



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009140

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

ALVCOMER SAS
Nit/CC : 900173560
Teléfono :
Dirección : CALLE 68 91 35

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

ALVCOMER SAS
Nit/CC : 900173560
Teléfono :
Dirección : CALLE 68 91 35

FECHA DE PAGO: 20.03.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
GG. OBL 42	GG EGRESO	19000008995	440.748.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.748.546,58
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.748.546,58

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	440.748.546,58
				0,00

TOTALES 440.748.546,58 440.748.546,58

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :GG. OBL 42526 OC 149489-25 ADQ JARRO PARA CANTIMPL

TE MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

15/9/40

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTÁ	No.	281			
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES	ORIGEN	33101			
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	17-dic-25			
CANCELADO A:	ALVCOMER S,AS,	NIT. O.C.C.	900.173.660				
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA No	108969948885	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐			
DESCRIPCION							
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149489-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II - JARRO PARA CANTIMPLORA							
CUENTA	Gastos de Funcionamiento	CONCEPTO	VALOR				
ART. PRES.	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 469.149.285,58				
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 149489-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II - JARRO PARA CANTIMPLORA			SUBTOTAL	\$ 394.243.097,13			
C.D.P. No	29125	FECHA	12-jun-25	CONCEPTO			
C.R.P. No	493125	FECHA	6-ago-25	CONCEPTO			
IVA 19%				\$74.906.188,45			
VALOR A PAGAR				\$469.149.285,58			
BASE TOTAL ORDEN DE COMPRA				\$591.257.993,93			
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA							
FACTURA No.	ALC 184	FECHA	5-dic-25	ENTRADA No.	5003806375	FECHA	11-dic-25
ACTA DE RECIBO No.	2025432037589513	FECHA	5-dic-25	INFORME DE SUPERVISION No.	05	FECHA	5-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%	\$9.856.077,00			
RETE ICA. COD.	2599	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.	11,04	\$4.352.444,00			
RETEIVA 15%				\$11.235.928,00			
IMPUESTO DE TIMBRE 0,5%				\$2.956.290,00			
TOTAL DESCUENTOS				\$28.400.739,00			
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		VALOR NETO \$440.748.546,58			
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA						
SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 58/100 MLCTE							

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1152225	17/12/25
OBLIG.	92516	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

ALVCOMER S,AS,
900173560

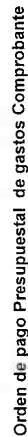
Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY. MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

51/1023

19/8995 ✓

OP/82258026
20/03/26



Usuario Solicitante:	MHJgalindr	JOSE INOCENCIO GALINDO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Electora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-9 46 a m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	82580201	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42526
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	0450003700008226026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Tor Buto:	400 140 285,56	Valor Deducciones:	26 410 739,00	Saldo x Pagar:	440 748 546,56
				Tasa de Cambio:	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Brutto	Valor Deducibles	Valor Neto	Monedas Base Compra	Valor MBC
	469,149,285.58		28,400,739.00	440,748,546.58	

REINTEGROS

Numeros		MONTANTOS	
		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900173560	Razón Social:	ALVCOMER SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

COLUMBIAN REPUBLIC						
Número:			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Estatus:
			Tipo:	Corriente		Activa
TESORERIA						
			DOCUMENTO SOPORTE			
			Número:	425286		Tipo:
			Challanaje Presupuestal			
						Fecha:
						2025-03-18
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA - DIRECCION TERCERO NACION DOCEPFIN						

01 - Beneficiario final

Ипо Веницарю Паго

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Diario: Área de Intendencia / 4.02.02-01.004.002 PROYECTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													

DEDUCCIONES

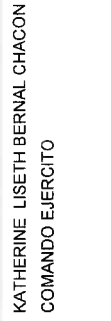
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEBIDO		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	8.956.077,00	9.956.077,00				
RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	4.352.444,00	4.352.444,00				
RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	11.235.928,00	11.235.928,00				
RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.500 %	2.956.290,00	2.956.290,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEA DE PAGO VINCULADA		ESTADO
	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
009 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	489,140,285.56	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
				Pagada

TE MANIFIESTA A GOMEZ SANCHEZ

Tesorera Principal Ejército



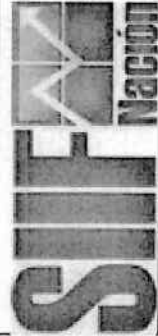
Número:	42526	Fecha Registro:	2026-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-000	COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservados para contingencias	Estado:	Generada	requiere Dip.	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	469 149 285,58	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	469 149 285,58	Nro. Compromiso:			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar monedea Original:			
Valor Deducciones:	28.400.739,00	Valor Neto:		440.748.546,58	Valor IVA:	74.908.188,45	Nro. Cdp:			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			
TERCERO										
Identificación:	900173561	Razon Social:	ALVCOMER SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	10896994885	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Corriente Estado:			
Número:	CUENTA X PAGAR	Compra de activos financieros LMO Declarables		Identificación:		CAJA MENOR	Activa			
Número:	13026	Tipo:				Fecha de Registro:				
Número:	SOP 281-DIADQ-SV VIDES)	Tipo:	Obligación Presupuestal	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2026-01-29			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
AT DIADQ-Area de Intendencia	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA)	Nación	10		40 BIENES, SERVICIOS	Total:	469 149 285,58	0,00	469 149 285,58	469 149 285,58

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149489-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA II (JARRO
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
0000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-12-30	Generada	469.149.285.58	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	394.243.097,00	2,500 %	9.856.077,00	9.856.077,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL	NIT 899899061	BIGOTA DISTRITO CAPITAL	394.243.097,00	1,104 %	4.352.444,00	4.352.444,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.906.188,45	15,000 %	11.235.928,00	11.235.928,00
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 5 de 2025 - CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	591.257.993,00	0,500 %	2.956.290,00	2.956.290,00

TC. NELSON JAVIER ARDILLA HERRERA



Cuenta por pagar Comprobante

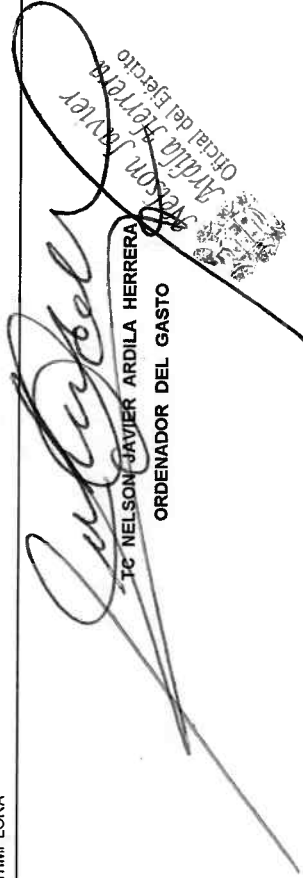
Usuario Solicitante: MHcrocha CLAUDIA MARCELA ROCHA GALVIS
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-8:27 a. m.

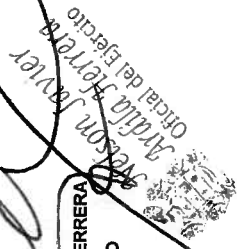
CUENTAS POR PAGAR									
Número:	13026	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compras de Activos Muebles - NO	Nro. Compromiso:		493125	Nro. Cdp:	29125
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Deducciones	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	394.243.097,13	Valor Iva:			Valor Total:		499.149.285,58	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:		900173560	Razón Social:	ALVCOMER SAS					

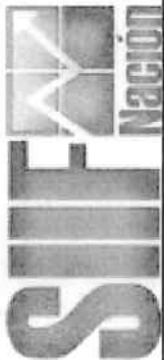
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	149489-2025	Tipo	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2026-01-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto:	ADQUISICION JARRO PARA CANTIMPLORA
---------	------------------------------------


TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MH-Indurrogo
15-01-03-000
2025-12-17-10:58 a. m.

MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
COMANDO EJERCITO
EGRESO 0281

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	1152225	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Muebles -NO Declarantes	Nro. Compromiso:	493125	Nro. Cdp:	29125	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Antes del Iva:	394 243 097,13	Valor Iva:		74 906 188,45	Valor Total:	469 149 285,58	Valor Total Moneda Original:	0.00	
TERCERO									
Identificación:	900173560	Razón Social:		ALVCOMER SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	OC 149489	Tipo	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2025-12-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
26	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (JARRO PARA CANTIMPLORA)
----------	--

GRANDES ALGUNTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



281

PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432039394043**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2025

Señor Mayor
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Oficial de Presupuesto Dirección de Adquisiciones
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Envío documentos soportes para egreso, MIRO y pago parcial – primera entrega – **ORDEN DE COMPRA 149489 "ADQUISICIÓN JARRO PARA CANTIMPLORA"**

Con toda atención se envía al Área de Presupuesto de la Dirección de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para la MIRO, obligación y pago parcial, primera entrega por valor de **\$ 469.149.285,58** correspondiente a la **ORDEN DE COMPRA 149489 "ADQUISICIÓN JARRO PARA CANTIMPLORA"**, suscrito con ALVCOMER SAS NIT. 900173560 proceso 064-DIADQ-INTR-2025

Se requiere que una vez la Contaduría elabore la MIRO, sea informada esta transacción, en pro de hacer los respectivos pedidos de traslado a los Centros Logísticos.

ORDEN DE COMPRA 149489-DIADQ-INTR-2025 "ADQUISICIÓN JARRO PARA CANTIMPLORA"

ORDEN DE COMPRA	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
ORDEN DE COMPRA 149489-DIADQ-INTR-2025	VIGENCIA ACTUAL 2025	29125	493125	\$ 469.149.285,58	\$ 469.149.285,58	\$ 0,00
	ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 234.447.727,19		\$ 234.447.727,19
TOTALES				\$ 703.597.012,78	\$ 469.149.285,58	\$ 234.447.727,19

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



504351



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432039394043 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

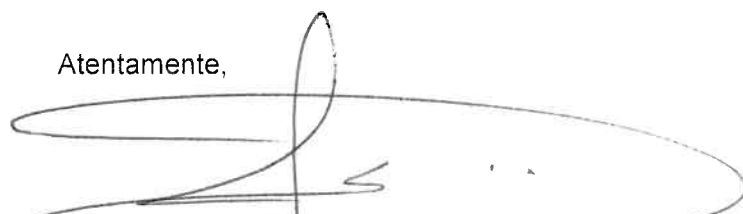
DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 29125
2. C.R.P 493125
3. FACTURA **ALC 184** del 5-DIC-2025 \$ **469.149.285,58**
4. REMISIÓN No. 1-6, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15
5. ENTRADA SAP **No. 5003806375-2025 (virtual) con documento financiero**
6. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
7. PLANILLA PARAFISCALES
8. ORDEN DE COMPRA 149489 CON PÓLIZA Y ACTA APROBACIÓN DE LA POLIZA
 - Acta Aprobación Póliza 2025432010690756 del 4-AGO-2025
 - Orden de Compra 149489 adición y prórroga
 - Acta Aprobación Póliza 2025432013619756 del 29-SEP-2025

Se certifica que el la ORDEN DE COMPRA 149489 DIADQ-INTR-2025 suscrita el 25-JUL-2025, del cual se deriva el presente pago a la fecha presenta 01 modificadorio para adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el supervisor en el acta de recibo a satisfacción.

9. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025432037589513 del 5-DIC-2025
10. INFORME DE SUPERVISION No. 05 – 2025432037716743 del 5-DIC-2025
11. CERTIFICACION BANCARIA
12. RUT ACTUALIZADO
13. RIT ACTUALIZADO
14. SOPORTES
 - Informe técnico con radicado No. 2025432037589513 del 5-DIC-2025

Atentamente,



Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (34 folios)

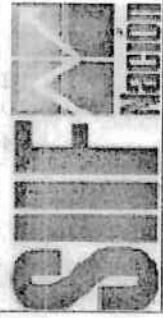
Elaboro: PS. Iván Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ

Revisó: SS. Iván González
Gestor Intendencia DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79 Casa Antigua Logística
Conmutador N° 4261469 Extensión 39007
Correo electrónico diad@buzonejercito.mil.co





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrodrgr MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 12/06/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	29125	Fecha Registro:	2025-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	15.779.228.031,95	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	15.779.228.031,95	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	30325	Fecha Registro:	2025-06-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

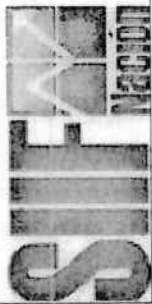
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF						
					Total:	3.489.798.289,22	0,00	3.489.798.289,22	3.489.798.289,22	0,00
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	11.604.989.088,00	0,00	11.604.989.088,00	11.604.989.088,00	0,00

A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						684.440.654,73	0,00	684.440.654,73	684.440.654,73	0,00
					Total:					

Objeto: ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESIERTO - DOTACION ESENCIAL


POL. MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Contable Ejecutor de Presupuesto

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 6/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 29125 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	493125	Fecha Registro:	2025-08-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	Tasa de Cambio:		0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				COP-Pesos	469.149.285,58	469.149.285,58
Valor Inicial:	469.149.285,58	Valor Total Operaciones:	0,00				Saldo x Obligar:		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900173560	Razón Social:	ALVCOMER SAS				Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	108969948885	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA				Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO	
VÍTCOS									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Víáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			Número:	149489	2025-08-06
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADO-Area de Intendencia	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		469.149.285,58	0,00		
Total:						469.149.285,58	0,00	469.149.285,58	469.149.285,58

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III (JARRO PARA CANTIMPLORA)								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO				
000	COMANDO EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	469.149.285,58	469.149.285,58	NINGUNO		

SV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Jefe de Oficina de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ALC 184

Señores EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
NIT 800.130.632-4 Teléfono (601) 3150111
Dirección CR 57 #43 -28 OFC 168 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 05/12/2025, 14:39
Expedición 05/12/2025, 14:39
Vencimiento 04/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	20,331.00	Unidad	19,391.23	394,243,097.13

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-04 por \$ 469,149,285.58

Observaciones:

TRANSFERIR O CONSIGNAR:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE 108969948885
ALVCOMER S.A.S.
NIT 900.173.560-1
Nota: Factura corresponde a la O.C. 149489

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087209191 aprobado en 20250115 prefijo ALC desde el número 151 al 400 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: d677cea6f7866dc2fc4589565713a11d6f3192a246004863a1e809a2f2b1433da4af5b66baf1a47930a1b7cd7da6587d



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com

Remisión
No. 1-6

Señores EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES-COMOL 1
NIT 800.130.632-4 Teléfono 304 3691751
Dirección Calle 103 A # 11B -00 Bogotá Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha
Elaboración 29/08/2025

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	6,450.00	145,710,550,027.00

Elaborado por: Sgo S. A. S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:

NOTA: Se entregan 64 cajas con 100 unidades c/u.
1 caja con 50 unidades.
Material correspondiente a la O.C. 149489

Total Bruto	125,073,433,500.00
IVA 19%	23,763,952,365.00
Retefuente 2.5%	3,126,835,838.00
Total a Pagar	145,710,550,027.00

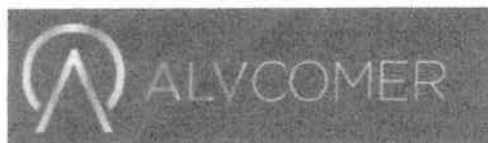
Entregado
por:

74.212.400 1310

Recibido
por:

SI - Mayor GSSA 7102
1000/363 866
3043691751

Bogotá



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.580-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomercas@gmail.com

Remisión
No. 1-11

Señores EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES-COMOL 1
NIT 800.130.632-4 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección Calle 103 A # 18-00 Bogotá Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha
Elaboración 17/10/2025

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	2,418.00	54,624,513.00

Observaciones:

NOTA: Se entregan 24 cajas de 100 unidades c/u.
1 caja con 18 unidades
Material correspondiente a la O.C.149489

Total Bruto	46,887,994.00
IVA 19%	8,908,719.00
Retefuente 2.5%	1,172,200.00
Total a Pagar	54,624,513.00

Entregado
por:

Andrés Nieto

Recibido
por:

M. J. Carlos Andean



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com

Remisión
No. 1-12

Señores EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- BAABS 3 -BATALLON LA POPA
NIT 800.130.632-4 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección KM 1 VIA LA MESA VALLEDUPAR Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha
Elaboración 21/10/2025

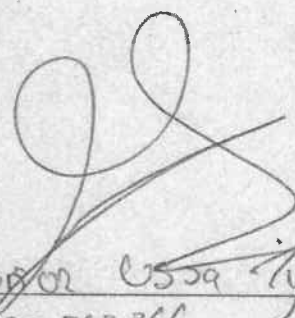
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	2,866.00	64,745,183.00

Observaciones:

NOTA: Se entregan 28 cajas de 100 unidades c/u
1 caja con 66 unidades
Material correspondiente a la O.C. 149489

Total Bruto	55,575,265.00
IVA 19%	10,559,300.00
Retefuente 2.5%	1,389,382.00
Total a Pagar	64,745,183.00

Entregado
por:


Hugo 0559 7ye
001000 563866

Recibido
por:


Hugo 0559 7ye
001000 563866



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com

Remisión
No. 1-13

Señores EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- BAABS 2 - BASE MILITAR TOLEMAIDA
NIT 800.130.632-4 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección BASE MILITAR TOLEMAIDA Ciudad Melgar - Colombia

Fecha
Elaboración 20/10/2025

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	3,582.00	80,920,184.00

Observaciones:

NOTA: Se entregan 35 cajas con 100 unidades c/u.
1 caja con 82 unidades
Material correspondiente a la O.C. 149489

Total Bruto	69,459,386.00
IVA 19%	13,197,283.00
Retefuente 2.5%	1,736,485.00
Total a Pagar	80,920,184.00

Entregado
por:

14-212400

Recibido
por:

ALF. INTENDENCIA BAABS2



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com

Remisión
No. 1-14

Señores EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- COMOL 3 APIAY
NIT 800.130.632-4 Teléfono (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección KM 7 VIA PUERTO LOPEZ Ciudad Puerto López - Colombia

Fecha
Elaboración 23/10/2025 ✓

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	2,149.00 ✓	48,547,592.00

Observaciones:

NOTA: Se entregan 21 cajas con 100 unidades c/u.
1 caja con 49 unidades.
Material correspondiente a la O.C. 149489

Total Bruto	41,671,753.00
IVA 19%	7,917,633.00
Retefuente 2.5%	1,041,794.00
Total a Pagar	48,547,592.00

Entregado por: William Rodriguez

39-787.400 Bto.

310290715B.

Recibido por: JOSE GARCIA SANCHEZ GUICELAND



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (801) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomeras@gmail.com

Remisión
No. 1-15

Señores EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES- COMOL 2 CANTON
MILITAR NAPOLES
NIT 800.130.632-4 Teléfono (801) 0000000 - Ext. 000
Dirección Calle 5 # 83-00 Ciudad Cali - Colombia

Fecha
Elaboración 24/10/2025

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	JARRO PARA CANTIMPLORA EN ACERO INOXIDABLE	001	2,886.00	64,745,183.00

Observaciones:

NOTA: Se entregan 28 cajas con 100 unidades c/u.
1 caja de 66 unidades.
Material correspondiente a la O.C.. 149489

Total Bruto	55,575,265.00
IVA 19%	10,559,300.00
Retefuente 2.5%	1,389,382.00
Total a Pagar	64,745,183.00

Entregado
por:

Recibido
por:

SS E... POL... 60...



RECIBIDO

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003806375-2025			
												MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		EVT2		11.12.2025		Bogotá					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
AVILCOMER		900173560				4200390576		UNIDADES EJC							
TRAZABILIDAD: ALC 184 / OC 149489 / ACTA 2025432037589513 / JARROS PARA CANTIMPLORAS															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
1088765	OC149489DC	20.331,00	C/U	JARRO PARA CANTIM				23.075,56	469.149.285,58						
										469.149.285,58					
										469.149.285,58					
MONTOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO /100 M.CTE															
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															
JOSECARRE															



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material:
5003819534-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Abastecimiento No.3	900059309-1	EBLO	EW02	20.12.2025	Valledupar Cesar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ	ECEJ	4800547454	BAABS3	

TRAZABILIDAD: OC149489DC / ACTA757017517276 / EM ECEJ / EM CP MOLINA YEINSON SUMINISTRA ECEJ - EJERCITO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1088765	OC149489DC 02A01C02B			NTMD-0097-A3-EJC JARRO PARA CANTIMPLORA EJC		2.866,00	C/U	23.075,56	66.134.565,57

TOTALES 66.134.565,57

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten signature]

AMP. ENVIADO

POST. ENVIADO

DIEGAPAS



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material:
5003819952-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BAABS2 Bat. Abastecimiento No.2	800131049-4	EBL2	EW02	19.12.2025	Nilo Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ		4800547452	BAABS 2	

TRAZABILIDAD: REM 1-13ALVCOMER / O/C 149489 / CIRCULAR 2025430032195823 / SUPERVISOR O/C MY. ANGARITA RUBIO CARLOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1088765	OC149489DC			NTMD-0097-A3-EJC JARRO PARA CANTIMPLORA EJC		3.582,00	C/U	23.075,56	82.656.669,17
	02A02A04A								

TOTALES

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

RECEIVED
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc: Material
5003817762-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
COMOL3	800131049-4	ECM3	EW01	19.12.2025	Villavicencio
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130632-4 ECEJ		4800547451	COMOL 03	

TRAZABILIDAD: PED: 4800547451 / OC. 149489 / REMISION N° 1-14 / SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO - CC 80.404.140

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1088765	OC149489DC 09A01C02A			NTMD-0097-A3-EJC JARRO PARA CANTINPLORA EJC		2.149,00	C/U	23.075,56	49.589.386,39

TOTALES
MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIEGAPAS

6



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003823844-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

COMOL1

NIT
830039548-4

CODIGO
ECM1

ALMACEN
EW02

FECHA
23.12.2025

CIUDAD
Bogotá D.C.

PROVEEDOR
Comando Ejercito

NIT
800130632-4 ECEJ

No. PEDIDO
4800547448

DESTINO
COMOL1

TRAZABILIDAD: ALC 184 / 2025432037589513 / EM: JARRO PARA CANTIMPLORA / EM: ACTA RECIBO 2025432037589513 OC 1149489

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1088765 OCL49489DC
01B04C04A

NTMD-0097-A3-EJC JARRO PARA CANTIMPLORA EJC

8.868,00

C/U

23.075,56 204.634.098,89

TOTALES

204.634.098,89

MONTO: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material.
5003819008-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

COMOL2

FIN

800131049-4

CODIGO

ECO2

ALMACEN

EWC1

FECHA

19.12.2025

CIUDAD

PROVEEDOR

Comando Ejercito

FIN

800130632-4

30

o. PEDIDO

0547450

DEST

COM

TRAZABILIDAD: DIADQ / ACTA 1014906006 / OC. 149489 / EN ACTA 1014906006 SALIDA 4911181555

MATHEMATICS

LOTE/UBID

EQUIPO

NO. PARTE

DESCRIPTION

IMPU	
------	--

/SERIE

NITARIO

VR. TOTAL

1088765 0C149489DC

NTMD-0097--A3-EJC JARRO PARA CANTIMPLORA EJC

23.075, 56 66.134.565, 56

01A01A01A

TOTALS

66.134.565.56

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

REC'D

ALMACENT STPA

ST-17-FT-MA

Fecha: 27.01.2026

11:41:12

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000004664 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374010010 Dotación a Trabajadores	469.149.285,58	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		469.149.285,58
5111140130 Dotación	469.149.285,58	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		469.149.285,58
TOTALES:	938.298.571,16	938.298.571,16

Bogotá D.C. 5 de diciembre de 2025

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Yo, CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de representante legal de ALVCOMER S.A.S. identificada con NIT 900.173.560-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA

C.C. 52.712.592

Representante legal

ALVCOMER S.A.S.

NIT: 900.173.560-1

Calle 68 No 91-35 Bogotá D.C. Tel: 601 4301578
alvacomersas@gmail.com

		DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		
NI	900173560-1	ALVCOMER SAS		Calle 68 No 91 35	4301578	alvcomeriss@gmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C	BOGOTÁ D.C.			
					SI			
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					8
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92163813	\$4.376.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	228 000	0		0		0	0	0	0	228 000	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	262 000	0		0		0	0	0	0	262 000	2
EPS010	EPS Suria	800088702-2	131 000	0		0		0	0	0	0	131 000	1
EPSC34	Recuerdo SGP Capital Salud	900298372-9	57 000	0		0		0	0	0	0	57 000	1

TOTALES PENSIÓN[illegible]**TOTALES RIESGOS LABORALES**

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	737 500	No. Autorización	Valor		737 500	0	0	737 500		737 500	7 375	737 500	8

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065427	678.000	0	0	678.000	8

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Type Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	678 000	678 000
Pensión	2	2 482 900	2 482 900
Riesgos Laborales	1	737 500	737 500
CCF	1	678 000	678 000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4 576 400	4 576 400

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
Ni	900173560-1	ALVCOMER SAS	Calle 68 No 91-35	4301578	alvacomersas@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menús de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
					TOTAL A PAGAR	
	2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92163813	\$4.576.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres		Columna	Grupo	Extensión	Código	Columna											PENSIÓN		SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



**DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
N.I.T. 800130632
ORDEN DE COMPRA**

ALVCOMER S.A.S.

N.I.T. 900173560

Calle 68 No 91-35

Bogotá, Bogotá

Atte: CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA

facturasalvcomersas@gmail.com

Número de Orden

149489

No de Instrumento

Instrumento agregación

Material de Intendencia III

Fecha de Emisión

25/07/25

Fecha de Vencimiento

06/11/25

Comprador

Harold Chayanne Escobar**Trujillo**

Ordenador del gasto

valida items

Supervisor

MY. CARLOS MARIO ANGARITA**RUBIO**

Teléfono

3015109135

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE
LEY QUE APLIQUEN.**

Justificación

**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR.
OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL
POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.****Enviar a**

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota bogota

Atte: MY. CARLOS MARIO

ANGARITA RUBIO

Facturar a

DIADQ-DIRECCION DE

ADQUISICIONES

CRA 46 26A-29

bogota, bogota

Atte: Harold Chayanne Escobar

Trujillo

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125 min03---min03-P44-REGION 7- COMPRVENTA-NO-JARRO PARA CANTIMPLORA_NTMD_0097_A3	20331.0	Unidad	19.391,23	394.243.097,13
2	CDP 29125 min03--IVA	1.0	Unidad	74.906.188,4547	74.906.188,45
					469.149.285,58 COP

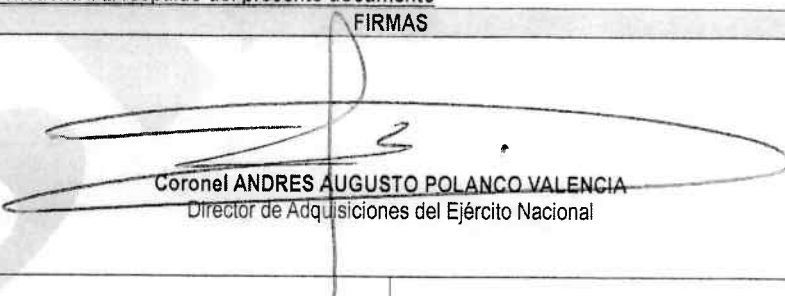
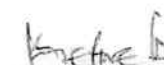
PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

ACTA No. 2025432010690756-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-2.25

FECHA: 04 de agosto de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N° 149489
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	ALVCOMER SAS identificada con N.I.T. 900.173.560-1
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101475818
FECHA DE EXPEDICIÓN	28/07/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 46.914.928,56
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 23.457.464,28
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/05/2026
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 23.457.464,28
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 06/11/2028
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 149489 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la <u>Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021</u>. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	
ERICA Molano Elaboró: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	 Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad –oficcontratación@ejercito.mil.co



PÚBLICA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-44-101475818		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
28 07 2025			25 07 2025			00:00	06 11 2028			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ALVCOMER SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.173.560-1			
DIRECCIÓN: CL 68 NRO. 91 - 35						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118773297		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ - DIRECCION DE ADQUISICIONES								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 2209200		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA # 149489, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III. - COMRAVENTA NO-JARRO PARA CANTIMPLORA NTMD 0097-A3

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	06/05/2026	\$46,914,928.56
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/07/2025	06/05/2026	\$23,457,464.28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	06/11/2028	\$23,457,464.28

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****264.137.00	\$ *****8.000.00	\$ *****51.706.00	\$ *****323.843.00	\$ *****93.829.857.12	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	164101	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.

21-44-101475818

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF164101A

1



N.I.T. 900173560
Calle 68 No 91-35
Bogotá, Bogotá
Atte: CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA
facturasalvcomersas@gmail.com

Número de Orden	149489
No de Instrumento	
Instrumento agregación	Material de Intendencia III
Fecha de Emisión	25/07/25
Fecha de Vencimiento	02/02/26
Comprador	Harold Chayanne Escobar
Trujillo	
Ordenador del gasto	valida items
Supervisor	MY. CARLOS MARIO ANGARITA
RUBIO	
Teléfono	3015109135
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	SE APLICA LOS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.
Justificación	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. CARLOS MARIO
ANGARITA RUBIO

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota, bogota
Atte: Harold Chayanne Escobar
Trujillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 29125	min03---min03-P44-REGION 7- COMPRVENTA-NO-JARRO PARA CANTIMPLORA_NTMD_0097_A3	30491.0	Unidad	19.391,23	591.257.993,93
2	CDP 29125	min03--IVA	1.0	Unidad	112.339.018,85	112.339.018,85
					703.597.012.78	COP

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA No. 2025432013619756-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-2.88

FECHA: 29 de septiembre de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°149489 ✓
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III.
CONTRATANTE:	MDN – EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	ALVCOMER SAS identificada con N.I.T. 900.173.560-1 ✓
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101475818 ANEXO 1-2 ✓
FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2025 ✓
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A ✓
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 70.359.701,28
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026 ✓
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 35.179.850,64 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/08/2026 ✓
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$ 35.179.850,64 ✓
VIGENCIA	Desde: 25/07/2025 hasta: 02/02/2029 ✓
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N° 149489 se aprueba las garantías anteriormente relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. En esta medida para la presente aprobación se verifico la autenticidad de la póliza en la página https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/, en cumplimiento de lo señalado por la Superintendencia Financiera y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021. <u>El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento</u>	
FIRMAS	
 Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la Unidad Carrera. 46 # 20C – 79 Antigua Casa Logística
Cundinamarca, Bogotá D.C.
Correo electrónico de la unidad – ofcontratación@ejercito.mil.co



PÚBLICA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.POLIZA 21-44-101475818	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
17 09 2025	25 07 2025		00:00	06 11 2028		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ALVCOMER SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.173.560-1
DIRECCIÓN: CL 68 NRO. 91 - 35	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118773297

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ - DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2209200

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA # 149489, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR. OPERACION DESIERTO Y DOTACION ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III. - COMPRVENTA NO-JARRO PARA CANTIMPLORA NTM D0097-A3

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	06/05/2026	\$70,359,701.28	\$46,914,928.56
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/07/2025	06/05/2026	\$35,179,850.64	\$23,457,464.28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	06/11/2028	\$35,179,850.64	\$23,457,464.28

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, POR ADICION A LA ORDEN DE COMPRA # 149489 Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 02-02-2026, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA, ID SOLICITUD # 461218

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****118,123.00	\$ *****8,000.00	\$ *****23,963.00	\$ *****150,086.00	\$ *****140,719,402.56	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	164101	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101475818

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLP164101A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101475818	ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
17 09 2025	25 07 2025		00:00	02 02 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ALVCOMER SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.173.560-1
DIRECCIÓN: CL 68 NRO. 91 - 35	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3118773297

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIADQ - DIRECCION DE ADQUISICIONES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.130.632-4
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 52 - 00	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO 2209200

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA # 149489, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS FOLAR, OPERACIÓN DESIERTO Y DOTACIÓN ESENCIAL POR ACUERDO MARCO INTENDENCIA III. - COMPRVENTA NO-JARRO PARA CANTIMPLORA NTM D0097-A3

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2025	02/08/2026	\$70,359,701.28	\$70,359,701.28
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/07/2025	02/08/2026	\$35,179,850.64	\$35,179,850.64
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/07/2025	02/02/2029	\$35,179,850.64	\$35,179,850.64

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, POR ADICION A LA ORDEN DE COMPRA # 149489 Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 02-02-2026, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DOCUMENTO MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA, ID SOLICITUD # 461218

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA \$ *****67,853.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****14,412.00	TOTAL A PAGAR \$ *****90,265.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****140,719,402.56	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE DNR INTERNATIONAL ASSISTANCE AND IN	CLAVE 164101	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-44-101475818

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Queda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLP164101A

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".

Acta N°. 2025432037589513 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 05 de diciembre de 2025

Intervienen: MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Supervisor orden compra
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2 en Apoyo
Directo "TARAPACA".

Señora CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA
Representante legal de ALVCOMER S.A.S

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PRIMERA ENTREGA A SATISFACCION
DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 149489 DE 2025. CUYO OBJETO ES
LA ADQUISICION DE "JARRO PARA CANTIMPLORA" CELEBRADO
ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA FIRMA ALVCOMER
S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ORDEN DE COMPRA No.	149489 de 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-Jul-2025
No. CDP	29125 de fecha 12-Jun-2025
No. CRP	493125 de fecha 06-Ago-2025
OBJETO ORDEN DE COMPRA	JARRO PARA CANTIMPLORA

FORMA DE PAGO

Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el superior o interventor de la Orden de Compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del Producto definido en la Reunión de Coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravamen como estampillas).

Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presenta las facturas así:

1. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguiente a la Reunión de Coordinación y a la definición del cronograma. En esa factura debe consolidar el 10% del valor de la orden de compra, el IVA y los tributos del orden territorial a que haya lugar (Estampillas).
2. Si no se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura por el 80% restante a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (gravámenes como estampillas).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C
Batra02@ejercito.mil.co

PÚBLICA

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432037589513/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149489 SUSCRITO CON LA FIRMA ALVCOMER S.A.S. ADQUISICION DE JARRO PARA CANTIMPLORA.

	3. Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo con el valor del porcentaje entregado definido en el cronograma, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en este el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, el proveedor deberá indicar en su factura que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de generación del derecho a turno el cual podrá ser consultado en la página web de cada unidad ejecutoria de cada Fuerza o Policía Nacional, factura que deberá venir debidamente elaborada, documentada (se refiera a todos los anexos exigidos por la Entidad para su radicación) y aprobada por la Entidad. El proveedor debe igualmente remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que está al día con sus obligaciones del sistema de seguridad social integral, para lo cual podrá allegar un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Para actualizar la información de facturación y pago el Proveedor debe enviar a Colombia Compra Eficiente una carta firmada por su representante legal indicando los nuevos datos de notificación o de información facturación y pago. Colombia Compra Eficiente actualizará la información dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, en señal de aceptación de los nuevos datos.
CONTRATISTA	Señora CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA Representante legal de ALVCOMER S.A.S
SUPERVISOR	Mayor CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO Supervisor contrato Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 469.149.285,58).
PLAZO DE EJECUCIÓN	06-Nov-2025
VALOR ADICIÓN	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$234.447.727,20).
FECHA PRORROGA	02-Feb-2026 – Vigencia Futura
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	SETECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOCE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$703.597.012,78).

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D C
Batra02@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432037589513/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149489 SUSCRITO CON LA FIRMA ALVCOMER S.A.S. ADQUISICION DE JARRO PARA CANTIMPLORA.

Que el día 05 de diciembre de 2025, se reunieron el señor: **MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO GALINDO** por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - en su calidad de supervisor de la Orden de Compra y la señora **CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA**, quien actúa como Representante Legal de la firma ALVCOMER S.A.A, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total 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 el desarrollo de la entrega del material:

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO

PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 – Factura N° ALC-184 de fecha 05 de diciembre de 2025.

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
JARRO PARA CANTIMPLORA	20.331	\$ 19.391,23	\$ 394.243.097,13
		IVA 19%	\$ 74.906.188,45
		TOTAL FACTURA	\$ 469.149.285,58

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Cantidad - Adición	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	1-6	6.450	0	29/10/2025	8.868
	1-11	2.418	0	17/10/2025	
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA).	1-13	3.582	0	20/10/2025	3.582
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	1-12	2.866	0	21/10/2025	2.866
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	1-15	2.866	0	24/10/2025	2.866
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VIA PUERTO LÓPEZ)	1-14	2.149	0	23/10/2025	2.149
Total Entregado		20.331	0		20.331

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24 de octubre 2025	\$ 469.149.285,58
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 234.447.727,20
VALOR INICIAL ORDEN COMPRA		\$ 469.149.285,58
VALOR ADICION VIG. FUTURA	02 de febrero de 2026	\$ 234.447.727,20
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 703.597.012,78

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432037589513/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149489 SUSCRITO CON LA FIRMA ALVCOMER S.A.S. ADQUISICION
DE JARRO PARA CANTIMPLORA

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista de manera total, de acuerdo con la Norma Técnica Militar, de obligatorio cumplimiento, a entera satisfacción, donde se concluye que el material está CONFORME.

Que el día 14 de octubre de 2025 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0208, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS" para la entrega de (20.331) unidades de "JARRO PARA CANTIMPLORA" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0097-A3, Código NACE 25 – Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-08237 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de los "Jarros para cantimplora", quedando pendiente la recopilación de la remisión para dar constancia de que el material fue entregado en el sitio de entrega establecido, factura y concepto técnico final del material con fecha consecutiva al día del ingreso del material, para continuar con los trámites administrativos a que haya lugar y efectuar al acta de recibo a satisfacción una vez se tenga toda la documentación técnica requerida de la orden de compra.

Que el día 05-Nov-2025 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2025432037589513-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2 y emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (20.331) unidades de Jarros, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0097-A3 y requisitos requeridos en la orden de compra.

El contratista ALVCOMER S.A.S., allega la factura ALC-179, de la entrega de los "Jarros para cantimplora" se verifica que esté acorde bajo los parámetros, encontrando que debe ser modificada dado que registran como contratante a la DIADQ- Dirección de Adquisiciones, donde realmente deben facturar de acuerdo a RUT al Comando del Ejército Contaduría Principal.

ANEXOS

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD No. EDQ-2025-0208.
CONCEPTO TÉCNICO
ANEXO A EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO
ANEXO B CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE
ANEXO C CONCEPTO FINAL O PARCIAL
VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO
INFORME DE RESULTADOS 25-08327
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
GARANTÍA TÉCNICA
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D C
Batra02@ejercito mil co

CONTINUACIÓN ACTA No. 2025432037589513/ RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS,
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA 149489 SUSCRITO CON LA FIRMA ALVCOMER S.A.S. ADQUISICION
DE JARRO PARA CANTIMPLORA.

CERTIFICADO DE CATALOGACIÓN
FACTURA N° ALC-184
CERTIFICACIÓN BANCARIA
RUT
RIT
CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES
PLANILLA PARAFISCALES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



Señora **CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA**
Representante legal de ALVCOMER SAS.



MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
Supervisor orden de compra
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No.2 en Apoyo Directo "TARAPACÁ".

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía Usme - Escuela de Artillería
Bogotá D.C
Batra02@ejercito.mil.co

PÚBLICO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".



2025432037716743-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-S3-17.2

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACA".	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025)
	FECHA DEL INFORME: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
ORDEN DE COMPRA N° 149489 DE 2025	FECHA FIRMA ORDEN DE COMPRA: 25-JUL-2025

1. OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: ADQUISICIÓN DE JARRO PARA CANTIMPLORA NTMD 0097-A3.

1.1. ORDEN COMPRA ADICIONAL Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Adición No.1 y Prorroga	10-sep-2025	ADQUISICIÓN DE JARRO PARA CANTIMPLORA NTMD 0097-A3.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIO OBJETO DE LA ORDEN COMPRA

Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado con IVA
ORDEN COMPRA INICIAL 2025									
1		JARRO PARA CANTIMPLORA				20 331	UNIDAD	\$ 19.391,23	\$ 469.149 285,58
ADICION No.1 – Vigencia Futura 2026									
2		JARRO PARA CANTIMPLORA				10 160	UNIDAD	\$ 19.391,23	\$ 234 447 727,20
VALOR TOTAL + ADICION						30 491			\$ 703.597 012,78

2. VALOR DEL ORDEN COMPRA: \$703.597.012,78

SETECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$703.597.012,78).

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



PÚBLICO



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
INICIAL	\$ 469.149.285,58	\$ 469.149.285,58
ADICIÓN - vigencia futura 2026	\$ 234.447.727,20	\$ 234.447.727,20
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
VALOR TOTAL	\$ 703.597.012,78	\$ 703.597.012,78

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN \$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
ORDEN COMPRA INICIAL 2025								
PAGO TOTAL	2025	\$ 469 149 285,58	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	\$ 469 149 285 58
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL		\$ 469 149 285 58						\$ 469 149 285 58
ADICIONAL – Vigencia Futura 2026								
PAGO TOTAL	Vigencia futura 2025	\$ 234 447 727,20	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	\$ 354 722 607 56
VALOR TOTAL ADICION		\$ 234 447 727,20						\$ 354 722 607,56
TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION		\$ 703 597.012,78					0,00	\$ 703 597 012,78

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
INICIAL	2025	29125	12/06/2025	493125	6/08/2025	\$ 469 149.285,58
ADICION	Vigencia futura 2026					\$ 234 447.727,20
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 703.597.012,78

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 02 DE FEBRERO DE 2026.

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería
Bogotá D C
Batra02@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

ENTREGA PARCIAL: De acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. 2025432037589513 del 5 de diciembre de 2025.**RUBRO:** A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)**PRIMERA ENTREGA VIG. 2025 - Factura N° ALC-184 de fecha 05 de diciembre de 2025.**

Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL
JARRO PARA CANTIMPLORA	20.331	\$ 19.391,23	\$ 394.243.097,13
		IVA 19%	\$ 74.906.188,45
		TOTAL FACTURA	\$ 469.149.285,58

Sitio de Entrega	Remisión y/o Acta No.	Cantidad Entregado	Cantidad - Adición	Fecha de Entrega	Total Entregado
BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00).	1-6	6.450	0	29/10/2025	8.868
	1-11	2.418	0	17/10/2025	
NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA)	1-13	3.582	0	20/10/2025	3.582
VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA)	1-12	2.866	0	21/10/2025	2.866
CALI COMOL 2 (CALLE 5 N° 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES)	1-15	2.866	0	24/10/2025	2.866
APIAY - COMOL 3 (KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ)	1-14	2.149	0	23/10/2025	2.149
Total Entregado		20.331	0		20.331

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 469.149.285,58
VALOR TOTAL ENTREGA PARCIAL	\$ 469.149.285,58

PATRIA HONOR LEALTADKILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

3.1. BALANCE DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
ORDEN COMPRA INICIAL 2025						
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 469.149.285,58	\$ 0,00	\$ 469.149.285,58	\$ 0,00
ADICION – Vigencia Futura 2026						
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	\$ 234.447.727,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.447.727,20
VALOR TOTAL ORDEN COMPRA INICIAL + ADICION – RUBRO CRP			\$ 703.597.012,78	\$ 0,00	\$ 469.149.285,58	\$ 234.447.727,20

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL INICIAL	24 de octubre de 2025	\$ 469.149.285,58
VALOR ADICION	02 de febrero de 2025	\$ 234.447.727,20
TOTAL, DE BIENES RECIBIDOS		\$ 469.149.285,58
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 234.447.727,20
TOTAL VALOR ORDEN DE COMPRA + ADICION		\$ 703.597.012,78

4. RESUMEN DE PÓLIZASOrden de Compra Inicial

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-10145818 ANEXO 0.

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **28-JUL-2025**Fecha certificada de aprobación: **04 DE AGOSTO DE 2025**Fecha de aprobación: **04 DE AGOSTO DE 2025.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-jul-25	6-may-26	\$ 46.914.928,56
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	6-may-26	\$ 23.457.464,28
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	15-abr-25	6-nov-29	\$ 23.457.464,28

PATRIA HONOR LEALTADKILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

Orden de Compra Adición

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-10145818 ANEXO 1-2

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **17-SEP-2025**Fecha certificada de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**Fecha de aprobación: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-jul-25	2-ago-26	\$ 70.359.701,28
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	25-jul-25	2-ago-26	\$ 35.179.850,64
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	15-abr-25	2-feb-29	\$ 35.179.850,64

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 28 de julio 2025 se realizó la reunión de coordinación según acta No. 2025695011350916, en la cual se estableció el lugar y la fecha para la toma de muestras y las visitas de seguimiento de materia prima, evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 2%, Ente certificador, Evaluación de requisitos generales en producto terminado al 80%, Evaluación de requisitos generales empaque y rotulado al 100% entrega y Lugares de entrega (la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra), la cual se encuentra archivada en la carpeta maestra de la citada orden de compra.

Que el día 29 de agosto de 2025 se realizó la visita de seguimiento del 2% de materia prima, documentos soporte reposa en la carpeta maestra del citado contrato.

Que el día 14 de octubre de 2025 el ente Certificador ENTE DI QUALITA, emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2025-0208, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICO" para la entrega de (20.331) unidades de "JARRO PARA CANTIMPLORA" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos en la NTMD 0097-A3, Código NACE 25 - Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo, cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos, De igual forma el Informe de resultados No. 25-08237 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S.

Que el día 05-Nov-2025 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2025432037589513-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2 y emiten los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (20.331) unidades de Jarros, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA No. 0097-A3 y requisitos requeridos en la orden de compra.

PATRIA HONOR LEALTADKILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2



6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL + ADICION	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$703.597.012,78	66,68%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Que una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a LIQUIDACIÓN, de acuerdo a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

Que el supervisor hace constar que durante la presente entrega de los bienes recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ENTREGA MATERIAL

El supervisor de la Orden de Compra No. 149489 de 2025, deja constancia que verificó el cumplimiento de lo relacionado con los aspectos técnicos, que el Comité Técnico evaluador rindió el respectivo concepto técnico de la entrega total de (20.331) unidades, donde concluye que los "Jarros para cantimplora". **CUMPLE** con lo establecido en la NTMD 0097-A3 y la Guía técnica de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A4, cantidad pactada, sitios de entrega, razón por la cual se recibió a satisfacción, se puede continuar con los trámites administrativos, presupuestales, contables, para la elaboración de la **MIRO**, y ser **dado** de alta en la respectivas Unidades, que den lugar para seguir con la formalidad de la forma de pago, con recursos de la vigencia 2025 – primera entrega.

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería
Bogotá D C
Batra02@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N°2025432037716743-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA-EJE-17-2

9. ANEXOS AL INFORME

CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD No. EDQ-2025-0208.

CONCEPTO TÉCNICO

ANEXO A EVALUACIÓN REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO

ANEXO B CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

ANEXO C CONCEPTO FINAL O PARCIAL

VERIFICACIÓN REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

INFORME DE RESULTADOS 25-08327

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

GARANTÍA TÉCNICA

CERTIFICADO DE CATALOGACIÓN

FACTURA N° ALC-184

CERTIFICACIÓN BANCARIA

RUT

RIT

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

PLANILLA PARAFISCALES TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO

Supervisor Orden de Compra No. 149489 de 2025

Celular 301 5109135

carlos.angarita@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

KILOMETRO 3 VIA USME – Escuela de Artillería.
Bogotá D.C.
Batra02@ejercito.mil.co



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ALVCOMER SAS** con NIT **900.173.560-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

108969948885

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

141022327691

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000014102232769 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 7 3 5 6 0

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ALVCOMER SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 68 91 35

42. Correo electrónico

facturasalvcomersas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 7 7 3 2 9 7

45. Teléfono 2

6 0 1 4 3 0 1 5 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

2 5 9 9

2 0 2 3 0 1 0 1

4 7 5 4

2 0 0 7 0 9 0 3

4 7 5 5

4 7 7 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ MEDINA CIELO MAGALY

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

141022327691



(415)7707212489984(8020) 000014102232769 1

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

9 0 0 1 7 3 5 6 0 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1 Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 9 5 1	2 2
73. Fecha	2 0 0 7 0 9 0 3	2 0 2 0 1 1 1 2
74. Número de notaría	1 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 9 1 2	2 0 2 1 0 9 0 6
77. No. Matricula mercantil	0 1 7 3 7 5 7 9	0 1 7 3 7 5 7 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 9 0 3	2 0 2 0 1 1 1 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 0 %
87. Extranjero privado	0 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 7 0 4 0 4		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022327691



(415)7707212489984(8020) 000014102232769 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 1 7 3 5 6 0

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 3 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 7 1 2 5 9 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MEDINA	106. Primer nombre CIELO
		107. Otros nombres MAGALY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 0 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 5 2 9 6 7 8 4 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido MEDINA	106. Primer nombre MARITZA
		107. Otros nombres NATALIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento		101. Número de identificación
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

141022327691



(415)7707212489984(8020) 000014102232769 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

9 0 0 1 7 3 5 6 0 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111 Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112 Número de identificación 5 2 7 1 2 5 9 2	113 DV	114 Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115 Primer apellido ALVAREZ	116 Segundo apellido MEDINA	117 Primer nombre CIELO	118 Otros nombres MAGALY	
119 Razón social				
120 Valor capital del socio	121 % Participación	122 Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 4 0 4	123 Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 0 4	

111 Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112 Número de identificación 1 0 3 2 3 8 7 1 6 0	113 DV	114 Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115 Primer apellido ALVAREZ	116 Segundo apellido MEDINA	117 Primer nombre OSCAR	118 Otros nombres FERNANDO	
119 Razón social				
120 Valor capital del socio	121 % Participación	122 Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 4 0 4	123 Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 0 4	

111 Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112 Número de identificación 5 2 9 6 7 8 4 3	113 DV	114 Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115 Primer apellido ALVAREZ	116 Segundo apellido MEDINA	117 Primer nombre MARITZA	118 Otros nombres NATALIA	
119 Razón social				
120 Valor capital del socio	121 % Participación	122 Fecha de ingreso 2 0 1 7 0 4 0 4	123 Fecha de retiro 2 0 1 7 0 4 0 4	

111 Tipo de documento	112 Número de identificación	113 DV	114 Nacionalidad	
115 Primer apellido	116 Segundo apellido	117 Primer nombre	118 Otros nombres	
119 Razón social				
120 Valor capital del socio	121 % Participación	122 Fecha de ingreso	123 Fecha de retiro	

111 Tipo de documento	112 Número de identificación	113 DV	114 Nacionalidad	
115 Primer apellido	116 Segundo apellido	117 Primer nombre	118 Otros nombres	
119 Razón social				
120 Valor capital del socio	121 % Participación	122 Fecha de ingreso	123 Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141022327691



(415)7707212489984(8020) 000014102232769 1

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 DV

12 Dirección seccional

14 Buzón electrónico

9 0 0 1 7 3 5 6 0 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 6 4 4 2 0			1 6 5 7 4 4
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	RODRIGUEZ	CASTILLO		MARIO	ALBERTO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)					
157. DV					
158. Sociedad o firma designada					
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 0 1 2 3 0					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 05/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900173560

ALVCOMER SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 68 91 35
Teléfonos: 3118773297
Dirección electrónica: alvacomersas@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 12/09/2007
Matrícula Mercantil: 01737579 Fecha inicio de Actividades: 01/01/2019 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 1410 - Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Actividad 2: 4754 - Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados
Actividad 3: 4755 - Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados
Actividad 4: 2410 - Industrias básicas de hierro y de acero
Actividad 5: 2599 - Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
31/10/2022	C.C.	52712592	CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Al contestar, cite este número

2025432037589513- MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-COLOG-BRALO2-BATRA-EJC-S3-17.2

Bogotá, D.C., 05 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Sub-director de Adquisiciones Ejército
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá, D.C

Asunto: Remisión **Informe Técnico** Seguimiento y Evaluación Orden de Compra No. 149489 de 2025 "Jarro para Cantimplora". – Primera entrega.

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Sub-director de Adquisiciones del Ejército, remisión del **Informe Técnico** y resultados de la evaluación de la conformidad realizado, de acuerdo a la aplicación de la norma NTMD 0097-A3 "Jarro para Cantimplora" se determinó que la cantidad entregada están **CONFORME** con lo establecido en la norma técnica aplicada, dando cumplimiento a la Guía Técnica No. GTMD-0004-A3 "Evaluación de la conformidad para los productos del sector Defensa".

Orden de Compra No.	149489 de 2025
Proveedor:	ALVCOMER
Objeto:	Jarro para cantimplora.
Cantidad Total del Lote:	30.491 Jarro para Cantimplora.
Cantidad entregada:	20.331 Jarro para Cantimplora.
Cantidad por entregar:	10.160 Jarro para Cantimplora – Vigencia futura.

Respetuosamente,

ST. DIEGO ALEJANDRO MUÑOZ USSA
Comité Técnico Evaluador.

Anexos: Resultado evaluación parcial del lote Anexo A, B y C.
Resultado verificación requisitos generales empaque y rotulado.
Certificado de conformidad No. EDQ-2025-0208 expedido por ENTE DI QUALITA
Informe Final No. 25-08327 expedido por Laboratorio M&G SAS
Declaración conformidad - Garantía técnica - Termino garantía – Catalogación.

16-DICIEMBRE-2025

ORDEN DE COMPRA 149489

RESERVA

ALVCOMER SAS

ACTUAL

X

900173560

PESOS

X

DOLARES

VERIFICACION
FACTURA SIIF

OK

VIR SUBTOTAL:

\$394.243.097,13

VIR IVA:

\$ 74.906.188,45

VIR TOTAL:

\$469.149.285,58

N° DE FACTURA - ND -
NC

ALC 184

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	COMPROBANTE DE EGRESO	
2	CUENTA POR PAGAR SIIF	
3	C.D.P	
4	C.R.P	
5	FACTURA O CUENTA DE COBRO	
6	ENTRADA SAP	
7	CERT.PARAFISCALES	
8	PLANILLA PARAFISCALES	
9	CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO	
10	POLIZA	
11	APROB.POLIZA	
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
13	INFORME DE SUPERVISION	
14	CERTIFICACIÓN BANCARIA	
15	RUT ACTUALIZADO	
16	RIT ACTUALIZADO	
17	SOPORTES	

+36

720343

51114001

240101



ARMADO EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancias

Doc. Material
5003823844-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
COMOLI	830039548-4	ECM1	EM02	23.12.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	NO. PEDIDO	DESTINO	
Comando Ejercito	800130612-4	ECEJ	4800547448	COMOLI	

TRAZABILIDAD: ALC 184 / 2025432037589513 / EN: JARRO PARA CANTIMPLORA / EM: ACTA RECIBO 2025432037589513 OC 1149489

MATER	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	INVENTAR./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

VALOR: 204.634.098,89

TOTALMS

204.634.098,89

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE EM Entr. Mercancias

15003023014-2025

MOVIMIENTO: 101

COMOLI	UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	PROVEEDOR	830039548-4	ECM1	EM02	23.12.2025	Bogota D.C.
		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
		800130632-4	ECEJ	4800547448	COMOLI	

TRAZABILIDAD: ALC 184 / 2025432037589513 / EM: JARRO PARA CANTIMPLORA / EM: ACTA RECIBO 2025432037589513 OC 11494B9						
MATRA	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	DEUTACN./SERIE	CANT UD VR. UNITARIO VR. TOTAL

DEUTACN.: 0017-A1-ELE JARRO PARA CANTIMPLORA LNC 9.849.00 C/A 23.075.58 204.634.098.89

TOTALES 204.634.098.89

RECIBI CUATRO MILLORES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO ITES DOS- OCHOENTA Y NOVENA MILLORES

RECIBI
LAUPLINS
ADM. ENTISTA
POST-FIEMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003819008-2025
MOVIMIENTO: 101

COMOL2		UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
				800131049-4	ECO2	EWC1	19.12.2025	
Comando Ejercito		PROVEEDOR	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO		
		800130632-4 ECEJ	4800547450	COMOL2				
TRAZABILIDAD: DIADQ / ACTA 1014906006 / OC. 149489 / EN ACTA 1014906006 SALIDA 4911181555								
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO
1088765	OC149489DC							VR. TOTAL
							2.866,00	C/U
							23.075,56	66.134.565,56

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

TOTALES

66.134.565,56

RECIBI
MAY. OSCAR D. DIANA S. SAGEL
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.12.2025 21:18:58

DIANOSOP

TOTALES:

0,00

0,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003817762-2025 MOVIMIENTO: 101															
COMOL3				NIT 800131049-4				CODIGO ECM3				ALMACEN EW01				FECHA 19.12.2025				CIUDAD Villavicencio			
Comando Ejercito				NIT 800130632-4				CODIGO ECEJ				No. PEDIDO 4800547451				DESTINO COMOL 03							
TRAZABILIDAD: PED: 4800547451 / OC. 149489 / REMISION N° 1-14 / SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO - CC 80.404.140																							
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL					
1088765		0014948900						:ITEM-0097-A3-EJC JARRO PARA CANTINELORA LJC				2.119,00		C/U		23.075,56		49.589.386,39					
RECIBI SV. GARZON SANCHEZ VICTALIANO C.C. 80.404.140 MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ C.C. 1.015.406.083 Comandante COMOL No 03																TOTALES				49.589.386,39			
																PUNTO: CUARENTA Y NUEVE MILONES CINCUENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- TREINTA Y NUEVE P.S. OTT							