

PÚBLICA



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 N° 2025692040719733: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 30 de diciembre de 2025

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

Asunto: Entrega Documentación CTO 115-CENACPUENTEARANDA-2025 (APALANCAMIENTO)

Respetuosamente me permito hacer entrega de la documentación a continuación relacionada de la Contrato de Compra Venta N° 115-CENACPUENTEARANDA-2025 (Apalancamiento), PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBSASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOPII No. 134-SASI-CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIINT" LOTE 1 - CUERO suscrito con la empresa MILFORT S.A.S. por un valor OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTIUN PESOS (\$ 858.121.00) INCLUIDOS IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

1. Informe de Supervisión N° 2025692040718353 del 30 de Diciembre 2025 (03) Folios.
2. Acta de Recibido a satisfacción N° 2025692017780736 de fecha 30 de Diciembre 2025 (04) Folios.
3. Factura N° MIA.89 de fecha 29 de Diciembre 2025 (01) Folio.
4. Remisión N° 0012 de fecha 22 de Diciembre 2025 (01) Folio.

CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040719733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- 29.61

5. Entrada de Bienes N° 5003824287-2025 de fecha 23 de Diciembre 2025 (01) Folio.
6. Salida de Bienes N° 4911203606-2025 de fecha 30 de Diciembre 2025 (01) Folio.
7. Concepto Técnico N° 2025692040425733 de fecha 26 de Diciembre 2025 (03) Folios.
8. Informe de Resultados Pruebas Técnicas N° PT-0910-2025 de fecha 26 de Diciembre 2025 (01) Folios.
9. Formato visita técnica 2% de fecha 19 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
10. Formato visita técnica 100% de fecha 19 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote de fecha 26 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
13. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote de fecha 26 de Diciembre del 2025 (02) Folio.
14. Declaración de conformidad del Contratista ALSAVA S.AS de fecha 22 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
15. Certificado garantía técnica del Contratista ALSAVA S.AS de fecha 22 de Diciembre del 2025 (01 Folios).
16. Certificado Terminó de Respuesta de Garantía Técnica Contratista ALSAVA S.AS de fecha 22 de Diciembre del 2025 (01) Folio.
17. Parafiscales (ALSAVA S.AS) (05) Folios.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: Uno (Venti Siete 27 Folios)

Elaboró: TC Sandra Roza
Gestor Administración de Producción.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



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



30 de diciembre de 2025

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 2025692040718353 (30 DE DICIEMBRE DE 2025)																	
	FECHA DEL INFORME: 30 DE DICIEMBRE DEL 2025																	
CONTRATO / O.C: 115-CENACPUE-2025		FECHA FIRMA CTO: 16-12-2025																
1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAIÑT LOTE 1 - CUERO																		
1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:																		
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO</th><th>FECHA</th><th>OBJETO</th></tr></thead><tbody><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>			TIPO	FECHA	OBJETO	N/A	N/A	N/A										
TIPO	FECHA	OBJETO																
N/A	N/A	N/A																
1. VALOR DEL CONTRATO: \$ 108.255.166,00																		
VALOR TOTAL APALANCAMIENTO 2025: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 859.179,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																		
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026: CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 107.397.355,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.																		
2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR																		
<table border="1"><thead><tr><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>VALOR EN (PESOS)</th><th>VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th><th>VALOR TOTAL (PESOS)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRINCIPAL</td><td>\$ 108.255.166,00</td><td>N/A</td><td>\$ 108.255.166,00</td></tr><tr><td>ADICIÓN Y/O REDUCCION</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 108.255.166,00</td><td></td><td>\$ 108.255.166,00</td></tr></tbody></table>			TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)	PRINCIPAL	\$ 108.255.166,00	N/A	\$ 108.255.166,00	ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A	VALOR TOTAL	\$ 108.255.166,00		\$ 108.255.166,00
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)															
PRINCIPAL	\$ 108.255.166,00	N/A	\$ 108.255.166,00															
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A															
VALOR TOTAL	\$ 108.255.166,00		\$ 108.255.166,00															
2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:																		
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>VIGENCIA PPTAL</th><th>CDP Nº.</th><th>FECHA CDP</th><th>CRP Nº.</th><th>FECHA CRP</th><th>VALOR</th></tr></thead></table>			CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP Nº.	FECHA CDP	CRP Nº.	FECHA CRP	VALOR									
CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP Nº.	FECHA CDP	CRP Nº.	FECHA CRP	VALOR												

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040718353 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	2025	18225	07-10-2025	133625	18-12-2025	\$ 858.240,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 858.240,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del Contrato de Compra Venta es el 30 de mayo de 2026

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017780736 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. MIA 89 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025

No. Pedido: 4200393825 de fecha 22 de Diciembre de 2025

No. Entrada control calidad: 5003824287 de fecha 23 de diciembre de 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APALANCAMIENTO	VALOR POR LOTE VF 2026	CDP 18525 Y AVF
A-02-02-01-000-002	148	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	\$858.240,00	\$ 107.397.355,00	\$ 108.255.166,00

Ref. Artículo	CODIGO SAP	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLK UNITARIO SIN IVA	VLK TOTAL SIN IVA
1	9200001	DM²	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431	\$ 1.673,11	\$ 721.110,00
VALOR IVA						\$137.010,92
VALOR TOTAL						\$ 858.121,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR VF
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	10	CSF	\$ 858.240,00	\$0	\$ 858.240,00	\$ 107.397.355,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 858.240,00	\$0	\$ 858.240,00	\$ 107.397.355,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	30 Diciembre de 2025	\$ 858.240,00
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 858.240,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 107.397.355,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 108.255.166,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040718353 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VALOR ADICIÓN	\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$ 108.255.166,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101273070 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**

Fecha de expedición: **17 DICIEMBRE 2025**

Fecha certificada de aprobación: **19 DE DICIEMBRE DE 2025**

Fecha de aprobación: **19 DE DICIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17/12/2025	29/11/2026	\$21.651.033,20
Calidad del servicio	17/12/2025	29/11/2027	\$21.651.033,20

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 19 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.
- Que el día 19 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material.
- Que el día 22 de diciembre de 2025, mediante remisión N° 0012 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.
- Que el día 23 de diciembre de 2025, se solicita con oficio No. 2025692040205653, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIDNMETOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES: "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago"
- Que el día 24 de diciembre de 2025, el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realizo las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa que el resultado obtenido es **ACEPTADO**.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040718353 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	No. RESULTADO
1	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431	PT-0910-2025

- Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040425733, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.
- Que el día 30 de Diciembre la empresa ALSAVA S.A.S, genera Factura Electrónica MIA 89, por un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTI UNO PESOS (\$ 858.121,00), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES), correspondiente a la única entrega.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 108.256.534,00	0.79 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Acta de Recibido a satisfacion N° 2025692017780736 de fecha 30 de Diciembre 2025.
2. Factura N° MIA 89 de fecha 30 de Diciembre 2025.
3. Nota Debito N° 560 de fecha 11 de Diciembre 2025.
4. Remision N° 0012 de fecha 22 de Diciembre 2025.
5. Entrada de Bienes N° 5003824237-2025 de fecha 23 de diciembre 2025.
6. Concepto Técnico N° 2025692040425733 de fecha 26 de diciembre 2025.
7. Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de diciembre 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040718353 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431	DM²	PT-0910-2025

8. Formato visita técnica 2% (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
9. Formato visita técnica 100% (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
10. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
11. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
12. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
13. Declaración de conformidad de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A).
14. Certificado Garantía Técnica de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 22 de Diciembre 2025.
15. Certificado Terminó de Respuesta de la Garantía de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 22 de Diciembre 2025.

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA**Supervisor Contrato de Compra Venta No. 115-CENACPUE-2025****Celular: 3136988819****Email carlos.perezca@ejercito.mil****PATRIA HONOR LEALTAD**Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



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



30 de diciembre de 2025

Acta No_2025692017780736/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 30 de diciembre de 2025

Intervienen: **MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Ejecutivo y segundo Comandante BAI NT
Supervisor Contrato de Compra Venta No. 115
Sra. VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO
Representante legal de la empresa
ALSAVA SAS

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL (APALANCAMIENTO) A SATISFACCION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 115-CENACPUENTEARANDA-2025 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAI NT LOTE 1 - CUERO CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENACPUE Y LA EMPRESA ALSAVA SAS S.A.S NIT N°. 901.302.518-8.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO DE COMPRA VENTA No.	115-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 Diciembre 2025
No. CDP	18225 de fecha 07-Oct-2025.
No. CRP	133625 de fecha 18-Dic-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA LA PRODUCCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2026 - CON DESTINO AL BAI NT LOTE 1 - CUERO".
LUGAR DE ENTREGA	El contratista realizara la entrega de todos los bienes en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" ubicado en la Carrera 46 No 20C - 79 Puente Aranda, Bogotá D.C. y será de su responsabilidad, todos los insumos, material, personal, equipos y medios de transporte necesarios para el suministro de estos elementos hasta el lugar de entrega, los cuales hacen parte de los

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	costos a ser asumidos como contratista y que por ningún motivo serán a cargo del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENAC PUENTE ARANDA
CONDICIONES DE ENTREGA	Asimismo, se debe cumplir las siguientes condiciones: Debe entregar la documentación soporte en cada una de las entregas en tiempo y cantidad como son: - Declaración de conformidad de primera parte. - Garantía técnica y termino de respuesta de la garantía - Certificado de conformidad y laboratorios cuando aplique
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO	EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 220-844492 a nombre de ALSAVA SAS identificado(a) con NIT 901.302.518-8, de la siguiente forma: FUERZAS MILITARES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



80431014





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 000165 del 01 de noviembre de 2023 emitida por la DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.
CONTRATISTA	Sra. VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO Representante Legal de la empresa ALSAVA SAS
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante BAI NT Supervisor de Contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$108.255.166,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR A CANCELAR (APALANCAMIENTO)	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTIUN PESOS (\$ 858.121,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR A EJECUTAR VF	CIENTO SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 107.397.045,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
PLAZO DE EJECUCIÓN	29 de Mayo 2026
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS (\$108.255.166,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 " Jose Acevedo y Gomez", el día **30 de Diciembre 2025**, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 115-CENACPUENTEARANDA -2025 y la Señora VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO quien actúa como Representante Legal de la empresa ALSAVA SAS, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción Parcial (apalancamiento) del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS**ENTREGA TOTAL– FACTURA No. MIA 89 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. Pedido: 4200393825 de fecha 22 de diciembre de 2025

No. Entrada control calidad: 5003824287 de fecha 23 de diciembre de 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CDP No.18225	VALOR AVF No.25825	VALOR TOTAL
A-02-02-01-000-002	10	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	BAINT	\$ 859.179,00	\$107.397.355,00	\$108.256.534,00

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	431	\$ 1.673,11	\$ 721.110,08
	SUB TOTAL			\$ 721.110,08
	IVA			\$ 137.010,92
	VALOR TOTAL FACTURA N° MIA 89			\$858,121.00

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PEÑOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	30 de Diciembre 2025	\$ 858.121,00
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	\$ 107.397.045,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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



80001541





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$108.255.166,00
VALOR ADICION		\$ 0,0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$108.255.166,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Que el día 19 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.
- Que el día 19 de diciembre de 2025, se realiza la Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material.
- Que el día 22 de diciembre de 2025, mediante remisión N° 0012 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.
- Que el día 23 de diciembre de 2025, se solicita con oficio No. 2025692040205653, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIDNMETOS ADMINISTRATIVOS , 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES ; *“NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarara, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago”*
- Que el día 24 de diciembre de 2025, el Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, realizo las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	No. RESULTADO
1	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431	PT-0910-2025

- Que el día 26 de diciembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692040425733, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

- Que el día 30 de Diciembre la empresa ALSAVA S.A.S, genera Factura Electrónica MIA 89, por un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VENTI UN PESOS (\$ 858.121,00), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES), correspondiente a la única entrega.

ANEXOS

- Factura N° MIA 89 de fecha 30 de Diciembre 2025.
- Remisión N° 0012 de fecha 22 de Diciembre 2025.
- Entrada de Bienes N° 5003824287-2025 de fecha 23 de diciembre 2025.
- Concepto Técnico N° 2025692040425733 de fecha 26 de diciembre 2025.
- Informe de Resultados Pruebas Técnicas **ACEPTADO** de fecha 24 de diciembre 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431	DM²	PT-0910-2025

- Formato visita técnica 2% (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
- Formato visita técnica 100% (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
- Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado, Lote (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 19 de Diciembre del 2025.
- Declaración de conformidad de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A).

PATRIA HONOR LEALTAD

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



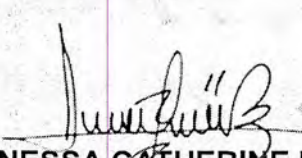


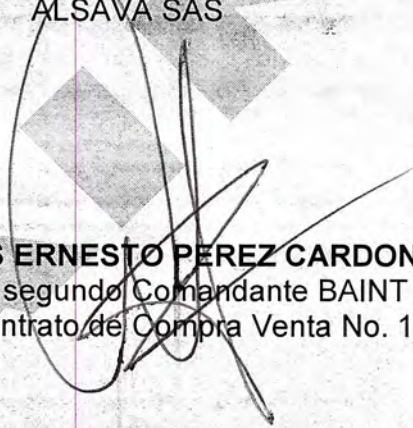
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017780736 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

12. Certificado Garantía Técnica de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 22 de Diciembre 2025.
13. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa ALSAVA S.A.S del elemento (CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A) de fecha 22 de Diciembre 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

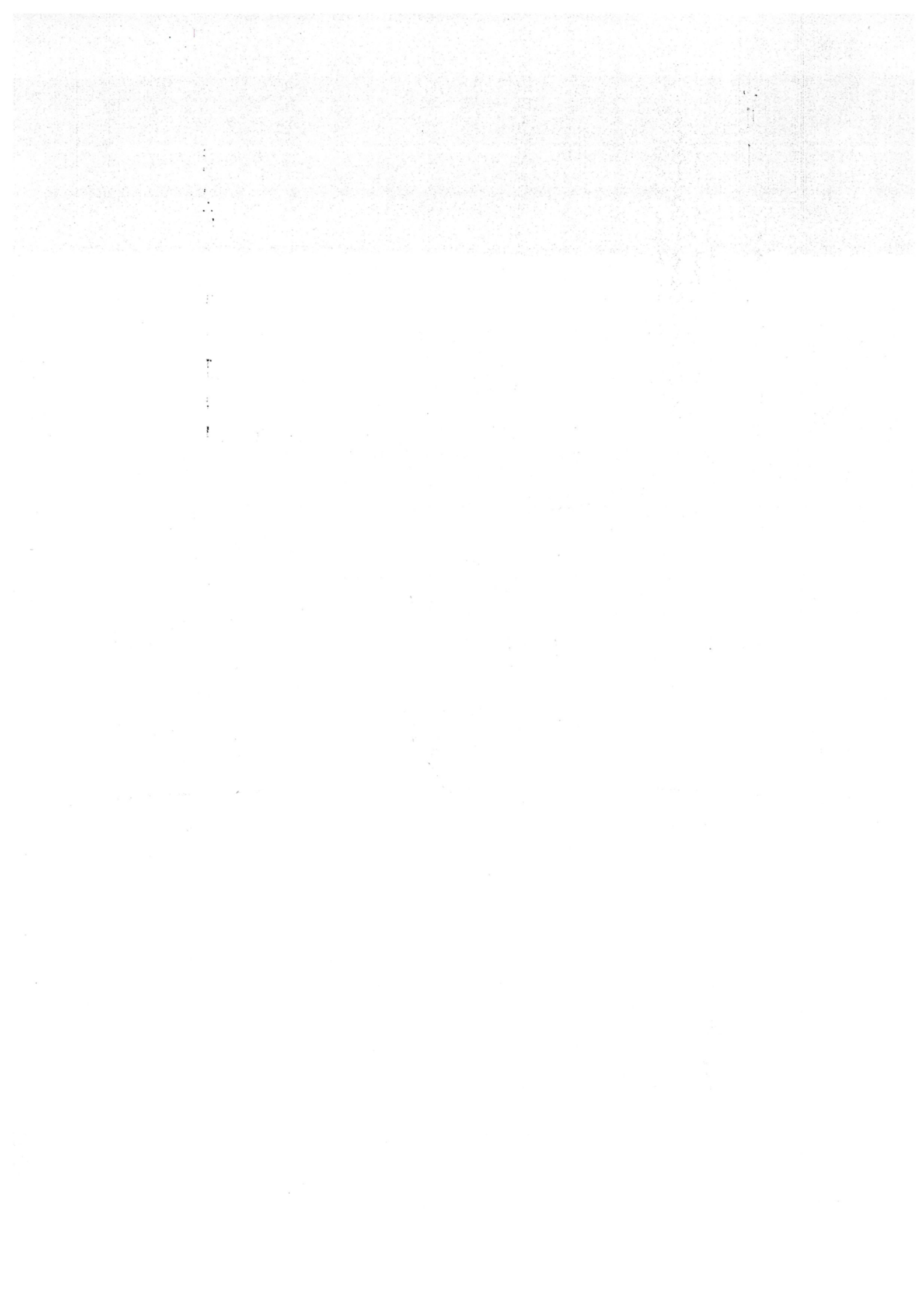

Sra. VANESSA CATHERINE MENDEZ
Representante legal de la empresa
ALSAVA SAS


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y segundo Comandante BAIINT
Supervisor Contrato de Compra Venta No. 115

PATRIA HONOR LEALTAD

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







ALSAVA S.A.S.

NIT: 901302518-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 14#43-11, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3105132738

Email. contabilidad@alsavasas.com.co

RESPONSABLE DE IVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513

Autorización factura electrónica de venta No. 18764100358176 válida desde 2025-10-21 hasta 2026-10-21 rango desde MIA-75 hasta MIA-500.

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4
Dirección: Carrera 46 No. 20 C ? 79 Cantón Occidental Puente Aranda, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 29/01/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MIA - 89

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 15:00:14-05:00

FECHA FIRMADO: 29/12/2025 15:00:16

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	12	2025	29	01	2026

No. Orden comprador

CONTRATO 115-CENACPUENTEARANDA-2025

Fecha

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	005	INSUMOS CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	94	431,00	\$1.673,11	IVA	19%	\$137.010,92	0,00	\$721.110,08

Notas:

#S15-01-03-078;CONTRATO115-CENACPUENTEARANDA-2025;Carlos.perezca@ejercito.mil.co#\$

SON: (ochocientos cincuenta y ocho mil ciento veintiun pesos)

CUFE: 02b819e281d9aab3aa2ab56210029128df8f986814692db0e48dd94c442e632979f39f085970902481de0e5eb287a077

Subtotal:	\$721.110,08
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$137.010,92
Total:	\$858.121,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$721.110,08	19,00%	\$137.010,92

Firma Digital: ART00DIY7FL0SMQBJBcyQnMS8Z62aDT0XdjTDCqxlpg6XSq7nmUEjh5JDJLMch

wTIEa6ujc27tpSMKX9vsLIR+9aznvVq9lxxqvRQ6GEytlf
m119aDB2mHv1WD BO14Kby1LX0rDipRdHjY5n72vnRglgWPvc taCNd5zNih202wkNRW4h7WcMZ3u/ j1Ub8HSHFCwu4wDKr+KNnsSnN2ZYaITWJF
8n9XNZ4InDL5bq7VDxaOZw12JEKeA ytyTnaY8JVuXfj05b2+T6oJc8FKwKYSYQ/S/ijobxY4I3ZEw0P6Oeav+J+6c8 aUSXthMi8kzQms0yTdl
mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ALSAVA S.A.S

REMISION 0012

CONTRATO 115-CENACPUENTEARANDA-2025

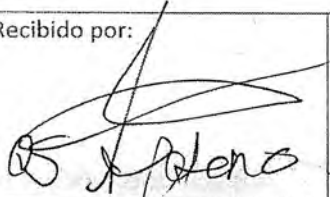
CONTACTO: 3042465353 JESICA AYURE

ENTIDAD: EJERCITO NACIONAL

ELEMENTOS A ENTREGAR

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
1	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431 DM2

Observaciones:

Recibido por: 	Entrega: JESICA AYURE	Fecha: 22/12/2025
--	--------------------------	----------------------

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003824287-2025 MOVIMIENTO: 101			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías											
JNIDAD Batallón de ASPC No. 21		NIT 830039548-4		CODIGO E112		ALMACEN EJ42		FECHA 23.12.2025		CIUDAD Bogotá	
PROVEEDOR ALSAVA SAS		NIT 0901302518		CODIGO		No. PEDIDO 4200393825		DESTINO ALMACEN MP			
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / APAL CTO 115 CEN / APAL CTO 115 ALSAVA BLOQUEADO PRUEBAS CALI											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
9200001	AP115DIC25	CUERO VAQUETA NAR									
03A13C03B	431,00	DM						858.121,00			
03A13C03B											
TOTALES											
MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
RECIBI											
											
RECIBI											



ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: TR Calidad a libre

Doc. Material

4911203606-2025

Doc. Origen - Movto

- 321

Bataillon de ASPC No. 21		NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
		830039548-4	E112	E28		30.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA #MIA89 / APAL CTO 115 ALSAVA SAS / A LIBRE UTILIZACION SEGUN ARS 2025692

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200001	AP115DIC25	03A01A01A		CUERO VAQUETA MARRON SELECCI		431,000	DM	0,00	0,00

FIN DOCUMENTO

MONTO: CERO PESOS CON- CERO /100 M. CTE		TOTALES	0,00
ENTREGUE:		RECIBI	
ALMACENISTA		POST-FIRMA	
POST-FIRMA			

PÚBLICA



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

2025692040425733

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692040425733**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 26 de diciembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor 118-CENACPUENTEARANDA-2025
Batallón De Intendencia No. 1 "las Juanas
Carrera 46 No. 20 c -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico evaluador 115-CENACPUENTEARANDA-2025

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor; el Concepto como Comité Técnico Evaluador respecto a la recepción del material correspondiente a la **APALANCAMIENTO LOTE CUEROS** con cargo a la **CONTRATO 115-CENAC PUENTEARANDA-2025** así:

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



2025692040425733

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040425733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CP.B-15.2

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PRUEBAS DE REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ENTREGA CONTRATO 115-CENACPUENTEARANDA-2025			
LOTE CUEROS			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL CONTRATISTA:	ALSAVA		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS: La materia prima objeto del presente contrato, deberá ser entregados en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ", ubicado en la Carrera 46 No. 20c-79 Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C	X		
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Se exigirá certificado de conformidad e informes de resultados de laboratorio, de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica.	X		
INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO: Se exigirá los informes de resultados de laboratorio, de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un laboratorio debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará ensayos de laboratorio de un laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de	X		Mediante el concepto de calidad "CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A" PT-0910-2025 (CUMPLE)

PATRIA HONOR LEALTAD

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



2025692040425733

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040425733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CP.B-15.2

Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica. Nota: En el evento que el laboratorio que efectuó las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde coste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes.			Se deja constancia que el contratista hace entrega de DECLARACION DE CONFORMIDAD, GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA (03 FOLIOS)
EMPAQUE Y ROTULADO: Para la recepción de lote el supervisor verificará que las condiciones del empaque y rotulado sean establecidas en las normas y/o especificaciones técnicas correspondientes.	X		
GARANTÍA TÉCNICA: Mediante la presente se acredita que el elemento a ser entregado en calidad de contratista cumplirá las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: - Se ampara la calidad de los bienes que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. - Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. - Se cubra el producto terminado en el cual se utilizará el bien contratado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado, formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. - Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, de conformidad con el flujo de bienes de Almacén. - Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el	X		

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 4ª No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co



2025692040425733

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040425733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CP.B-15.2

cual se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan los requisitos de garantía conforme por un termino no inferior a 12 meses.			
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Termino de Respuesta de la Garantía Técnica del producto en la que: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición en un termino no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento elevado por el Ordenador del Gasto, previo informe del Supervisor. b) Estarán a cargo del Contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía de la tela correspondiente. c) El bien defectuoso no podrá ser superior a las tablas de muestreo incluidas en las Normas y/o Fichas Técnicas, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, si no que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de la calidad de los elementos. Nota: el Presente Termino de respuesta de la Garantía Técnica, es soporte de la declaración de conformidad No.000039-FABRICATO-F-4-145629.	X		

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	ESPECI TECNICA
1	9200001	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	DM2	431	X	PT-0910-2025	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-00

PATRIA HONOR LEALTAD

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



2025692040425733

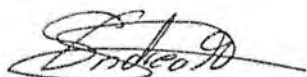
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692040425733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT- EJE-S3-CP.B-15.2

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista ALSAVA, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA LOTE CUEROS CON DESTINO AL BATAILLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA** de las condiciones y especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos con respecto a norma técnica de la materia prima.

Atentamente,



TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA
Comité Técnico Evaluador



TO. TANIA CAROLINA HERNANDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador



SV. ERNESTO JAVIER MAESTRE MUÑOZ
Comité técnico evaluador

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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

1. RESULTADOS

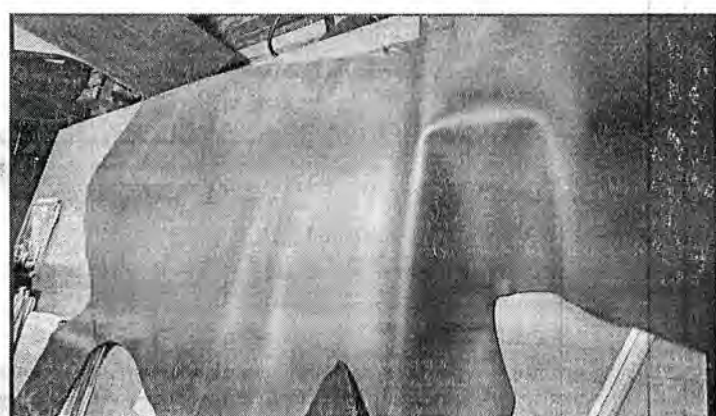
ACEPTADO	RESULTADO N°	PT-0910-2025
-----------------	---------------------	---------------------

2. DATOS DE REFERENCIA

N° CONTRATO	CONTRATO -115- CENACPUENTE ARANDA-2025		SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA	
PROVEEDOR	ALSAVA		NTMD / ET / FT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0	
MATERIAL	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A		CODIGO SAP	9200001	
CANTIDAD INGRESADA	431	UNIDAD DE MEDIDA	DM2	PLANTA	MATERIAL DE CAMPAÑA
MUESTRA	1 ROLLOS		N° REMISIÓN	012	
N° PRUEBA	1	PORCENTAJE	100 %	FECHA PRUEBA TÉCNICA	

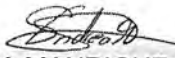
OBSERVACIONES: NINGUNA

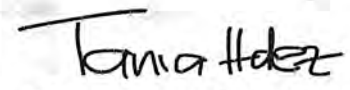
3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL 	PRUEBA TÉCNICA 
---	---

- NOTA:
1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-químicas o de composición de materiales
 2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA ÚNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
 3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
 4. Se anexa formato PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAI NT


 SV ERNESTO JAVIER MAESTRE MUÑOZ
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


 TO ANDREA MANRIQUE SIERRA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR


 TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
 COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

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

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

LUGAR Y FECHA: 19/12/2025 ELEMENTO: CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A
TAMAÑO DEL LOTE: 1.431 DM2 FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL
CONTRATISTA: ALSAVA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: ET-04009/INT-0

☐	VISITA DE SEGUIMIENTO No.1
☒	VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.
☐	VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.

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

INFORME DE OBSERVACIONES
ELEMENTOS: <u>CINTAS Y CREMALLERAS</u>

De acuerdo a la norma JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-00, se verifica lo siguiente:

3.3 Requisitos de rotulado
Se verifico el rotulo individual.



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

La señora **VANESSA MENDEZ** representante de la empresa **ALSAVA** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

Si el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista.

El evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación realizará la evaluación final del lote de acuerdo con los aspectos a evaluar aquí indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la producción del lote debidamente terminado.

El presente informe de observaciones y recomendaciones sólo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

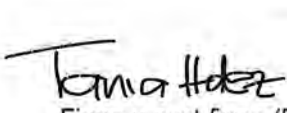
Nota: Si se requieren hojas adicionales para diligenciar las observaciones, favor anexarlas.



Firma y post-firma (Quien atendió la visita)
YESICA ANDREA AYURE BLANCO



Firma y post-firma (Representante legal del contratista)
VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO



Firma y post-firma (Evaluador Técnico de Producto del MDN)

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

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

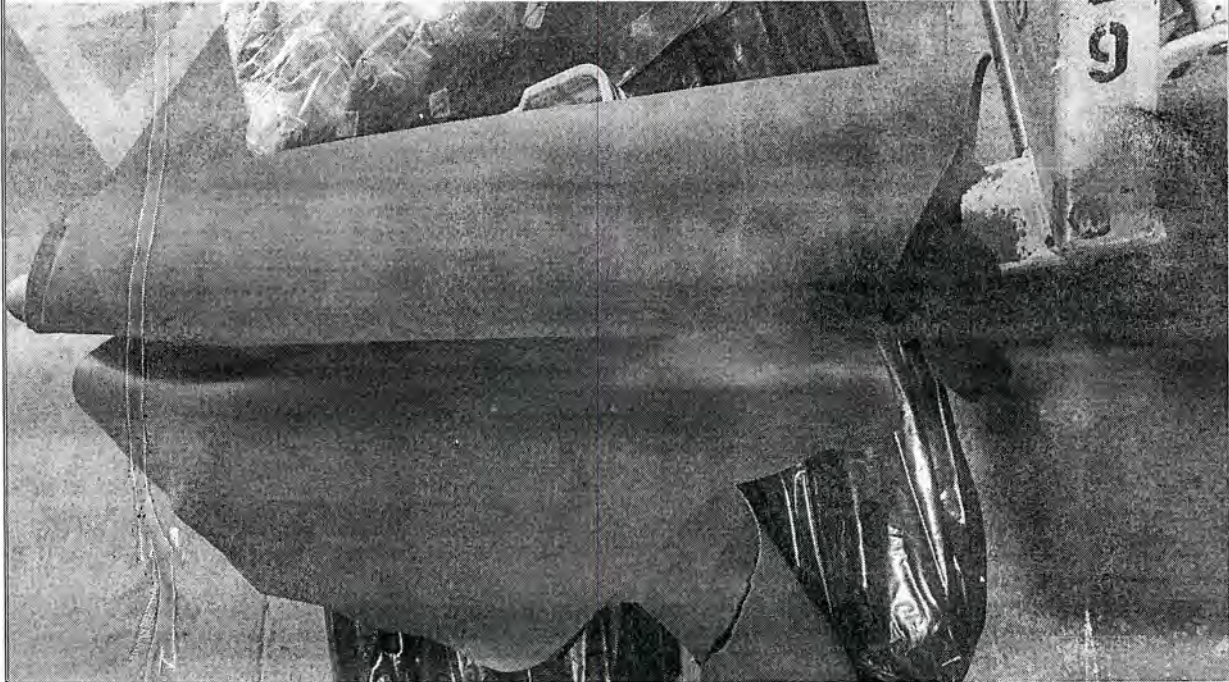
LUGAR Y FECHA: 19/12/2025 ELEMENTO: CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A
TAMAÑO DEL LOTE: 1.431 DM2 FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL
CONTRATISTA: ALSAVA NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: ET-04009/INT-0

- ☐
- VISITA DE SEGUIMIENTO No.2
-
- ☐
- VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.
-
- ☒
- VISITA DE SEGUIMIENTO AL 100% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.

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

INFORME DE OBSERVACIONES
ELEMENTOS: CINTAS Y CREMALLERAS

De acuerdo a la norma JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-00, se verifica lo siguiente:



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

La señora **VANESSA MENDEZ** representante de la empresa **ALSAVA** declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación del Ministerio de Defensa Nacional.

Si el evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista.

El evaluador técnico de producto del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y Catalogación realizará la evaluación final del lote de acuerdo con los aspectos a evaluar aquí indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la producción del lote debidamente terminado.

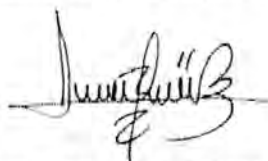
El presente informe de observaciones y recomendaciones sólo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

Nota: Si se requieren hojas adicionales para diligenciar las observaciones, favor anexarlas.



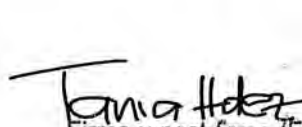
Firma y post-firma (Quien atendió la visita)

YESICA ANDREA AYURE BLANCO

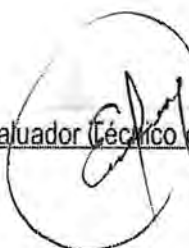


Firma y post-firma (Representante legal del contratista)

VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO



Firma y post-firma (Evaluador Técnico de Producto del MDN)




 	FORMATO		
	Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote		
	Página		
	Código:		
		Versión:	
		Vigente a partir de:	

ANEXO "A"
"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"

FECHA:	26/12/25	ELEMENTO:	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TÍP	LOTE COMPUESTO POR:	CUEROS
FUERZA:	EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATO N°:	115-CENACPUENTEARANDA-2025	CONTRATISTA:	ALSAVA
NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0	TIPO ENTREGA:	PARCIAL	TOTAL	☒
CANTIDAD A ENTREGAR :	431 DM2				

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	UM	Cantidad	Norma Tecnica y/o ET
1	9200001	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	M	431	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de las muestras del plan de muestreo

CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de

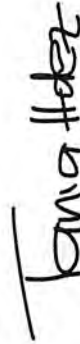
1 ROLLO muestras del plan de muestreo

NUMERO DE MUESTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DEFECTOS POR MUESTRA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUESTRA DEFECTUOSA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLO



TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



SV. ERNESTO JAVIER MAESTRE MUÑOZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

 Defensa	FORMATO		Página
	Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote		Código:
			Versión:
			Vigente a partir de:

ANEXO "C"
"CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"

FECHA: 26/12/25	ELEMENTO: CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	LOTE COMPUESTO POR: CUEROS
FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL	CONTRATO N°: 115-CENACPUNTEARANDA-2025	CONTRATISTA: ALSAVA
NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA: JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0	CANTIDAD A ENTREGAR: 431 DM2	

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación y comparando con el número de rechazos de elementos defectuosos establecido en el plan de muestreo de la NTMD, (ver cuadro anexo) se concluye que:

Item	Código SAP	Descripción Elemento	U/M	Cantidad Entregada	Ficha Técnica
1	9200001	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	DM2	431	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0

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

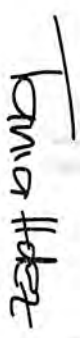
☒
2. LOS ELEMENTOS NO ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉCNICA APLICADA

☐

Para Constancia Firma



TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

SV. ERNESTO JAMIER MAESTRE MUÑOZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



FORMATO

Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote

Página

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

FECHA:	26/12/25	ELEMENTO:	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	LOTE COMPUESTO POR:	CUEROS
--------	----------	-----------	---------------------------------------	---------------------	--------

CUEROS

FUERZA: EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATO N°: 115-CENACPUENTEARANDA-2025

CONTRATISTA: ALSAVA

ALSAVA

NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:
JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0

431 DM2

Item	Cod Sap	Descripción Elemento	UM	Cantidad	Norma Técnica y/o ET
1	9200001	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	DM2	431	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0

Item	Cod Sap	Elemento	UM	Norma Técnica y/o ET	Aspectos a evaluar	Tamaño de la muestra	Numero de Aceptación	Numero de Rechazo
1	9200001	CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A	DM2	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04009/INT-0	Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado	1	0	1

Los resultados de la Evaluación Técnica se deben diligenciar como se indica a continuación:

1. Se deben marcar cada una de las muestras que se evalúen dentro del plan de muestreo de tal forma que se facilite su identificación.
2. Cuando los resultados del plan de muestreo indiquen que un lote de elementos no se encuentra conforme a lo establecido en los requisitos generales exigidos en la NTMD o ET, el evaluador debe conservar las muestras defectuosas como evidencia.

CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A

[illegible]



CONVENCIONES:
- DE ACUERDO A REQUISITOS
3.1 REQUISITOS GENERALES

VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A

NUMERAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEFECTOS:																				
ITEM	3.1																			
TOTAL	0																			

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO

3.3.1 Empaque individual
3.3.2 Empaque colectivo
3.3.3 Rotulado

CUERO VAQUETA MARRÓN SELECCIÓN TIPO A

NUMERAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.3.1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEFECTOS:																				
ITEM	3.3.1																			
TOTAL	0																			

CONCLUSIONES:

Verificados los aspectos de requisitos generales, empaque y rotulado para la muestra, NO se evidenciaron muestras defectuosas.
Para constancia firma,

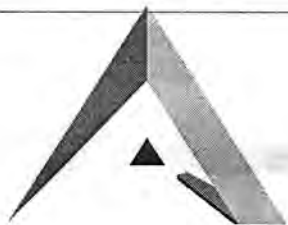
[Signature]

TO. ANDREA MANRIQUE SIERRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

[Signature]

TO. TANIA HERNANDEZ BOCANEGRA
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

SV. ERNESTO JAVIER MAESTRE MUÑOZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.



ALSAVA S.A.S

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC-17050-1 - NTC-ISO/IEC-17050-1

Emitido por:

ALSAVA S.A.S

Dirección:

CALLE 14 NUMERO 13 - 71

Objeto a declarar:

Por medio de la presente, **VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO** identificado con **CC 53.076.655** como Representante Legal de la firma **ALSAVA SAS** con **NIT 901.302.518-8**, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que me comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento del Termino de Respuesta de la Garantía Técnica, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
3	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431 DM2

Certifica el cumplimiento de:

Las características técnicas de todos y cada uno de los elementos mencionados de acuerdo a sus respectivas fichas técnicas.

El objeto declarado anteriormente descrito, está conforme con los requisitos de los siguientes documentos:

Los aspectos técnicos estipulados en cada una de las especificaciones técnicas de todos los elementos del contrato **CONTRATO No. CONTRATO 115-CENACPUENTE ARANDA-2025**.

Adicionalmente se dará cumplimiento a los requisitos de empaque y rotulado descritos en las especificaciones técnicas del contrato en mención.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

ALSAVA SAS

NIT. 901.302.518-8

Representante Legal: VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO

CC. 53.076.655 DE BOGOTA

DIRECCION: CALLE 14 No. 43-11 BOGOTA D.C.

TELEFONO: 3153214789

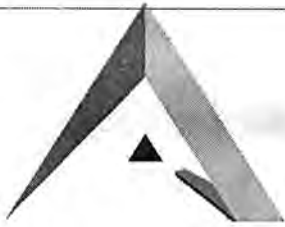
Correo electrónico: licitaciones@alsavasas.com.co

Contacto: +57 315 321 4789

e-mail: info@totalforce.com.co – licitaciones@alsavasas.com.co

Calle 14#43-11 – Bogotá, Colombia

www.totalforce.com.co



ALSAVA S.A.S

22 de diciembre de 2025

Señores:

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
AYUDANTIA GENERAL**

Ciudad,

Referencia. CONTRATO 115-CENACPUENTEARANDA-2025

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION, PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No 1.

CERTIFICACIÓN GARANTÍA TÉCNICA

Por medio de la presente, **VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO** identificado con **CC 53.076.655** como Representante Legal de la firma **ALSAVA SAS** con **NIT 901.302.518-8**, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que me comprometo a que todos los costos asociados al cubrimiento del Terminio de Respuesta de la Garantía Técnica, serán por cuenta y riesgo del contratista, sin que generen un costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-CENACPA y demás representantes de la organización pública, en los tiempos previamente establecidos y/o acordados.

Igualmente se certifica el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

GARANTÍA TÉCNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados cumplirán las siguientes condiciones de garantía técnica del producto:

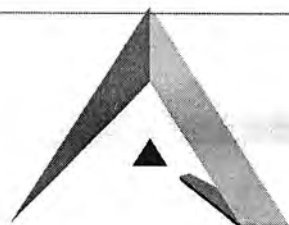
- a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.
- b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.
- c) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC 21 y el tiempo o término de garantía.
- d) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso).
- e) Se ampara las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC 21.

Contacto: +57 315 321 4789

e-mail: info@totalforce.com.co – licitaciones@alsavasas.com.co

Calle 14#43-11 – Bogotá, Colombia

www.totalforce.com.co

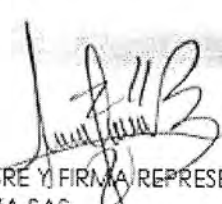


ALSAVA S.A.S

La presente garantía aplica para los elementos relacionados a continuación:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD
3	CUERO VAQUETA MARRON SELECCIÓN TIPO A	431 DM

Atentamente,


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

ALSAVA SAS

NIT. 901.302.518-8

Representante Legal: VANESSA CATHERIN MENDEZ CHAPARRO

CC. 53.076.655 DE BOGOTA

DIRECCION: CALLE 14 No. 43-11 BOGOTA D.C.

TELEFONO: 31 53214789

Correo electrónico: licitaciones@alsavasas.com.co

Contacto: +57 315 321 4789
e-mail: info@totalforce.com.co – licitaciones@alsavasas.com.co
Calle 14#43-11 – Bogotá, Colombia
www.totalforce.com.co



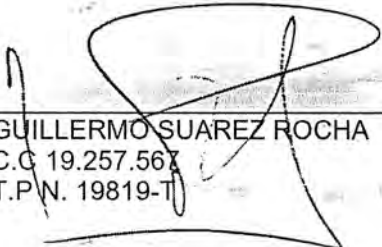
ALSAVA S.A.S

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y OBLIGACIONES
LABORALES.**

Yo **GUILLERMO SUAREZ ROCHA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.257.567 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 19819-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de: **ALSAVA SAS** identificada con Nit. **9.013.02.518-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, siendo la empresa exonerada de los pagos correspondientes a SALUD, ICBF y SENA según lo establece la Ley 1607 de 2012 y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y obligaciones laborales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los Siete (7) días del mes de diciembre de 2025



GUILLERMO SUAREZ ROCHA
C.C 19.257.567
T.P.N. 19819-T

Contacto: +57 315 321 4789
e-mail: info@totalforce.com.co – licitaciones@alsavasas.com.co
Calle 14 # 43-11 – Bogotá, Colombia
www.totalforce.com.co

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19819-T

GUILLERMO
SUAREZ ROCHA
C.C. 19.257.567
RESOLUCION INSCRIPCION 0229-T FECHA 4-II-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO




Presidente

00027200

19819-T

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.257.567**

SUAREZ ROCHA

APELLIDOS

GUILLERMO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1955**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740943-M-0019257567-20150825

0046028535A 1

1303501778



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901302518	8	ALSAYA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 18C No. 24 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2697543	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-12	1985419813	9496977047	E	2025/12/04	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	\$5,760,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ode	luc	top	vac	cor	ys	bi	sp	una	vac	arp	vet	ls	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1001093447																	230301	30	\$1,423,300	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,300	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,300	\$57,000	14-4	30	\$1,423,300	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
2	CC	1193918865																	230301	30	\$1,423,300	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,300	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,300	\$57,000	14-4	30	\$1,423,300	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
3	CC	1032394742																	230301	30	\$1,423,300	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,300	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,300	\$57,000	14-4	30	\$1,423,300	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
4	CC	1233494073									X								230301	1	\$47,450	\$5,700	EP5037	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$5,700	
5	CC	1233494073																	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$7,000	28	\$0	\$0	SI	\$326,000	
6	CC	1233494073									X								230301	1	\$47,450	\$5,700	EP5037	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$5,700	
7	CC	1000934911																	230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5008	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	\$7,200	29	\$0	\$0	SI	\$337,600	
8	CC	1000934911									X								230301	1	\$47,450	\$5,700	EP5008	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$5,700	
9	CC	80051902																	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0	SI	\$367,900	
10	CC	53076455																	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	\$30,900	30	\$0	\$0	SI	\$980,900	
11	CC	1006070199									X								230301	21	\$1,365,000	\$218,400	EP5002	21	\$1,365,000	\$54,600	CCF21	21	\$1,365,000	\$54,600	14-4	21	\$1,365,000	\$7,200	21	\$0	\$0	SI	\$334,600	
12	CC	91442804																	230301	30	\$1,543,300	\$247,000	EP5017	30	\$1,543,300	\$61,800	CCF21	30	\$1,543,300	\$61,800	14-4	30	\$1,543,300	\$8,100	30	\$0	\$0	SI	\$378,700	
13	CC	1013618658																	231001	30	\$1,423,300	\$227,800	EP5010	30	\$1,423,300	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,300	\$57,000	14-4	30	\$1,423,300	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
14	CC	37381087																	230301	30	\$1,543,300	\$247,000	EP5017	30	\$1,543,300	\$61,800	CCF21	30	\$1,543,300	\$61,800	14-4	30	\$1,543,300	\$8,100	30	\$0	\$0	SI	\$378,700	
15	CC	53012703																	230301	30	\$1,520,000	\$243,200	EP5016	30	\$1,520,000	\$60,800	CCF21	30	\$1,520,000	\$60,800	14-4	30	\$1,520,000	\$8,000	30	\$0	\$0	SI	\$377,800	
16	CC	39655163																	25-14	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF21	30	\$2,100,000	\$84,000	14-4	30	\$2,100,000	\$11,000	30	\$0	\$0	SI	\$515,000	
17	CC	1009483874																	230301	30	\$1,423,300	\$227,800	EP5034	30	\$1,423,300	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,300	\$57,000	14-4	30	\$1,423,300	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
Total Afiliados(14)																						\$23,536,300	\$3,780,500			\$23,536,300	\$936,300			\$23,536,300	\$936,300			\$23,536,300	\$122,900		\$0	\$0		\$5,236,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901302518	8	ALSAVA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	Cra 18C No. 24 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2697543	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985419813	9496097047	E	2025/12/04	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	1	\$5,760,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,760,500	\$2,500	\$0	\$3,763,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,512,400	\$1,600	\$0	\$2,514,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$444,300	\$300	\$0	\$444,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	\$122,900	\$100	\$0	\$123,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	14	\$936,300	\$600	\$0	\$936,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$115,100	\$100	\$0	\$115,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$174,800	\$200	\$0	\$175,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$264,600	\$200	\$0	\$264,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$53,200	\$100	\$0	\$53,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$54,600	\$100	\$0	\$54,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$217,000	\$200	\$0	\$217,200
TOTAL				14	\$5,756,000	\$4,200	\$0	\$5,760,200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F 6 E 6 C 9 D B F E A 5 8 5 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

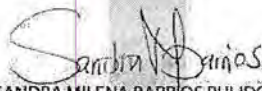
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUILLERMO SUAREZ ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19257567 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 19819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

