

142 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS" " - CENAC 2019

NOMBRE PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:

COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S
La maria Zona Industrial Bodega 33

CIUDAD:

Calarca - Quindío

TELEFONO:

316 448 7341

NIT: 900.472.031-8

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES
GDP	11119	30/05/2019	17.023.567,00	
CONTRATO COMPRAVENTA	142	12/06/2019	16.478.042,70	
POLIZA	21-44-101301334	18/07/2019	5.767.314,95	
APROBACION	157	18/07/2019	5.767.314,95	
CRP	40919	17/07/2019	16.478.042,70	(1,30)
FACTURA	C 1139	09/08/2019	16.478.044,00	
CONCEPTO TECNICO	20196923564153	14/08/2019	16.478.042,70	
ACTA A SATISFACCION	189615	14/08/2019	16.478.042,70	
ENTRADA	5002161905	28/08/2019	16.478.042,70	
INFORME SUPERVISOR	20196924389683	28/08/2019	16.478.042,70	

CONTRATO 142			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	C 1139	09/08/2019	13.847.096,00	2.630.948,00	16.478.044,00
			13.847.096,00	2.630.948,00	16.478.044,00

A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO;
TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)
A-02-02-01-000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE
LA PESCA

CUENTAS X PAGAR SIIF	108819
OBLIGACION	174119
MIRO	5105863126

BASE	13.847.094,91
IVA	2.630.947,79
TOTAL	16.478.042,70
RETEIVA 15%	394.642
RETEFUENTE 2,5%	346.177
RETEICA 2/1000	27.694
TOTAL A PAGAR	15.709.528,97

395.000,00
346.000,00
28.000,00

OJO ICA DE CALARCA, QUINDIO

IMPUESTOS SIIF	
BASE RETEFUENTE	15.800.000,00
BASE RETEIVA	2.306.666,67
BASE RETEICA	14.000.000,00
TOTAL	16.478.042,70
RETEFUENTE 2,5%	395.000,00
RETEIVA 15%	346.000,00
RETEICA 2/1000	28.000,00
TOTAL A PAGAR	15.709.042,70

2,5%
15%
0,002

0,00

NOTA CREDITO
N° 25
1,30
1,09
0,21

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	1370
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA
					10/09/2019

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

DESCRIPCION				VALOR
Cuenta		GASTOS GENERALES		
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-000 10 CSF	CONCEPTO		16.478.042,70
SUB.CUENTA		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
C.D.P No.	11119	FECHA	30/05/2019	
C.R.P No.	40919	FECHA	17/07/2019	
CONTRATO	142	FECHA	12/06/2019	
ENTRADA	5002161905	FECHA	28/08/2019	
FACTURA	C 1139	FECHA	09/08/2019	
CTA No.	GP			
CTA No.	GG			
SUBTOTAL				13.847.094,91
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				IVA 19% 2.630.947,79
TOTAL				16.478.042,70
		RETEFUENTE	2,500%	346.000,00
		RETEIVA	15,000%	395.000,00
		RETEICA	0,200%	28.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02662-0
BANCO		-	VALOR NETO 15.709.042,70

SON : QUINCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M/CTE

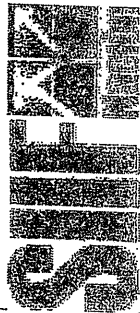
PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD			PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA	
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER	OBLIGACION	174119
2401010010	16.478.042,70		COMPROMISO	
243605		346.000,00	SELECCIÓN	
243625		395.000,00	ORDEN DE PAGO	261499819
243627		28.000,00	FECHAS	
310501		15.709.042,70	O.A.T.	

TC. HERNANDO ALFONSO DE FILIPPIS RODRIGUEZ DIRECTOR CENAC PUENTE ARANDA	MY. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA	TE. WINSTON EFREN ARGAS CAMARGO JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA (e)
--	--	--

Elaboro: Lizeth Riaño

COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT SAS
RECIBE CC O NIT 900472031

15/1469

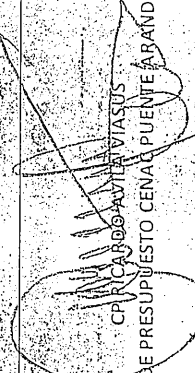


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Ricardo Avila Viasus
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-20-8:54 a. m.

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	11119	Fecha Registro:	2019-05-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	17,023,567,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	17,023,567,00	Vr. Bloqueado
0,00									
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	11219	Fecha Registro:	2019-05-30	Número:	Tipo de contrato:				
TIEMPO PARA AFECTACIÓN DEL GASTO									
DEPENDENCIA	PROPOSICIÓN	CAJAS DE GASTO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO	VALOR BLOQUEADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-000	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	10	CSF	17,593,300,00	0,00	17,593,300,00	0,00
Total:					17,593,300,00	0,00	17,593,300,00	17,593,300,00	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	14,924,759,00	0,00	14,924,759,00	0,00
Total:					14,924,759,00	0,00	14,924,759,00	14,924,759,00	0,00
079 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	339,508,00	0,00	339,508,00	0,00
Total:					339,508,00	0,00	339,508,00	339,508,00	0,00

Objeto: Adquisición materia prima uniforme de la época para el BANT


RICARDO AVILA VIASUS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC PUENTE ARANDA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: YESICA JULIETH GUERRERO ROJAS
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-07-23-11:59 a. m.

Con base en el CDP No: 11119 de fecha 2019-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Número:	40919	Fecha Registro:	2019-07-17	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	16.478.042,70	Valor Total Operaciones:	16.478.042,70	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar
Valor Inicial:	16.478.042,70								
Identificación: NIT	900472031	Razon Social:	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S.A.S						
Número:	455001529	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
Identificación:	88212532	Nombre:	HERNANDO ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA				
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	142	Fecha:	2019-07-17		
DETALLE DE OPERACIONES									
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Operación	REPOSICION DE GASTOS	CSF	10	Nación		Valor Operación	Saldo Obrogar
					Total:	14.924.754,84	14.924.754,84		14.924.754,84
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSFERIBLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Operación	REPOSICION DE GASTOS	CSF	10	Nación		Valor Operación	Saldo Obrogar
					Total:	339.487,86	339.487,86		339.487,86
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Operación	REPOSICION DE GASTOS	CSF	10	Nación		Valor Operación	Saldo Obrogar
					Total:	1.213.800,00	1.213.800,00		1.213.800,00
Objeto: Adquisición materia prima uniforme de la época para el BANT									
078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	16.478.042,70	NINGUNO

ST. YESICA JULIETH GUERRERO ROJAS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC PUENTE ARANDA



Comprobante Presupuestal

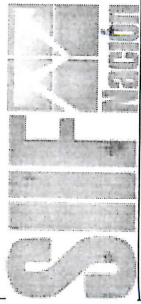
Usuario: Mhinao
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-10-2:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	174119	Fecha Registro:	2019-09-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	16.478.042,70	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.478.042,70	Saldo x Ordenar:	16.478.042,70	0,00	
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	0,00	
Valor Deducciones:	769.000,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	15.709.042,70	Nro. Cdp:	40919	11119	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	652042 652905		
TERCERO									
Identificación:	900472031	Razon Social:	COLOMBIAN LEATHER IMPORT Y EXPORT S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	455001529	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR				
Número:	108819	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificación:					
Número:	5002161905	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2019-08-28				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		14.924.754,84	0,00	14.924.754,84	
					Total:	14.924.754,84	0,00	14.924.754,84	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		339.487,86	0,00	339.487,86	
					Total:	339.487,86	0,00	339.487,86	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	10	CSF		1.213.800,00	0,00	1.213.800,00	
					Total:	1.213.800,00	0,00	1.213.800,00	
Objeto:	CTO-142 / FACTURA C 1139 / ENTRADA 5002161905								

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	2019-09-12	Generada	16.478.042,70	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.840.000,00	2,500 %	346.000,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.633.333,33	15,000 %	395.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000441	MUNICIPIO DE CALARCA	14.000.000,00	0,200 %	28.000,00

TC HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Victor Senovio Toro Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-16 4:07 p. m.

Número:	261498813	Fecha Registro:	2019-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	174119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-13	Código de Referencia:	04500044900261498813	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	16.478.042,70	Valor Deducciones:		Valor Neto:	15.709.042,70

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	16.478.042,70	769.000,00	15.709.042,70
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

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

Número:	4550015291	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	174119	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-09-11

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-0003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	339.487,86	0,00	339.487,86				Pesos	0,00	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-0000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nación	10	CSF	1.213.800,00	0,00	1.213.800,00				Pesos	0,00	0,00
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	14.924.754,84	0,00	14.924.754,84				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	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268				
				2,500 %	346.000,00	346.000,00	
	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268				
				15,000 %	395.000,00	395.000,00	
	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890000441				
				0,200 %	28.000,00	28.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-12	16.478.042,70
			05 NINGUNO
			ESTADO Pagada

TE. WINSTON BERNAL FARGAS
TESORERO CENAC (F)



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20196924426443**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4-29.61

Bogotá, D.C., 28 de agosto de 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: Entrega de documentación del Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-2019.

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel, Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, la documentación del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 153-CENACPA-2019**, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"**, con el fin de realizar el pago por el valor de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 16.478.042,70) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, para el mes de **SEPTIEMBRE**, así:

- Acta de Recibo a Satisfacción No. 189615 de fecha de 14 de Agosto de 2019 (06 Folios)
- Informe de Supervisión Radicado No. 20196924389683 de fecha de 28 de Agosto de 2019 (06 Folios)
- CDP No. 11119 de fecha 30 de Mayo de 2019 (01 Folio).
- CRP No. 40919 de fecha 17 de Julio de 2019 (01 Folio).
- Remisiones No. 415-417-418-419 de fecha 26 de Julio de 2019 (04 Folios).
- Declaraciones de Conformidad del Proveedor según NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2 (11 Folios).



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



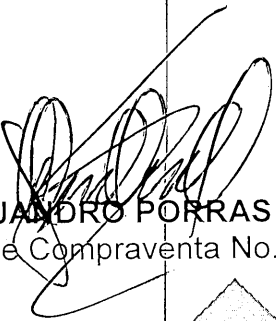


Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924426443 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

- Conceptos de Calidad (26 Folios).
- Concepto Técnico Radicado No. 20196923564153 de fecha 14 de Agosto de 2019 (02 Folios).
- Facturas de Venta C No. 1139 de fecha 09 de Agosto de 2019 (02 Folios).
- Nota a Crédito No. 25 de fecha 09 de Agosto de 2019 (01 Folio).
- Entrada al Sistema SAP No. 5002161905 de fecha 28 de Agosto de 2019 (1 Folio).

Atentamente,


MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN
Supervisor Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-2019



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co

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. 18762005287371 DEL 2017/10/18 Rango : C 753 AL C 2000

Señores : **MDN EJERCITO NACIONAL**

Nit/C.C : 800130632 - 4 Sucursal : .

Dirección : CR 50 18 92 P 4 ESC DISTRITO CAPITAL

Ciudad : BOGOTA, Telefono : 4261499

FACTURA DE VENTA No. C 1139

Forma Pago : CREDITO

Pagina 1 de 2

Fecha Fact.	Fecha Vence	Plazo	Vendedor
2019/08/09	2019/10/08	60 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			
03423	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	0.00	1335.00	UN	57.98	0.00	.	0.00	19		77,408
03417	BOTON HABANO PEQUEÑO	0.00	450.00	UN	69.75	0.00	.	0.00	19		31,387
03418	BOTON MEDIANO GRIS	0.00	200.00	UN	78.15	0.00	.	0.00	19		15,630
03416	BOTON ROJO	0.00	20.00	UN	69.75	0.00	.	0.00	19		1,395
03415	BOTON VERDE PEQUEÑO	0.00	150.00	UN	19.93	0.00	.	0.00	19		2,990
03412	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	0.00	495.00	M	1,700.00	0.00	.	0.00	19		841,500
03408	CIPOP FUSIONABLE BLANCO MACHO 150 CM	0.00	10.00	M	9,929.11	0.00	.	0.00	19		99,291
03419	CREMALLERA BLANCA DE 20 CM	0.00	66.00	UN	291.10	0.00	.	0.00	19		19,213
03420	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	0.00	99.00	UN	559.66	0.00	.	0.00	19		55,407
03422	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	0.00	86.00	UN	559.66	0.00	.	0.00	19		48,131
03421	CREMALLERA ROJA 20 CM	0.00	7.00	UN	559.66	0.00	.	0.00	19		3,918
VAQNATF	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	0.00	4.00	HOJA	75,000.00	1000.00	DCM2	300.00	19		300,000
03411	DACRON PRINCIPE DE GALES	0.00	42.00	M	90,000.00	0.00	.	0.00	19		3,780,000
03405	DRIL GRIS	0.00	54.00	M	22,000.00	0.00	.	0.00	19		1,188,000
03406	DRIL VERDE ACEITUNA	0.00	125.00	M	22,000.00	0.00	.	0.00	19		2,750,000
03413	EMULSION NEGRA	0.00	1.00	L	15,546.22	0.00	.	0.00	19		15,546
03401	HILO CAFE POLIESTER TEX40 X 3000M	0.00	1087.00	M	5.04	0.00	.	0.00	19		5,481
03402	HILO VERDE GRISACEO POLIESTER X 5000M	0.00	15090.00	M	5.04	0.00	.	0.00	19		76,084
03400	HILO VERDE OLIVO OSCURO POLIEST X 5000M	0.00	15090.00	M	5.04	0.00	.	0.00	19		76,084
03403	PAÑO FLANEL CAFE	0.00	3.00	M	78,000.00	0.00	.	0.00	19		234,000

OBSERVACIONES:

Emisor.

Recibido y Aceptado.

CONTINUA

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Recibi real y materialmente las mercancías 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 título valor, según ley 1231 (Jul 17 de 2008) y código de Comercio. El pago no oportuno de este título valor genera cobro de intereses moratorios a la tasa vigente. Después de 15 días de recibida la mercancía 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

Software Manager - Quality Colombia S.A Nit. 900174087-1. User : LORENA 2019/08/13 - Cliente -

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. 18762005287371 DEL 2017/10/18 Rango : C 753 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 1139

Forma Pago : CREDITO

Pagina 2 de 2

Fecha Fact. Fecha Vence Plazo Vendedor
2019/08/09 2019/10/08 60 Dias 01 - GENERAL

Referencia	Descripción	Pieles	Cant.	umd	Vr/Unit	Segunda Unidad de Medida			IVA	Dcto	V/r Total
						Cant_2	umd_2	Vr/Unit			
03404	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	0.00	8.00	M	78,000.00	0.00	.	0.00	19		624,000
03414	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	0.00	1.00	L	14,260.33	0.00	.	0.00	19		14,260
03409	POLIESTER AZUL D 1.50 M	0.00	8.00	M	8,447.15	0.00	.	0.00	19		67,577
03410	POLIESTER ROJO DE 1.50 M	0.00	8.00	M	6,224.22	0.00	.	0.00	19		49,794
03407	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	0.00	125.00	M	22,000.00	0.00	.	0.00	19		2,750,000
VAQNEGA	VAQUETA NEGRA SELECCION A	0.00	5.00	HOJA	144,000.00	900.00	DCM2	800.00	19		720,000

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Emisor.

Recibido y Aceptado.

Firma Autorizada

Firma del Cliente

SUBTOTAL : 13,847,096
IVA : 2,630,948
RET. FTE : -346,177.00
RET. IVA : -394,642
RET. ICA : 0
TOTAL \$: 15,737,225

Software Manager - Quality Colombia S.A Nit. 900174087-1. User : LORENA 2019/08/13 - **Cliente -**

Recibi real y materialmente las mercancías 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 título valor, según ley 1231 (Jul 17 de 2008) y código de Comercio. El pago no oportuno de este título valor genera cobro de intereses moratorios a la tasa vigente. Después de 15 días de recibida la mercancía 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

COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.

NIT : 900.472.031-8

NOTA CREDITO No : 25

Vinculado: 800130632

MDN EJERCITO NACIONAL

C. Costo:

Destino:

Lote:

Fecha: 2019/08/09

Valor: 1.30

Manager

Pagina: 1

Impreso : 2019/08/13

Documento respaldo : 0.00

DESCUENTO MAYOR VALOR FACTURADO FVC-1139

Cuenta	Vinculado	Doc Grce	Debitos	Creditos
Ver Anexo			0.00	0.00

SON : Un-Pesos M/cte Con Treinta Centavos

Total \$ 1.30 1.30

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

Colombian Leather
Import & Export S.A.S.
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C.
Gerente



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

Acta No. 189615 /MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora

Bogotá D.C. 14 AÑO 2019

Intervienen

MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN
Supervisor Contrato de Compraventa No. 142-
CENACPA-2019.

TO. INGE. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa
No. 142-CENACPA-2019.

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

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DEL
**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-
2019 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 153-
CENACPA-2019**, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE
COMO OBJETO LA "ADQUISICION DE MATERIA
PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL
BATALLON DE INTENDENCIA No. 01 "LAS
JUANAS" VIGENCIA 2019"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS BIENES	
CONTRATO No.	142 – CENACPA – 2019
PROCESO No.	153 – CENACPA – 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE JUNIO DE 2019
CDP 2019 No.	11119 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019
CRP 2019 No.	40919 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS" VIGENCIA 2019"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ MEDIANTE UN SOLO PAGO AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA. 2. ENTRADA AL ALMACÉN. 3. INFORME DE SUPERVISIÓN. 4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL. 6. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

	<p>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.</p> <p>NOTA: 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.</p> <p>NOTA 2: EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA NO SE RESPONSABILIZA POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO.</p>
CONTRATISTA	SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO , IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 18.496.795, PROPIETARIO LEGAL DE COLOMBIA LEATHER IMPORT & EXPORT , CON NÚMERO DE NIT No. 900.472.031-8.
SUPERVISOR	MAYOR GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.
VALOR TOTAL POR PAGAR	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.

PLAZO DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA:	
	ITEM	SIGLA
	1	BAINT
		CENTRO DE COSTOS BAS21: CARRERA 50 No. 18- 92
		Batallón Intendencia N° 1 "Las Juanas"
		LA ENTREGA 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. SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 10 DÍAS CALENDARIO, PLAZO CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
FECHA INICIACIÓN	18 DE JULIO DE 2019.	
CDP 2019 No.	11119	DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019
CRP 2019 No.	40919	DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 21-44-101301334 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/07/2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
MODIFICATORIO	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A	
VALOR FINAL DEL	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA	

HÉROES BICENTENARIOS



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No. 18-92 Bogotá D.C.
4261458 Extensión 37708
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



CONTRATO	CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE AGOSTO DE 2019.
<p>EN BOGOTÁ A LOS 12 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SE REUNIÓ EL MAYOR GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR Y EL SEÑOR TO. INGENIERO FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ EN SU CALIDAD COMO COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 145-CENACPA-2019 Y EL SEÑOR SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 18.496.795, REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COLOMBIA LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S, CON NUMERO DE NIT 900.472.031-8 EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO TOTAL DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL DESCRITO EN EL CONTRATO.</p>	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	
CONSTANCIAS	
<p>EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO TOTALMENTE A SATISFACCIÓN PARA EL MES DE AGOSTO, CUMPLIENDO 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 TOTAL, SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE AGOSTO. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 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:</p>	

I. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO – EN ADELANTE

QUE EL DÍA 26 DE JULIO DE 2019 EL PROVEEDOR ENTREGÓ EL MATERIAL EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, SEGÚN LOS NUMEROS DE REMISIÓN No. 415-417-418-419, LA CANTIDAD DE

VEINTISEIS (26) ITEM DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 153-CENACPA-2019.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL, QUEDANDO ESTE EN PRUEBAS DE MAQUINA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA PLANTA DE **SASTRERÍA, 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 PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.**

QUE LOS DIAS 26 - 29 DE JULIO DE 2019 Y 05 DE AGOSTO DE 2019 EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", REALIZÓ LAS PRUEBAS DE MAQUINA CON RESULTADOS NUMEROS No. PM-0598-2019 – PM-0597-2019 – PM-0627-2019 – PM-0628-2019 – PM-0629-2019 – PM-0630-2019 – PM-06231-2019 – PM-0632-2019 – PM-0633-2019 – PM-0634-2019 – PM-0635-2019 – PM-0636-2019 – PM-0637-2019 – PM-0638-2019 – PM-0639-2019 – PM-0640-2019 – PM-0642-2019 – PM-0643-2019 – PM-0644-2019 – PM-0645-2019 – PM-0646-2019 – PM-0647-2019 – PM-0648-2019 – PM-0649-2019 Y PM-0650-2019 A VENTISEIS (26) ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 153-CENACPA-2019, DONDE MANIFIESTAN QUE EL RESULTADO OBTENIDO: **SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS GENERALES Y/O EMPAQUE Y ROTULADO.**

QUE EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2018 EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE OFICIO No. 20196923564153-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S3-PRO-CP" "D"-29.61, CONCEPTÚA QUE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No. 18-92 Bogotá D.C.
4261458 Extensión 37708
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



MÍNIMA CUANTÍA No. 153-CENACPA-2019, SI CUMPLE TECNICAMENTE 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. REMISIONES NÚMERO No No. 415-417-418-419 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019.
2. FACTURA DE VENTA No. C 1139 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019.
3. DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2.

LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

ESPACIO EN BLANCO

FACTURA No. 1139 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 134											
JEM SUPPLIES S.A.S											
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 153											
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"											
UNICA ENTREGA 29 DE JULIO DE 2019											
GRUPO No. 01											
CUEROS											
POR PAGO											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	VAQUETA NEGRA SELECCION A (DM2)	DECIMETRO CUADRADO	900	900	0	100,00%	0,00	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00	\$ 856.800,00
2	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO (DM2)	DECIMETRO CUADRADO	1.000	1.000	0	100,00%	0,00	\$ 300,00	\$ 57,00	\$ 357,00	\$ 357.000,00
TOTAL			1.900	1.900	0	100%	0	\$ 1.100,00	\$ 209,00	\$ 1.309,00	\$ 1.213.800,00
VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO											
\$ 1.213.800,00											

GRUPO No. 02											
RUBRO A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO											
POR PAGO											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	HILO VERDE OLIVO OSCURO POLIEST X 5000M	METRO	15.090	15.090	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 90.540,00

GRUPO No. 02

RUBRO A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

POR PAGO

2	HILO CAFÉ POLIESTER TEX40 X 3000 M	METRO	1.087	1.087	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 6.522,00
3	HILO VERDE GRISACEO POLIESTER X 5000M	METRO	15.090	15.090	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 90.540,00
4	PAÑO FLANEL CAFE	METRO	3	3	0	100,00%	0,00	\$ 78.000,00	\$ 14.820,00	\$ 92.820,00	\$ 278.460,00
5	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 78.000,00	\$ 14.820,00	\$ 92.820,00	\$ 742.560,00
6	DRIL GRIS	METRO	54	54	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 1.413.720,00
7	DRIL VERDE ACEITUNA	METRO	125	125	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 3.272.500,00
8	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	METRO	125	125	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 3.272.500,00
9	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	METRO	10	10	0	100,00%	0,00	\$ 9.929,11	\$ 1.886,53	\$ 11.815,64	\$ 118.156,40
10	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 8.447,15	\$ 1.604,96	\$ 10.052,11	\$ 80.416,88
11	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 6.224,22	\$ 1.182,60	\$ 7.406,82	\$ 59.254,56
12	DACRON PRINCIPE DE GALES	METRO	42	42	0	100,00%	0,00	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00	\$ 4.498.200,00
13	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	METRO	495	495	0	100,00%	0,00	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00	\$ 1.001.385,00
TOTAL			32.145	32.145	0	100%	0	\$ 338.315,60	\$ 64.279,96	\$ 402.595,56	\$ 14.924.754,84

VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO

\$ 14.924.754,84



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No. 18-92 Bogotá D.C.
4261458 Extensión 37708
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co

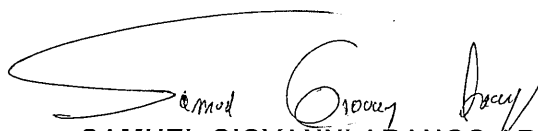


GRUPO No. 03											
RUBRO A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)											
POR PAGO											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PREGIO UNARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	EMULSION NEGRA	LITRO	1	1	0	100,00%	0,00	\$ 15.546,22	\$ 2.953,78	\$ 18.500,00	\$ 18.500,00
2	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	LITRO	1	1	0	100,00%	0,00	\$ 14.260,34	\$ 2.709,46	\$ 16.969,80	\$ 16.969,80
3	BOTON VERDE PEQUEÑO	UNIDAD	150	150	0	100,00%	0,00	\$ 19,93	\$ 3,79	\$ 23,72	\$ 3.558,00
4	BOTON ROJO	UNIDAD	20	20	0	100,00%	0,00	\$ 69,75	\$ 13,25	\$ 83,00	\$ 1.660,00
5	BOTON HABANO PEQUEÑO	UNIDAD	450	450	0	100,00%	0,00	\$ 69,75	\$ 13,25	\$ 83,00	\$ 37.350,00
6	BOTON MEDIANO GRIS	UNIDAD	200	200	0	100,00%	0,00	\$ 78,15	\$ 14,85	\$ 93,00	\$ 18.600,00
7	CREMALLERA BLANCA DE 20 CM	UNIDAD	66	66	0	100,00%	0,00	\$ 291,10	\$ 55,31	\$ 346,41	\$ 22.863,06
8	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	UNIDAD	99	99	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 65.934,00
9	CREMALLERA ROJA 20 CM	UNIDAD	7	7	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 4.662,00
10	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	UNIDAD	86	86	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 57.276,00
11	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	UNIDAD	1.335	1.335	0	100,00%	0,00	\$ 57,98	\$ 11,02	\$ 69,00	\$ 92.115,00
TOTAL			2.415	2.415	0	100%	0	\$ 32.072,20	\$ 6.093,72	\$ 38.165,92	\$ 339.487,86
VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO											
\$ 339.487,86											
VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO - CONTRATO											
\$ 16.478.042,70											

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN



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



TO. INGE. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-2019.



MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN
Supervisor Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-2019.



La María Zona Industrial Bodega 33
Tel: 744 0136 Cel: 316 448 73 41
Calarcá Quindío - Colombia

REMISION	
Nº	415

Señor(es) BSW	Fecha 26	D 07	M 07	A 2014	Pedido No. BSW 153 Encap
Dirección	Ciudad				
Transportador	Conductor			Placa Vehículo	

Despachamos a Ud. (s) los siguientes artículos:

Referencia	Cantidad	Descripción del Artículo
DM2	900	Vaqueta Negra Selección A
DM2	1000	CUERO VAQUETA NATURAL TORO
MTS	15090	Hilo verde Olivo Oscuro Poliest x 5000M
MTS	1087	Hilo Gafé Poliéster x 40 x 3000M
MTS	15090	Hilo verde Grisáceo poliéster x 5000M
MTS	8	Rono Flanel verde Olivo
MTS	54	Dni Gris

Observaciones:	Despachado por	Transportado por	Recibido por	Cajas, bultos etc.
	Gerente			Peso Total

www.colombianleather.com.co - E-mail. asistente1@colombianleather.com.co



La Marta Zona Industrial Bodega 33
Tel: 744 0136 Cel: 316 448 73 41
Calarcá Quindío - Colombia

REMISION	
Nº	418

Señor(es) BAN LAS JUVAS	Fecha D 26 M 07 A 2014	Pedido No. CONTRATO 153 Equip
Dirección	Ciudad	Placa Vehículo
Transportador	Conductor	

Despachamos a Ud. (s) los siguientes artículos:

Referencia	Cantidad	Descripción del Artículo
	3	Pomo 70ml cafe
L	1	Emulsion Negro
L	1	Pegante Amarillo Industrial
UN	150	Boton vende pequeño
UN	20	Boton rojo
UN	450	Boton Hobano pequeño
UN	200	Boton Mediano 6ns

Observaciones:	Despachado por	Transportado por	Recibido por	Cajas, bultos etc.
				Peso Total

www.colombianleather.com.co - E-mail. asistente1@colombianleather.com.co



La María Zona Industrial Bodega 33
Tel: 744 0136 Cel: 316 448 73 41
Calarcá Quindío - Colombia

REMISION	
Nº	419

Señor (es)	BIN 115 JUAN			Fecha	D	M	A	Pedido No.
Dirección				26	07	2019	COTRADO 153 Cusco	
Transportador				Ciudad			Placa Vehículo	

Despachamos a Ud. (s) los siguientes artículos:

Referencia	Cantidad	Descripción del Artículo
UN	66	Cremallera blanco de 20cm
UN	99	Cremallera de 20 cm 6ro
UN	7	Cremallera Roto 20 cm
UN	86	Cremallera Habana de 20cm
UN	1335	Boton coqui polister 18 lncos
1	1	

Chellu/E

CRONIA

Despachado por

Transportado por

Recibido por

Cajas, bultos etc.

Peso Total

www.colombianleather.com.co - E-mail. asistente1@colombianleather.com.co

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-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 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

GRUPO 3 MISCELANEO										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UN MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC
1	202010030503	EMULSION NEGRA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01227/INT-1	L	0	1	1	47131809	9200780	N/A
1	202010030504	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01241	L	0	1	1	31201616	9200765	N/A
1	202010030809	BOTON VERDE PEQUEÑO	BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00	UN	0	200	200	53141505	9100027	N/A

2	202010030809	BOTON ROJO	BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00	UN	0	20	20	53141505	9201778	N/A
3	202010030809	BOTON HABANO PEQUEÑO	BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00	UN	0	504	504	53141505	9100022	N/A

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 Licitación Pública.

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:

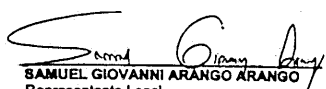
El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos 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 de la comunicación de aceptación de oferta No. 142 del 17 de julio de 2019, dentro de la invitación de mínima cuantía No. 153-CENACPA-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 MATERIA PRIMA UNIFORME DE LA ÉPOCA PARA LE BAIN"

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los nueve (09) del mes de agosto de 2019

Atentamente,


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

Calarcá Quindío, agosto 09 de 2019

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-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 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

GRUPO 1 CUEROS										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UN MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC
1	202010000209	VAQUETA NEGRA SELECCION A (DM2)	JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-01265	DM	0	900	900	11131504	9190065	N/A
2	202010000209	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO (DM2)	JEMPP-CEDE4- DIETE-FT-01264	DM	0	1.000	1.000	11131504	9190062	N/A

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 Licitación Pública.

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:

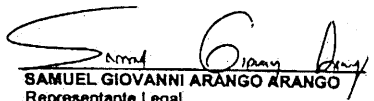
El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos 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 de la comunicación de aceptación de oferta No. 142 del 17 de julio de 2019, dentro de la invitación de mínima cuantía No. 153-CENACPA-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 MATERIA PRIMA UNIFORME DE LA ÉPOCA PARA LE BAIN”**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los nueve (09) del mes de agosto de 2019

Atentamente,


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

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-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 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

GRUPO 2 TEXTILES										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UN MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN -NOC
1	2020100206	HILO VERDE OLIVO OSCURO POLIEST X 5000M	HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172/INT-00	M	0	25.000	25.000	11151703	9200652	N/A
2	2020100206	HILO CAFÉ POLIESTER TEX40 X 3000 M	HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172/INT-00	M	0	3.000	3.000	11151703	9201780	N/A
3	2020100206	HILO VERDE GRISACEO POLIESTER X 5000M	HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172/INT-00	M	0	20.000	20.000	11151703	9200651	N/A
1	2020100206	PAÑO FLANEL CAFE	PAÑOS FLANEL No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00198- /INT-00	M	0	3	3	11161601	9101578	N/A
2	2020100206	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	PAÑOS FLANEL No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00198- /INT-00	M	0	11	11	11161601	9101582	N/A

1	2020100206	DRIL GRIS	DRILES VULCANO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00199-/INT-00	M	0	74	74	11162133	9101548	N/A
---	------------	-----------	--	---	---	----	----	----------	---------	-----

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 Licitación Pública.

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 de la comunicación de aceptación de oferta No. 142 del 17 de julio de 2019, dentro de la invitación de mínima cuantía No. 153-CENACPA-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 MATERIA PRIMA UNIFORME DE LA ÉPOCA PARA LE BAIN"

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los nueve (09) del mes de agosto de 2019

Atentamente,


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

DECLARACION DE CONFORMIDAD

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

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE No. 1

Emisor: Yo, SAMUEL GIOVANNI ARÁNGO 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 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

GRUPO 3 MISCELANEO											CUMPLE/ NO CUMPLE
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UN MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL/SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC	
4	202010030809	BOTON MEDIANO GRIS	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT- 01113/INT-1	UN	0	295	295	53141505	9101532	N/A	CUMPLE
5	202010030809	CREMALLERA BLANCA DE 20 CM	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00191/INT-00	UN	0	66	66	53141503	9100073	N/A	CUMPLE

6	202010030809	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00	UN	0	99	99	53141503	9101542	N/A	CUMPLE
7	202010030809	CREMALLERA ROJA 20 CM	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00	UN	0	7	7	53141503	9201779	N/A	CUMPLE
8	202010030809	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00	UN	0	86	86	53141503	9100076	N/A	CUMPLE
9	202010030809	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01130	UN	0	2224	2224	53141505	9201313	N/A	CUMPLE

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 Licitación Pública.

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 de la comunicación de aceptación de oferta No. 142 del 17 de julio de 2019, dentro de la invitación de mínima cuantía No. 153-CENACPA-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 MATERIA PRIMA UNIFORME DE LA ÉPOCA PARA LE BAINT”**

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los nueve (09) del mes de agosto de 2019

DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-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 y serán de obligatoria observación y se describen a continuación:

GRUPO 2.TEXTILES										
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UN MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK)	NECESIDAD	NECESIDAD TOTAL	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC
2	2020100206	DRIL VERDE ACEITUNA	DRILES VULCANO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00199-/INT-00	M	0	172	172	11162133	9101552	N/A
3	2020100206	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	DRILES VULCANO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00199-/INT-00	M	0	140	140	11162133	9201777	N/A
4	2020100206	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01156	M	0	14	14	11162100	9100052	N/A
5	2020100206	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01197	M	0	10	10	11151503	9100251	N/A
6	2020100206	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01182	M	0	25	25	11151503	9100253	N/A
7	2020100206	DACRON PRINCIPE DE GALES	TELA DACRON PRINCIPE DE GALES No. JEMPP- CEDE4-DIETE-ET- 00190/INT-00	M	0	51	51	11162133	9200259	N/A

1	2020100207	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	ADORNOS PARA LOS UNIFORMES DE LA EPOCA-No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00200/INT-00	M	800	800	60123204	9190081	N/A
---	------------	-------------------------	--	---	-----	-----	----------	---------	-----

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 Licitación Pública.

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:

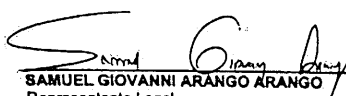
El cumplimiento de las distintas normas técnicas y/o fichas técnicas y Documentos de Condiciones Especiales que conforma cada ítem, de igual forma se acredita el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como el cumplimiento de los procesos 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 de la comunicación de aceptación de oferta No. 142 del 17 de julio de 2019, dentro de la invitación de mínima cuantía No. 153-CENACPA-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 MATERIA PRIMA UNIFORME DE LA ÉPOCA PARA LE BAI NT"

Lugar de emisión CIUDAD Calarcá a los nueve (09) del mes de agosto de 2019

Atentamente,



SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO
Representante Legal
CC. 18.496.785
COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S.



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 REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0598-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	VAQUETA NEGRA SELECCION A (DM2)							
PLANTA	ZAPATERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	900,0	UNIDAD DE MEDIDA	DM2	NTMD/ET/ET/Nº:	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01265			
				CODIGO SAP	9190065	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	29/07/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	30/07/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. 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 ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0597-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO (DM2)							
PLANTA	ZAPATERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	1.000,0	UNIDAD DE MEDIDA	DM2	NTMD/ET/ET/ No.	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01264			
				CODIGO SAP	9190062	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	26/07/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	26/07/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. 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 ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

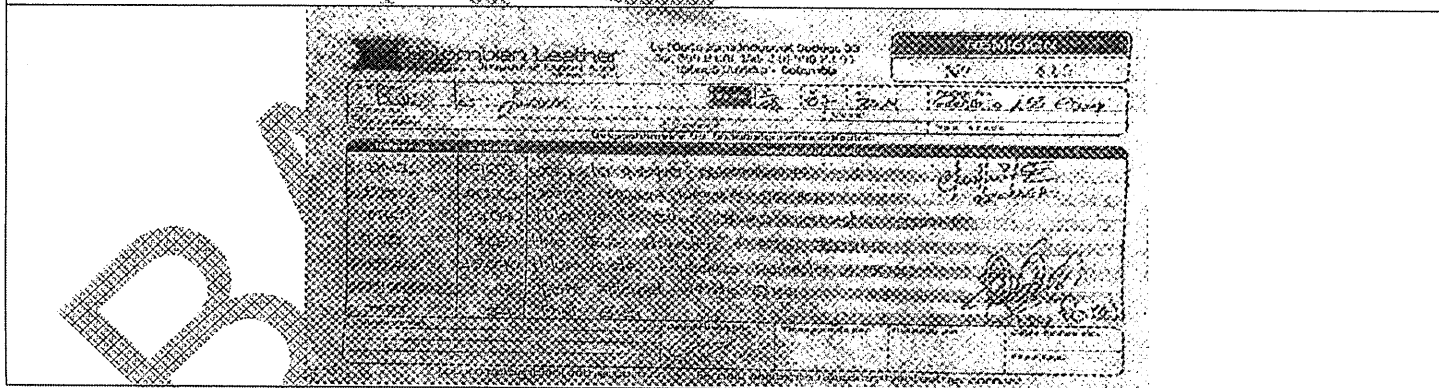
PM-0627-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	HILO VERDE OLIVO OSCURO POLIEST X 5000M							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	15.090,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD//ET/ET/ No.		HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172//INT-00		
				CODIGO SAP	9200652	CANTIDAD DE MUESTRA	1 CONO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.		1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

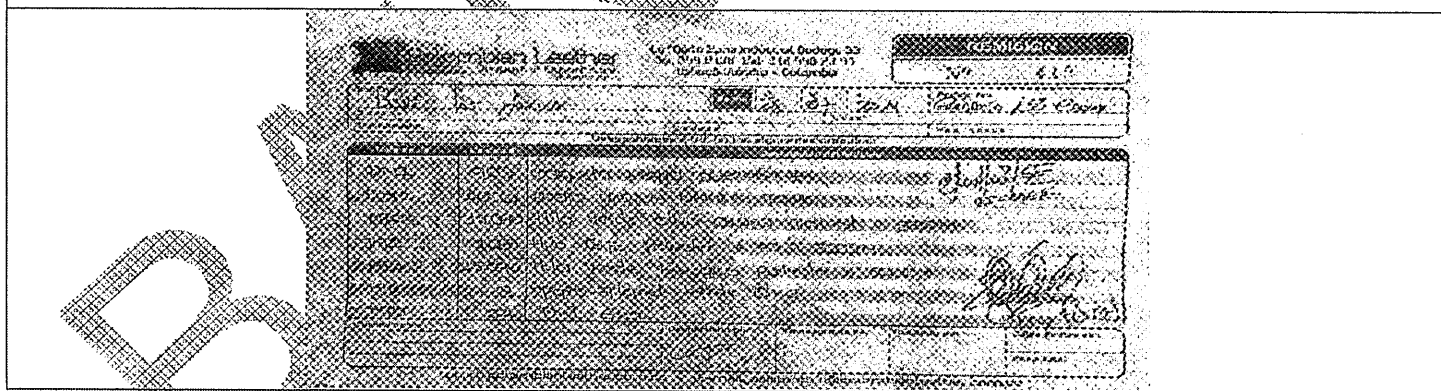
PM-0628-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	HILO CAFÉ POLIESTER TEX40 X 3000 M							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	1.087,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/ No.		HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172/INT-00		
				CODIGO SAP	9201780	CANTIDAD DE MUESTRA	1 CONO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.		1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

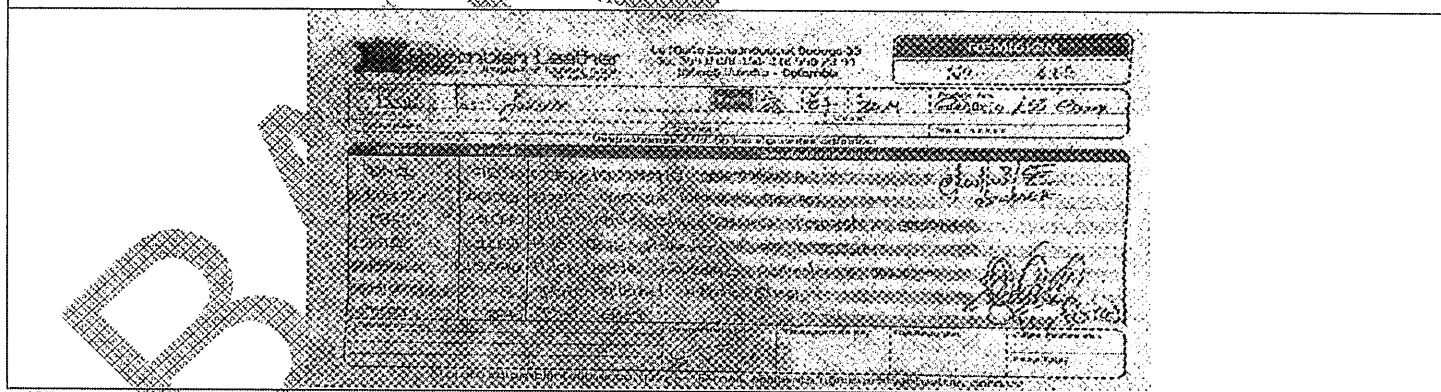
PM-0629-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	HILO VERDE GRISACEO POLIESTER X 5000M							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	15.090,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/ No.	HILO POLIESTER TEX 40 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00172/INT-00			
				CODIGO SAP	9200651	CANTIDAD DE MUESTRA	1 CONO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

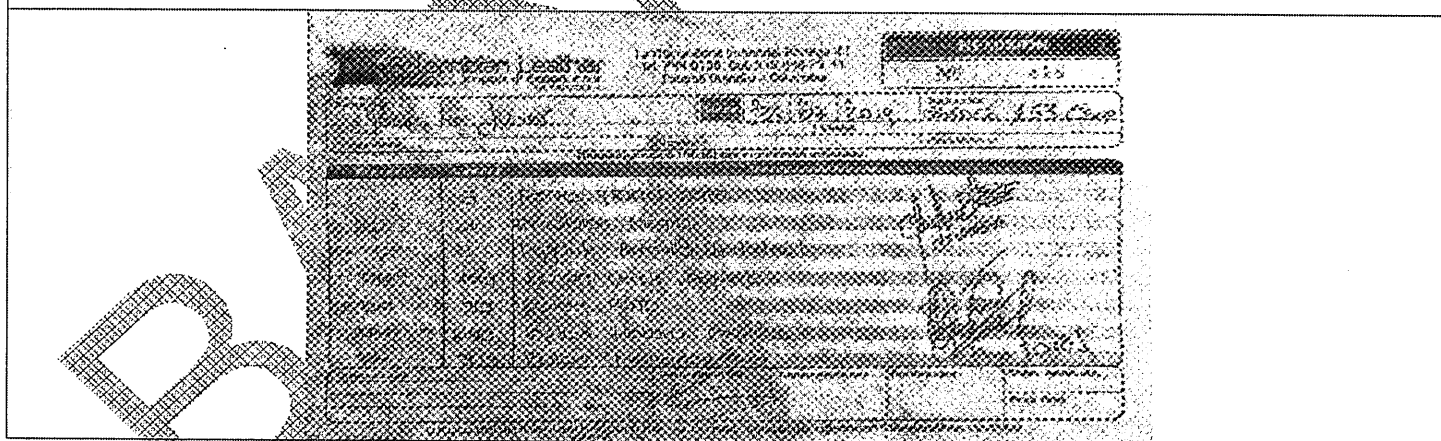
PM-0630-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	PAÑO FLANEL CAFE							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	3,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/IET/ET/No.	PAÑOS FLANEL No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00198-/INT-00			
				CODIGO SAP	9101578	CANTIDAD DE MUESTRA	3 METROS	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

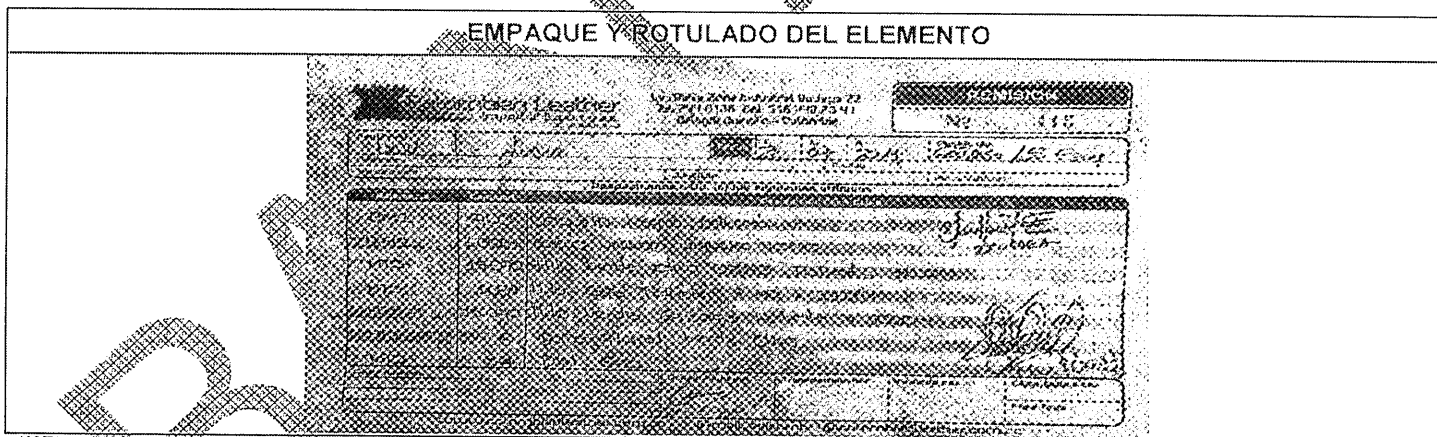
PM-0631-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	8,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/No.		PAÑOS FLANEL No. JEMPP-GEDE4-DIETE-ET-00198-/INT-00	
				CODIGO SAP	9101582	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

- Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
- Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
- El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

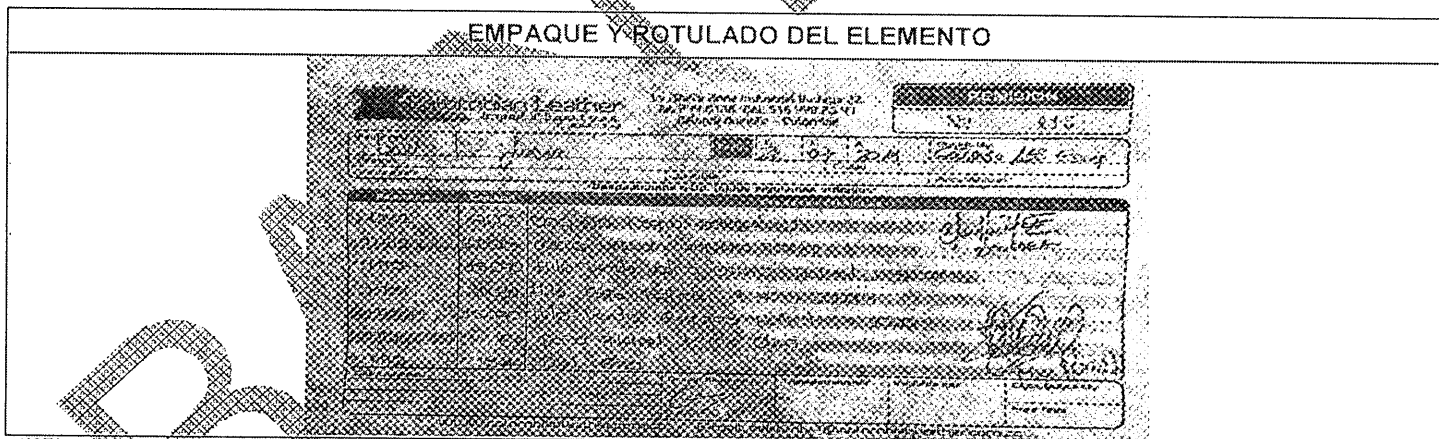
PM-0632-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	DRIL GRIS						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	54,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET-No.	DRILES VULCANO No. JEMPP-8EDE4-DIETE-ET-00199--/INT-00		
				CODIGO SAP	9101548	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0633-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	DRIL VERDE ACEITUNA						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	125,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET-No.	DRILES VULCANO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00199--/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9101552	CANTIDAD DE MUESTRA	2 ROLLOS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO

NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

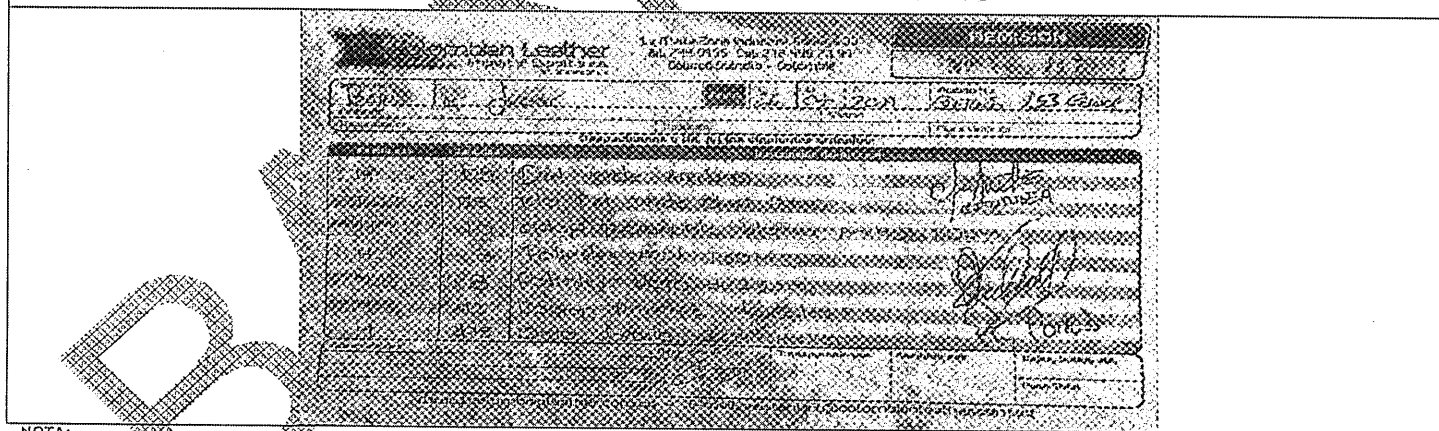
PM-0634-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	125,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD//ET/ET/Nº	DRILES VULCANO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00199--/INT-00		
				CODIGO SAP	9201777	CANTIDAD DE MUESTRA	2 ROLLOS
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

- Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
- Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
- El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

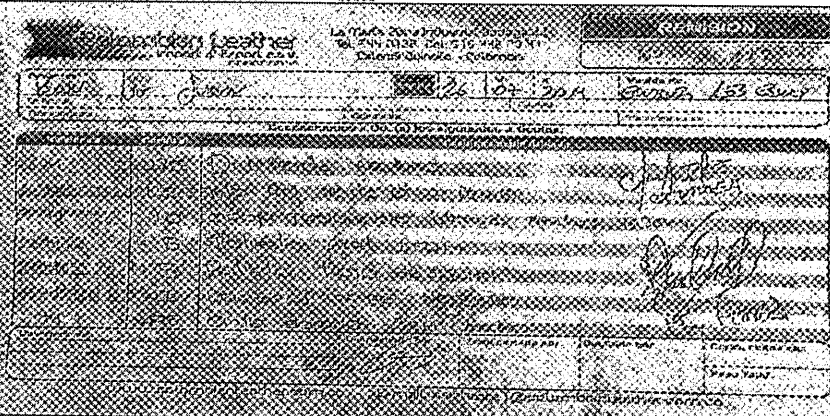
PM-0635-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	10,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/No.	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01156		
				CODIGO SAP	9100052	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0636-2019

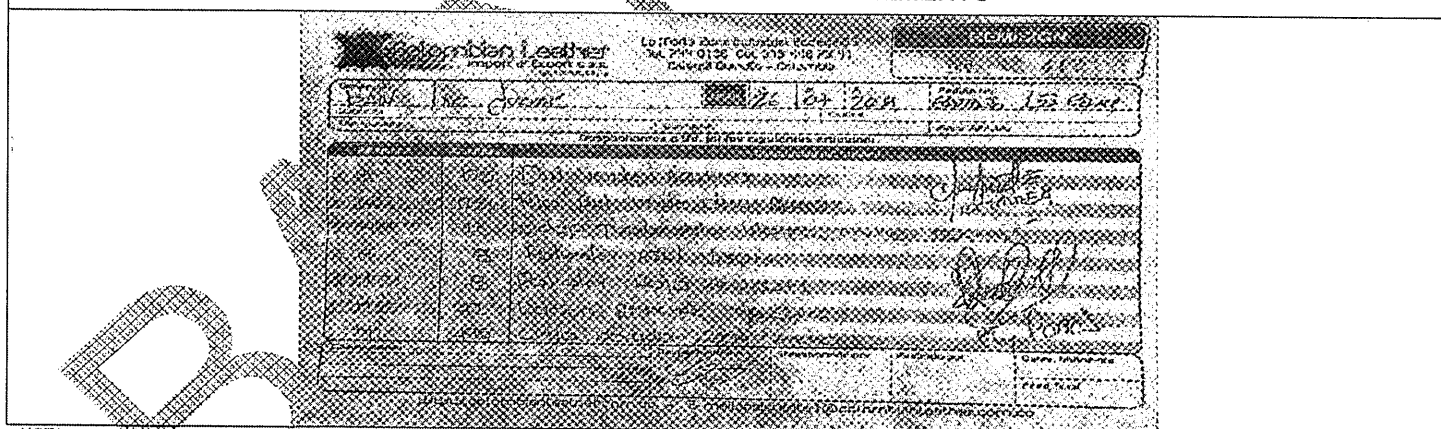
2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	POLIESTER AZUL DE 1,50 M						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUIN		
CANTIDAD INGRESADA	8,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/FT/ET No.		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01197	
				CODIGO SAP	9100251	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0637-2019

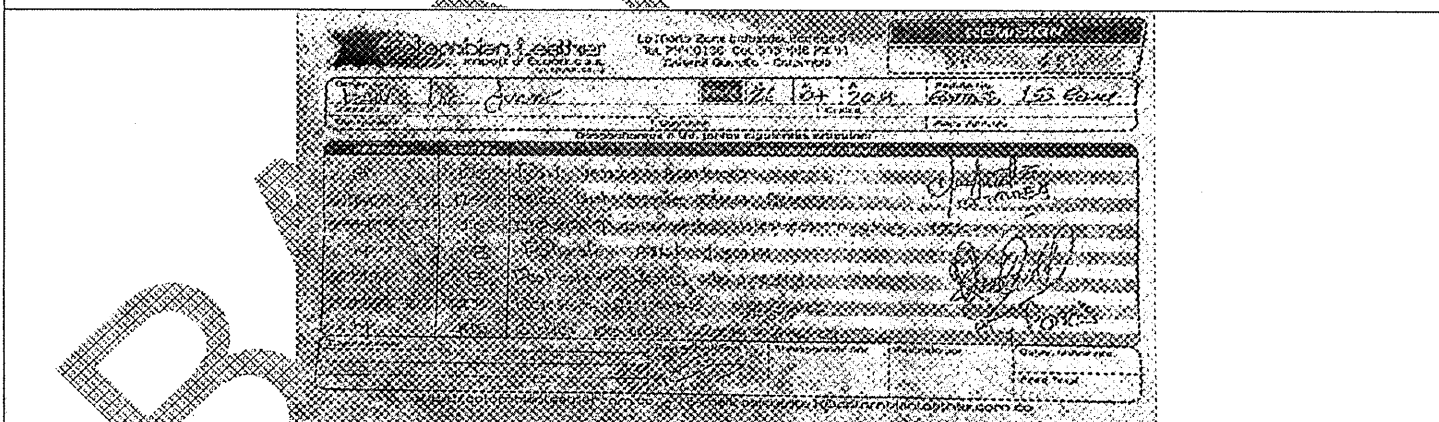
2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	POLIESTER ROJO DE 1,50 M						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	8,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/No.	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01182		
				CODIGO SAP	9100253	CANTIDAD DE MUESTRA	1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

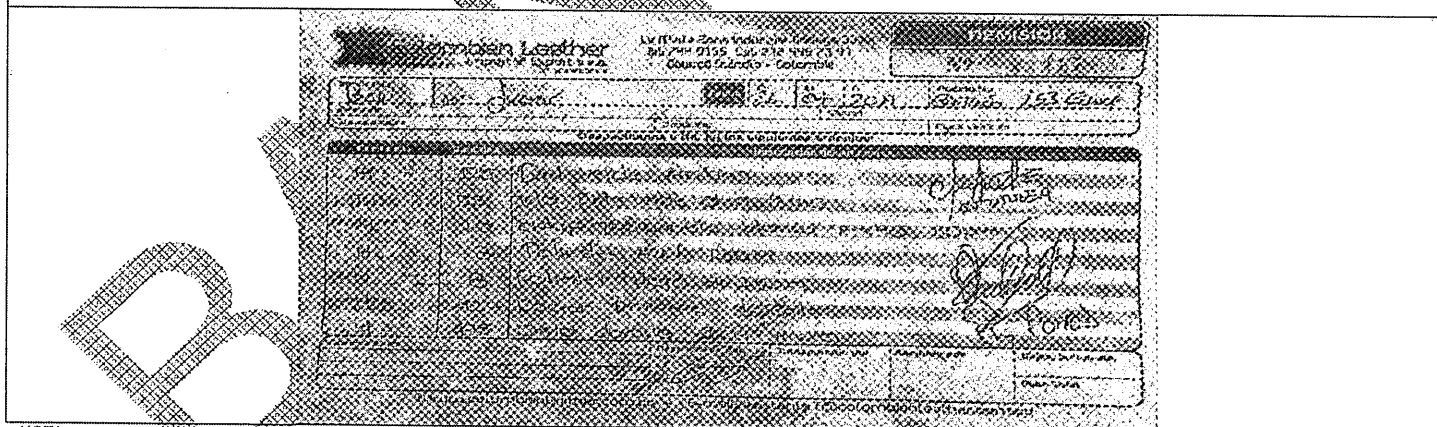
PM-0638-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	DACRON PRINCIPE DE GALES							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	42,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD/ET/ET/ No.		TELA DACRON PRINCIPE DE GALES No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00190/INT-00		
				CODIGO SAP	9200259	CANTIDAD DE MUESTRA		1 ROLLO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.		1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0639-2019

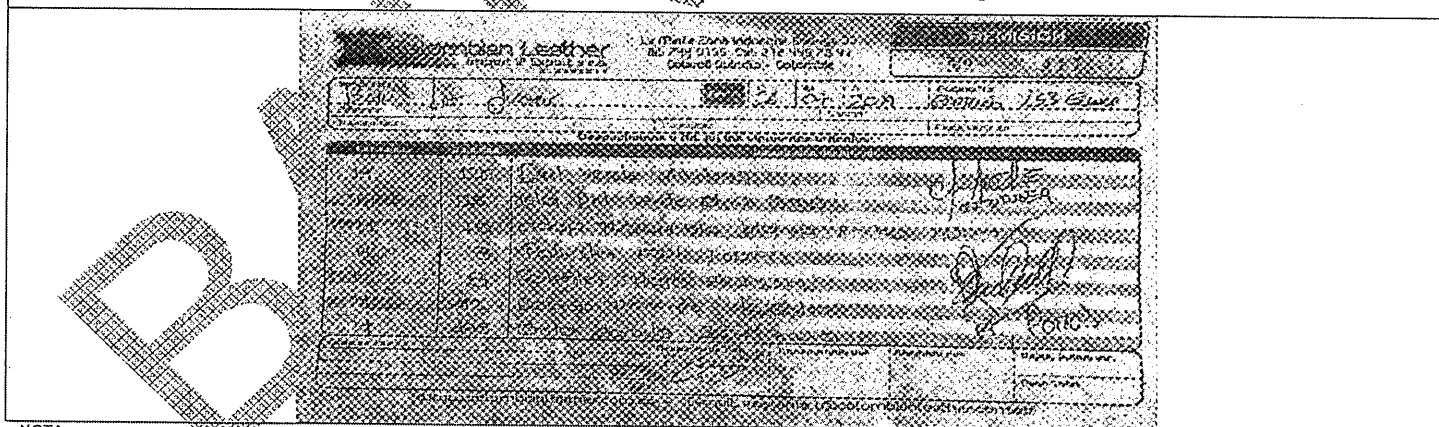
2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	CINTA DORADA 2 CM ANCHA						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	495,0	UNIDAD DE MEDIDA	M	NTMD//ET/ET/ No.	ADORNOS PARA LOS UNIFORMES DE LA EPOCA-No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00200/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9190081	CANTIDAD DE MUESTRA	1 CARRETE
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0640-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	EMULSION NEGRA							
PLANTA	ZAPATERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	1,0	UNIDAD DE MEDIDA	L	NTMD/JET/ET/No.	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01227/INT-1			
				CODIGO SAP	9200780	CANTIDAD DE MUESTRA	1 LITRO	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

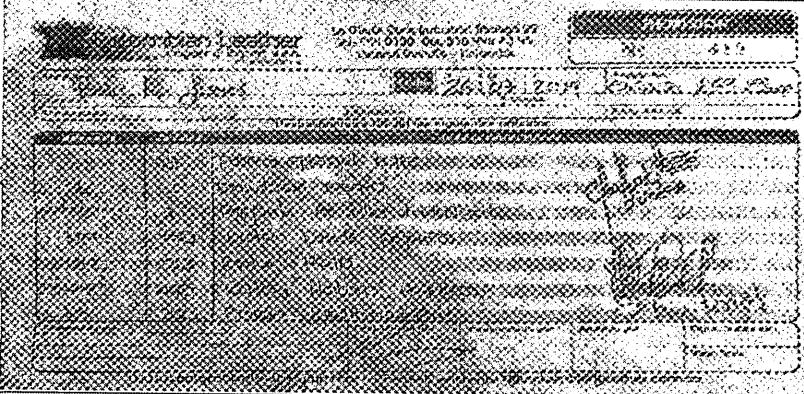
1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y DE EMPAQUE Y ROTULADO	RESULTADO N°	PM-0641-2019
---	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL						
PLANTA	ZAPATERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	1,0	UNIDAD DE MEDIDA	L	NTMD/ET/ET/No	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01241		
				CODIGO SAP	9200765	CANTIDAD DE MUESTRA	1 LITRO
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	
	

NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

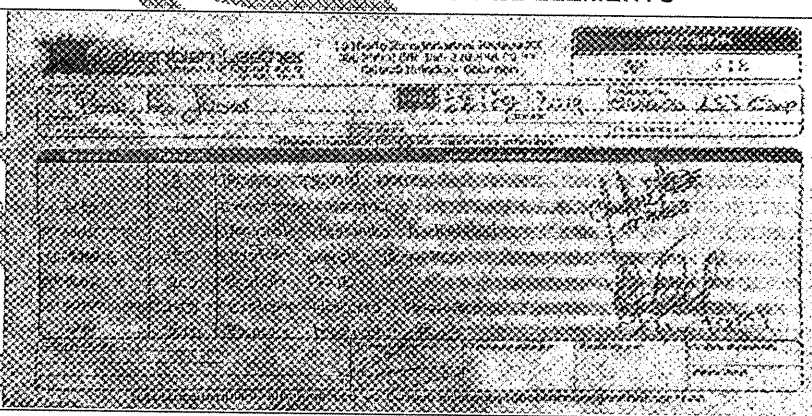
1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y DE EMPAQUE Y ROTULADO	RESULTADO N°	PM-0642-2019
---	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	BOTON VERDE PEQUEÑO						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	150,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.	BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9100027	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO	
	

- NOTA:**
1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
 2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
 3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

PM-0643-2019

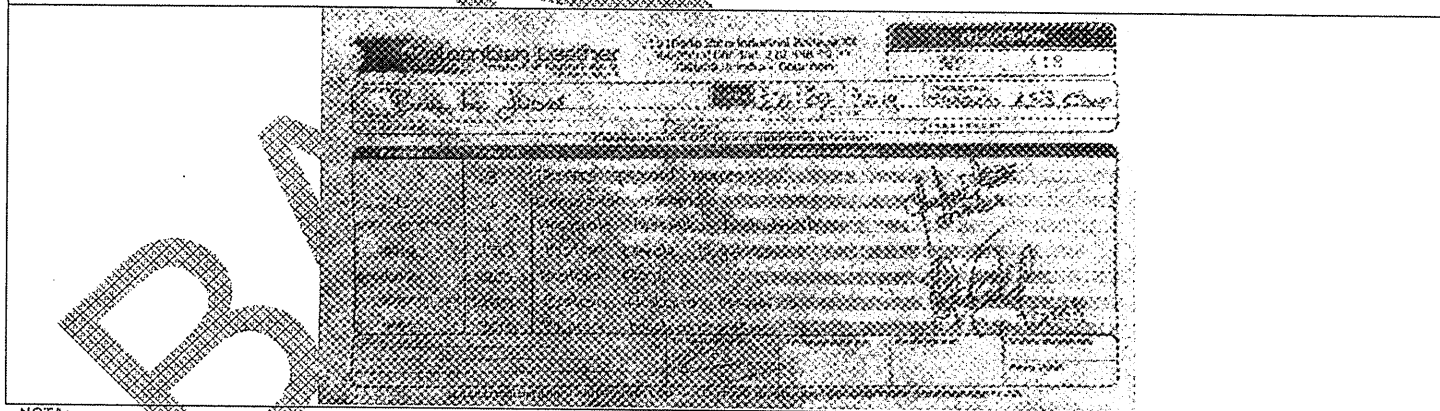
2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	BOTON ROJO							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	20,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.		BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9201778	CANTIDAD DE MUESTRA	3 UNIDADES	
				PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

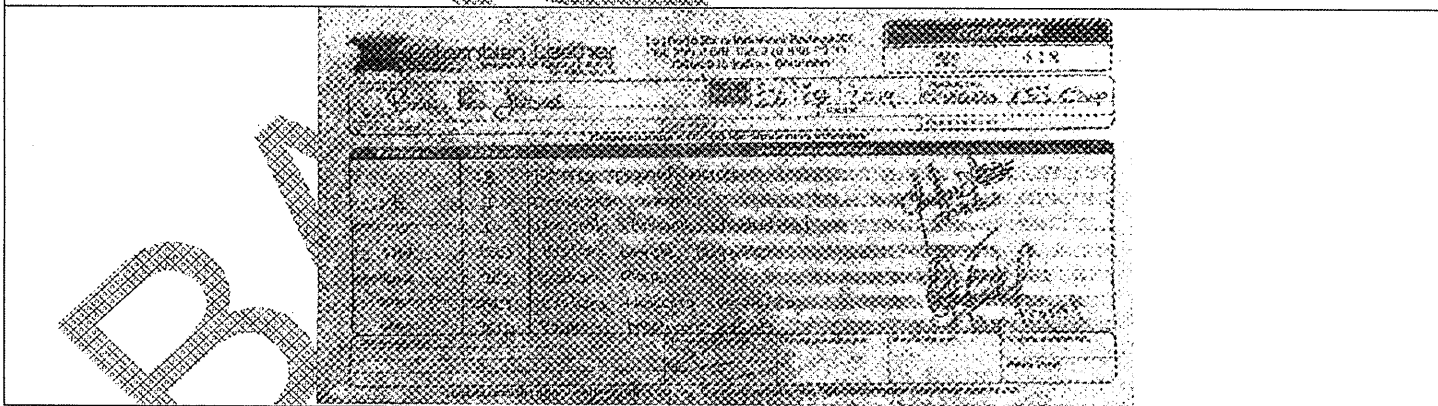
RM-0644-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	BOTON HABANO PEQUEÑO							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	450,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.	BOTON EN POLIESTER DE 24 LINEAS No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00201/INT-00			
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9100022	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA	
				PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

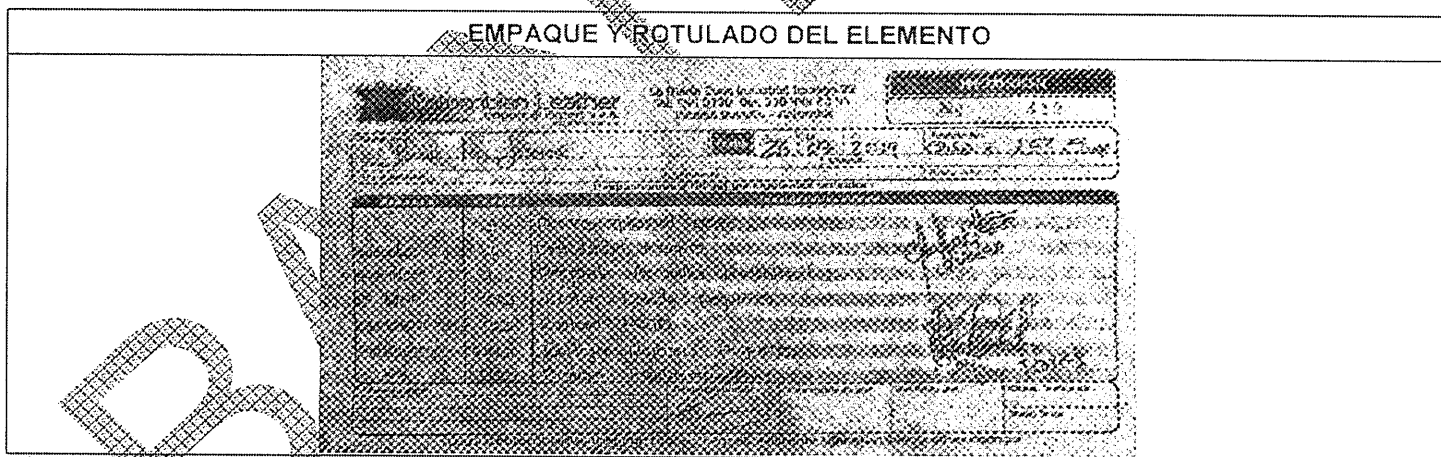
PM-0645-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	BOTON MEDIANO GRIS							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	200,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/No.		JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01113/INT-1		
				CODIGO SAP	9101532	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

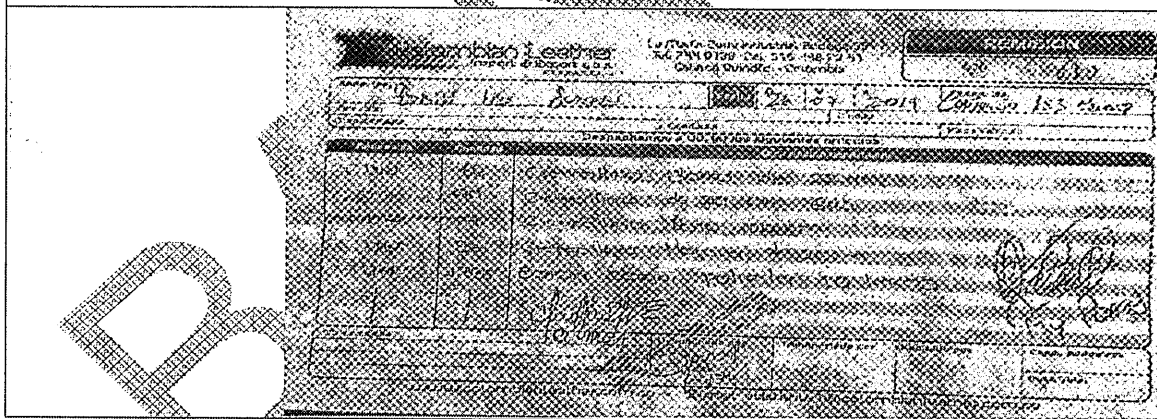
RM-0646-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	CREMALLERA BLANCA DE 20 CM							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	66,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.		CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9100073	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA	
				PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

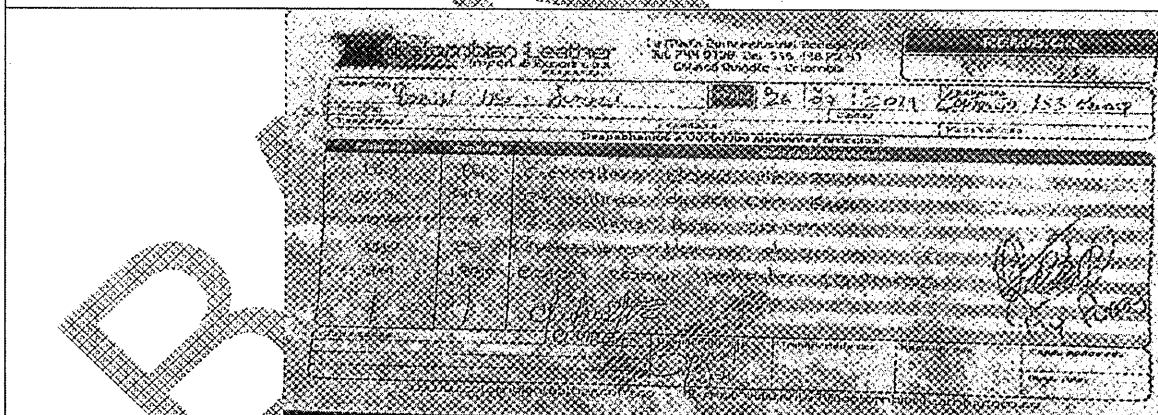
RM-0647-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR		TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	CREMALLERA DE 20 CM GRIS							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:		MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	99,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.		CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00		
				CODIGO SAP	9101542	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.		1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

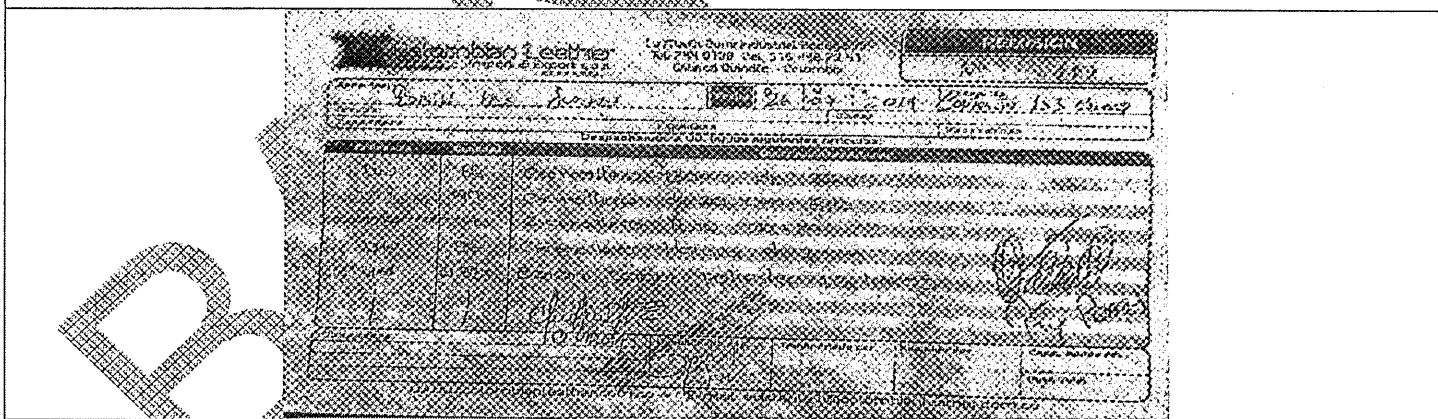
PM-0648-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ			
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S							
ELEMENTO	CREMALLERA ROJA 20 CM							
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN			
CANTIDAD INGRESADA	7,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/ No.	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00			
				CODIGO SAP	9201779	CANTIDAD DE MUESTRA	7 UNIDADES	
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%	
OBSERVACIONES: NINGUNA								

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

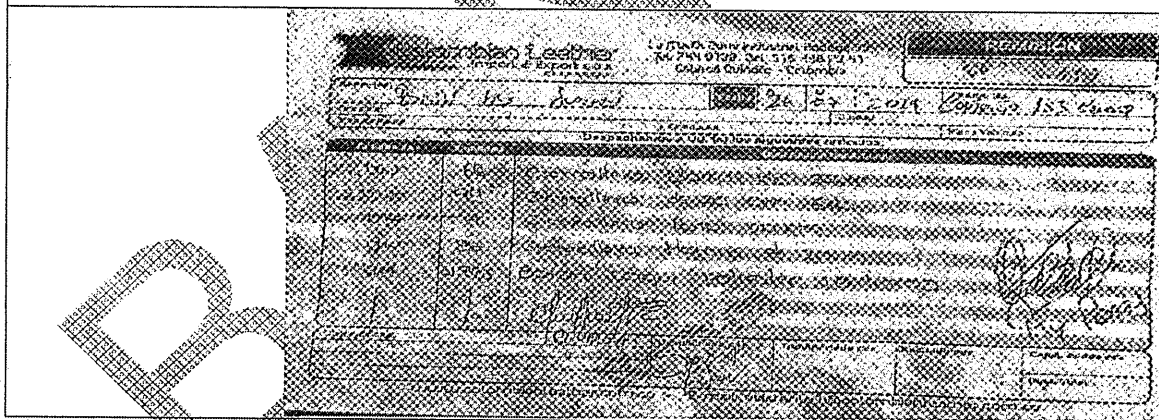
PM-0649-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	CREMALLERA HABANA DE 20 CM						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	86,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/IET/ET/ No.	CREMALLERAS EN POLIÉSTER DE 20 CM No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00191/INT-00		
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	CODIGO SAP	9100076	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

1. Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA

UNIDAD Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

1. RESULTADOS

SI CUMPLE REQUISITOS GENERALES Y
DE EMPAQUE Y ROTULADO

RESULTADO N°

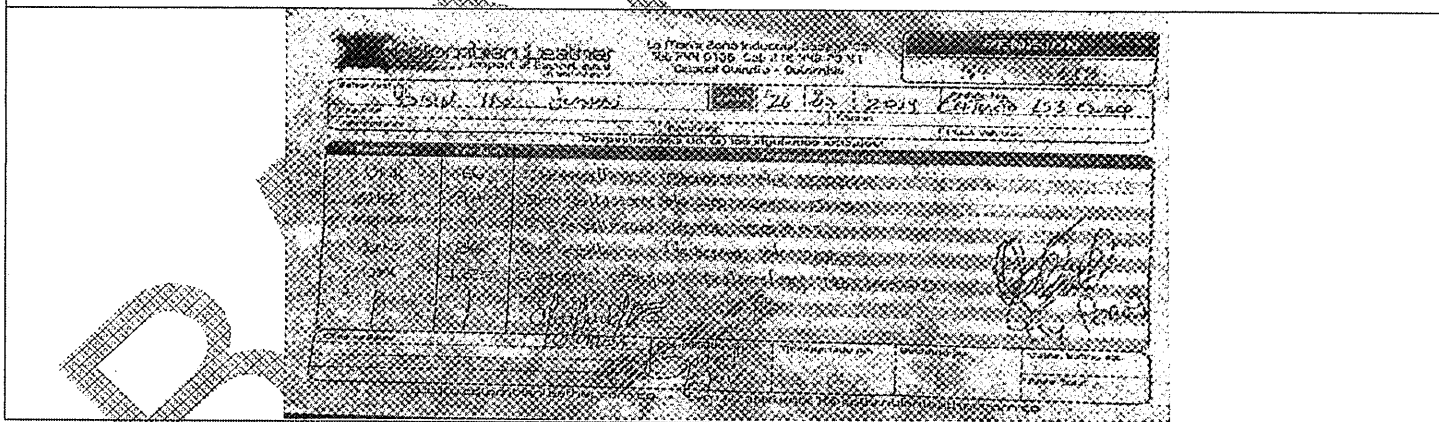
RM-0650-2019

2. DATOS DE REFERENCIA

CONTRATO No.	142 DEL 17 DE JULIO DE 2019			COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ		
PROVEEDOR	COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S						
ELEMENTO	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS						
PLANTA	SASTRERIA			SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
CANTIDAD INGRESADA	1.335,0	UNIDAD DE MEDIDA	UN	NTMD/ET/ET/No	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01130		
				CODIGO SAP	9201313	CANTIDAD DE MUESTRA	1 BOLSA
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	05/08/2019	FECHA DE LA PRUEBA TÉCNICA	05/08/2019	PRUEBA No.	1	PORCENTAJE	100%
OBSERVACIONES: NINGUNA							

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPAQUE Y ROTULADO DEL ELEMENTO



NOTA:

- Esta prueba no corresponde a pruebas físico-químicas o de composición de materiales
- Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
- El Informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

TO. FREDDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR



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. **20196923564153**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01- BAINTE-EJE- S3-PRO-CP "D"-29.61

Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2019

Señor Mayor
GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUIN
Supervisor Contrato N° 142 del 17/07/2019
CRA. 50N° 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe Técnico CONTRATO N° 142-DEL 17/07/2019

Respetuosamente me permito enviar el informe técnico del contrato de compraventa N° 142-del 17/07/2019, así:

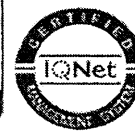
INFORME TECNICO

1. Una vez efectuada recepción de los bienes en las cantidades estipuladas en el contrato:

COD SAP	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD CONTRATADA	SI CUMPLE
9190065	VAQUETA NEGRA SELECCION A	DM	900,0	X
9190062	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	DM	1.000,0	X
9200652	HILO POLIESTER TEX 40 VERDEOLIVO OSCURO	M	15.090,0	X
9201780	HILO POLIESTER TEX 40 CAFE	M	1.087,0	X
9200651	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE GRISACEO	M	15.090,0	X
9101578	PAÑO FLANEL CAFE	M	3,0	X
9101582	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	M	8,0	X
9101548	DRIL GRIS	M	54,0	X
9101552	DRIL VERDE ACEITUNA	M	125,0	X
9201777	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	M	125,0	X
9100052	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	M	10,0	X
9100251	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	M	8,0	X
9100253	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	M	8,0	X
9200259	DACRON PRINCIPE DE GALES	M	42,0	X
9190081	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	M	495,0	X
9100095	EMULSION NEGRA	L	1,0	X
1322636	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	L	1,0	X
9100027	BOTON VERDE EN POLIESTER DE 24 LINEAS	UN	150,0	X
9201778	BOTON ROJO EN POLIESTER DE 24 LINEAS	UN	20,0	X



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464 Extensión 376689
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co ; jhon.perez@ejercito.mil.co



Haga clic aquí para escribir texto.

Pag 2 de 3



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196923564153 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S3-PRO-CP "D"-29.61

COD SAP	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD CONTRATADA	SI CUMPLE
9100022	BOTON HABANO PEQUEÑO	UN	450,0	X
9101532	BOTON MEDIANO GRIS	UN	200,0	X
9100022	BOTON HABANO PEQUEÑO	UN	66,0	X
9101542	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	UN	99,0	X
9201779	CREMALLERA ROJA EN POLIESTER DE 20 CM	UN	7,0	X
9100076	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	UN	86,0	X
9201313	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	UN	1.335,0	X

2. Se realizan las pruebas técnicas establecidas en cada una de las Fichas Técnicas

COD SAP	DESCRIPCION	U/M	INFORME DE RESULTADOS DE PRIEBA TECNICA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE 1RA PARTE.
9190065	VAQUETA NEGRA SELECCION A	DM	PM-0598-2019	
9190062	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO	DM	PM-0597-2019	
9200652	HILO POLIESTER TEX 40 VERDEOLIVO OSCURO	M	PM-0627-2019	
9201780	HILO POLIESTER TEX 40 CAFE	M	PM-0628-2019	DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL 09/08/2019 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
9200651	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE GRISACEO	M	PM-0629-2019	
9101578	PAÑO FLANEL CAFE	M	PM-0630-2019	
9101582	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	M	PM-0631-2019	
9101548	DRIL GRIS	M	PM-0632-2019	
9101552	DRIL VERDE ACEITUNA	M	PM-0633-2019	DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL 09/08/2019 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
9201777	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	M	PM-0634-2019	
9100052	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	M	PM-0635-2019	
9100251	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	M	PM-0636-2019	
9100253	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	M	PM-0637-2019	
9200259	DACRON PRINCIPE DE GALES	M	PM-0638-2019	
9190081	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	M	PM-0639-2019	
9100095	EMULSION NEGRA	L	PM-0640-2019	



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No 18-92 - Puente Aranda.
Teléfono: 4174230 Extensión 37724
www.ejercito.mil.co
E-mail: fredyv@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196923564153 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE- S3-PRO-CP "D"-29.61

1322636	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	L	PM-0641-2019	DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL 09/08/2019 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
9100027	BOTON VERDE EN POLIESTER DE 24 LINEAS	UN	PM-0642-2019	
9201778	BOTON ROJO EN POLIESTER DE 24 LINEAS	UN	PM-0643-2019	
9100022	BOTON HABANO PEQUEÑO	UN	PM-0644-2019	
9101532	BOTON MEDIANO GRIS	UN	PM-0645-2019	DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL 09/08/2019 FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL
9100022	CREMALLERA BLANCA EN POLIESTER DE 20 CM	UN	PM-0646-2019	
9101542	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	UN	PM-0647-2019	
9201779	CREMALLERA ROJA EN POLIESTER DE 20 CM	UN	PM-0648-2019	
9100076	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	UN	PM-0649-2019	
9201313	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	UN	PM-0650-2019	

CONCLUSION: Una vez verificado los soportes en la recepción del lote y de acuerdo a los requisitos establecidos en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 142 del 17/07/2019, este comité informa que el proveedor COLOMBIAN LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S, **CUMPLE** con lo solicitado.

Atentamente,

Trabajador Oficial FREDY EDILSON VILLAMIL MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador

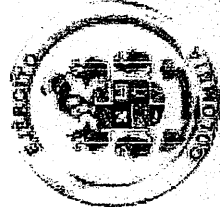
Anexo: Uno (VEINTISEIS (26) Folios útiles, Informes de resultados prueba técnica)

Elaboro: TO. Fredy Villamil
Ingeniero Compañía "D"



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No 18-92 - Puente Aranda.
Teléfono: 4174230 Extensión 37724
www.ejercito.mil.co
E-mail: fredyv@ejercito.mil.co





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002161905-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4	E112	EJ42	28.08.2019	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLOMBIAN LEATHER & EXPORT SAS		9004720318		4200197852	ALMACEN MP	

TRAZABILIDAD: FACTURA C 1139 / CTO 142 CENAC 19 / COLOMBIA LEATHER - 142 / LIBRE UTILIZACION PLANTAS BAIT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9201313	142CENAC19			FT-EJC-01130-INT- BOTON CAQUI POLIESTER 18 LIN		1.335,00	C/U	69,00	92.109,93
9100022	142CENAC19			BOTON HABANO PEQUEÑO		450,00	C/U	83,00	37.351,13
9101532	142CENAC19			FT-EJC-01113-INT- BOTON MEDIANO GRIS		200,00	C/U	93,00	18.599,70
9101778	142CENAC19			BOTON ROJO EN POLIESTER DE 2		20,00	C/U	83,00	1.660,05
9100027	142CENAC19			FT-JELOG-DINTR-01 BOTON VERDE EN POLIESTER DE		150,00	C/U	23,73	3.559,29
9100081	01A01A01A 142CENAC19			CINTA DORADA 2 CM ANCHA		495,00	M	2.023,00	1.001.385,00
9100052	142CENAC19			FT-JELOG-DINTR-01 CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCH		10,00	M	11.815,64	118.156,41
9100073	142CENAC19			FT-JELOG-DINTR-01 CREMALLERA BLANCA EN POLIEST		66,00	C/U	346,42	22.863,78
9101542	01A01A01A 142CENAC19			CREMALLERA DE 20 CM GRIS		99,00	C/U	666,01	65.934,72
9100076	142CENAC19			CREMALLERA HABANA DE 20 CM		86,00	C/U	666,01	57.276,63
9201779	142CENAC19			CREMALLERA ROJA EN POLIESTER		7,00	C/U	666,07	4.662,47
9190062	142CENAC19 01A13C06A			FT-EJC-01264-INT- CUERO VAQUETA NATURAL FORRO		1.000,00	DM2	357,00	357.000,00

TOTALES 16.478.042,70

MONTO: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON- SETENTA /100 M.CTE

RECIBIDO
JHONATAN M. URREA M. 14/08/2019
CDG N6777 MERCITO
OFICIAL ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002161905-2019
MOVIMIENTO: 101

MAINTN	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200259	142CENAC19			DACRON PRINCIPE DE GALES		42,00	M	107.100,00	4.498.200,00
9101548	142CENAC19			DRIL GRIS		54,00	M	26.180,26	1.413.734,14
9101552	142CENAC19			DRIL VERDE ACEITUNA		125,00	M	26.180,27	3.272.534,21
9200780	142CENAC19			EMULSION NEGRA		1,00	L	18.500,91	18.500,91
9201780	02A02A01B 142CENAC19			HIL0 POLIESTER TEX 40 CAFE		1.087,00	M	6,00	6.519,39
9200651	142CENAC19			HIL0 POLIESTER TEX 40 VERDE		15.090,00	M	6,00	90.503,78
9200652	142CENAC19			HIL0 POLIESTER TEX 40 VERDEO		15.090,00	M	6,00	90.503,78
9101578	142CENAC19			PAÑO FLANEL CAFE		3,00	M	92.820,95	278.462,86
9101582	142CENAC19			PAÑO FLANEL VERDE OLIVA		8,00	M	92.820,95	742.567,62
9200155	142CENAC19			PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL		1,00	L	16.970,32	16.970,32
9100251	142CENAC19			POLIESTER AZUL DE 1,50 M		8,00	M	10.053,10	80.424,77
9100253	142CENAC19			POLIESTER ROJO DE 1,50 M		8,00	M	7.407,73	59.261,81
9201777	142CENAC19			TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO		125,00	M	26.180,00	3.272.500,00
9190065	142CENAC19 01A13C04B			VACUETA NEGRA SELECCION A		900,00	DM2	952,00	856.800,00



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20196924389683**: MDN-COGFM-COEJC-SECÉJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4-29.61

Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2019

Señor Teniente Coronel

HERNANDO ALFONSO DE FILIPPIS RODRIGUEZ

Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda

Carrera 50 No. 18-92

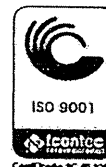
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión del Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-219.

Dando cumplimiento a lo establecido en el **NUMERAL DECIMO PRIMERO "SUPERVISOR"** y para garantizar la ejecución satisfactoria al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 153-CENACPA-2019**, con el objeto para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) 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 ARANGO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **18.496.795**, propietario del establecimiento de Comercio **COLOMBIA 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:



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



[Handwritten signature]



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	142 – CENACPA – 2019
PROCESO No.	153 – CENACPA – 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE JUNIO DE 2019
CDP 2019 No.	11119 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019
CRP 2019 No.	40919 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No. 01 “LAS JUANAS” VIGENCIA 2019”
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA CANCELARÁ MEDIANTE UN SOLO PAGO AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA. 2. ENTRADA AL ALMACÉN. 3. INFORME DE SUPERVISIÓN. 4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

	<p>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</p> <p>5. PRESENTACIÓN DE FACTURA EN ORIGINAL.</p> <p>6. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>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.</p> <p>NOTA: 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.</p> <p>NOTA 2: EL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA NO SE RESPONSABILIZA POR LOS RETARDOS QUE PUEDAN GENERARSE POR EL CORRESPONSAL BANCARIO AL MOMENTO DEL PAGO.</p>
<p>CONTRATISTA</p>	<p>SAMUEL GIOVANNI ARANGO ARANGO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 18.496.795, PROPIETARIO LEGAL DE COLOMBIA LEATHER IMPORT & EXPORT, CON NÚMERO DE NIT No. 900.472.031-8.</p>



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co

[Handwritten signature]



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683
BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-

SUPERVISOR	MAYOR GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUÍN		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.		
VALOR TOTAL A PAGAR	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.		
PLAZO DE ENTREGA	EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA:		
	ITEM	SIGLA	CENTRO DE COSTOS BAS21: CARRERA 50 No. 18 – 92
	1	BAINT	Batallón Intendencia N° 1 "Las Juanas"
	LA ENTREGA 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. SE DEBE ELABORAR UN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		
PLAZO DE DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 10 DÍAS CALENDARIO, PLAZO CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS		

HÉROES BICENTENARIOS



AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

	REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA INICIACIÓN	18 DE JULIO DE 2019.
CDP 2019 No.	11119 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019
CRP 2019 No.	40919 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 21-44-101301334 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 18/07/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS SETENTAY OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE (\$ 16.478.042,70) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2019			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2019	11119	30 DE MAYO DE 2019	\$ 17.023.567,00
CRP 2019	40919	17 DE JULIO DE 2019	\$ 16.478.042,70



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683
BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-

III. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 21-44-101301334**, 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 CENAC-PA mediante acta **No. 0157**, del **18 de Julio de 2019** que cubre los riesgos de:

COBERTURAS DE LA POLIZA			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17 DE JULIO DE 2019	29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 2.471.706,41
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS	6 MESES Y 13 DIAS	\$ 3.295.608,54

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

V. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta **No. 189615** del **14 de Agosto de 2018**, se realizaron las entregas de los elementos y servicios relacionados a continuación, los cuales fueron recibidos a satisfacción y dados de alta por el supervisor del Contrato de Mínima Cuantía del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS" correspondientes al mes de **Agosto**.



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

FACTURA DE VENTA No. C 1139**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142****COLOMBIA LEATHER IMPORT & EXPORT S.A.S****FACTURA DE VENTA No. 1139 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2019****VALOR FACTURA \$ 16.478.042,70****NUMERO DE PEDIDO SAP No. 4200197852****PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 153**

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"

UNICA ENTREGA 29 DE JULIO DE 2019**GRUPO No. 01****CUEROS**

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	VAQUETA NEGRA SELECCION A (DM2)	DECIMETRO CUADRADO	900	900	0	100,00%	0,00	\$ 800,00	\$ 152,00	\$ 952,00	\$ 856.800,00
2	CUERO VAQUETA NATURAL FORRO (DM2)	DECIMETRO CUADRADO	1.000	1.000	0	100,00%	0,00	\$ 300,00	\$ 57,00	\$ 357,00	\$ 357.000,00
TOTAL			1.900	1.900	0	100%	0	\$ 1.100,00	\$ 209,00	\$ 1.309,00	\$ 1.213.800,00

VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO**\$ 1.213.800,00**

Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

 Radicado No. 20196924389683
 BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-

GRUPO No. 02

TEXTILES

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	HILO VERDE OLIVO OSCURO POLIEST X 5000M	METRO	15.090	15.090	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 90.540,00
2	HILO CAFÉ POLIESTER TEX40 X 3000 M	METRO	1.087	1.087	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 6.522,00
3	HILO VERDE GRISACEO POLIESTER X 5000M	METRO	15.090	15.090	0	100,00%	0,00	\$ 5,04	\$ 0,96	\$ 6,00	\$ 90.540,00
4	PAÑO FLANEL CAFÉ	METRO	3	3	0	100,00%	0,00	\$ 78.000,00	\$ 14.820,00	\$ 92.820,00	\$ 278.460,00
5	PAÑO FLANEL VERDE OLIVA	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 78.000,00	\$ 14.820,00	\$ 92.820,00	\$ 742.560,00
6	DRIL GRIS	METRO	54	54	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 1.413.720,00
7	DRIL VERDE ACEITUNA	METRO	125	125	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 3.272.500,00
8	TELA DRIL VERDE OLIVA OSCURO	METRO	125	125	0	100,00%	0,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00	\$ 3.272.500,00
9	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	METRO	10	10	0	100,00%	0,00	\$ 9.929,11	\$ 1.886,53	\$ 11.815,64	\$ 118.156,40
10	POLIESTER AZUL DE 1,50 M	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 8.447,15	\$ 1.604,96	\$ 10.052,11	\$ 80.416,88
11	POLIESTER ROJO DE 1,50 M	METRO	8	8	0	100,00%	0,00	\$ 6.224,22	\$ 1.182,60	\$ 7.406,82	\$ 59.254,56
12	DACRON PRINCIPE DE GALES	METRO	42	42	0	100,00%	0,00	\$ 90.000,00	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00	\$ 4.498.200,00

HÉROES BICENTENARIOS


 Por mi patria, mi lealtad es el honor
 Carrera 50 No18-92
 Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
 E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

GRUPO No. 02

TEXTILES

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
13	CINTA DORADA 2 CM ANCHA	METRO	495	495	0	100,00%	0,00	\$ 1.700,00	\$ 323,00	\$ 2.023,00	\$ 1.001.385,00
TOTAL			32.145	32.145	0	100%	0	\$ 338.315,60	\$ 64.279,96	\$ 402.595,56	\$ 14.924.754,84

VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO

\$ 14.924.754,84

GRUPO No. 03

MISCELANEO

POR PAGO

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
1	EMULSION NEGRA	LITRO	1	1	0	100,00%	0,00	\$ 15.546,22	\$ 2.953,78	\$ 18.500,00	\$ 18.500,00
2	PEGANTE AMARILLO INDUSTRIAL	LITRO	1	1	0	100,00%	0,00	\$ 14.260,34	\$ 2.709,46	\$ 16.969,80	\$ 16.969,80
3	BOTON VERDE PEQUEÑO	UNIDAD	150	150	0	100,00%	0,00	\$ 19,93	\$ 3,79	\$ 23,72	\$ 3.558,00
4	BOTON ROJO	UNIDAD	20	20	0	100,00%	0,00	\$ 69,75	\$ 13,25	\$ 83,00	\$ 1.660,00
5	BOTON HABANO PEQUEÑO	UNIDAD	450	450	0	100,00%	0,00	\$ 69,75	\$ 13,25	\$ 83,00	\$ 37.350,00
6	BOTON MEDIANO GRIS	UNIDAD	200	200	0	100,00%	0,00	\$ 78,15	\$ 14,85	\$ 93,00	\$ 18.600,00
7	CREMALLERA BLANCA DE 20 CM	UNIDAD	66	66	0	100,00%	0,00	\$ 291,10	\$ 55,31	\$ 346,41	\$ 22.863,06
8	CREMALLERA DE 20 CM GRIS	UNIDAD	99	99	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 65.934,00

HÉROES BICENTENARIOS



Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 50 No18-92

Teléfono 4261464

www.ejercito.mil.co

E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683
BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-

GRUPO No. 03 MISCELANEO											
POR PAGO											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	CANTIDAD POR CAMBIO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	TOTAL
9	CREMALLERA ROJA 20 CM	UNIDAD	7	7	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 4.662,00
10	CREMALLERA HABANA DE 20 CM	UNIDAD	86	86	0	100,00%	0,00	\$ 559,66	\$ 106,34	\$ 666,00	\$ 57.276,00
11	BOTON CAQUI POLIESTER 18 LINEAS	UNIDAD	1.335	1.335	0	100,00%	0,00	\$ 57,98	\$ 11,02	\$ 69,00	\$ 92.115,00
TOTAL			2.415	2.415	0	100%	0	\$ 32.072,20	\$ 6.093,72	\$ 38.165,92	\$ 339.487,86
VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO											
\$ 339.487,86											
VALOR TOTAL MATERIAL INGRESADO - CONTRATO											
\$ 16.478.042,70											

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		\$ 16.478.042,70	
Valor Total por Cancelar			\$ 16.478.042,70
TOTAL ACEPTACIÓN DE LA OFERTA		\$ 16.478.042,70	\$ 16.478.042,70



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20196924389683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE-S4 -29.61

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION GRUPOS No. 01-02-03		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0%	100%	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

N/

X. CONCLUSION

Se recibe a satisfacción total el material establecido en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 142-CENACPA-2019, PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 153-CENACPA-2019** cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (TRAJES DE LA EPOCA) 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 generar la entrada al sistema SAP, para seguir con el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,

MY. GIOVANNY ALEJANDRO PORRAS HOLGUIN
Supervisor Contrato de Compraventa No. 142-CENACPA-2019



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Carrera 50 No18-92
Teléfono 4261464
www.ejercito.mil.co
E-mail: baint@ejercito.mil.co