HOJA DE RUTA FACTURACION EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
Certificado de disponibilidad presupuestal	16419	12/09/2019	
Contrato principal	185	25/10/2019	**Suscripción**
	185	29/11/2019	**Terminación**
Modificaciones o adiciones al contrato	N/A		
Certificado registro presupuestal compromiso (valor)	16419	25/10/219	**$ 216.182.008,00**
Valor a pagar vigencia 2019			**$ 21.618.208,60**
Valoe a pagar Vigencia 2020	319 crp		**$ 194.563.796,40**
Acta de aprobación póliza y N° de póliza	212	31/10/2019	Póliza N° 21-44101310392
Plan de distribución	N/A	N/A	
Factura Y cuidad de origen	1186	26/11/219	Bogota D.C
Entrada de almacen			
Certificado y planilla de pago parafiscales	Planilla y certificado	Noviembre	
recurso N°	Csf - 10		
Concepto técnico	N/A	N/A	
Acta de recibo a satisfacción			
forma de pago	**Primer pago $ 21.618.208,60**		
Entrada			
Informe de supervisión	69230188	121/2/2019	
Total folios	31		

Recibe

My.Diana Laudith Oviedo Molina Jefe Área Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Lizeth M. Reino R.
16/12/19 7:00

Elaboró: AA9 Miguel Marin Analista de facturación

aprovó: SV Andres Pizarro Suboficial Facturación

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	1962	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN	
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA	16/12/2019

CANCELADO A :	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S	NIT.O.CC	900472031
BANCO:	ITAU / CORRIENTE	CUENTA No.	115261760

DESCRIPCIÓN						VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES		
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-000 10 CSF			CONCEPTO		21.618.208,60
SUB.CUENTA						
C.D.P No.	16419	FECHA	12/09/2019	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA		
C.R.P No.	60219	FECHA	25/10/2019			
CONTRATO	185	FECHA	25/10/2019			
ENTRADA	5002254151	FECHA	06/12/2019			
FACTURA	C 1193	FECHA	03/12/2019			
CTA No. GG						
CTA No. FI					BASE	18.166.561,85
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019					IVA	3.451.646,75
					TOTAL	21.618.208,60
				RETEFUENTE	2,500%	454.000,00
				RETEIVA	15,000%	518.000,00
				RETEICA	0,200%	36.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02652-0	
BANCO		-	VALOR NETO	20.610.208,60

SON : VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 60/100 M/CTE

16/12/19

18/12/19

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	21.618.208,60	
243605		454.000,00
243625		518.000,00
243627		36.000,00
310501		20.610.208,60

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	266019
COMPROMISO	
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	390234219
FECHAS	
O.A.T.	

TC. HERNANDO ALFONSO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY.DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA

SSMVICTOR SENOVIO TORO
JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

Elaboro: Lizeth Riaño

COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S A S
RECIBE CC O NIT 900472031

15.890

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	2019-12-16-9:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	266019	**Fecha Registro:**	2019-12-16	**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:	21.618.208,60	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	21.618.208,60	**Saldo x Ordenar:**	21.618.208,60		
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:	1.008.000,00	**Valor Neto:**	20.610.208,60	**Nro. Compromiso:**	60219	**Nro. Cdp:**	16419		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1006347		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	115261760	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	163119	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002254151	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2019-12-06

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 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	10	CSF					
					Total:	21.618.208,60	0,00	21.618.208,60	21.618.208,60

Objeto:	CTO-185 / FACTURA C 1193 / ENTRADA 5002254151

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	2019-12-18	Generada	21.618.208,60

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	18.160.000,00	2,500 %	454.000,00	454.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.453.333,00	15,000 %	518.000,00	518.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	18.000.000,00	0,200 %	36.000,00	36.000,00

TC HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

1962

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	2019-12-18-6:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390234219	**Fecha Registro:**	2019-12-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	266019	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-18	**Código de Referencia:**	04500044900390234219	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	21.618.208,60	**Valor Deducciones:**	1.008.000,00	**Valor Neto:**	20.610.208,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.618.208,60**	Valor Deducciones	1.008.000,00	Valor Neto	**20.610.208,60**	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:	115261760	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	266019	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2019-12-16

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 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA												
	Nación	10	CSF	21.618.208,60	0,00	21.618.208,60				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 %	454.000,00	454.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	518.000,00	518.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	0,200 %	36.000,00	36.000,00	

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	2019-12-18	21.618.208,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

185 " ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIAN°1 "LAS JUANAS" " PARA LA VIGENCIA 2019"

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES
CDP	16419	12/09/2019		
CONTRATO DE SUMINISTRO	185	25/10/2019		
POLIZA	21-44-10130392	31/10/2019		
APROBACION				
CRP	60219	25/10/2019		
APALANCAMIENTO	319	25/10/2019		
FACTURA	C 1193	03/12/2019	21.618.225,00	
CONCEPTO TECNICO	20196927385533	29/11/2019		
ACTA A SATISFACCION		29/11/2019	21.618.226,50	
ENTRADA	5002254151	06/12/2019	21.618.225,00	
INFORME SUPERVISOR	69230188	12/12/2019	21.618.208,60	

CONTRATO 185			SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FACTURA	C 1193	03/12/2019	18.166.575,63	3.451.649,37	21.618.225,00
			18.166.575,63	**3.451.649,37**	**21.618.225,00**

REPUESTOS 10 CSF	
CUENTAS X PAGAR SIIF	163119
OBLIGACION	266019
MIRO	5105720610

NOTA CREDITO 16,40 03/12/2019

21.618.208,60

SUBTOTAL	18.166.575,63	
IVA	3.451.649,37	
TOTAL	**21.618.225,00**	
RETEFUENTE 2,5%	454.164,39	454.000,00
RETEIVA 15%	517.747,41	518.000,00
ICA 2/1000	36.333,15	36.000,00
TOTAL A PAGAR	**20.609.980,05**	

OJO ICA CALARCA

890 000.441

IMPUESTOS SIIF NOVIEMBRE

BASE RETEFUENTE 2,5%	~~12.971.428,57~~	18.160.000
BASE RETEIVA 15%	3.453.333,33	
BASE ICA 11,04/1000	18.000.000,00	
TOTAL	**21.618.225,00**	
RETEFUENTE 2,5%	454.000,00	2500%
RETEIVA 15%	518.000,00	15,000%
ICA 2/1000	36.000,00	0,200%
TOTAL A PAGAR	**20.610.225,00**	

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20196927385533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01- BAINT-EJE-PROD-CPC 15.2

Bogotá, D.C. 29 de noviembre de 2019

Señor Capitán
SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor del Contrato
Carrera 50 Nº 18-92 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Concepto Técnico Evaluador del Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; 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"** (10% APALANCAMIENTO) con cargo al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019,** así:

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN ENTREGA DEL CONTRATO No. 185-CENACPA-2019			
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 DEL LOTE			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE.	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
a) Se exigirá en la primera entrega del material de apalancamiento las Declaraciones de Conformidad como documento emitido por el contratista, en	**X**		**MEDIANTE EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (03 FOLIOS)**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196927385533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01- BAINT-EJE-PROD-CPC 15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN ENTREGA DEL CONTRATO No. 185-CENACPA-2019
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 DEL LOTE

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE.	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
donde este garantiza la calidad del material entregado en el Almacén de Materia Prima del Batallón de Apoyo y Servicios 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 SUBASTA INVERSA No. 194-CENACPA-2019,** se encuentra que: **EL CONTRATISTA CUMPLE CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS.**			**MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" No. 0738-0739-0741-0742-0747-0743-0740-0737-0746**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196927385533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01- BAINT-EJE-PROD-CPC 15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN ENTREGA DEL CONTRATO No. 185-CENACPA-2019

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 DEL LOTE

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE.	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

ELEMENTO Y CANTIDADES RECEPCIONADAS:

APALANCAMIENTO CONTRATO No. 185						
GRUPO No. 01 CUEROS						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD APALANCAMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	9100314	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	KILOGRAMO	5,00	CUMPLE	
2	9100315	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	8,00	CUMPLE	
3	9190055	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	731,00	CUMPLE	
4	9190057	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	27.009,00	CUMPLE	
5	9190058	MEDIO VAQUETON BLANCO	DECIMETRO CUADRADO	39,00	CUMPLE	
6	9190059	MEDIO VAQUETON NATURAL	DECIMETRO CUADRADO	1,00	CUMPLE	
7	9190061	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A	DECIMETRO CUADRADO	51,00	CUMPLE	
8	9190062	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	DECIMETRO CUADRADO	271,00	CUMPLE	
9	9200001	VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A	DECIMETRO	556,00	CUMPLE	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196927385533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01- BAINT-EJE-PROD-CPC 15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN ENTREGA DEL CONTRATO No. 185-CENACPA-2019			
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 DEL LOTE			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE.	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

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"** **CUMPLE** CON LAS CONDICIONES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019.**

Atentamente,

TO. ING. ANDREA MANRIQUE SIERRA
Comité Técnico Evaluador

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
Comité Técnico Evaluador

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

Acta No. 284152 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-S4-ASPC-LQ-2.21

Lugar, fecha y hora — Bogotá D.C. 29 NOV 2019

Intervienen

CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

TO. INGE. ANDREA MANRIQUE SIERRA
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

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 APALANCAMIENTO PARA EL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 194-CENACPA-2019**, 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.1 "LAS JUANAS"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL APALANCAMIENTO	
CONTRATO No.	185 – CENACPA – 2019
PROCESO No.	194 – CENACPA – 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2019
CDP 2019 No.	**16419** DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
CRP 2019 No.	**319** DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.
CRP APALANCAMIENTO 2019 No.	**16419** DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"**
GRUPO No. 01	**CUEROS**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A LA FIRMA COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S CON NIT 900.472031-8 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SAMUEL GIOVANNI ARANGO IDENTIFICADO CON C.C. 18.496.795 A LA CUENTA CORRIENTE NO. 115.26176-0 DEL BANCO ITAU, DE LA SIGUIENTE FORMA: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ MEDIANTE UN PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL APALANCAMIENTO DE LA VIGENCIA 2019, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y LOS DEMÁS PAGOS PARCIALES PARA LA VIGENCIA 2020, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES, TODOS LOS PAGOS SE REALIZAN 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, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, PREVIA VERIFICACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DEL CONTRATO RESULTANTE. **2.** INFORME DE SUPERVISIÓN. **3.** SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **4.** PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL. **5.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **6.** 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	**CAPITAN SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DICISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE (**$ 216.182.005,00**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR APLANCAMIENTO 2019	VEINTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 21.618.208,60**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR VIGENCIA FUTURA 2020	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 194.563.796,40**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR TOTAL A CANCELAR APALANCAMIENTO 2019	VEINTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 21.618.208,60**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

<table>
<tr>
<td>PLAZO DE ENTREGA</td>
<td>
EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>SIGLA</th><th>CENTRO DE COSTOS BAS21: CARRERA 50 No. 18 - 92</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BASPC 21</td><td>BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA.</td></tr>
</table>
LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA Y SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

NOTA 1: LAS ENTREGAS Y COSTOS ADICIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS A LAS UNIDADES RELACIONADAS ANTERIORMENTE SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA, ENTIÉNDASE INCLUIDAS EN EL VALOR DEL PROCESO.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL ACTA DE RECIBO TOTAL DE LOS BIENES SERÁ PERFECCIONADA Y EXPEDIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>DEL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA DE LOS BIENES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE DURACIÓN</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ MÁXIMO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020 CON ENTREGAS PARCIALES UNA AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 PARA APALANCAMIENTO DE LA VIGENCIA FUTURA Y OTRA AL 30 DE ENERO DE 2020 TÉRMINOS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO ASÍ:
<table>
<tr><th>PRIMERA FECHA DE INGRESO</th><th>SEGUNDA FECHA DE INGRESO</th><th>TERCERA FECHA DE INGRESO</th></tr>
<tr><td>29-noviembre-2019 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td><td>30-Enero-2020 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td><td>20-Marzo-2020 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA INICIACIÓN</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CDP 2019 No.</td><td>16419 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CRP 2019 No.</td><td>319 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CRP APALANCAMIENTO 2019 No.</td><td>16419 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>GARANTIA ÚNICA</td><td>PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 21-44-101310392
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA EXPEDICIÓN: 31/10/2019</td></tr>
<tr><td>GARANTÍA TÉCNICA</td><td>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</td></tr>
</table>

	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. ANEXO TECNICO PROCESO DE SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA No. 194-CENACPA-2019 CUYO OBJETO ES LA "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA FASE I GRUPO CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO 1 "LAS JUANAS". POR MI PATRIA, MI LEALTAD ES EL HONOR. ENTRADA PRINCIPAL CARRERA 50 No. 18 – 92 PUENTE ARANDA – BRIGADA LOGÍSTICA No. 01 No. DEL CONMUTADOR 4261458 EXT. 38985 PÁGINA WEB: www.ejercito.mil.co – CORREO: cenacbogota@ejercito.mil.co. 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. LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO, POR LO TANTO EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PREFERIRÁ LA OFERTA DE ORIGEN NACIONAL EN EL MERCADO. EN VIRTUD DE LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA LA ENTIDAD DARÁ APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA DICHA MODALIDAD, Y SE ABSTENDRÁN DE APLICAR LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS DEMÁS MODALIDADES DE SELECCIÓN, ASÍ COMO DE ADICIONAR ETAPAS, REQUISITOS O REGLAS A LAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS CITADAS. POR LO ANTERIOR, EN EL PRESENTE PROCESO SE LE DARÁ APLICABILIDAD A LA LEY 1089 DE 2006 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 660 DE 2007 COMO REQUISITO HABILITANTE QUE NO INFIERE EN LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS Y NO SE DARÁ APLICACIÓN A

	FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA LEY 816 DE 2003.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DICISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE **($ 216.182.005,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

EN BOGOTÁ A LOS **29 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019** SE REUNIÓ LOS SEÑORES **CAPITÁN SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA,** POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR Y DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR LOS SEÑORES **TRABAJADOR OFICIAL INGENIERA ANDREA MANRIQUE SIERRA** Y EL **CAPITÁN GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ** DEL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 194-CENACPA-2019** Y EL SEÑOR **SAMUEL GIOVANNI ARANGO,** IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. 18.496.795,** REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO **COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S** CON NUMERO DE **NIT No. 900.472.031-8**, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DEL MATERIAL POR APALANCAMIENTO 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, SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE **DICIEMBRE.** 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:

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO No. 01 CUEROS

QUE EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL CONTRATISTA ENTREGÓ EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL POR APALANCAMIENTO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, SEGÚN EL NÚMERO DE REMISIÓN **No. 436**, LA CANTIDAD DE NUEVE **(9)** ITEM DEL **GRUPO No. 01 DE CUEROS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019**.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y LOS SUPERVISORES 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 MAQUINA 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 **29 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A NUEVE **(9)** ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL **GRUPO No. 01 DE CUEROS,** DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

QUE EL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO **No. 20196922224103-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-15.2**, CONCEPTÚA QUE EL **GRUPO No. 01 DE CUEROS**, **SI CUMPLE TÉCNICAMENTE** 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. REMISIÓN NUMERO **No. No. 436** DE FECHAS **19 DE JULIO DE 2019.**

2. FACTURA DE VENTA **No. C 1186** DE FECHA **26 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

3. RESULTADOS DE PRUEBAS DE MAQUINA **PM-073-0739-0741-0742-0747-0743-0740-0737-0746-2019** (09) FOLIOS.

4. DECLARACIONES DE CONFORMIDAD **SEGÚN NTC-ISO/IEC-17050-1 – NTC-ISO/IEC-17050-2 DE** FECHA **20 DE NOVIEMBRE DE 2019** (03) FOLIOS.

LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EL DIA **MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019,** CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL PARA EL APALANCAMIENTO ESTABA CONTEMPLADA PARA EL DIA **VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019**. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

ESPACIO EN BLANCO

Continuación Acta No. 284152 Recibo a Satisfacción Total del **Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019, Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. 194-CENACPA-2019**, cuyo objeto es "ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".

FACTURA DE VENTA No. 1126 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019

APALANCAMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185
FACTURA DE VENTA No. C 1186 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR DE FACTURA $ 21.618.225,00
VALOR TOTAL APALANCAMIENTO No. $ 21.618.208,60
NOTA CREDITO $ 16,40
PEDIDO SAP No. 4200208914

GRUPO No. 01 CUEROS

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD APALANCAMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9100314	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	KILOGRAMO	5,00	$ 23.000,00	$ 4.370,00	$ 27.370,00	$ 136.850,00
2	9100315	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	8,00	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 142.800,00
3	9190055	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	731,00	$ 580,00	$ 110,20	$ 690,20	$ 504.536,20
4	9190057	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	27.009,00	$ 630,00	$ 119,70	$ 749,70	$ 20.248.647,30
5	9190058	MEDIO VAQUETON BLANCO	DECIMETRO CUADRADO	39,00	$ 450,00	$ 85,50	$ 535,50	$ 20.884,50
6	9190059	MEDIO VAQUETON NATURAL	DECIMETRO CUADRADO	1,00	$ 450,00	$ 85,50	$ 535,50	$ 535,50
7	9190061	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A	DECIMETRO CUADRADO	51,00	$ 603,00	$ 115,00	$ 718,00	$ 36.618,00
8	9190062	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	DECIMETRO CUADRADO	271,00	$ 302,00	$ 57,00	$ 359,00	$ 97.289,00
9	9200001	VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A	DECIMETRO	556,00	$ 650,00	$ 123,50	$ 773,50	$ 430.066,00
TOTAL				**28.671,00**	**$ 41.665,00**	**$ 7.916,40**	**$ 49.581,40**	**$ 21.618.226,50**

ESPACIO EN BLANCO

Continuación Acta No, 284152 Recibo a Satisfacción Total del **Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019, Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. 194-CENACPA-2019**, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS".**

CONSTANCIAS
EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO TOTALMENTE EL GRUPO **GRUPO No. 01 DE CUEROS** POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

Colombia Leather Import & Export S.A.S
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

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

TO. INGE. ANDREA MANRIQUE SIERRA
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Supervisor Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

ISO 9001
I. Net

Calarcá Quindío, noviembre 20 de 2019

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 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:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES ENTREGADAS	PAQUETES	HOJAS	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
1	02951	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01258	KG	5.00	0.50	1.00	46182208	9100314
2	02951	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259	KG	12.00	1.00	2.00	11162307	9100315
3	02951	CUERO CHAROL NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222	DM2	854	2	4	11162304	9190055
5	02951	MEDIO VAQUETON BLANCO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00174	DM2	50.00	0.50	1.00	1113104-11162300	9190058
6	02951	MEDIO VAQUETON NATURAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308	DM2	62.00	0.50	1	11131504-11162300	9190059
7	02951	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A.	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01263	DM2	67	0.50	1	11131504-11162300	9190061
8	02951	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264	DM2	260	0.50	1.00	11131504-11162300	9190062
9	02951	VAQUETA MARRON SELECCION TIPOA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01334	DM2	593	1.50	3.00	11131504-11162300	9200001

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"**

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

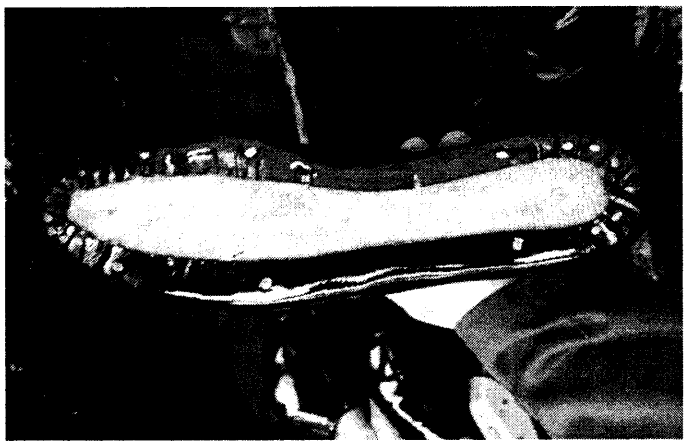
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0738-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	5,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	KG	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01258		
				CODIGO SAP	9100314	**CANTIDAD DE MUESTRA**	2 PIELES	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	10%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
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"

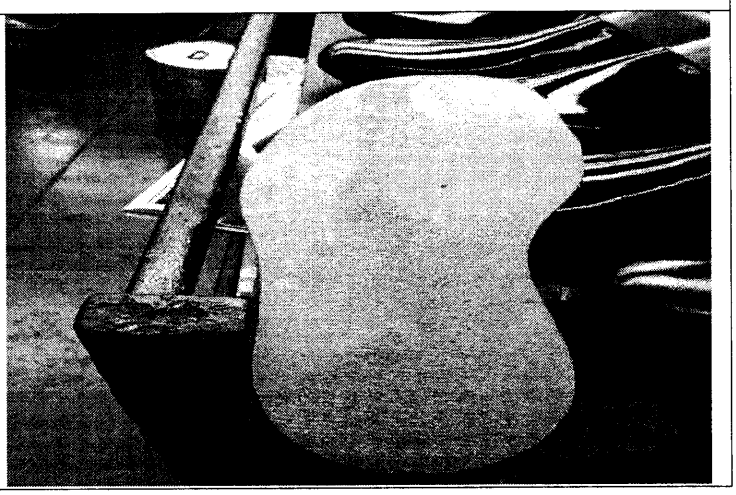
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0739-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	8,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	KG	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01259		
				CODIGO SAP	9100315	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 PIEL	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	9.6%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
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"

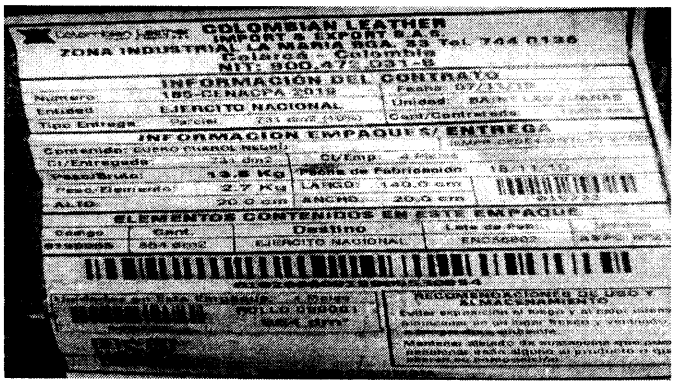
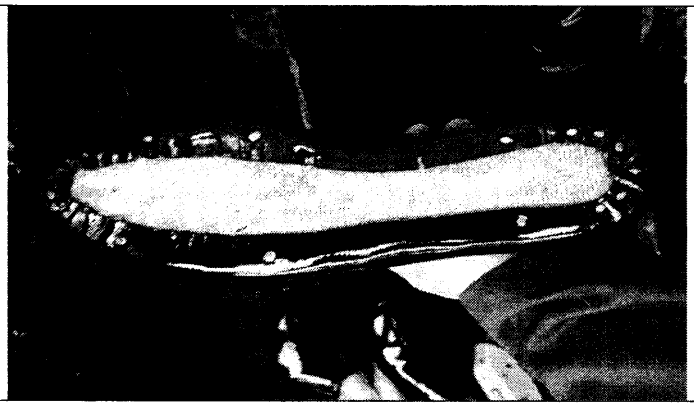
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0741-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	CUERO CHAROL NEGRO							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	854,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01222		
				CODIGO SAP	9190055	**CANTIDAD DE MUESTRA**	4 PIELES	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	26/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	11.7%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
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"

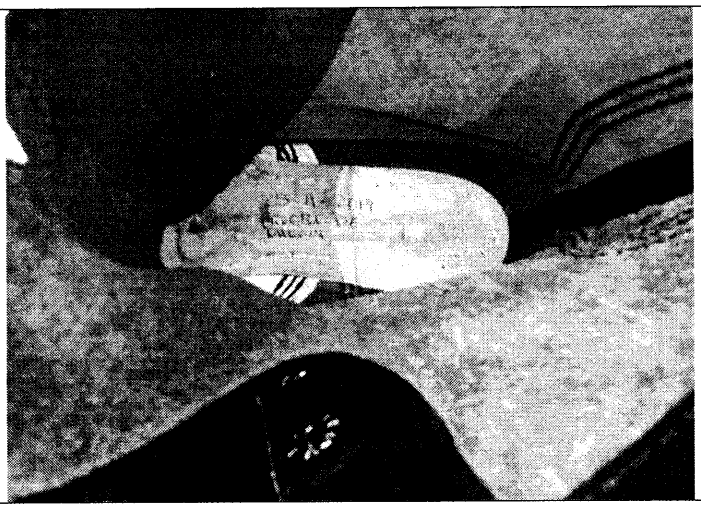
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0742-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	27.009,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01228		
				CODIGO SAP	9190057	**CANTIDAD DE MUESTRA**	5 ROLLOS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	10%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
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"

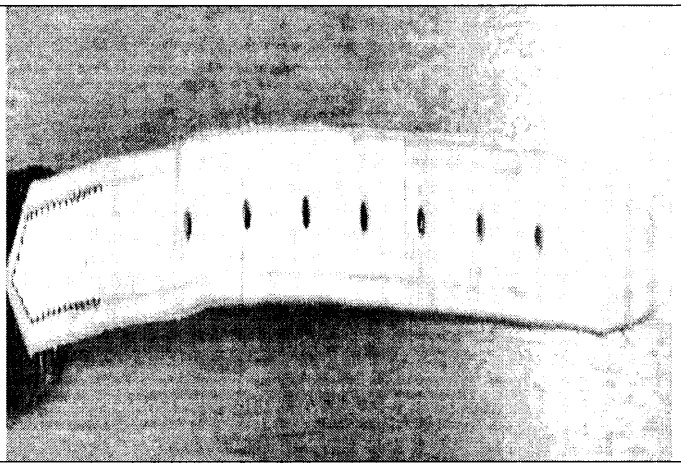
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0743-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	MEDIO VAQUETON NATURAL							
PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	1,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308		
				CODIGO SAP	9190059	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 DM2	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	26/11/2019	**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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
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"

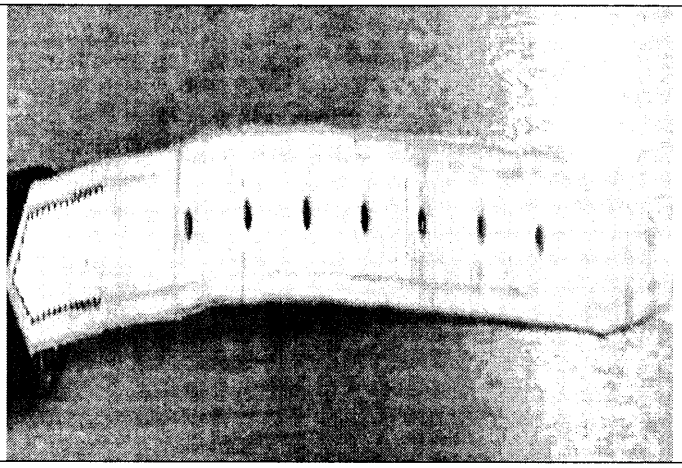
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0743-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ	
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA	
ELEMENTO	MEDIO VAQUETON NATURAL						
PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA	
CANTIDAD INGRESADA	1,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01308	
				CODIGO SAP	9190059	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 DM2
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	26/11/2019	**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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
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"

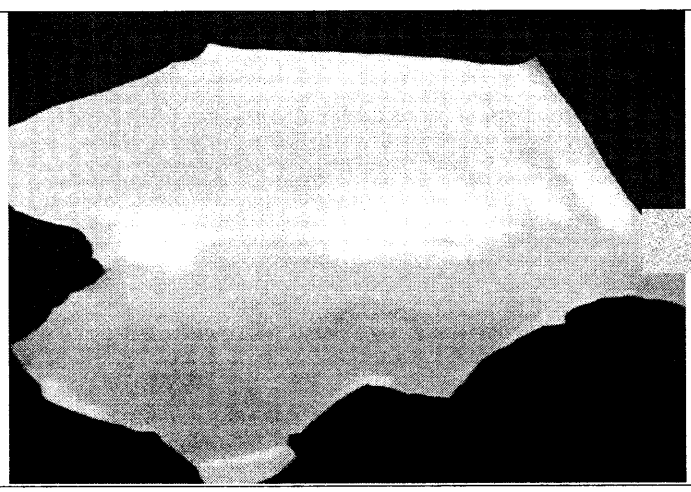
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0740-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A.							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	51,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01263		
				CODIGO SAP	9190061	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 PIEL	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	10.2%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
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"

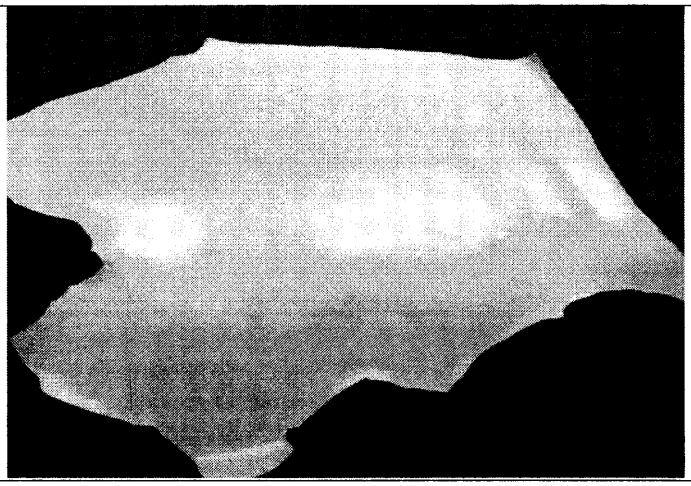
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0740-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A.							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	67,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01263		
				CODIGO SAP	9190061	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 PIEL	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	13.4%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
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"

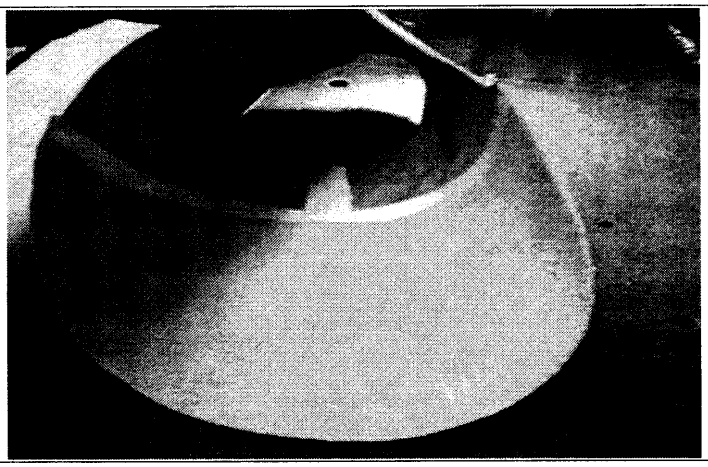
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0737-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO							
PLANTA	ZAPATERIA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	260,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264		
				CODIGO SAP	9190062	**CANTIDAD DE MUESTRA**	1 PIEL	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	25/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	25/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	10%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ
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"

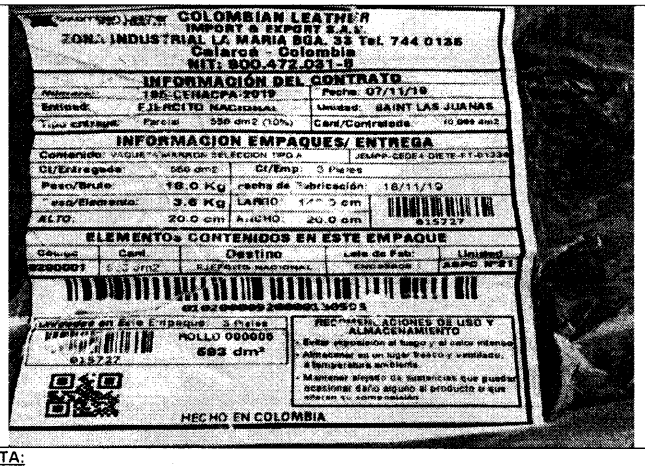
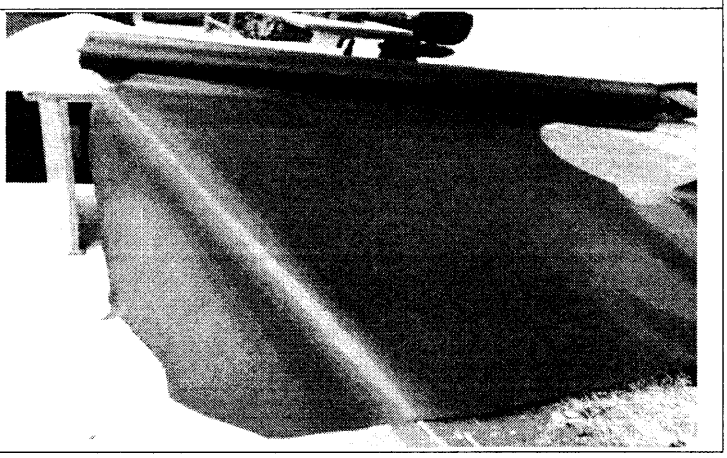
1. RESULTADOS

SI CUMPLE	**RESULTADO N°**	**PM-0746-2019**

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	185 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019			**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**		CT. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PEREZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S					TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA		
ELEMENTO	VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A							
PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA			**SUPERVISOR DEL CONTRATO:**		CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA		
CANTIDAD INGRESADA	556,0	**UNIDAD DE MEDIDA**	DM2	**NTMD//FT/ET/ No.**		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01334		
				CODIGO SAP	9200001	**CANTIDAD DE MUESTRA**	3 PIELES	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	26/11/2019	**FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA**	26/11/2019	**PRUEBA No.**	1	**PORCENTAJE**	10%	
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. ANDREA MANRIQUE SIERRA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

Competitividad sin Fronteras

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

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA No. 1511

Somos Agentes Retenedores de IVA

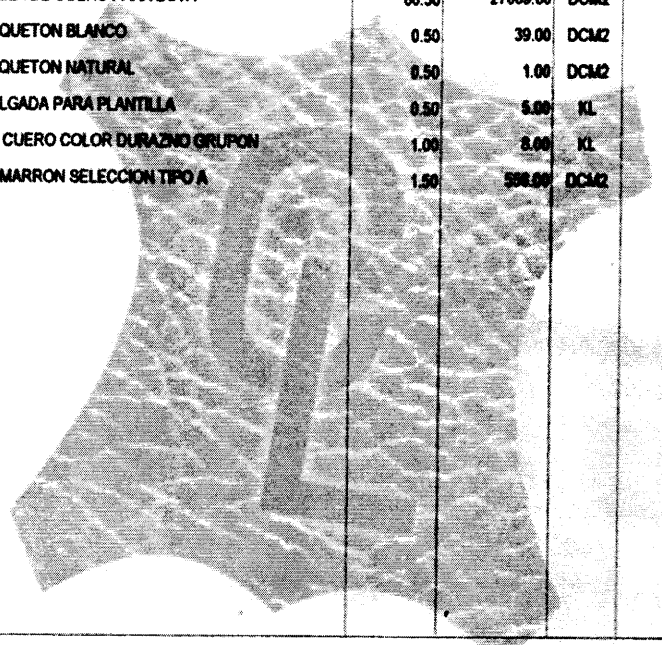
Factura impresa por computador. Resolución DIAN No. 18763001117128 DEL 2019/10/17 Rango : C 1168 AL C 2000

Señores : **MDN EJERCITO NACIONAL**
Nit/C.C : 800130632 - 4 Sucursal :. .
Direccion : CR 50 18 92 P 4 ESC DISTRITO CAPITAL
Ciudad : BOGOTA, Telefono : 4261499

FACTURA DE VENTA No. C 1193
Forma Pago : CREDITO Pagina 1 de 1

Fecha Fact.	Fecha Vence	Plazo	Vendedor
2019/12/03	2020/01/02	30 Dias	01 - GENERAL

Referencia	Descripción	Pieles	Cant.	umd	Vr/Unit	Segunda Unid de Medida			IVA	Dcto	V/r Total
						Cant_2	umd_2	Vr/Unit			
CHARNEGRO	CUERO CHAROL NEGRO	2.00	731.00	DCM2	580.00	4.00	HOJA	105,995.00	19		423,980
T-VAQBLANC	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A	0.50	51.00	DCM2	603.36	1.00	HOJA	30,771.00	19		30,771
T-FORRONAT	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	0.50	271.00	DCM2	301.68	1.00	HOJA	81,755.00	19		81,755
T-ENTRESUE	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	80.50	27008.00	DCM2	630.00	161.00	HOJA	105,687.39	19		17,015,670
T-VAQBLANC	MEDIO VAQUETON BLANCO	0.50	39.00	DCM2	450.00	1.00	HOJA	17,550.00	19		17,550
T-VAQNATUR	MEDIO VAQUETON NATURAL	0.50	1.00	DCM2	450.00	1.00	HOJA	450.00	19		450
T-SUELADEL	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	0.50	5.00	KL	23,000.00	1.00	HOJA	115,000.00	19		115,000
T-SUELACUE	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	1.00	8.00	KL	15,000.00	2.00	HOJA	60,000.00	19		120,000
T-VAQMARRO	VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A	1.50	558.00	DCM2	650.00	3.00	HOJA	120,466.67	19		361,400



SON: VEINTIUNO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	:	18,166,576
IVA	:	3,451,649
RET. FTE	:	0.00
RET. IVA	:	0
RET. ICA	:	0
TOTAL	$:	21,618,225

OBSERVACIONES:

Emisor.

Colombian Leather Import & Export s.a.s. Nit. 900.472.031-8 Johanna Andrea Arango

Firma Autorizada

Recibido y Aceptado.

Firma del Cliente

Software Manager - Quality Colombia S.A Nit. 900174087-1. User : LORENA 2019/12/12 - ***Cliente*** -

Recibi real y materialmente las mercancias descritas arriba a satisfacción. Se hace constar que la firma de personas distintas al comprador supone que esta autorizado para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor, según ley 1231 (Jul 17 de 2008) y código de Comercio. El pago no oportuno de este titulo valor genera cobro de intereses moratorios a la tasa vigente.

Despues de 15 dias de recibida la mercancia no se acepta ningún reclamo.

La Maria Zona Industrial Bodega 33 Cel. 57 + 316 448 73 41
Tel.: (6) 744 01 36 Calarcá - Quindío - Colombia
www.colombianleather.com.co - asistente1@colombianleather.com.co

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002254151-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21	830039548-4	E112	EJ42	06.12.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COLOMBIAN LEATHER & EXPORT SAS	9004720318		4200208914	ALMACEN MP

TRAZABILIDAD: FACTURA N° C1186 / CTO 185 BASPC19 / APAL COLOMBIAN LEATHER SA / LIBRE UTILIZACION PLANTA BAINT/APALANCAMIE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9190055	APA185/19 01A13C05A		FT-EJC-01222-INT-	CUERO CHAROL NEGRO		731,00	DM2	690,20	504.536,20
9190061	APA185/19 01A08A10A		FT-EJC-01263-INT-	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCI		51,00	DM2	717,97	36.616,70
9190062	APA185/19 01A13C06A		FT-EJC-01264-INT-	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO		271,00	DM2	359,00	97.288,78
9190057	APA185/19 01A01A01A		FT-EJC-01228-INT-	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOT		27.009,00	DM2	749,70	20.248.647,30
9190058	APA185/19 01A16A02B			MEDIO VAQUETON BLANCO		39,00	DM2	535,50	20.884,50
9190059	APA185/19 01A17A02B			MEDIO VAQUETON NATURAL		1,00	DM2	535,52	535,52
9100314	APA185/19 01A01A01A			SUELA DELGADA PARA PLANTILLA		5,00	KG	27.370,00	136.850,00
9100315	APA185/19 01A01A01A		FT-EJC-01259-INT-	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO		8,00	KG	17.850,00	142.800,00
9200001	APA185/19 01A01A01A			VAQUETA MARRON SELECCION TIP		556,00	DM	773,50	430.066,00

TOTALES **21.618.225,00**

MONTO: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

NIT : 900.472.031-8

NOTA CREDITO No : 1193

Vinculado: 800130632 MDN EJERCITO NACIONAL

C. Costo: .

Destino: .

Documento respaldo : 0.00

Lote: .

Fecha: 2019/12/03

Valor : 16.40

Manager

Pagina: 1

Impreso : 2019/12/12

MAYOR VALOR FACTURADO EN FV 1193 CON RESPECTO A APALANCAMIENTO

Cuenta		Vinculado	Doc Cruce	Debitos	Creditos
417502	Descuentos	800130632 Mdn Ejercito		16.40	0.00
130505	Clientes nacionales	800130632 Mdn Ejercito	FV -1193	0.00	16.40
			Total $	16.40	16.40

SON : Diez Y Seis Pesos M/cte Con Cuarenta Centavos

Elaborado Aprobado Contabilizado Firma y sello

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

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

Radicado No. 69230188 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4-29.61

Bogotá, D.C., 06 DIC 2019

Señor Teniente Coronel

HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 50 No. 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión del Apalancamiento Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019.

Dando cumplimiento a lo establecido en la **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA "SUPERVISIÓN"** y para garantizar la ejecución satisfactoria al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 194-CENACPA-2019,** 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:

Radicado No. 69230188 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S4-29.61

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL APALANCAMIENTO	
CONTRATO No.	185 – CENACPA – 2019
PROCESO No.	194 – CENACPA – 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2019
CDP 2019 No.	**16419** DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
CRP 2019 No.	**319** DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.
CRP APALANCAMIENTO 2019 No.	**16419** DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"**
GRUPO No. 01	**CUEROS**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A LA FIRMA COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S CON NIT 900.472031-8 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SAMUEL GIOVANNI ARANGO IDENTIFICADO CON C.C. 18.496.795 A LA CUENTA CORRIENTE NO. 115.26176-0 DEL BANCO ITAU, DE LA SIGUIENTE FORMA: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ MEDIANTE UN PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL APALANCAMIENTO DE LA VIGENCIA 2019, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y LOS DEMÁS PAGOS PARCIALES PARA LA VIGENCIA 2020, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES, TODOS LOS PAGOS SE REALIZAN 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, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, PREVIA VERIFICACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES

BAINT

	TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DEL CONTRATO RESULTANTE. **2.** INFORME DE SUPERVISIÓN. **3.** SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **4.** PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL. **5.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **6.** 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

BAINT

	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S, CON NÚMERO DE **NIT No. 900.472.031-8.**
SUPERVISOR	**CAPITAN SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DICISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE (**$ 216.182.005,00**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR APLANCAMIENTO 2019	VEINTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 21.618.208,60**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR VIGENCIA FUTURA 2020	CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 194.563.796,40**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
VALOR TOTAL A CANCELAR APALANCAMIENTO 2019	VEINTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 21.618.208,60**) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA:

ITEM	SIGLA	CENTRO DE COSTOS BAS21: CARRERA 50 No. 18 - 92
1	BASPC 21	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA.

LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SERÁ COORDINADA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE

BAINT

<table>
<tr><td></td><td>ARANDA Y SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE BIENES ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

NOTA 1: LAS ENTREGAS Y COSTOS ADICIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS A LAS UNIDADES RELACIONADAS ANTERIORMENTE SERÁ ASUMIDO POR EL CONTRATISTA, ENTIÉNDASE INCLUIDAS EN EL VALOR DEL PROCESO.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL ACTA DE RECIBO TOTAL DE LOS BIENES SERÁ PERFECCIONADA Y EXPEDIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENACPA DE LOS BIENES ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE DURACIÓN</td><td>EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ MÁXIMO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020 CON ENTREGAS PARCIALES UNA AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 PARA APALANCAMIENTO DE LA VIGENCIA FUTURA Y OTRA AL 30 DE ENERO DE 2020 TÉRMINOS CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO ASÍ:
<table>
<tr><th>PRIMERA FECHA DE INGRESO</th><th>SEGUNDA FECHA DE INGRESO</th><th>TERCERA FECHA DE INGRESO</th></tr>
<tr><td>29-noviembre-2019 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td><td>30-Enero-2020 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td><td>20-Marzo-2020 contados al momento del perfeccionamiento del contrato</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>FECHA INICIACIÓN</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CDP 2019 No.</td><td>16419 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CRP 2019 No.</td><td>319 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>CRP APALANCAMIENTO 2019 No.</td><td>16419 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019.</td></tr>
<tr><td>GARANTIA ÚNICA</td><td>PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 21-44-101310392

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA EXPEDICIÓN: 31/10/2019</td></tr>
</table>

BORRADOR

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

BAINT

	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. ANEXO TECNICO PROCESO DE SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA No. 194-CENACPA-2019 CUYO OBJETO ES LA "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA FASE I GRUPO CUEROS PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO 1 "LAS JUANAS". POR MI PATRIA, MI LEALTAD ES EL HONOR. ENTRADA PRINCIPAL CARRERA 50 No. 18 – 92 PUENTE ARANDA – BRIGADA LOGÍSTICA No. 01 No. DEL CONMUTADOR 4261458 EXT. 38985 PÁGINA WEB: www.ejercito.mil.co – CORREO: cenacbogota@ejercito.mil.co. 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.

BAINT

	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. LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO NACIONAL Y EXTRANJERO, POR LO TANTO EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PREFERIRÁ LA OFERTA DE ORIGEN NACIONAL EN EL MERCADO. EN VIRTUD DE LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN POR SUBASTA INVERSA LA ENTIDAD DARÁ APLICACIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA DICHA MODALIDAD, Y SE ABSTENDRÁN DE APLICAR LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LAS DEMÁS MODALIDADES DE SELECCIÓN, ASÍ COMO DE ADICIONAR ETAPAS, REQUISITOS O REGLAS A LAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS CITADAS. POR LO ANTERIOR, EN EL PRESENTE PROCESO SE LE DARÁ APLICABILIDAD A LA LEY 1089 DE 2006 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 660 DE 2007 COMO REQUISITO HABILITANTE QUE NO INFIERE EN LA COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS Y NO SE DARÁ APLICACIÓN A FACTORES DE PONDERACIÓN DE LA LEY 816 DE 2003.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DICISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCO PESOS M/CTE **($ 216.182.005,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

BAINT

Radicado No. 69230188 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S4-29.61

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2019			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2019	16419	12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	21.618.208,60
CRP APALANCAMIENTO 2019	60219	25 DE OCTUBRE DE 2019	$ 21.618.208,60
CRP VIGENCIA FUTURA 2020	319	25 DE OCTUBRE DE 2019	$ 194.563.796,40

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 21-44101310392**, 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. 0212**, del **31 de Octubre de 2019** que cubre los riesgos de:

COBERTURAS DE LA POLIZA			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2019	20 DE JULIO DE 2020	$ 64.854.601,50
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25 DE OCTUBRE DE 2019	20 DE MARZO DE 2021	$ 43.236.401,00

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

o

Radicado No. 692301 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S4-29.61

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. 185-CENACPA-2019** del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", así:

FACTURA DE VENTA No. 1126 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2019

APALANCAMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185

FACTURA DE VENTA No. C 1186 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR DE FACTURA $ 21.618.225,00
VALOR TOTAL APALANCAMIENTO No. $ 21.618.208,60
NOTA CREDITO $ 16,40
PEDIDO SAP No. 4200208914

GRUPO No. 01 CUEROS

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD APALANCAMIENTO	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9100314	SUELA DELGADA PARA PLANTILLA	KILOGRAMO	5,00	$ 23.000,00	$ 4.370,00	$ 27.370,00	$ 136.850,00
2	9100315	SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO GRUPON	KILOGRAMO	8,00	$ 15.000,00	$ 2.850,00	$ 17.850,00	$ 142.800,00
3	9190055	CUERO CHAROL NEGRO	DECIMETRO CUADRADO	731,00	$ 580,00	$ 110,20	$ 690,20	$ 504.536,20
4	9190057	ENTRESUELA DE CUERO PARA BOTA	DECIMETRO CUADRADO	27.009,00	$ 630,00	$ 119,70	$ 749,70	$ 20.248.647,30
5	9190058	MEDIO VAQUETON BLANCO	DECIMETRO CUADRADO	39,00	$ 450,00	$ 85,50	$ 535,50	$ 20.884,50
6	9190059	MEDIO VAQUETON NATURAL	DECIMETRO CUADRADO	1,00	$ 450,00	$ 85,50	$ 535,50	$ 535,50
7	9190061	CUERO VAQUETA BLANCA SELECCION A.	DECIMETRO CUADRADO	51,00	$ 603,00	$ 115,00	$ 718,00	$ 36.618,00
8	9190062	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	DECIMETRO CUADRADO	271,00	$ 302,00	$ 57,00	$ 359,00	$ 97.289,00
9	9200001	VAQUETA MARRON SELECCION TIPO A	DECIMETRO	556,00	$ 650,00	$ 123,50	$ 773,50	$ 430.066,00
TOTAL				28.671,00	$ 41.665,00	$ 7.916,40	$ 49.581,40	$ 21.618.226,50

Radicado No. 69230180 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S4-29.61

VI. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado pago con cargo al Contrato de Compraventa objeto del presente informe.

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato	$ 216.182.005,00	
Valor Total a Cancelar por Apalancamiento		$ 21.618.208,60
Valor Total Vigencia Futura 2020 por Ejecutar		$ 194.563.796,40
TOTAL ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**$ 216.182.005,00**	**$ 216.182.005,00**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
0%	10%	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).

IX. OTRAS ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

QUE EL DÍA **19 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL CONTRATISTA ENTREGÓ EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL POR APALANCAMIENTO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, SEGÚN EL NÚMERO DE REMISIÓN **No. 436**, LA CANTIDAD DE NUEVE **(9)** ITEM DEL GRUPO No. 01 DE CUEROS DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019.**

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR 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 MAQUINA 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 **29 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 " LAS JUANAS" , TERMINO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE MAQUINA A NUEVE **(9)** ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL GRUPO No. 01 DE CUEROS, DONDE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE** CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DÍA **29 DE NOVIEMBRE DE 2019** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO **No. 20196927385533-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-PROD-CPC 15.2**, CONCEPTÚA QUE EL GRUPO No. 01 DE CUEROS, **SI CUMPLE** TÉCNICAMENTE 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:

BAINT

Radicado No. 6923018 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S4-29.61

X. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material establecido en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 185-CENACPA-2019, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 194-CENACPA-2019,** cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (CUEROS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2019",** de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,

CT. SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA

Supervisor Contrato de Compraventa No. 185-CENACPA-2019

BAINT