

Para constancia de lo anterior firmo a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2020.

Atentamente,



ISIDRO PERDOMO GALLO
C.C: 16.224.517 Cartago
T-P 91899 - T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900472031	8	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	LAMARIA BODEGA 33	ARMENIA-QUINDIO	7440136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	682521315	9408372947	E	2020/07/08	2020/07/14	BANCO DE BOGOTA	6	$9,209,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMENIA (34 Afiliados)																						$31,734,091	$5,079,000			$32,611,894	$1,307,200			$30,797,767	$1,234,400			$32,611,894	$1,340,200		$0	$0		$8,960,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																						$2,633,409	$421,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$114,600		$0	$0		$747,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																						$2,633,409	$421,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$114,600		$0	$0		$747,300
1	CC	1094921671	CASTRO JUAN							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
2	CC	1111452853	CIFUENTES CRISTIAN																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
3	CC	1007686756	MARULANDA JOHAN	X																230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (31 Afiliados)																						$29,100,682	$4,657,500			$29,978,485	$1,201,600			$28,164,358	$1,128,800			$29,978,485	$1,225,600		$0	$0		$8,213,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (31 Afiliados)																						$29,100,682	$4,657,500			$29,978,485	$1,201,600			$28,164,358	$1,128,800			$29,978,485	$1,225,600		$0	$0		$8,213,500
4	CC	24587348	ARANGO NINI																	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	SI	$340,200
5	CC	18496795	ARANGO SAMUEL																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF43	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$850,500
6	CC	16221457	ARBELAEZ JAIME																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
7	CC	1097390650	BERMUDEZ CLAUDIA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
8	CC	18390110	CASTAÑO CARLOS																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
9	CC	18435944	CIFUENTES MAURICIO																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
10	CC	9770587	DUARTE LUIS																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
11	CC	15539629	ECHEVERRI DIDIER																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
12	CC	18391602	FORERO BERNARDO																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
13	CC	18389533	GARCIA JOSE																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
14	CC	18396001	GARCIA JOSE																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
15	CC	1094932565	GOMEZ ANGELA										X							230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF43	0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$0	0	$0	$0	SI	$175,700
16	CC	18392111	GONZALEZ AUBRELIO																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
17	CC	7555480	GONZALEZ JOSE							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
18	CC	94255671	JARAMILLO SEGUNDO																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
19	CC	16266834	JULICUE GENTIL										X							25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$0	0	$0	$0	SI	$175,700
20	CC	41946760	LEON LUZ																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
21	CC	1097402478	MORALES JULIANA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
22	CC	1097402721	MORENO JUAN							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
23	CC	14322331	ONATRA JOSE																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
24	CC	7558792	ORTIZ CONRADO																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
25	CC	18389453	ORTIZ JOSE																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
26	CC	6283575	PULGARIN LUIS																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
27	CC	18399965	RANGEL JHON																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
28	CC	18497868	RODRIGUEZ EDWIN																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
29	CC	11439108	RUIZ LUIS																		0	$0	$0	MIN001	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$108,600
30	CC	98484850	TABARES JOSE																	230201	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
31	CC	5935506	TOBAR GABRIEL																	231001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
32	CC	6009465	VALENCIA GABRIEL																	25-14	28	$819,283	$131,100	EPS037	28	$819,283	$32,800	CCF43	28	$819,283	$32,800	14-23	28	$819,283	$35,700	28	$0	$0	SI	$232,400
33	CC	6009465	VALENCIA GABRIEL										X							25-14	2	$58,521	$9,400	EPS037	2	$58,521	$2,400	CCF43	0	$0	$0	14-23	2	$58,521	$0	0	$0	$0	SI	$11,800
34	CC	1094897720	VARGAS HARRISON																	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
35	CC	9730536	VELASQUEZ BERNARDO																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	SI	$340,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$38,200		$0	$0		$249,100
36	CC	80065695	GARCIA WILLIAM																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0	SI	$249,100
Total Afiliados(35)																					$32,611,894	$5,219,500			$33,489,697	$1,342,400			$31,675,570	$1,269,600			$33,489,697	$1,378,400		$0	$0		$9,209,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900472031	8	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	LAMARIA BODEGA 33	ARMENIA-QUINDIO	7440136	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	682521315	9408372947	E	2020/07/08	2020/07/14	BANCO DE BOGOTA	6	$9,209,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$5,219,500	$0	$0	$5,219,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,655,500	$0	$0	$1,655,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$2,721,000	$0	$0	$2,721,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$702,500	$0	$0	$702,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,378,400	$0	$0	$1,378,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	35	$1,378,400	$0	$0	$1,378,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				35	$1,269,600	$0	$0	$1,269,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	34	$1,234,400	$0	$0	$1,234,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				35	$1,342,400	$0	$0	$1,342,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$153,600	$0	$0	$153,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$155,200	$0	$0	$155,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$70,400	$0	$0	$70,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$611,200	$0	$0	$611,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$246,400	$0	$0	$246,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$70,400	$0	$0	$70,400
TOTAL				35	$9,209,900	$0	$0	$9,209,900

2020/07/14 04:15 PM

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002414805-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	29.07.2020	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COLOMBIAN LEATHER & EXPORT SAS	9004720318		4200223184	ALMACEN MP

TRAZABILIDAD: FACTURA N°FE1 / CTO 099 CENAC PA / 099 COLOMBIAN LEATHER / LIBRE UTILIZACION PLANTAS BAINT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100315	CTO099/20 01A01A01A		FT-EJC-01259-INT-	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO		360,00	KG	18.110,60	6.519.815,32
9190055	CTO099/20 01A01A01A		FT-EJC-01222-INT-	CUERO CHAROL NEGRO		13.347,00	DM2	700,28	9.346.627,82
9190057	CTO099/20 01A01A01A		FT-EJC-01228-INT-	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOT		501.261,00	DM2	760,65	381.283.177,13
9190062	CTO099/20 01A01A01A		FT-EJC-01264-INT-	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO		14.188,00	DM2	364,24	5.167.769,02
9190065	CTO099/20 01A01A01A			VAQUETA NEGRA SELECCION A		1.988,00	DM2	829,93	1.649.900,44

TOTALES **403.967.289,73**

MONTO: CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA