

ica Villapinzon

15/9/39

SOLICITUD DE OBLIGACIÓN Y PAGO

 MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		CIUDAD: BOGOTA UNIDAD: DIRECCION DE ADQUISICIONES TESORERIA: PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	No. 278 ORIGEN 33101 FECHA 17-dic-25
CANCELADO A:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S		NIT. O.C.C. 860.509.812
BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA No. 03801278999	CORRIENTE ☒ AHORROS ☐
DESCRIPCION			
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 151383-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE VAQUETA PARA VISTAS NTMD-0344 APALANCAMIENTO VF 2026			
CUENTA	Gastos de Funcionamiento		VALOR
ART. PRES.	A-02-02-01-000-002	CONCEPTO	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)
			\$ 29.250.478,46
VIGENCIA 2025: PAGO PARCIAL - ORDEN DE COMPRA 151383-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE VAQUETA PARA VISTAS NTMD-0344 APALANCAMIENTO VF 2026			SUBTOTAL
			\$ 24.580.234,00
C.D.P. No	35525	FECHA 29-ago-25	CONCEPTO
C.R.P. No	596925	FECHA 18-sep-25	CONCEPTO
			IVA 19%
			\$4.670.244,46
			VALOR A PAGAR
			\$29.250.478,46
			BASE TOTAL CTO
			\$2.919.819.903,00
PLANILLA Y CERTIFICACION PAGO PARAFISCAL, RUT, CERTIFICACION BANCARIA			
FACTURA No.	FCV 10134	FECHA	26-nov-25
ENTRADA No.	5003778691	FECHA	19-nov-25
ACTA DE RECIBO No.	2025692016394026	FECHA	26-nov-25
INFORME DE SUPERVISION No.	05	FECHA	9-dic-25
RETEFUENTE POR	COMPRAS		2,5%
			\$614.506,00
RETE ICA. COD.	1511	Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.	3,00
			\$73.741,00
			RETEIVA 15%
			\$700.537,00
			IMPUESTO DE TIMBRE 0,5% , APLICADO A LA BASE TOTAL DE LA OC
			\$14.599.100,00
			TOTAL DESCUENTOS
			\$15.987.884,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:	BANCOLOMBIA	VALOR NETO	\$13.262.594,46
SON: (LETRAS) TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 46/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	1151825	17-dic-25
OBLIG.	41426	
COMP.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

GR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. CONTABILIDAD

Vo.Bo. TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
TESORERIA

RECIBE
C.C. O NIT.

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S
860509812

Elaborado: PS. ZAIRA SIERRA
Auxiliar Presupuesto DIADQ

MY MICHAEL URREGO
Oficial de Presupuesto DIADQ

CP/82255226
20/02/26

19/8968



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500009139

ACREEDOR

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS
Nit/CC : 860509812
Telefono : 3007611630
Dirección : CARR CENTRAL NORTE KM 70

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS
Nit/CC : 860509812
Telefono : 3007611630
Dirección : CARR CENTRAL NORTE KM 70

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 41	GG EGRESO	1900008968	13.262.594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262.594,46
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262.594,46
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	860509812			0,00	0,00	13.262.594,46
002	25	2401010010	Bienes y Servicios				13.262.594,46	0,00	

TOTALES			13.262.594,46	13.262.594,46
---------	--	--	---------------	---------------

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION :GG. OBL 41426 OC 151383-25 ADQ VAQUETA NEGRA VISTA

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18 LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR TESORERIA

ORDENADOR GASTO
Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkbernal
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06 7:56 p. m.

KATHERINE LISETH BERNAL CHACON
COMANDO EJERCITO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	41426	Fecha Registro:	2026-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	Nro. Compromiso:	596925
Vigencia Presupuestal	RESERVAS PRESUPUESTALES	Estado:	Generada	Tipo de DIP:	No		Saldo x Ordenar:	29.250.478,46
Valor Inicial:	29.250.478,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor actual monetario	Saldo x Ordenar monetario	29.250.478,46
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor actual:	0,00	Original	Original	0,00
Valor Deducciones:	15.987.884,00	Valor Neto:	13.262.594,46	Valor IVA:	0,00	IMPUESTOS Y	Nro. Cdor:	35525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Identificación:	860509812	Razon Social:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS	Tercero			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	03801278999	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			Corriente	Activa
Numero:	14326	Tipo:	Compra de Activos Monetarios	Identificación:			Fecha de Registro:	
Numero:	SOP 278 DIADOQ-SV VIDES	Tipo:	NO Declarantes	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
A1 DIADOQ-Area de Intendencia	A1020201000002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	40-BIENES Y SERVICIOS		29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46
Total:							29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46

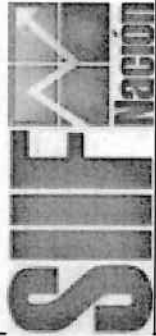
Objeto: ORDEN DE COMPRA 151383-2025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE VAQUETA PARA VISTAS NTMD-0344 APALANCAMIENTO VF 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	Generada	29.250.478,46

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE-FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.580.234,00	2,500 %	614.506,00	614.506,00
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.670.244,46	15,000 %	700.537,00	700.537,00
2-01-04-03-01-03 RETENCION TIMBRE NACIONAL (D 175 de 2025 - CATATUMBO)	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.919.819.903,00	0,500 %	14.599.100,00	14.599.100,00
2-01-05-01-97 RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	MUNICIPIO DE VILLPINZON	24.580.234,00	0,300 %	73.741,00	73.741,00

TC NELSON JAVIER ARDILLUA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO



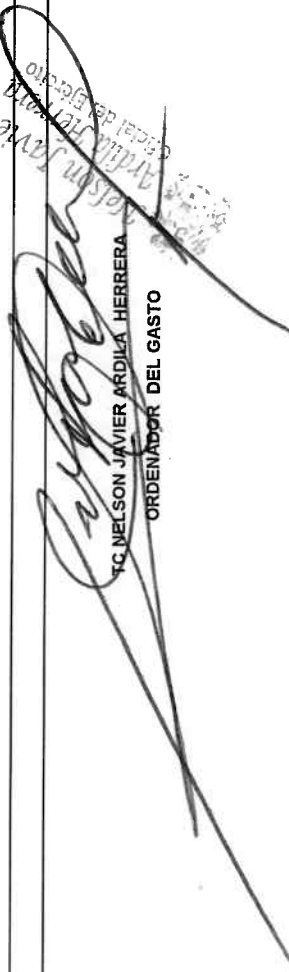
Cuenta por pagar Comprobante

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:	14326	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Ejecutora:		Nro. Compromiso:		596925	35525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Compra de Activos Movable -NO Declarações		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	24.580.234,00	Valor Iva:		4.670.244,46		Valor Total:		29.250.478,46	Valor Total Moneda Original: 0,00
TERCERO									
Identificación:	860509812	Razón Social:		COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	151383	Tipo	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2026-01-20

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

Objeto: 

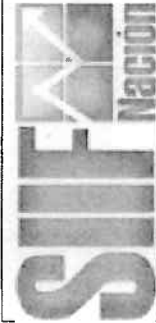
TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

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



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	8225524	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	41420 Compromiso Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	0450007000062355236	Tasa de Cambio:			0.00
Valor Bruto:	29 250 478.46	Valor Deducciones:		Valor Neto:	15 987 884.00	Saldo x Pagar:	13 262 594.46		0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	29 250 478.46	Valor Deducciones	15 987 884.00	Valor Neto	13 262 594.46	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números		Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	No Recauda:	
		Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860509917	Razón Social:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS			Medio de Pago:			Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANECOLIMBIA S.A	Tipo:		Corriente		Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
15-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	41420	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-03-18
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
			PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
								TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A1 DIACC-Area de Mandancia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALE (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF	29 250 478.46	0.00	29 250 478.46		0.00
DEDUCCIONES									
TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800117268			U/A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	614 506.00		614 506.00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			U/A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	700 537.00		700 537.00
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800117268			U/A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.500 %	14 589 100.00		14 589 100.00
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899519445			MUNICIPIO DE VILLPINZON	0.300 %	73 741.00		73 741.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-03-31	20 250 478.46	40 BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada

TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorera Principal Ejército



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHmdurrego

15-01-03-000

2025-12-17-10:18 a m

MICHAEL DAVID URREGO RAMOS

COMANDO EJERCITO

EGRESO 278

Cuentas por pagar			
Número:	1151825	Fecha Registro:	2025-12-17
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles-NO
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	24 580 234,00	Valor Iva:	
Identificación:	860509812	Razón Social:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	QC 151383
Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2025-12-17

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

Objeto:

ADQUISICION VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD 0344 APALANCAMIENTO 2025

CR ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENIA

ORDENADOR DEL GASTO



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432039193643**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá, D.C., 15 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 y pago parcial – primera entrega – Orden de Compra **151383** “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIN**T”

Con toda atención se envía al Señor Mayor Oficial de Presupuesto del Comando de Adquisiciones Ejército, la documentación relacionada a continuación, para ser obligado y cancelado el valor de **\$ 29.250.478,46** correspondiente al pago parcial (primera entrega) de la **Orden de Compra 151383-DIADQ-INTR-2025** “**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIN**T” suscrita con ITALCUR S.A.S NIT 860509812 proceso 084-AMP-DIADQ-INTR-2025.

Es importante mencionar que mediante radicado No. 2025432035146373 del 10 de noviembre del 2025 se solicitó a la Dirección de Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT efectuar la MIRO respectiva (anexando los documentos pertinentes), toda vez que el material fue entregado mediante remisión por el contratista el día 20 de octubre de 2025, entrando a pruebas de calidad por parte del BAIN

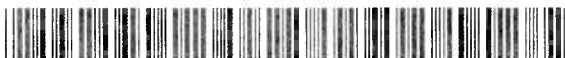
ORDEN DE COMPRA 151383-DIADQ-INTR-2025 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAINT”

CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No	ÍTEM	CDP No.	CRP No.	VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	VALOR PARA OBLIGAR Y CANCELAR	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR
Orden de Compra 151383 DIADQ-INTR- 2025	VIGENCIA ACTUAL APALANCAMIENTO 2025	35525	596925	\$ 29.250.478,46	\$ 29.250.478,46	\$ 00
	VIGENCIA FUTURA 2026			\$ 3.445.335.206,11		\$ 3.445.335.206,11
TOTALES				\$ 3.474.585.684,57	\$ 29.250.478,46	\$ 3.445.335.206,11

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432039193643 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

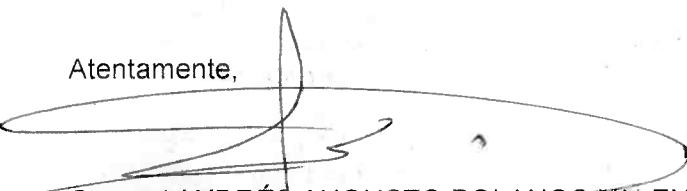
DOCUMENTACIÓN SOPORTE:

1. C.D.P 35525
2. C.R.P 596925
3. FACTURA No. **FCV 10134** del 26-NOV-2025 \$ **29.250.478,46**
4. REMISIÓN No. 22112 DEL 20-OCT-2025
5. ENTRADA SAP **No. 5003778691-2025 (virtual) con documento financiero**
6. SALIDA SAP No. 4911124555-2025 (virtual)
7. ENTRADA SAP No. 5003781387-2025 BAS21
8. CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES
9. PLANILLA PARAFISCALES
10. ORDEN DE COMPRA 151383 – 2025 CON PÓLIZA Y APROBACIÓN DE LA POLIZA
 - Orden de compra 151383 suscrita 05-SEP-2025
 - Acta Aprobación Póliza 2025432012697796 del 12-SEP-2025

Se certifica que Orden de compra 151383 suscrita el 05-SEP-2025, de la cual se deriva el presente pago a la fecha **NO** presenta modificadorio por adición y prórroga, aspecto igualmente incluido por el Supervisor en acta de recibo a satisfacción.

11. ACTA DE RECIBO SATISFACCION No. 2025692016394026 del 26-NOV-2025
12. INFORME DE SUPERVISION No. 02 – 2025692037587703 del 01-DIC-2025
13. CERTIFICACION BANCARIA
14. RUT ACTUALIZADO
15. RIT ACTUALIZADO
16. SOPORTES
 - Concepto técnico evaluador con radicado No. 2025692036835143 del 24-NOV-2025
 - Radicado No. 2025692037598383 con el cual el BAIINT remite documentación.

Atentamente,


Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional

Anexo: Lo enunciado (34 folios)

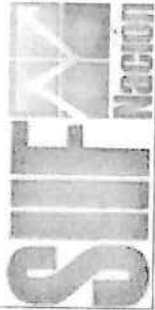

Elaboro: PS Ivan Duque
Apoyo Gestión Intendencia DIADQ


Revisó: SA Ivan Gonzalez
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





Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHdestacio
15-01-03-000
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 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:	35525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	269 336 174,00	Valor Total Operaciones:	269 336 174,00	Saldo x Comprometer:	269.336.174,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	36725	Fecha Registro:	2025-08-29	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-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF						
					Total:	58.504.620,00	0,00	58.504.620,00	58.504.620,00	0,00
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF						
					Total:	144.895.188,00	0,00	144.895.188,00	144.895.188,00	0,00

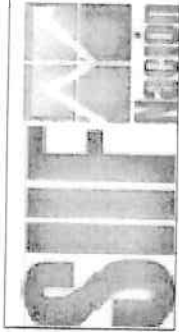
A1 DIADO-Area de Interdencia	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	65 936 366,00	0,00	65 936 366,00	65 936 366,00	0,00

Objeto:	VF A1 DIADO ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINT VIGENCIA FUTURA 2026									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dr. Wilson Sánchez Páez, C.R. 10.268.01
 Director de Planeación

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmrodrigr
15-01-03-000

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema:

18/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35525 de fecha 2025-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	598925	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	29.250.478,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.250.478,46	Saldo x Obligar:
						29.250.478,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860509812	Razón Social:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03801278999	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	151383	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF		29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46
					Total:	29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46

Objeto: ADQUISICION VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD-0344 APALANCAMIENTO VF 2026

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	29.250.478,46	29.250.478,46	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**COLOMBO - ITALIANA
DE CURTIDOS S.A.S.**
CURTIDOR DE PIELS AL CROMO Y TANNING
NIT: 860.509.812-0

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S.

NIT : 860,509,812 - 0

AUT NORTE KM 70

VILLAPINZON - COLOMBIA

8565158 / 3103451250

facturacion.italcur@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas



Cliente	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO		
NIT	800,130,632 - 4	Vendedor	GIL L. EDGAR MANUEL
Dirección	AV CR 50 18 A -26	Teléfono	3138485378
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FCV 10134

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-11-26 07:48:04

Expedición 2025-11-26 07:51:27

Vencimiento 2025-12-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001001684	C. VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	DM	22,366.00	1,099.00	24,580,234.00

Total Items 1

Total Bruto	24,580,234.00
IVA 19%	4,670,244.46
Total a Pagar	\$ 29.250.478,46

FORMA DE PAGO

Credito Clientes Credito

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 10134 Vence el
2025-12-26

29.250.478,46

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos Mcte Con
46/100

OBSERVACIONES

#\$15-01-03 000;OC151383 APALANCAMIENTO;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#\$
DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TRIBUTARIOS PRESENTAMOS RETENCION DE ICA
EN VILLAPINZON-CUNDINAMARCA, RETEICA DEL 3 POR MIL POR LO TANTO
SOLICITAMOS QUE ESTA SEA CONSIGNADA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON-CUNDINAMARCA.

Firma Elaborado por : LEIDI LOPEZ

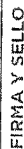
Firma Recibido

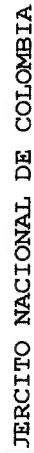
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764096172171 aprobado en 2025-07-28 hasta el 2026-07-28, vigencia 1 Años, prefijo FCV desde el número 9957 al 18000

CUFE :2d4174801140657e32bc3063c544b6ea9523a3b9842d7506c720923738ee5fd506ea371977d155b7cfc6432fb5d8aaf

ORIGINAL

Página : 1 de 1





ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003778691-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	19.11.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S	8605098120		4200385017	BAINT	

TRAZABILIDAD: REM PRUEBA CALID / OC 151383 / ACTA 2025692032959553 / DOVISIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTIN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	------------------	------	----	--------------	-----------

9190064	OC151383NV	VAQUETA NEGRA PAR	22.366,00	DM2	1.307,81	29.250.478,46
---------	------------	-------------------	-----------	-----	----------	---------------

TOTALES	29.250.478,46
---------	---------------

TOTALES

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.C.TE

RECEBI

~~ALMACENISTA~~
~~POST/FIRMA~~

Fecha: 19.11.2025 15:01:13

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000003877 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140	Materiales para la producción de	29.250.478,46	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.250.478,46
5111140900	Otros Materiales y Suministros	29.250.478,46	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		29.250.478,46
TOTALES:		58.500.956,92	58.500.956,92



ERCI TO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito

Doc. Material
4911124555-2025
Doc. Origen - Movto
4800543558 - 351

AD

FIN

Comando Ejercito

800130632-4

CODIGO
ECEJ

ORIGEN:	DESTINO
EVT2	BAINT

FECHA
20.11.20

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OC 151383 / ACTA 2025692032959553 / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9190064	OC151383NV			VAQUETA NEGRA PARA VISTAS		22.366,000	DM2	1.307,81	29.250.478,46

FIN DOCUMENTO

TOTALES	
MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE	29.250.478,46

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 20.11.2025 12:17:21

JOSECARE

Pag. No. 1 / 1

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003781387-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Batallón de ASPC No. 21		830039548-4		E112		EJ42		21.11.2025		Bogotá					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
Comando Ejercito		800130632-4		ECEJ		4800543558		ALM MAT PRI							
TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 151383 DIADO / OC 151383 ITALCURT SAS / OC 151333 ITALCURBLOQUEADO X PRUEBAS CALIDAD												VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD								
9190064	OC151383NV 03A01A01A			VAQUETA NEGRA PARA VISTAS		22.366,00	DM2	1.307,81 29.250.478,46							
MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE												TOTALES		29.250.478,46	
RECIBI															
ALMACENISTA															
FIRMAS															
FREDMART															



**COLOMBO-ITALIANA
DE CURTIDOS S.A.S.**
CURTICIÓN DE PIELES AL CROMO Y TANINO
NIT. 860.509.812-0

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Villapinzón (Cundinamarca), Colombia, 27 de Noviembre de 2025

Orden de Compra #151383 (Apalancamiento)

Vaqueta Negra para Vistas

Cantidad entregada 22.366 dm².

Los suscritos EDGAR MANUEL GIL LOPEZ Representante Legal Suplente y JAIME RODRÍGUEZ ZAMORA Revisor Fiscal, **certificamos** que **COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S.** con NIT 860.509.812-0, ha cumplido el pago de sus obligaciones, con el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Laborales y Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA).

EDGAR MANUEL GIL LOPEZ
Representante Legal Suplente
C.C. 79.342.623 Bogotá

JAIME RODRÍGUEZ ZAMORA
C.P. 2962-T
JAIME RODRÍGUEZ ZAMORA
Revisor Fiscal
C.C. 19.184.393 Bogotá
Tarjeta Profesional 2962-T



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860509812
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAPINZON DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	AUTOPISTA NORTE KM 70 TELÉFONO:	8565158
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - PLANILLA PENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7992920127	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1901611065

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.366.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	\$ 6.397.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	33	\$ 8.801.100
SUBTOTAL:			57	\$ 16.565.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	\$ 205.300
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	38	\$ 2.717.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 60.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	\$ 1.285.300
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 117.900
SUBTOTAL:			60	\$ 4.386.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	60	\$ 4.386.600
SUBTOTAL:			60	\$ 4.386.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	60	\$ 4.771.000
SUBTOTAL:			60	\$ 4.771.000

VALOR SIN MORA:	\$ 30.109.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 30.109.200



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

ITALCUR SAS
N.I.T. 860509812
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 70
Villapinzon, Bogotá DC
Atte: EDGAR MANUEL GIL LOPEZ
italcur@hotmail.com
Teléfono: +1 (310) 345-1250

Número de Orden **151383**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia y Materia**
Prima
Fecha de Emisión **05/09/25**
Fecha de Vencimiento **06/03/26**
Comprador **Harold Chayanne Escobar Trujillo**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **MY. MUÑOZ LUNA GUILLERMO**
ANDRES
Teléfono **3023733754**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **SE APLICA LOS IMPUESTOS DE LEY**
QUE APLIQUEN.
Justificación **MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON**
DESTINO AL BAIPT (VIGENCIA FUTURA 2026)
VAQUETA NEGRA PARA VISTA

Enviar a

DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. MUÑOZ LUNA
GUILLERMO ANDRES

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	VF 25825 mim01--VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD_0344	2656797.0	Unidad	1.099,00	2.919.819.903,00
2	VF 25825 mim01--IVA	1.0	Unidad	554.765.781,57	554.765.781,57
					3.474.585.684,57 COP

Apelacionamiento 2025 # 29.250.478,46
Vigencia Tolva 2026 \$1.3445.335.206,11.

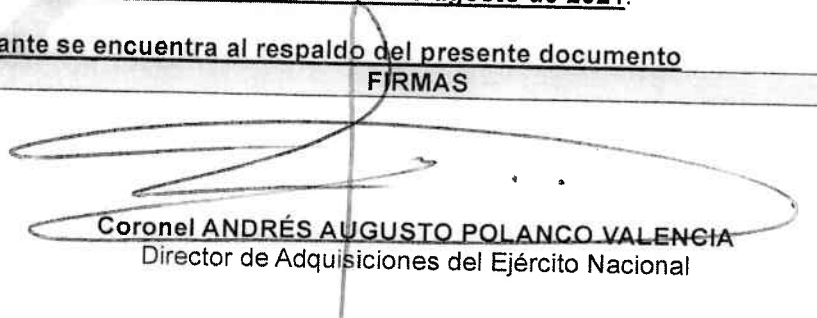
PÚBLICA



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

ACTA No. _ 2025432012697796-MDN-COCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-2.88

FECHA: 12 de septiembre de 2025

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	
TIPO Y NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA N°151383
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIANT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTA
CONTRATANTE:	MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, NIT. 800.130.632-4
CONTRATISTA:	ITALCUR SAS N.I.T. 860509812
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N°	33-44-101266802
FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2025
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$347,458,568.46
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/09/2026
B. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$173,729,284.23
VIGENCIA	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	
VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$173,729,284.23
VIGENCIA	Desde: 05/09/2025 hasta: 06/03/2029
Por encontrarse expedidas conforme a la ORDEN DE COMPRA N°151383 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. El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento	
FIRMAS	
 Coronel ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA Director de Adquisiciones del Ejército Nacional	

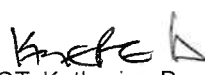
PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1

PÚBLICA

ERICA MOLANO Elaboró: As. Erica Molano Asesora Jurídica DIADQ	 Revisó: CT. Katherine Bernal Oficial Contratación DIADQ
--	--

VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO	
Consulta de pólizas	
Datos de la póliza	
Estado: Vigente	
Número de póliza: 33-44-101266802	Número de anexo: 0
Fecha de expedición: lunes, 8 de septiembre de 2025	Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado: DIADQ-DIRECCION DE ADQUISICIONES	Tomador: COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S
Inicio de vigencia: viernes, 5 de septiembre de 2025	Fin vigencia: martes, 6 de marzo de 2029
Valor total asegurado: \$ 694.917 136,92	

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





SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101266802		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 09 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 09 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 06 03 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISIÓN ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 860.509.812-0			
DIRECCIÓN: AUT NORTE KM 70						CIUDAD: VILLA PINZON, CUNDINAMARCA				TELÉFONO: 3102541203	

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 4261496	
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 CUMPLIMIENTO REFERENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.151383 CUYO OBJETO ES MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAINET (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/09/2025	06/09/2026	\$347,458,569.46
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	05/09/2025	06/03/2029	\$173,729,284.23
LABORALES			
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS			
SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *			\$173,729,284.23

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***3,088,573.00	\$ *****20,000.00	\$ *****590,628.00	\$ *****3,699,202.00	\$ *****694,917,136.92	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	4271	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 CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.

33-44-101266802

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

DLF0042710



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD SUC 33	NO PÓLIZA 33-44-101266802	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
08 09 2025	05 09 2025			00:00	06 03 2029		23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S						IDENTIFICACIÓN NIT: 860.509.812-0
DIRECCIÓN: AUT NORTE KM 70	CIUDAD			VILLA PINZON, CUNDINAMARCA			TELÉFONO 3102541203

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 4261496

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Va a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGAR WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS



Super INTER



MOVIRED



SURTIMAX



Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO: *No aplica para transferencias

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ ***3,088,573.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****590,628.00	TOTAL A PAGAR \$ *****3,699,202.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****694,917,136.92	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOVORE	CLAVE	% DE PART	NOVORE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS	4271	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 CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR



REFERENCIA
PAGO:
1100662028729-2

(415) 7709998021167 (8020) 11006620287292 (3900) 00003699202 (96) 20260905

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

PÚBLICA



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



26 de noviembre de 2025

Acta No **2025692016394026**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 26 de Noviembre de 2025

Intervienen: **MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA**
Ejecutivo y segundo Comandante BAIINT
Supervisor Orden de Compra No. 151383
Sr. EDGAR MANUEL GIL LOPEZ
Representante legal de la empresa
ITALCUR SAS

Asunto: **TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL (APALANCAMIENTO 2025) A SATISFACCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151383-SUADQ-2025 CUYO OBJETO ES "MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRAPARA VISTA" CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ Y LA EMPRESA ITALCUR SAS NIT N°. 860509812.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	151383-SUADQ-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 septiembre 2025
No. CDP	35525 de fecha 29 – Agosto -2025.
No. CRF	596925 de fecha 18- septiembre -2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRAPARA VISTA"
FORMA DE PAGO	Para el efecto aplicarán las cláusulas contentivas de los compromisos, deberes y obligaciones del contratista, adquiridos a través del acuerdo No. CCE-278-AMP-2021 de Colombia Compra Eficiente, como quiera que fuera la Agencia Nacional de Contratación quien ya definió las reglas y los parámetros de la contratación para este objeto en su cláusula 10, así: El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una compraventa para los productos requeridos por la entidad compradora. Para las órdenes de Compra iguales o inferiores a 16.000

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

SMMLV, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor 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 (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del Producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los Productos.

Para las Órdenes de Compra mayores a 16.000 SMMLV el Proveedor debe presentar las facturas así: 1. Presentar una primera factura a la Entidad Compradora, dentro de los 10 días calendario siguientes 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). 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 esta 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.

Los retrasos en los tiempos de entrega generan descuentos a favor de la Entidad Compradora, los cuales serán descontados de la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. El valor de los descuentos será

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

del 1 % por día calendario de retraso sobre el valor previsto en la orden de compra para el producto. En ningún caso los descuentos por retrasos en los tiempos de entrega podrán superar el 7% del valor total de la Orden de Compra, evento en el cual la entidad Compradora deberá adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la cláusula 21. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por la configuración de los eventos previstos en la Cláusula 26, no aplican estos descuentos.

El proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(iii) Certificado suscrito por el 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.

(iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 5 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN, el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los

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

3-13 E*



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la entidad y el proveedor acuerden la terminación anticipada de la orden de compra, se realizará el pago de los servicios efectivamente prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación” se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3°: (...) “ARTÍCULO 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.” (Negrilla y subraya fuera de texto).

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

	previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como “gran empresa”; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita. Nota: El contratista deberá prever que en el momento del pago se dará cumplimiento (SI APLICA) al deducción de la tarifa del 0.5 por ciento de conformidad con el artículo 8 del Decreto 0175 de 14 de febrero de 2025, así como la demás retenciones a que haya lugar y según lo estipula el Estatuto Tributario Colombiano (artículos Artículo 368, Artículo 437-1 y Artículo 519) y de igual forma si hay lugar a la aplicación de Retención de Industria y Comercio -ICA- según lo estipula el Acuerdo 014 de 2014 Capítulo III “Retención de Industria y Comercio (Reté-ICA)”, artículo 91 y siguientes.
CONTRATISTA	Sr. EDGAR MANUEL GIL LOPEZ Representante Legal de la empresa ITALCUR SAS
SUPERVISOR	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante BAINTE Supervisor de Contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	APLANCAMIENTO 2025: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (29.250.478,46). VIGENCIA FUTURA 2026: TRES MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$3.445.335.206,11) VALOR TOTAL DEL CONTRATO: TRES MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.474.585.684,57) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 de Marzo 2026
PLAZO DE VIGENCIA ORDEN DE COMPRA	La vigencia de la presente Orden de Compra se extenderá por el termino de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	TRES MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.474.585.684,57) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

PATRIA HONOR LEALTAD

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



302010-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 “ Jose Acevedo y Gomez ”, el día 26 de Noviembre 2025, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra N° 151383-DIADQ-INTR-2025 y el Señor EDGAR MANUEL GIL LOPEZ quien actúa como Representante Legal de la empresa ITALCUR SAS, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción Total (Apalancamiento 2025) del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL – FACTURA No FCV 10134 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	22366	\$ 1.099,00	\$ 24.580.234,00
2	IVA			\$ 4.670.244,46
				\$ 29.250.478,46

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APALANCAMIENTO	26 de Noviembre 2025	\$ 29.250.478,46
PENDIENTE POR RECIBIR VF 2026	N/A	\$ 3.445.335.206,11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$3.474.585.684,57
VALOR ADICION		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$3.474.585.684,57

CONSTANCIAS

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

NOTA ACLARATORIO: Se deja constancia que el elemento objeto de la orden de compra N° 151383-SUADQ-INTR-2025, correspondiente al apalancamiento, ingresaron el día 21 de octubre 2025, se solicitó perdido SAP mediante radicado N° 2025692032959553 de fecha 21 de octubre 2025, pero la transacción miro fue realizada hasta el día 20 de noviembre 2025, a razón que se presentaron problemas en la cuenta contable de acuerdo a lo informado por la DIADQ, debido a esto la DICOT solicito reversar el proceso realizado y solicito mediante requerimiento dirigido al SILOG la parametrización y corregir la cuenta de compras de las

PATRI. HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

categorías de valorización **6013 materia prima para prendas de vestir y calzado (5111140130 DOTACION)** y **6015 materias primas para productos de madera (5111900900 OTROS GASTOS GENERALES)** por las cuentas **(5111140900 OTROS MATERIALS Y SUMINISTROS)** con el fin de corregir la clasificación de los elementos que se van a adquirir según su naturaleza.

- Que el día 06 de octubre 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado.
- Que el día 22 de Octubre 2025 se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado.
- Que el día 20 de Octubre 2025 mediante remisión N° 22112 de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C-79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	DM²	22366

- Que el día 21 de octubre se solicita mediante radicado N° 2025692032959553, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	dm2	22366	\$ 1.099,00	\$ 208,81	\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46
TOTAL							\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	dm2	22366	\$ 1.099,00	\$ 208,81	\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46
TOTAL							\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46

- Que el día 21 de Noviembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003781387-2025.
- Que el día 24 de Noviembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	22366	DM ²	PT-0786-2025

- Que el día 25 de noviembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692036835143 de fecha 24/11/2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.
- Que el día 26 de Noviembre 2025, el contratista genera factura electrónica N° FCV 10134 por un valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 29.250.478,46) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

ANEXOS

- Factura N° FCV 10134 de fecha 26 de Noviembre 2025.
- Remisión N° 22112 de fecha 20 de Octubre 2025.
- Concepto Técnico N° 2025692036835143 de fecha 24 de noviembre 2025.
- Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de Noviembre 2025.
- Informe de Resultados N° 25-07894 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS de fecha 16 de Octubre 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



02010-1



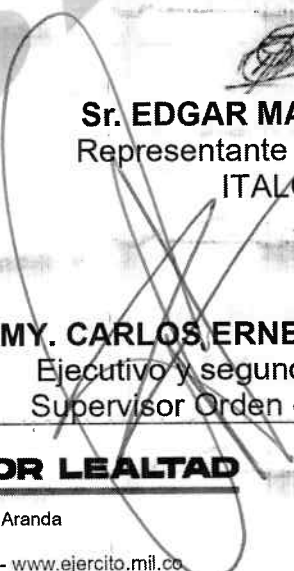
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692016394026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

6. Formato visita técnica 2% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 06 de octubre del 2025.
7. Formato visita técnica 100% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 22 de octubre del 2025.
8. Formato de anexo “A” evaluación requisitos generales empaque y rotulado (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
9. Formato de anexo “C” concepto final o parcial evaluación técnica del lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
10. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre 2025.
11. Declaración de conformidad de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
12. Certificado Garantía Técnica de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
13. Certificado Termino de Respuesta de la Garantía de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 de Octubre del 2025.
14. Compromiso de Logística Inversa de la Empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 21 de octubre 2025.
15. Catalogación de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 212 de octubre 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Sr. EDGAR MANUEL GIL LOPEZ
Representante legal de la empresa
ITALCUR SAS


MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y segundo Comandante BAIINT
Supervisor Orden de Compra No. 144193

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



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



1 de diciembre de 2025

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 2025692037587703 (01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025)
	FECHA DEL INFORME: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO / O.C: 151383	
FECHA FIRMA O.C: 05-09-2025	

1. OBJETO DEL CONTRATO: MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAI NT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTAS.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	N/A

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Item	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 sin IVA
1	11162300	VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	0 295102	9190064	N/A	2.656.797	DM2	\$ 185.000,00	\$2.919.819.903,00
2				VALOR IVA					\$ 554.765.781,57
				VALOR TOTAL					\$3.474.585.684,57

2. VALOR DEL CONTRATO: \$3.474.585.684,57

VALOR TOTAL APALANCAMIENTO VIGENCIA 2025: VENTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 29.250.478,46) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 2026: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCON MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 3.445.335.206,11) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
------------------	------------------	---------------------------------	---------------------

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



07/2024



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

PRINCIPAL	\$3.474.585.684,57	N/A	\$3.474.585.684,57
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	\$3.474.585.684,57		\$3.474.585.684,57

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA ORDEN DE PAGO	
Pago	2025	\$ 29.250.478,46					\$ 29.250.478,46
TOTAL SALDO ACUERDO VF 2026		\$3.445.335.206,11					\$3.445.335.206,11
TOTAL ADICION		\$0,00					
TOTAL		\$3.474.585.684,57					

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	2025	35525	29-08-2025	596925	18-09-2025	\$ 29.250.478,46
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 29.250.478,46

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

El plazo máximo de ejecución de la Orden de Compra es el 06 de marzo de 2026

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692016394026 DEL 26 DE NOVIEMBRE 2025

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

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	22366	\$ 1.099,00	\$ 24.580.234,00
VALOR IVA				\$ 4.670.244,46
TOTAL FACTURA N° FCV 10134 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025				\$ 29.250.478,46

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	\$ 29.250.478,46
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 29.250.478,46

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	10	CSF	\$3.474.585.684,57	\$0	\$ 29.250.478,46	\$ 3.445.335.206,11
TOTAL, RUBRO CRP			\$3.474.585.684,57	\$0	\$ 29.250.478,46	\$ 3.445.335.206,11

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA APLANCAMIENTO	26 DE NOVIEMBRE 2025	\$ 29.250.478,46
TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 29.250.478,46
PENDIENTE POR RECIBIR VF 2026		\$ 3.445.335.206,11
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$3.474.585.684,57
VALOR ADICIÓN		\$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$3.474.585.684,57

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266802

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

Fecha de expedición: **08 SEPTIEMBRE 2025**

Fecha certificada de aprobación: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Fecha de aprobación: **12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/09/2025	06/09/2026	\$347.458.568,46
Calidad de los Elementos	Si ampara 1 año, 0 meses y 1 día		\$173.729.284,23
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	05/09/2025	06/03/2026	\$173.729.284,23

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

NOTA ACLARATORIO: Se deja constancia que el elemento objeto de la orden de compra N° 151383-SUADQ-INTR-2025, correspondiente al apalancamiento, ingresaron el día 21 de octubre 2025, se solicitó perdido SAP mediante radicado N° 2025692032959553 de fecha 21 de octubre 2025, pero la transacción miro fue realizada hasta el día 20 de noviembre 2025, a razón que se presentaron problemas en la cuenta contable de acuerdo a lo informado por la DIADQ, debido a esto la DICOT solicito reversar el proceso realizado y solicito mediante requerimiento dirigido al

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 48 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

SILOG la parametrización y corregir la cuenta de compras de las categorías de valorización **6013 materia prima para prendas de vestir y calzado (511140130 DOTACION)** y **6015 materias primas para productos de madera (5111900900 OTROS GASTOS GENERALES)** por las cuentas **(5111140900 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS)** con el fin de corregir la clasificación de los elementos que se van a adquirir según su naturaleza.

- Que el día 06 de octubre 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado.
- Que el día 22 de Octubre 2025 se realiza la vista de seguimiento al 100%, Requisitos Generales Empaque y rotulado.
- Que el día 20 de Octubre 2025 mediante remisión N° 22112 de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	DM ²	22366

- Que el día 21 de octubre se solicita mediante radicado N° 2025692032959553, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	dm2	22366	\$ 1.099,00	\$ 208,81	\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46
TOTAL							\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogotá – D.C.

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



5.4110



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Que el día 21 de Noviembre 2025, mediante oficio N° 2025692036463013, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	dm2	22366	\$ 1.099,00	\$ 208,81	\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46
TOTAL							\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46

- Que el día 21 de Noviembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003781387-2025.
- Que el día 24 de Noviembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	22366	DM²	PT-0786-2025

- Que el día 25 de noviembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692036835143 de fecha 24/11/2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.
- Que el día 26 de Noviembre 2025, el contratista genera factura electrónica N° FCV 10134 por un valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 29.250.478,46) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
- Que el día 27 de noviembre 2025, realizan la Salida de Bienes N° 4911138179-2025 a LIBRE UTILIZACION.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$3.474.585.684,57	1 %	00 %

PATRÓN HONOR LEALTAD

Carrera 4B No. 100 C -79 Puente Aranda
Bogotá - C.D.
E-mail: ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



50310-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- **NOTA ACLARATORIO:** Se deja constancia que el elemento objeto de la orden de compra N° 151383-SUADQ-INTR-2025, correspondiente al apalancamiento, ingresaron el día 21 de octubre 2025, se solicitó perdido SAP mediante radicado N° 2025692032959553 de fecha 21 de octubre 2025, pero la transacción miro fue realizada hasta el día 20 de noviembre 2025, a razón que se presentaron problemas en la cuenta contable de acuerdo a lo informado por la DIADQ, debido a esto la DICOT solicito reversar el proceso realizado y solicito mediante requerimiento dirigido al SILOG la parametrización y corregir la cuenta de compras de las categorías de valorización **6013 materia prima para prendas de vestir y calzado (5111140130 DOTACION) y 6015 materias primas para productos de madera (5111900900 OTROS GASTOS GENERALES) por las cuentas (5111140900 OTROS MATERIALERS Y SUMINISTROS)** con el fin de corregir la clasificación de los elementos que se van a adquirir según su naturaleza.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo a satisfacion N° 2025692016394026 de fecha 26 de Noviembre 2025
- Factura N°FCV 10134 de fecha 26 de Noviembre 2025.
- Remisión N° 22112 de fecha 20 de Octubre 2025.
- Entrada de Biene N° 5003781387 de fecha 21 de noviembre 2025.
- Entrada de Bienes N° 4911138179 de fecha 27 de noviembre 2025.
- Concepto Técnico N° 2025692036835143 de fecha 24 de noviembre 2025.
- Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de Noviembre 2025.
- Informe de Resultados N° 25-07894 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS de fecha 16 de Octubre 2025.
- Formato visita técnica 2% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 06 de octubre del 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



805010-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037587703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Formato visita técnica 100% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 22 de octubre del 2025.
- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
- Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre 2025.
- Declaración de conformidad de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
- Certificado Garantía Técnica de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
- Certificado Terminó de Respuesta de la Garantía de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 de Octubre del 2025.
- Compromiso de Logística Inversa de la Empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 21 de octubre 2025.
- Catalogación de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 21 de octubre 2025.

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAIINT
Supervisor Orden de Compra N° 151383-DIADQ-2025
Celular: 313-6988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Certificado Bancario

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS identificado(a) con NIT 860509812, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03801278999	1998/08/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 5 0 9 8 1 2

0

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

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS

36. Nombre comercial

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS

37. Sigla

ITALCUR SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Villapinzón

8 7 3

41. Dirección principal

AUT NORTE KM 70

42. Correo electrónico

italcur@hotmail.com

43. Código postal

2 5 0 8 1 7

44. Teléfono 1

3 1 0 3 4 5 1 2 5 0

45. Teléfono 2

6 0 1 8 5 6 5 1 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1 5 1 1

1 9 8 2 0 9 2 8

1 5 2 1

2 0 1 9 0 6 2 8

1 4 2 0

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

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 GIL TORRES JOSE MANUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 5 0 9 8 1 2 0

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

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	3 9 2 6	0 0 0 0 5 4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 8 2 0 9 2 8	2 0 1 1 0 9 1 2	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2 9		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 8 2 1 0 2 9	2 0 1 1 0 9 3 0	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 9 0 2 4 8	1 9 0 2 4 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 8 2 1 0 2 9	2 0 1 1 0 9 1 2	
81. Hasta	2 0 3 2 0 9 2 8	2 0 3 2 0 9 2 8	

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 0	2 0 1 6 0 1 0 1	-	-
2	2 1	2 0 1 1 0 9 1 2	-	-
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

Página 3 de 6 Hoja 3

4. Número de formulario

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 5 0 9 8 1 2 0

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9 9 9 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 4 9 8 5 1
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido TORRES	106. Primer nombre JOSE
107. Otros nombres MANUEL		
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 1 9 9 9 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 9 3 4 2 6 2 3
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido LOPEZ	106. Primer nombre EDGAR
107. Otros nombres MANUEL		
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

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 5 0 9 8 1 2 0

Impuestos de Bogotá

3 2

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 4 4 9 8 5 1	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido GIL	116. Segundo apellido TORRES	117. Primer nombre JOSE	118. Otros nombres MANUEL	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 65,600,000	121. % Participación 8 2	122. Fecha de ingreso 1 9 9 9 0 8 1 8	123. Fecha de retiro 2 0 1 1 0 9 1 2	
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	
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

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

8 6 0 5 0 9 8 1 2 0

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 1 8 4 3 9 3	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 9 6 2 - T
	128. Primer apellido RODRIGUEZ	129. Segundo apellido ZAMORA	130. Primer nombre JAIME	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 1 9 9 5 0 3 1 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 7 1 0 8 7 4 9	138. DV 5	139. Número de tarjeta profesional 2 0 9 4 5 T
	140. Primer apellido BARRERO	141. Segundo apellido GIL	142. Primer nombre JORGE	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 1 9 9 3 0 5 1 0			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 6 9 5 4 8 5 0	150. DV 2	151. Número de tarjeta profesional 2 3 0 3 5 3 T
	152. Primer apellido LOPEZ	153. Segundo apellido MORENO	154. Primer nombre LEIDI	155. Otros nombres YOHANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 1 2 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141182566480



(415)7707212489984(8020) 000014118256648 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 5 0 9 8 1 2

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Sede

0 9

161. Actividad económica

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

1 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS

163. Departamento

Cundinamarca

2 5

164. Ciudad/Municipio

Villapinzón

8 7 3

165. Dirección

AUT NORTE KM 70

166. Número de matrícula mercantil

1 9 0 2 4 8

167. Fecha de la matrícula mercantil

1 9 8 3 0 5 1 6

168. Teléfono

6 0 1 8 5 6 5 1 5 8

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci

0 2

161. Actividad económica

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles

1 5 1 1

162. Nombre del establecimiento

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS

163. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

165. Dirección

CR 24 G 19 01 SUR

166. Número de matrícula mercantil

0 1 9 3 1 5 2 3

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 0 9 0 9 1 7

168. Teléfono

6 0 1 3 6 1 1 6 4 0

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

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



Fecha: 01/12/2025

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 860509812

COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 24 G 19 1 SUR

Teléfonos: 3007611630

Dirección electrónica: adm.italcur@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: 29/10/1982

Matrícula Mercantil: 00180387

Fecha inicio de Actividades: 29/10/1982

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 2

Actividad 1: 14201 - Fabricación de prendas de vestir de piel

Actividad 2: 1511 - Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles.

Actividad 3: 1521 - Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela

Actividad 4: 4772 - Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
16/05/1983	00190248	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS	AUTOP NTE KM 70	3007611630
17/09/2009	1931523	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS	CR 24 G 19 01 SUR	3611640

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
25/06/2019	C.C.	17108749	JORGE BARRERO GIL	REVISOR FISCAL SUPLENTE
21/01/2019	C.C.	19184393	JAIME RODRIGUEZ ZAMORA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
25/06/2019	C.C.	19184393	JAIME RODRIGUEZ ZAMORA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NACE BOGOTÁ
Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 01/12/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 860509812 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
25/06/2019	C.C.	449851	JOSE MANUEL GIL TORRES	REPRESENTANTE LEGAL
25/06/2019	C.C.	79342623	EDGAR MANUEL GIL LOPEZ	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

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692036835143: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 24 de noviembre de 2025

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra 151383
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Concepto Técnico Evaluador Ordene de Compra No. 151383

Respetuosamente me permito enviar al Señor Supervisor el Concepto como Comité Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Específicos del total entregado; respecto a la recepción del material correspondiente a la entrega total del apalancamiento de la orden de compra No. 151383 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTAS".

PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151383			
"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS "			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAIT			
PROTOCOLO DE RECEPCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO:	ITALCUR S.A.S		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Se exigirá certificado de conformidad y resultados			

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692036835143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A4 actualización vigente de los requisitos específicos de la norma y/o ficha técnica de cada uno de los lotes, emitidos por un organismo certificador y laboratorios debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En ningún caso se aceptará certificado de conformidad y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Así mismo no se aceptarán resultados que excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica. Para el evento que el laboratorio acreditado por el ONAC que efectúe las pruebas, no tenga alcance para alguno de los ensayos requeridos en la ficha del presente proceso, se podrá realizar la prueba debidamente atestiguada por el organismo certificador. NOTA: En el evento que el laboratorio que efectúe las pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica, deberá presentarse el resultado de las pruebas con atestiguamiento del ente certificador donde conste la elaboración de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo de los requisitos Generales y Específicos podrán ser realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio acreditado ante la ONAC. En caso de que la entidad lo requiera o desee participar en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que se realicen, podrá hacerlo previa coordinación entre las partes. <u>EMPAQUE Y ROTULADO.</u> Para la recepción del lote el supervisor verificara que las condiciones de empaque y rotulado sean las establecidas en las normas y o especificación técnica correspondientes. <u>GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Garantía Técnica del producto en la que: a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia		EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: RESULTADOS DE LABORATORIO VAQUETA NEGRA PARA VISTAS 25-07894 16/10/2025 LABORATORIOS M&G S.A.S EL CONTRATISTA HACE ENTREGA: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 (01 FOLIO) ITALCUR S.A.S VAQUETA NEGRA PARA VISTAS MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"
--	---	---

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692036835143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem. b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico. c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que, si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumirá la reposición total del producto terminado. d) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de garantía. e) Se compromete a que el bien objeto de garantía técnica, en las cantidades que correspondan, no podrán en la reposición resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido proceso). f) Se amparan las condiciones de garantía por un término no inferior a dieciocho (18) meses a partir del recibo a satisfacción de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias primas del BASPC21 <u>TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA</u> Mediante la presente se acredita que los elementos a ser entregados en calidad de contratista cumplirán las condiciones de Término De Respuesta De La Garantía Técnica del producto en la que: a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un termino no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. b) Se compromete a que el material de reposición será entregado en el mismo lugar de entrega establecido por la unidad		VAQUETA NEGRA PARA VISTAS PT-0786-2025 24/11/2025 (02 FOLIOS) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ITALCUR S.A.S (01 FOLIO) EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL: TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ITALCUR S.A.S (01 FOLIO)
--	--	--

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692036835143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

contratante; y este será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna a cargo del contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. c) Se compromete a que los bienes de reposición serán entregados en las mismas cantidades que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptarán entregas parciales o en cantidades inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato. j) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantía Técnica			
--	--	--	--

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	SI CUMPLE	NO CUMPLE	CONCEPTO DE CALIDAD	NORMA TÉCNICA / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	DM2	22.366	X	-	PT-0786-2025 (05 ROLLOS)	NTMD-0344-A0

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADOS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA:

ÍTEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	LABORATORIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	DM2	22.366	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica parcial de los requisitos estipulados, la entrega del material del apalancamiento de la orden de compra No. 151383 por parte del contratista ITALCUR S.A.S, se concluye que el objeto del contrato "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTAS" **CUMPLE CON LA**

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

Pág. 5 de 5

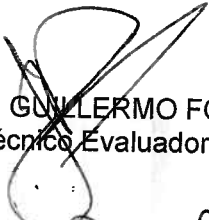


Al contestar, cite este número

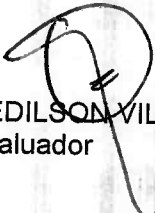
Radicado N° 2025692036835143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

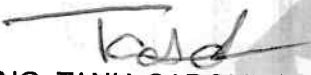
ENTREGA TOTAL de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,


SV. JUAN GUILLERMO FONSECA RUIZ
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. YUDY DANIELA ROMERO MONGUI
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. FREDY EDILSON VILLAMIL MARTÍNEZ
Comité Técnico Evaluador


TO. ING. TANIA CAROLINA HERNÁNDEZ BOCANEGRA
Comité Técnico Evaluador


Elaboro: TO. Yudy Romero
Ingeniera de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692037598383**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 1 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector Adquisiciones del Ejército Nacional
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Entrega de Documentación Apalancamiento O.C 151383-SUADQ-INTR-2025

Respetuosamente me permito hacer entrega de la documentación a continuación relacionada de la Orden de Compra N° 151383-SUADQ-INTR-2025 (Apalancamiento), DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 084-AMP-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021 cuyo objeto es "MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIAS FUTURAS 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTAS" suscrito con la empresa ITACUR S.A.S por un valor VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$29.250.478,46) INCLUIDOS IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

1. Informe de Supervisión N° 2025692037587703 del 01 de DICIEMBRE 2025 (04) Folios.
2. Acta de Recibido a satisfacción N° 2025692016394026 de fecha 26 de noviembre 2025 (05) Folios.
3. Factura N° FCV 10134 de fecha 26 de Noviembre 2025 (01) Folio.
4. Remisiones N° 22112 de fecha 20 de octubre 2025 (02) Folios.
5. Entrada de Bienes N° 5003781387-2025 de fecha 21 de noviembre 2025.

PAZ Y HONOR LEALTAD

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

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037598383 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- 29.61

6. Salida de Bienes N° 4911138179-2025 de fecha 27 de noviembre 2025.
7. Informe de Resultados Pruebas Técnicas ACEPTADO de fecha 24 de Noviembre 2025.
8. Informe de Resultados N° 25-07894 emitidos por el Laboratorio M&G S.A.S de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS de fecha 16 de Octubre 2025.
9. Formato visita técnica 2% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 06 de octubre del 2025.
10. Formato visita técnica 100% (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 22 de octubre del 2025.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre del 2025.
13. Formato Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 24 de Noviembre 2025.
14. Declaración de conformidad de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
15. Certificado Garantía Técnica de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 Octubre del 2025.
16. Certificado Terminó de Respuesta de la Garantía de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S del elemento (VAQUETA NEGRA PARA VISTAS) de fecha 21 de Octubre del 2025.
17. Compromiso de Logística Inversa de la Empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 21 de octubre 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037598383 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- 29.61

18. Catalogación de la empresa COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S.A.S de fecha 212 de octubre 2025.
19. Fotocopia Cedula Representante Legal (01) Folio.
20. Certificación Bancaria (ITALCUR SAS) (01) Folio.
21. RUT (ITALCUR SAS) (03) Folios.
22. RIT (ITALCUR SAS) (01) Folio.
23. Cámara y Comercio (ITALCUR SAS) (05 Folios).
24. Parafiscales (ITALCUR SAS) (05) Folios.

Respetuosamente,

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

Anexo: Uno (Cincuenta y Cuatro 54 Folios)

Elaboró: TO. Sandra Roza
Gestor Administración de Producción.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



51/847



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
Comando Ejercito				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				500378691-2025			
PROVEEDOR				NIT				MOVIMIENTO: 101			
COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S				800130632-4				CIUDAD			
NIT				CODIGO				FECHA			
8605098120				ECEJ				19.11.2025			
No. PEDIDO				DESTINO				Bogotá			
4200385017				BAINT							

TRAZABILIDAD: REM PRUEBA CALID / OC 151383 / ACTA 2025692032959553 / DQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTIN

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

9130064	OC151383NV	VAQUETA NEGRA FAR							
		DM2							

21.364,00 1.307,81 29.250.478,46

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

TOTALES 29.250.478,46

RECIBI

ALMACENISTA

POST/FIRMA

JOSEECARE

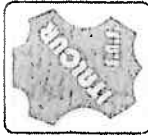
Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003778691/2025

DOCUMENTO No: 5000003877 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140 Materiales para la producción de	29.250.478,46	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.250.478,46
5111140900 Otros Materiales y Suministros	29.250.478,46	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		29.250.478,46
TOTALES:	58.500.956,92	58.500.956,92



COLOMBIA-ITALCURA DE CURTIDOS S.A.S.

FABRICA Y OFICINAS: Km. 70 Autopista Norte, Finca "El Recuerdo"
PBX: (57-1) 8565158 - (57) 310 3451250 Villapinzón (Cund.) - Colombia

NIT. 860.509.812-0
www.italcur.com

CIC-SGC-FO-CM-14
01 05/03/08

REMISIÓN

Nº FCA 22112

SEÑORES DIRECTOR GENERAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL CAJ		RECIBIDO POR	
DIRECCIÓN Avenida CIA 60 No 18A-2C	TEL:	CIUDAD Bogotá	FACT. N°
		DÍA 20	MES 10
		AÑO 2008	

UNIDAD	CANTIDAD	DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Decímetros	22,366	Vaqueta negra para vistas
Calibre 42-44 102 Hojas 21 Paquetes		
Nota: Apalancamiento o.c 151383		
BULTOS	22,366	RECIBIDO POR
DECIMETROS	21	
PAQUETES		
KILOS	102	
HOJAS		
		FIRMA Y SELLO



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

ITALCUR SAS
N.I.T. 860509812
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 70
Villapinzon, Bogotá DC
Atte: EDGAR MANUEL GIL LOPEZ
italcur@hotmail.com
Teléfono: +1 (310) 345-1250

Número de Orden 151383
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia y Materia Prima**
Fecha de Emisión 05/09/25
Fecha de Vencimiento 06/03/26
Comprador Harold Chayanne Escobar Trujillo
Ordenador del gasto valida items
Supervisor MY. MUÑOZ LUNA GUILLERMO
ANDRES
Teléfono 3023733754
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales SE APLICA LOS IMPUESTOS DE LEY QUE APLIQUEN.
Justificación MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIAT (VIGENCIA FUTURA 2026)
VAQUETA NEGRA PARA VISTA

Enviar a

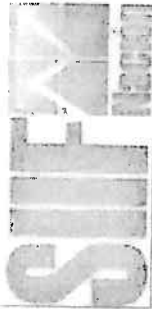
DIADQ-DIRECCION DE
ADQUISICIONES
CRA 46 26A-29
bogota bogota
Atte: MY. MUÑOZ LUNA
GUILLERMO ANDRES

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 VF 25825	mim01-VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD_0344	2656797.0	Unidad	1.099,00	2.919.819.903,00
2 VF 25825	mim01-IVA	1.0	Unidad	554.765.781,57	554.765.781,57
					3.474.585.684,57 COP

Apelendamiento 2025 \$ 29.250.498,46
Vigencia Total 2024 \$ 3.474.585.684,57



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MDestacio DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 29/08/2025 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:	35525	Fecha Registro:	2025-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	269.336.174,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	269.336.174,00
				Saldo x Comprometer:	269.336.174,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

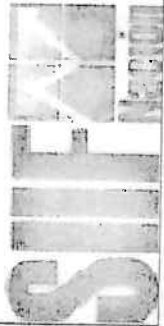
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	36725	Fecha Registro:	2025-08-29	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	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF						
					Total:	58.504.620,00	0,00	58.504.620,00	58.504.620,00	0,00
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF						
					Total:	144.895.188,00	0,00	144.895.188,00	144.895.188,00	0,00



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmrodrigr
15-01-03-000

MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 18/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35525 de fecha 2025-08-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	596925	Fecha Registro:	2025-08-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	29.250.478,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.250.478,46
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 29.250.478,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860509812	Razón Social:	COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03801278999	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80178017	Nombre:	ANDRES POLANCO VALENCIA	Cargo:	DIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	---

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número: 151383
				Orden de Compra	Tipo: 2025-09-18

ÍTEM 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-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	Nación	10	CSF		29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46
					Total:	29.250.478,46	0,00	29.250.478,46	29.250.478,46

Objeto: ADQUISICION VAQUETA NEGRA PARA VISTAS NTMD-0344 APALANCAMIENTO VF 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	29.250.478,46	29.250.478,46	NINGUNO

002 MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Analista Control Ejecutor de Presupuesto

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032959553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 21 de octubre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Adquisiciones del Ejercito Nacional
Carrera 46 N° 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Solicitud Pedido SAP Orden de Compra N 151383-DIADQ-INTR-2025

Respetuosamente me permito solicitar, su apoyo para autorizar a quien corresponda realizar el **PEDIDO SAP** al material de la **ORDEN DE COMPRA N° 151383- DIADQ -INTR-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 084-AMP-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021** cuyo objetivo es **"CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTINO AL BAIINT (VIGENCIA FUTURA 2026) VAQUETA NEGRA PARA VISTAS** con representante legal el señor **EDGAR MANUEL GIL LOPEZ** de la empresa **ITALCUR S.A.S** con Numero de **NIT 860509812-0**, material que ingreso el día 21 de Octubre 2025 bajo la Remisión N° 22112, correspondiente al abalancamiento 2025 por un valor de lo entregado de **VEINTINUEVE MILLONES DCSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$29.250.478,46) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, así:**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9190064	VAQUETA NEGRA PARA VISTA	dm2	22366	\$ 1.099,00	\$ 208,81	\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46
TOTAL							\$24.580.234,00	\$ 4.670.244,46	\$ 1.307,81	\$ 29.250.478,46

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

22-10-2025



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692032959553 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

El material está en estado de pruebas de calidad, esto con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES; NOTA 2 para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibido a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se encuentre con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite del pago", así mismo me permito informar que una vez se encuentre con los resultados emitidos por la sección de calidad, se realizara los procedimientos administrativos (recibo a satisfacción e informe de supervisión)

Respetuosamente,

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

Anexo: Uno (Dos 02 Folios)

Elaboro: TO, Sandra Roza
Gestor Administración de Producción

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA

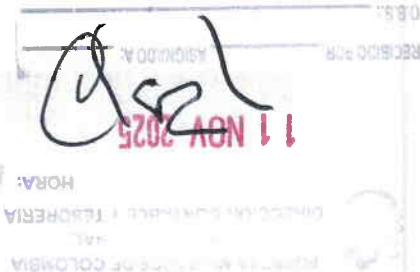


511114001

240101



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025432035146373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contabilidad y Tesorería Ejército – DICOT
Carrera 54 No. 26-25 Edificio Fortaleza
Bogotá D.C.,

Asunto: Solicitud elaboración MIRO material BAI NT en pruebas de calidad

Respetuosamente y atendiendo requerimientos recepcionados en el mes de octubre de 2025 en la Dirección de Adquisiciones, remitidos por el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas”, quién igualmente funge como Supervisor de contratos y órdenes de compra, me permito solicitar se autorice a quien corresponda efectuar la MIRO respectiva con los documentos anexos, dado que el material relacionado fue entregado en la unidad, encontrándose en estado **PRUEBAS DE CALIDAD** y a la fecha aún no cuenta con concepto técnico ni con acta de recibo a satisfacción, así:

No.	CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	VALOR	CONCEPTO – PAGO	DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS PARA MIRO
1.	CONTRATO 024-SUADQ-INTR-2025 SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S NIT 800205914-1	\$ 150.437.520,60	ADQUISIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN – CUARTA ENTREGA PARCIAL	• Copia entrada virtual No. 5003771492-2025 • Copia remisiones S/N del 15-OCT-2025 • Copia CONTRATO No.024-SUADQ-INTR-2025 • Copia CDP 16525 • Copia CRP 435025 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692033220863 allegado el 23-OCT-2025
2.	ORDEN DE COMPRA 151383-DIADQ-INTR-2025 ITALCUR S.A.S NIT 860509812-0	\$ 29.250.478,46	ADQUISIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN – PRIMERA ENTREGA PARCIAL (APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2026)	• Copia entrada virtual No. 5003771537-2025 • Copia remisión No. 22112 del 20-OCT-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151383-DIADQ-INTR-2025 • Copia CDP 35525 • Copia CRP 596925 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692032959553 allegado el 21-OCT-2025

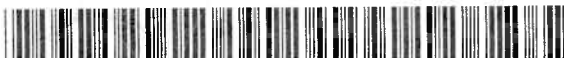
PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SCS310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025432035146373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-INTR-17.2

3.	ORDEN DE COMPRA 151384-DIADQ-INTR-2025 BACET GROUP SAS NIT 900869049-5	\$ 29.252.916,73	ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN – PRIMERA ENTREGA PARCIAL (APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2026)	• Copia entrada virtual No. 5003771534-2025 • Copia remisión S/N del 20-OCT-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151384-DIADQ-INTR-2025 • Copia CDP 35525 • Copia CRP 597025 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692032904583 allegado el 21-OCT-2025
4.	ORDEN DE COMPRA 151393-SUADQ-INTR-2025 BACET GROUP SAS NIT 900869049-5	\$ 173.416,32	ADQUISICIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN – PRIMERA ENTREGA TOTAL	• Copia entrada virtual No. 5003771539-2025 • Copia remisión No. 35 del 15-OCT-2025 • Copia ORDEN DE COMPRA 151393-SUADQ-INTR-2025 • Copia CDP 34625 • Copia CRP 614825 • Copia solicitud del Supervisor – Radicado 2025692032138853 allegado el 15-OCT-2025

Finalmente, se está dando cumplimiento a lo descrito en el procedimiento administrativo para el ingreso de bienes ***“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL” capítulo IV, el cual en la NOTA 2: dice: “Para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente”.***

Atentamente,

Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTÍNEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional.

Anexo: Documentos enunciados (42 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



37/874

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003771537-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Comando Ejército		NIT 800130632-4	CODIGO ECEJ	ALMACEN EVT2	FECHA 10.11.2025	CIUDAD Bogotá					
PROVEEDOR COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS S		NIT 8605098120	CODIGO	No. PEDIDO 4200385017	DESTINO BAINT						
TRAZABILIDAD: REM PRUEBA CALID / OC 151383 / ACTA 2025692032959553 / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN CON DESTIN											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO VR. TOTAL			
9190064	OC151383NV	22.366,00		VAQUETA NEGRA PAR							
				DM2				29.250.478,46			
								1.307,81			
TOTAL											
MONTO: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											

DOCUMENTO No: 5000003502 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374900140 Materiales para la producción de	29.250.478,46	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29.250.478,46
5111140130 Dotación	29.250.478,46	
8915740010 Bienes almacenados para consumo		29.250.478,46
TOTALES:	58.500.956,92	58.500.956,92

BIENES INTENDENCIA

FECHA

15-DICIEMBRE-2025

CONTRATO No:

ORDEN DE CONTRATO No. 151383

RESERVA

EMPRESA:

ITALCUR S.A.S

ACTUAL

X

NIT :

860509812-0

PESOS

X

VERIFICACION

OK

DOLARES

V/R SUBTOTAL:

\$24.580.234,00

V/R IVA:

\$ 4.670.244,46

V/R TOTAL:

\$29.250.478,46

N° DE FACTURA - ND
NC

FCV 10134

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 MN 967	
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	CERTIFICACION BANCARIA	
15	RUT ACTUALIZADO	
16	RIT ACTUALIZADO	
17	SOPORTES	