**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC PUENTE ARANDA**
**NIT: 830039548-4**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002903**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL COMERCIO DE CUEROS LTDA | | EL COMERCIO DE CUEROS LTDA | | FECHA DE PAGO: | 09.12.2024 |
| Nit/CC | : 860502101 | Nit/CC | : 860502101 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : 2860396 | Telefax | : 2860396 | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono | : 3347321 | Telefono | : 3347321 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CL 14 12 15 BRR SAN VICTO | Dirección | : CL 14 12 15 BRR SAN | ID. CUENTA: | |
| | | | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC129280 C | OBLIGACION | 1900002677 | 77.644.153,13 | 0,00 | 1.859.545,00 | 1.631.180,00 | 720.000,00 | 0,00 | 73.433.428,13 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 1.859.545,00 | 1.631.180,00 | 720.000,00 | 0,00 | 73.433.428,13 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 73.433.428,13 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 860502101 | | 73.433.428,13 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 73.433.428,13 | 73.433.428,13 |

SON: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB202824-OR-COM-12-24 EL COMERCIO DE CUERO SAS

SV. ANDREA MONTAÑO HERNANDEZ
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIriao — Lizeth Marcela Riano Reyes

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-11:13 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 202824 | **Fecha Registro:** | 2024-12-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 70924 | | |
| **Valor Inicial:** | 77.644.153,13 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 77.644.153,13 | **Saldo x Ordenar:** | 77.644.153,13 | | |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 | | |
| **Valor Deducciones:** | 4.210.725,00 | **Valor Neto:** | 73.433.428,13 | | | **Valor IVA:** | 12.396.965,63 | **Nro. Cdp:** | 9624 | | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS | **Comprobante Contable:** | | | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 860502101 | **Razon Social:** | EL COMERCIO DE CUEROS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 68900000313 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 206224 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5003411938 | **Tipo:** | ENTRADA A ALMACEN | **Fecha:** | 2024-07-23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA | Total: | 77.644.153,13 | 0,00 | 77.644.153,13 | 77.644.153,13 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ORDEN DE COMPRA 129280 / FACTURA FE-86 / ENTRADA 5003411938 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-05 | Generada | 77.644.153,13 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 65.247.187,00 | 2,500 % | 1.631.180,00 | 1.631.180,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.396.965,63 | 15,000 % | 1.859.545,00 | 1.859.545,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 65.217.391,00 | 1,104 % | 720.000,00 | 720.000,00 |

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT PAOLA JAIMES
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TA11 LIZETH RIAÑO
Auxiliar Contable CENAC PUE

15/2903

SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHymontano | YUDI ANDREA MONTANO HERNANDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-12-11:53 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 466654424 | Fecha Registro: | 2024-12-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 202824 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-05 | Código de Referencia: | | 04500044900466654424 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 77.644.153,13 | Valor Deducciones: | | 4.210.725,00 | Valor Neto: | 73.433.428,13 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 77.644.153,13 | Valor Deducciones | 4.210.725,00 | Valor Neto | 73.433.428,13 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 860502101 | Razón Social: | EL COMERCIO DE CUEROS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 68900000313 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 202824 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: 2024-12-03 |

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 77.644.153,13 | 0,00 | 77.644.153,13 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.631.180,00 | 1.631.180,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.859.545,00 | 1.859.545,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 720.000,00 | 720.000,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-05 | 77.644.153,13 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

**SV. ANDREA MONTAÑO**

**TESORERA CENACPUE**

**OC 129280 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**

PROVEEDOR EL COMERCIO DE CUEROS SAS NIT: 860.502.101
DIRECCIÓN: CL 14 12 15 CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: 3123786801

| | Nº DE DOC | FECHAS | VALOR | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP 2024 | **9624** | **2/04/2024** | **749.649.122,15** | | |
| ORDEN DE COMPRA | 129280 | 27/05/2024 | 749.649.122,15 | | |
| TERMINACION CONTRATO | 129280 | 27/08/2024 | 749.649.122,15 | | |
| PROCESO | 070 | 27/05/2024 | 749.649.122,15 | | |
| POLIZA | 17-44-101215043 | 29/05/2024 | 149.929.824,43 | | |
| APROBACIÓN POLIZA | 2024198006300686 | 30/05/2024 | 149.929.824,43 | | |
| CRP 2024 | **70924** | **29/05/2024** | **749.649.122,15** | | |
| REMISIÓN | 2 | 22/07/2024 | 77.644.153,13 | | |
| FACTURA | FE-86 | 14/08/2024 | 77.644.153,13 | | |
| CONCEPTO TECNICO | 2024692019427493 | 29/07/2024 | 77.644.153,13 | - | - |
| ACTA A SATISFACCION | 2024692009537346 | S/F | 77.644.153,13 | - | - |
| ENTRADA | 5003411938 | 23/07/2024 | 77.644.153,13 | - | - |
| PEDIDO | 4200338862 | 23/07/2024 | 77.644.153,13 | - | - |
| INFORME SUPERVISOR | 2024692021186133 | 15/08/2024 | 77.644.153,13 | | |

| ORDEN DE COMPRA 129280 | | | BASE | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | FE-86 | 14/08/2024 | 65.247.187,50 | 12.396.965,63 | 77.644.153,13 |
| | | | **65.247.187,50** | **12.396.965,63** | **77.644.153,13** |

| | |
|---|---|
| **CUENTAS X PAGAR SIIF** | 206224 |
| **OBLIGACION** | 202824 |
| **MIRO** | 5105822433 |

| | |
|---|---|
| BASE | 65.247.187,50 |
| IVA | 12.396.965,63 |
| **TOTAL** | **77.644.153,13** |
| RETEFUENTE 2,5% | 1.631.180,00 |
| RETEIVA 15% | 1.859.545,00 |
| RETEICA 11,04/1000 | 720.329,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **73.433.099,13** |

4.211.054,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692021196383**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 15 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Segunda entrega de documentación Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte de la orden de compra No.129280-PROCESODESELECCIÓNABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTCNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, por el concepto de la 2DA ENTREGA, con el fin de que se autorice a quien corresponda realizar la transacción miro, con el fin de seguir el tramite (liquidación de ordenes) de la Unidad y correspondiente pago PAC OCTUBRE, por el valor de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 77.644.153,13) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, así:

**DOCUMENTACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024**

1. Factura de venta No FE-86 de fecha 14 de agosto de 2024 (01) folio.

2. Remisión de fecha 22 de julio de 2024 (01) folio.

3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (06) FOLIOS.

   PT- 0627-2024: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM
   PT- 0629-2024: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM
   PT- 0628-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

4. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 09 de julio de 2024 (02) folios.



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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021196383 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 29 de julio de 2024 (01) folio.

6. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 29 de julio de 2024 (01) folio.

7. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 29 de julio de 2024 (02) folios.

8. Declaración de conformidad contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 22 de julio de 2024 (01) folio.

9. Declaración de conformidad contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 22 de julio de 2024 (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha 22 de julio de 2024 (04) folios.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha 22 de julio de 2024 (02) folios.

12. FORMATO DE CATALOGACIÓN (02) folios.

13. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692019427493 de fecha 29 de julio de 2024, correspondiente 2DA entrega.

14. Entrada control calidad No. 5003411938 de fecha 23 de julio de 2024.

15. Acta No. 2024692009537346 de fecha 14 de agosto de 2024 recibo a satisfacción 2DA entrega.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021196383 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

**16.** Entrada libre utilización No 4910416436 de fecha 14 de agosto de 2024.

17. Informe de supervisión No. 2024692021186133 de fecha 15 de agosto de 2024 (04) folios.

**18.** Parafiscales (02) folios

Respetuosamente,

Mayor GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 129280-CENACPUE-2024

Anexos: (treinta y siete 37 folios)

Proyecto: TC-2 Tatiana Reyes
Gestor Administración Producción BAINT



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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692021186133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 15 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión 2DA Entrega parcial de la **ORDEN DE COMPRA No. 129280 CENACPUE-2024**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL **ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓNABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021**, CUYO OBJETO ES LA **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE **NIT.** 860.502.101-0, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR **RAMIRO FRANCO GONZALEZ,** IDENTIFICADO CON C.C. 79.981.533, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **ORDEN DE COMPRA No.** | ORDEN DE COMPRA No. 129280 -2024 |
| **PROCESO No.** | 070– CENACPUENTEARANDA – 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27 DE MAYO DE 2024 |
| **CDP 2024** | **9624** DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 |
| **CRP 2024** | **70924** DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-007** | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA** | **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".** |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA **CUENTA AHOROS NO. 6800000313** DEL **BANCO BANCOLOMBIA S.A.S**, A NOMBRE DE **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** CON **NIT No. 860.502.101-0,** DE LA SIGUIENTE FORMA<br>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE UNICO PAGO, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:<br><br>1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br><br>2. ENTRADA AL ALMACÉN.<br><br>3. INFORME DE SUPERVISIÓN.<br><br>4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br><br>5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.<br><br>6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | |
|---|---|
| | DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.<br><br>7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.<br><br>**NOTA1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. |
| **CONTRATISTA** | EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, CON NÚMERO DE NIT No. 860.502.101-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | RAMIRO FRANCO GONZALEZ Identificado CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.981.533. |
| **SUPERVISOR** | MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA** | SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($ 749.649.122,15)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA** | DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS **($ 282.831.768,45)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | |
|---|---|
| **VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA** | SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS **($ 77.644.153,13)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR POR EJECUTAR** | TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 389.173.200,57) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL **27 DE AGOSTO DE 2024** Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS. |
| **FECHA INICIACIÓN** | 27 DE MAYO DE 2024 |
| **GARANTÍA ÚNICA** | PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 17-44-101215043**<br>ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**<br>FECHA EXPEDICIÓN: **29-05-2024** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **MODIFICATORIO** | SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |

## IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| 2024 | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | **No.** | **FECHA** |
| CDP 2024 | **9624** | 02 DE ABRIL DEL 2024 |
| CRP 2024 | **70924** | 29 DE MAYO DE 2024 |

## APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 17-44-101215043 anexo No.0, de fecha 29 de mayo de 2024** con los amparos de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

**DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.2024198006300686 de fecha 30 de mayo 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

| COBERTURAS DE LA POLIZA No. 17-44-101215043 ANEXO No. 0 | | | |
|---|---|---|---|
| **COBERTURA** | **FECHA INICIAL** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **VALORASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $ 74.964.912,22 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE AGOSTO DE 2027 | $ 37.482.456,11 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $37.482.456,11 |

## II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se realizó modificatorio al cronograma de entregas.

## III. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la **ORDEN DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024** CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **INSUMOS DE MODA**, PARA **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"** así:

❖ **1RA ENTREGA PARCIAL**

**FACTURA DE VENTA No. FE83 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024**

| ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024<br>02-02-01-002-007<br>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR<br>FACTURA DE VENTA No. FE-83 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 2023<br>VALOR DE FACTURA $ 282.831.768,45<br>PEDIDO SAP No. 4200337147 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO SAP** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANTIDAD ENTREGA** | **VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO** | **VALOR TOTAL1RA ENTREGA** |
| 3 | 9202541 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM | M | 22000 | 4.141 | $ 91.102.473,00 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 5200 | 4.141 | $ 21.533.311,80 |
| 5 | 9202543 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM | M | 40800 | 4.141 | $ 168.953.677,20 |
| 6 | 9200403 | CIERRE DE CONTACTO NEGRO DE 2,5 CM | M | 300 | 4.141 | $ 1.242.306,45 |
| **SUBTOTAL RUBRO 02-02-01-002-007** | | | | | | **$ 282.831.768,45** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$ 282.831.768,45** |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

## ❖ 2DA ENTREGA

## FACTURA DE VENTA No. FE86 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024

| ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024<br>A-02-02-01-002-007<br>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)<br>FACTURA DE VENTA No. FE-86 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2024<br>VALOR DE FACTURA $ 77.644.153,13<br>PEDIDO SAP No. 4200338862DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL1RA ENTREGA |
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5450 | 4.141 | $ 22.568.567,18 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5600 | 4.141 | $ 23.189.720,40 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7700 | 4.141 | $ 31.885.865,55 |
| SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 | | | | | | $ 77.644.153,13 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 77.644.153,13 |

## PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado ningún pago con cargo a la **ORDEN DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024,** del presente informe.

### BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 129280

| BALANCE ORDEN DE COMPRA | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total | $ 749.649.122,15 | | |
| Valor Total a Cancelar 1RA Entrega | | | $ 282.831.768,45 |
| Valor Total a Cancelar 2DA Entrega | | | $ 77.644.153,13 |
| Valor Total por Ejecutar | | | $ 389.173.200,57 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 749.649.122,15** | | **$ 749.649.122,15** |

## IV. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

| NIVEL DE EJECUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **% de Ejecución Financiera Cancelado** | **% Ejecución Servicios/Bienes** | | **% Material Amortizado** |
| 00,00 % | 48,50 % | | 0% |

## V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **ORDEN DE COMPRA** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **JULIO** y Salud para el mes de **AGOSTO,** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en

cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

## VI. OTRAS ACTIVIDADES

1. Factura de venta **No FE-86** de fecha **14 de agosto de 2024** (01) folio.

2. Remisión de fecha 22 de julio **de 2024** (01) folio.

3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (06) FOLIOS.

   **PT- 0627-2024**: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM
   **PT- 0629-2024**: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM
   **PT- 0628-2024**: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

4. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **09 de julio de 2024** (02) folios.

5. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (01) folio.

6. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (01) folio.

7. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (02) folios.

8. Declaración de conformidad contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

9. Declaración de conformidad contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio de 2024** (04) folios.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio de 2024** (02) folios.

12. FORMATO DE CATALOGACIÓN (02) folios.

13. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692019427493 de fecha 29 de julio de 2024, correspondiente 2DA entrega.

14. Entrada control calidad No. 5003411938 de fecha 23 de julio de 2024.

15. Acta No. 2024692009537346 de fecha 14 de agosto de 2024 recibo a satisfacción 2DA entrega

16. Entrada libre utilización No 4910416436 de fecha 14 de agosto de 2024.

## VII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la **2DA ENTREGA PARCIAL** de la **ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021,** de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al **48,50 % de ejecución,** de acuerdo a la documentación soporte. se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPA,** para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 129280-CENACPUE-2024

Proyecto: TO2 Carlos Reyes
Gestor Administración Producción BAINT



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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692021186133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 15 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión 2DA Entrega parcial de la **ORDEN DE COMPRA No. 129280 CENACPUE-2024**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL **ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓNABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021**, CUYO OBJETO ES LA **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S,** IDENTIFICADO CON NÚMERO DE **NIT.** 860.502.101-0, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR **RAMIRO FRANCO GONZALEZ,** IDENTIFICADO CON C.C. 79.981.533, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **ORDEN DE COMPRA No.** | ORDEN DE COMPRA No. 129280 -2024 |
| **PROCESO No.** | 070– CENACPUENTEARANDA – 2024 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27 DE MAYO DE 2024 |
| **CDP 2024** | **9624** DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 |
| **CRP 2024** | **70924** DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-007** | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA** | **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".** |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA **CUENTA AHOROS NO. 6800000313** DEL **BANCO BANCOLOMBIA S.A.S**, A NOMBRE DE **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** CON **NIT No. 860.502.101-0,** DE LA SIGUIENTE FORMA<br>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE UNICO PAGO, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:<br>1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br>2. ENTRADA AL ALMACÉN.<br>3. INFORME DE SUPERVISIÓN.<br>4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.<br>6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA |

| | |
|---|---|
| | DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.<br><br>7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.<br><br>**NOTA1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. |
| **CONTRATISTA** | EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, CON NÚMERO DE NIT No. 860.502.101-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | RAMIRO FRANCO GONZALEZ Identificado CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.981.533. |
| **SUPERVISOR** | MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA** | SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON QUINCE CENTAVOS **($ 749.649.122,15)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA** | DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS **($ 282.831.768,45)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | |
|---|---|
| **VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA** | SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS **($ 77.644.153,13)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR POR EJECUTAR** | TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 389.173.200,57) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL **27 DE AGOSTO DE 2024** Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS. |
| **FECHA INICIACIÓN** | 27 DE MAYO DE 2024 |
| **GARANTÍA ÚNICA** | PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 17-44-101215043**<br>ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**<br>FECHA EXPEDICIÓN: **29-05-2024** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **MODIFICATORIO** | SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |

## IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| 2024 | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO | No. | FECHA |
| CDP 2024 | 9624 | 02 DE ABRIL DEL 2024 |
| CRP 2024 | 70924 | 29 DE MAYO DE 2024 |

## APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 17-44-101215043 anexo No.0, de fecha 29 de mayo de 2024** con los amparos de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS**

**DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.2024198006300686 de fecha 30 de mayo 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

| COBERTURAS DE LA POLIZA No. 17-44-101215043 ANEXO No. 0 | | | |
|---|---|---|---|
| **COBERTURA** | **FECHA INICIAL** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **VALORASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $ 74.964.912,22 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE AGOSTO DE 2027 | $ 37.482.456,11 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $37.482.456,11 |

## II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se realizó modificatorio al cronograma de entregas.

## III. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la **ORDEN DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024** CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **INSUMOS DE MODA**, PARA **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"** así:

❖ **1RA ENTREGA PARCIAL**

**FACTURA DE VENTA No. FE83 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024**

| ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024<br>02-02-01-002-007<br>ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR<br>FACTURA DE VENTA No. FE-83 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 2023<br>VALOR DE FACTURA $ 282.831.768,45<br>PEDIDO SAP No. 4200337147 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO SAP** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO** | **UNIDAD MEDIDA** | **CANTIDAD ENTREGA** | **VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO** | **VALOR TOTAL1RA ENTREGA** |
| 3 | 9202541 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM | M | 22000 | 4.141 | $ 91.102.473,00 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 5200 | 4.141 | $ 21.533.311,80 |
| 5 | 9202543 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM | M | 40800 | 4.141 | $ 168.953.677,20 |
| 6 | 9200403 | CIERRE DE CONTACTO NEGRO DE 2,5 CM | M | 300 | 4.141 | $ 1.242.306,45 |
| SUBTOTAL RUBRO 02-02-01-002-007 | | | | | | $ 282.831.768,45 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 282.831.768,45 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ **2DA ENTREGA**

## FACTURA DE VENTA No. FE86 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024

| ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024<br>A-02-02-01-002-007<br>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)<br>FACTURA DE VENTA No. FE-86 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2024<br>VALOR DE FACTURA $ 77.644.153,13<br>PEDIDO SAP No. 4200338862DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL1RA ENTREGA |
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5450 | 4.141 | $ 22.568.567,18 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5600 | 4.141 | $ 23.189.720,40 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7700 | 4.141 | $ 31.885.865,55 |
| SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 | | | | | | $ 77.644.153,13 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 77.644.153,13 |

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado ningún pago con cargo a la **ORDEN DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024,** del presente informe.

### BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 129280

| BALANCE ORDEN DE COMPRA | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total | $ 749.649.122,15 | | |
| Valor Total a Cancelar 1RA Entrega | | | $ 282.831.768,45 |
| Valor Total a Cancelar 2DA Entrega | | | $ 77.644.153,13 |
| Valor Total por Ejecutar | | | $ 389.173.200,57 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 749.649.122,15** | | **$ 749.649.122,15** |

## IV. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

| NIVEL DE EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|
| **% de Ejecución Financiera Cancelado** | **% Ejecución Servicios/Bienes** | **% Material Amortizado** |
| 00,00 % | 48,50 % | 0% |

## V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **ORDEN DE COMPRA** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **JULIO** y Salud para el mes de **AGOSTO,** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en

cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

## VI. OTRAS ACTIVIDADES

1. Factura de venta **No FE-86** de fecha **14 de agosto de 2024** (01) folio.

2. Remisión de fecha 22 de julio **de 2024** (01) folio.

3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (06) FOLIOS.

   **PT- 0627-2024**: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM
   **PT- 0629-2024**: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM
   **PT- 0628-2024**: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

4. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **09 de julio de 2024** (02) folios.

5. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (01) folio.

6. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (01) folio.

7. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (02) folios.

8. Declaración de conformidad contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

9. Declaración de conformidad contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692021186133 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

**10.** Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio de 2024** (04) folios.

**11.** Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio de 2024** (02) folios.

**12.** FORMATO DE CATALOGACIÓN (02) folios.

13. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692019427493 de fecha 29 de julio de 2024, correspondiente 2DA entrega.

**14.** Entrada control calidad No. 5003411938 de fecha 23 de julio de 2024.

**15.** Acta No. 2024692009537346 de fecha 14 de agosto de 2024 recibo a satisfacción 2DA entrega

**16.** Entrada libre utilización No 4910416436 de fecha 14 de agosto de 2024.

## VII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la 2DA ENTREGA PARCIAL de la **ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021,** de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al **48,50 % de ejecución,** de acuerdo a la documentación soporte. se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPA,** para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 129280-CENACPUE-2024

Proyectó: [illegible]
Gestor Administración Producción BAINT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 2024692009537346 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá D.C.

Intervienen

**MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

**TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL**
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

**RAMIRO FRANCO GONZALEZ**
C.C No. 79.981.533
Representante Legal
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
NIT No. 860.502.101-0

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 2DA ENTREGA PARCIAL PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO.1 "LAS JUANAS", DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE **SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024ACUERDOMARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021** SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS** PARA LA VIGENCIA 2024"

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN<br>2DA ENTREGA | |
|---|---|
| **ORDEN DE COMPRA No.** | ORDEN DE COMPRA No. 129280 -2024 |
| PROCESO No. | 070- CENACPUENTEARANDA – 2024 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 DE MAYO DE 2024 |
| **CDP 2024** | **9624** DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 |
| **CRP 2024** | **70924** DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2024 |
| RUBRO PRESUPUESTAL<br>N° 02-02-01-002-007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
| **OBJETO**<br>DEL ORDEN DE COMPRA | **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS** JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024". |
| FORMA DE<br>**REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA **CUENTA AHOROS NO. 6800000313** DEL **BANCO BANCOLOMBIA S.A.S**, A NOMBRE DE **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** CON **NIT No. 860.502.101-0,** DE LA SIGUIENTE FORMA<br><br>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE UNICO PAGO, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:<br><br>1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br><br>2. ENTRADA AL ALMACÉN.<br><br>3. INFORME DE SUPERVISIÓN.<br><br>4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br><br>5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. |

| | |
|---|---|
| | 6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL CORREO. SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.<br><br>7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.<br><br>**NOTA1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. |
| **CONTRATISTA** | EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, CON NÚMERO DE NIT No. 860.502.101-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RAMIRO FRANCO GONZALEZ Identificado CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.981.533. |
| **SUPERVISOR** | MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **VALOR INICIAL DEL ORDEN** DE COMPRA | SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 749.649.122,15) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR A CANCELAR** 1RA ENTREGA | DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 282.831.768,45) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA** | SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS **($ 77.644.153,13)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |

| | |
|---|---|
| **VALOR POR EJECUTAR** | TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 389.173.200,57) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL **27 DE AGOSTO DE 2024** Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS. |
| FECHA INICIACIÓN | 27 DE MAYO DE 2024 |
| GARANTÍA ÚNICA | PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 17-44-101215043<br>ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>FECHA EXPEDICIÓN: **29-05-2024** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| MODIFICATORIO | SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| VALOR FINAL DE ORDEN DE COMPRA | SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ **749.649.122,15)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |

**DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA**

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 14 DE AGOSTO DE 2024 EL SEÑOR MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, EL SEÑOR **ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO, TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL, TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ** COMO COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DEL **ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024** ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021 Y EL SEÑOR RAMIRO FRANCO GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.981.533 REPRESENTANTE

LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**, CON NÚMERO DE NIT No. **860.502.101-0**; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA **2DA ENTREGA** DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL, SERÁN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE AGOSTO LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERÁ QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

## I. APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 17-44-101215043 anexo No.0, de fecha 29 de mayo de 2024** con los amparos de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada con acta No.2024198006300686 de fecha 30 de mayo 2024 por el ordenador del gasto en la proforma.

| COBERTURAS DE LA POLIZA No. 17-44-101215043 ANEXO No. 0 | | | |
|---|---|---|---|
| **COBERTURA** | **FECHA INICIAL** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **VALORASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $ 74.964.912,22 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE AGOSTO DE 2027 | $ 37.482.456,11 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE FEBRERO DE 2025 | $37.482.456,11 |

## II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o servicios suministrados, objeto del ORDEN DE COMPRA para **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".** se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en el ORDEN DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la firma EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. identificado con NIT N° 860.502.101-0 A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

- **2DA ENTREGA**

FACTURA DE VENTA No. FE86 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024

| ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. FE-86 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2024 VALOR DE FACTURA $ 77.644.153,13 PEDIDO SAP No. 4200358862DE FECHA 22 DE JULIO DE 2024 | | | | | | |
| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL1RA ENTREGA |
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5450 | 4.141 | $ 22.568.567,18 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5600 | 4.141 | $ 23.189.720,40 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7700 | 4.141 | $ 31.885.865,55 |
| SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 | | | | | | $ 77.644.153,13 |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 77.644.153,13 |

ANEXOS:

- **Que el mes de julio de 2024** el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a tres (03) elementos que conforma el rubro presupuestal 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.
- **Que el día 29 de julio del 2024** el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con **No. 2024692019427493** conceptúa que el rubro presupuestal **02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR;** si cumple técnicamente para la **2DA ENTREGA** con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día **14 de agosto de 2024** el contratista genera factura electrónica correspondiente a la segunda entrega con factura No. **FE-86 de fecha 14 de agosto de 2024,** para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos SI CUMPLEN con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Factura de venta **No FE-86** de fecha **14 de agosto de 2024** (01) folio.

2. Remisión de fecha 22 de julio de 2024 (01) folio.

3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (06) FOLIOS.

   PT- 0627-2024: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM

   PT- 0629-2024: CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM

**PT- 0628-2024**: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

4. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **09 de julio de 2024** (02) folios.

5. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (01) folio.

6. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha 29 de julio de 2024 (01) folio.

7. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **29 de julio de 2024** (02) folios.

8. Declaración de conformidad contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

9. Declaración de conformidad contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) de fecha **22 de julio de 2024** (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio** de 2024 (04) folios.

11. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista **KROMIA** (CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM, CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM) CM de fecha **22 de julio de 2024** (02) folios.

12. FORMATO DE CATALOGACIÓN (02) folios.

13. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692019427493 de fecha 29 de julio de 2024, correspondiente 2DA entrega.

14. Entrada control calidad No. 5003411938 de fecha 23 de julio de 2024.

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024692009537346 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN 2DA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 079-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2021 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-276-AMP-2021 "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y CONFUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"

| CONSTANCIAS |
| --- |
| EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR DE LA ORDEN DE COMPRA HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCIÓN 2DA ENTREGA DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR ; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS, POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN. |

**EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE**

RAMIRO FRANCO GONZALEZ
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
NIT No. 860.502.101-0

**TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL**
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

**ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO**
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 129280-CENACPUE-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692019427493**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogotá, D.C, 29 de julio de 2024

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra 127823
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto técnico segunda entrega orden de compra 129280

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 segunda entrega de la orden de compra **No. 129280** por acuerdo marco de **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024.**

| PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129280 | | | |
|---|---|---|---|
| "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS " | | | |
| PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT | | | |
| **PROTOCOLO DE RECEPCIÓN** PARA LA RECEPCIÓN DEL BIEN, EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EXIGIRÁ SOLO AL ADJUDICATARIO: | El comercio de cueros S.A.S | | |
| | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| Se exigirá certificado de conformidad y resultados de laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUÍA TÉCNICA GTMD-0004-A3 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). | X | | EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE: |



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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692019427493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.<br><br>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.<br><br>**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.<br><br>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.<br><br>**EMPAQUE Y ROTULADO.**<br><br>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.<br><br>**GARANTÍA TÉCNICA**<br><br>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:<br><br>a) Se ampara la calidad de los bienes que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.<br>b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.<br>c) Se compromete a aplicar esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material, de conformidad con el flujo de entrada de bienes de Almacén. | | | **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N/A**<br><br>**RESULTADOS DE LABORATORIO N/A**<br><br>**EL CONTRATISTA HACE ENTREGA:**<br><br>**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**<br>**"CIERRE DE CONTACTO" (1 FOLIO)**<br><br>**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2 KROMIA S.A.S**<br>**"CIERRE DE CONTACTO" (1 FOLIO)**<br><br>**MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CALIDAD DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS"**<br><br>**"CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM" PT-0627-2024 (CUMPLE) (02 FOLIOS)**<br><br>**"CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM" PT-0629-2024 (CUMPLE) (02 FOLIOS)**<br><br>**"CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM" PT-0628-2024 (CUMPLE) (2 FOLIOS)** |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692019427493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| d) Se amparan los requisitos de garantía conforme por un término no inferior a 18 meses.<br><br>**TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA**<br><br>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:<br><br>a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato al contratista que se ha acreditado por nuestra parte y que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.<br><br>b) Se compromete a que el material de reposición solicitado por el contratista acreditado será en una única entrega como respuesta a la garantía técnica exigida, la cual se cumplirá sin excepción y sin dilatación alguna en las cantidades solicitadas | | | **EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE:**<br><br>**LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (02 FOLIO)**<br><br>**LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL COMERCIO DE KROMIA S.A.S (02 FOLIO)**<br><br>**EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DEL:**<br><br>**TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (02 FOLIO)**<br><br>**TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL KROMIA S.A.S (02 FOLIO)** |

## ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS GENERALES:

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | SI CUMPLE | NO CUMPLE | CONCEPTO DE CALIDAD | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5.450 | X | | PT-0627-2024 | NTMD-0383 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | X | | PT-0629-2024 | NTMD-0383 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7.700 | X | | PT-0628-2024 | NTMD-0383 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692019427493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

**ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA:**

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD 1RA ENTREGA | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE | LABORATORIO | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5.450 | SI CUMPLE | N/A | N/A |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | SI CUMPLE | N/A | N/A |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7.700 | SI CUMPLE | N/A | N/A |

## CONCLUSIÓN

En concordancia con la evaluación técnica parcial de los requisitos estipulados, la entrega del material por parte del contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, se concluye que el objeto del contrato "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS" **CUMPLE CON LA ENTREGA** de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y específicos.

Atentamente,

**TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL**
Comité Técnico Evaluador

**TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ**
Comité Técnico Evaluador

**ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO**
Comité Técnico Evaluador

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
| **UNIDAD** | Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" |

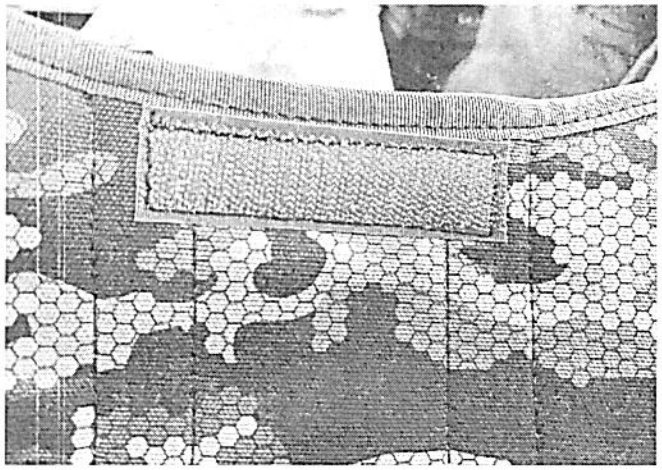
## 1. RESULTADOS

| ACEPTADO | RESULTADO N° | PT-0627-2024 |
|---|---|---|

## 2. DATOS DE REFERENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | ORDEN DE COMPRA N°129280 | | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **PROVEEDOR** | EL COMERCIO DE CUEROS SAS | | | **NTMD / ET / FT** | NTMD-0383 |
| **MATERIAL** | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | | | **CODIGO SAP** | 9202538 |
| **CANTIDAD INGRESADA** | 5.450,00 | **UNIDAD DE MEDIDA** | M | **PLANTA** | SASTRERIA |
| **MUESTRA** | 13 ROLLOS | | | **N° REMISIÓN** | 02 |
| **N° PRUEBA** | 1 | **PORCENTAJE** | 100% | **FECHA PRUEBA TÉCNICA** | 23-07-2024 |
| **OBSERVACIONES:** NINGUNA | | | | | |

## 3. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ROTULADO DEL MATERIAL | PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
| |  |



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

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL | PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS<br>BAINT |
|---|---|

## 1. DATOS DE REFERENCIA

N° CONCEPTO - 0627-2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | Comercio C | | | COMITÉ TECNICO EVALUADOR: | ST Carlos puentes<br>ING Erika pallares | | |
| PLANTA: | Sastreria | | | | | | |
| ELEMENTO: | Cierre de contacto hembra | | | SUPERVISOR CONTRATO: | My Guillermo Muñoz | | |
| CONTRATO N°: | 129280 | | | NTMD/ETMP/FTMP/N°: | NT-0383 | | |
| CANTIDAD: | 5.450 | UNIDAD DE MEDIDA: | M | CODIGO SAP | 9202538 | CANTIDAD DE MUESTRA: | 13 Rollos |
| FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: | 22/07/2024 | | | FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA: | 23/07/2024 | PRUEBA N° | 1-100% |

## 2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| MUESTRA N°: | 2/13 | LONGITUD (M) | 2.5.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 20 mm | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | X | | Y | | | X | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

| MUESTRA N°: | 4/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2 | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | | | | | Y | | Y | | | Y | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

| MUESTRA N°: | 6/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2 | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Y | | Y | | | Y | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

| MUESTRA N°: | 8/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2 | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | | | | | Y | | Y | | | Y | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

CIERRE DE CONTACTO

| MUESTRA N°: | 10/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2 | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y | | | | Y | | Y | | | Y | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

| MUESTRA N°: | 13/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2 | | | Y | | Y | | | Y | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y | | | | Y | | Y | | | Y | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | Y | |

| MUESTRA N°: | | LONGITUD (M) | | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | | | | | | | | | | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | | |

| MUESTRA N°: | | LONGITUD (M) | | PRESENTA ONDULACIONES | SI | NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI | NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | | | | | | | | | | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI | NO | CUMPLE | SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | SI | NO |
|---|---|---|
| | | |

## 3. CIERRE DE LA PRUEBA

| SI CUMPLE | | NO CUMPLE | | INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | Alberto Alvarez Jonathan Lozano Mairy Mendez Sandra Castro Marlen Garcia |
|---|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES:

CIERRE DE CONTACTO

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
| **UNIDAD** | Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" |

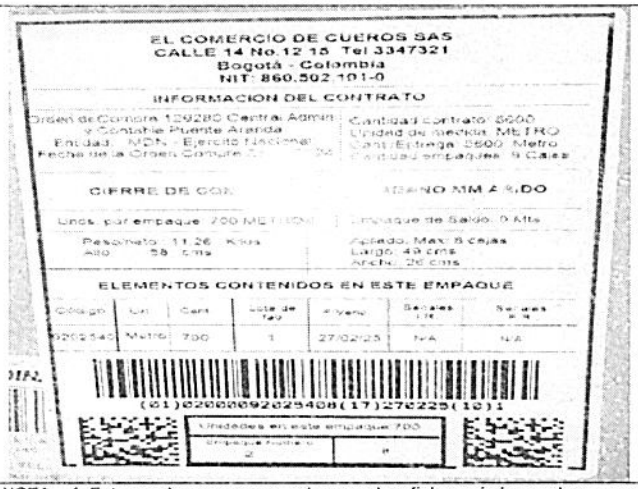
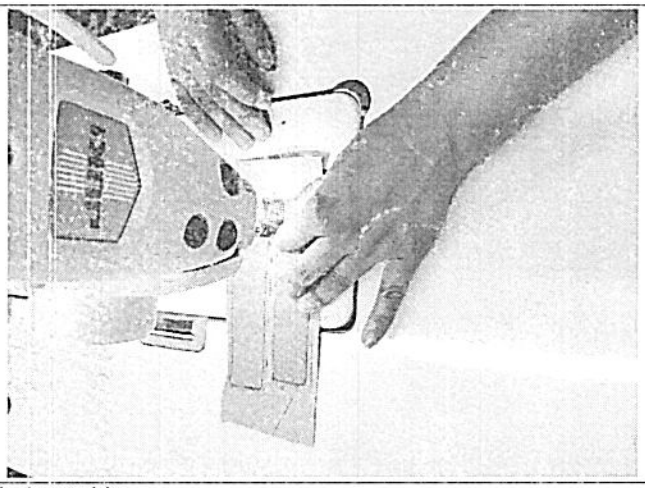
## 1. RESULTADOS

| **ACEPTADO** | **RESULTADO N°** | **PT-0629-2024** |
|---|---|---|

## 2. DATOS DE REFERENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | ORDEN DE COMPRA N°129280 | | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **PROVEEDOR** | EL COMERCIO DE CUEROS SAS | | | **NTMD / ET / FT** | NTMD-0383 |
| **MATERIAL** | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | | | **CODIGO SAP** | 9202540 |
| **CANTIDAD INGRESADA** | 5.600,00 | **UNIDAD DE MEDIDA** | M | **PLANTA** | SASTRERIA |
| **MUESTRA** | 13 ROLLOS | | | **N° REMISIÓN** | 02 |
| **N° PRUEBA** | 1 | **PORCENTAJE** | 100% | **FECHA PRUEBA TÉCNICA** | 23-07-2024 |
| **OBSERVACIONES:** NINGUNA | | | | | |

## 3. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ROTULADO DEL MATERIAL | PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
|  |  |



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

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL | PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT |
|---|---|

## 1. DATOS DE REFERENCIA

Nº CONCEPTO – 0629-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | Comercio C. | | COMITÉ TECNICO EVALUADOR: | ST. Carlos Emilio Puentes<br>Ing. Erika Pallares | |
| PLANTA: | Sostrenion | | | | |
| ELEMENTO: | Cierre de contacto hebra 38 | | SUPERVISOR CONTRATO: | My Guillermo Andres Muñoz | |
| CONTRATO N°: | 129280 | | NTMD/ETMP/FTMP/N°: | NT 0358 | |
| CANTIDAD: | 5.600 | UNIDAD DE MEDIDA: M | CODIGO SAP 9202540 | CANTIDAD DE MUESTRA: | 13 Rollo |
| FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: | 22-07-24 | | FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA: | 23-07-24 | PRUEBA N° 1-100% |

## 2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| MUESTRA N°: | 2/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: X | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: X | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: X | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 3.8 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: X | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | | SI: | NO: X | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: X | NO: | CUMPLE | SI: X | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | | SI: X | NO: |

| MUESTRA N°: | 4/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: X | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: X | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: X | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 3.8 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: X | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | | SI: | NO: X | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: | NO: | CUMPLE | SI: | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | | SI: X | NO: |

| MUESTRA N°: | 6/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: X | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: X | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: X | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 3.8 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: X | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | | SI: | NO: X | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: X | NO: | CUMPLE | SI: | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | | SI: X | NO: |

| MUESTRA N°: | 8/13 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: X | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: X | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: X | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 3.8 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: X | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | | SI: | NO: X | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: X | NO: | CUMPLE | SI: | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | | SI: X | NO: |

CIERRE DE CONTACTO

| MUESTRA N°: | LONGITUD (M) | ANCHO (CM) | PRESENTA ONDULACIONES SI | PRESENTA ONDULACIONES NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS SI | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME SI | COLOR Y ACABADO UNIFORME NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 25.00 | 3.8 | | X | X | | X | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA SI | NO | CUMPLE SI | CUMPLE NO | CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | X | X | | X | | X | |

| MUESTRA N°: | LONGITUD (M) | ANCHO (CM) | PRESENTA ONDULACIONES SI | PRESENTA ONDULACIONES NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS SI | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME SI | COLOR Y ACABADO UNIFORME NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/13 | 25.00 | 3.8 | | X | X | | X | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA SI | NO | CUMPLE SI | CUMPLE NO | CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | X | X | | X | | X | |

| MUESTRA N°: | LONGITUD (M) | ANCHO (CM) | PRESENTA ONDULACIONES SI | PRESENTA ONDULACIONES NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS SI | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME SI | COLOR Y ACABADO UNIFORME NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | | | | | | | | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA SI | NO | CUMPLE SI | CUMPLE NO | CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| MUESTRA N°: | LONGITUD (M) | ANCHO (CM) | PRESENTA ONDULACIONES SI | PRESENTA ONDULACIONES NO | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS SI | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS NO | COLOR Y ACABADO UNIFORME SI | COLOR Y ACABADO UNIFORME NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | | | | | | | | |

| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA SI | NO | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS SI | NO | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA SI | NO | CUMPLE SI | CUMPLE NO | CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO SI | NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## 3. CIERRE DE LA PRUEBA

| SI CUMPLE | | NO CUMPLE | | INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | + | | | | Alberto Alvarez Jonathan Lozano Mayra Mendez Sandra Castro Marlen Garcia |

OBSERVACIONES:

CIERRE DE CONTACTO

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
| **UNIDAD** | Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" |

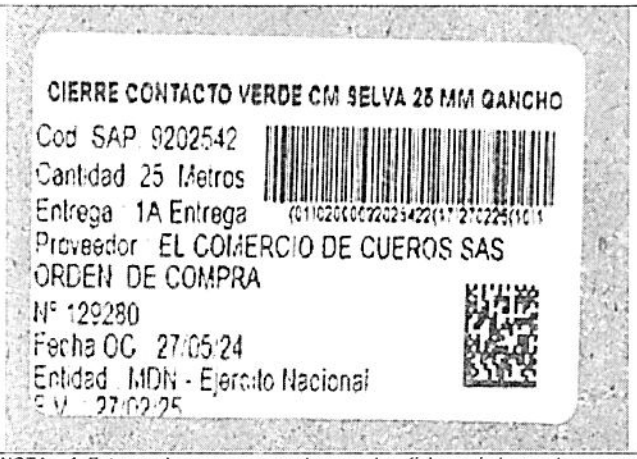
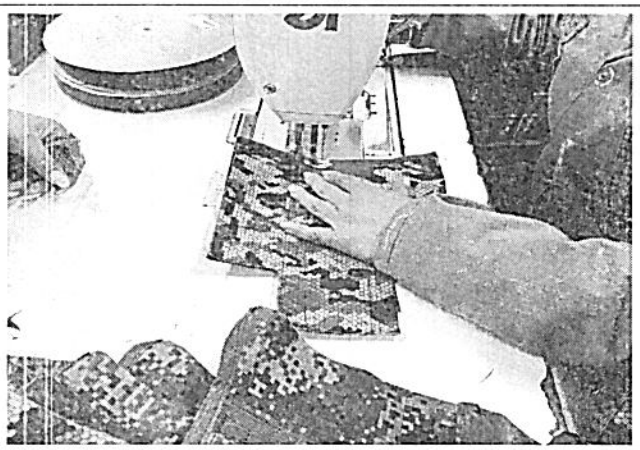
## 1. RESULTADOS

| ACEPTADO | RESULTADO N° | PT-0628-2024 |
|---|---|---|

## 2. DATOS DE REFERENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | ORDEN DE COMPRA N°129280 | | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA |
| **PROVEEDOR** | EL COMERCIO DE CUEROS SAS | | | **NTMD / ET / FT** | NTMD-0383 |
| **MATERIAL** | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | | | **CODIGO SAP** | 9202542 |
| **CANTIDAD INGRESADA** | 7.700,0 | **UNIDAD DE MEDIDA** | M | **PLANTA** | SASTRERIA |
| **MUESTRA** | 20 ROLLOS | | | **N° REMISIÓN** | 02 |
| **N° PRUEBA** | 2 | **PORCENTAJE** | 59.7% | **FECHA PRUEBA TÉCNICA** | 23-07-2024 |
| **OBSERVACIONES:** NINGUNA | | | | | |

## 3. REGISTRO FOTOGRAFICO

| ROTULADO DEL MATERIAL | PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|
|  |  |



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

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
**COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR**

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJERCITO NACIONAL | PRUEBA TÉCNICA Y/O DE MÁQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT |
|---|---|

## 1. DATOS DE REFERENCIA

N° CONCEPTO -0628-2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR: | Comercio. C. | | COMITÉ TECNICO EVALUADOR: | St. Carlos Emilio Puentes / Ing. Erika Pollares | | |
| PLANTA: | Potencial de Campaña | | | | | |
| ELEMENTO: | Cierre contacto Verde 25m | | SUPERVISOR CONTRATO: | My Guillermo Andres Muñoz | | |
| CONTRATO N°: | 129280 | | NTMD/ETMP/FTMP/N°: | NT 0383 | | |
| CANTIDAD: | 7.700 | UNIDAD DE MEDIDA: M/s | CODIGO SAP | 9202542 | CANTIDAD DE MUESTRA: | 20 Rollos |
| FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA: | 22-07-24 | | FECHA DE LA PRUEBA DE MAQUINA: | 23-07-24 | PRUEBA N°: | 2 / 59,7% |

## 2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS

| MUESTRA N°: | 3/20 | LONGITUD (M) | 2.5.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 25 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: | |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: | |

| MUESTRA N°: | 6/20 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: | |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: | |

| MUESTRA N°: | 9/20 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: | |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: | |

| MUESTRA N°: | 12/20 | LONGITUD (M) | 25 00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: | |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: | |

CIERRE DE CONTACTO

| MUESTRA N°: 15/20 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: |

| MUESTRA N°: 18/20 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: |

| MUESTRA N°: 20/20 | LONGITUD (M) | 25.00 | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: Y | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: Y | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: Y | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO (CM) | 2.5 | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: Y | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: Y | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: Y | NO: | CUMPLE | SI: Y | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: Y | NO: |

| MUESTRA N°: | LONGITUD (M) | | PRESENTA ONDULACIONES | SI: | NO: | BORDES EN BUEN ESTADO Y HOMOGENEOS | SI: | NO: | COLOR Y ACABADO UNIFORME | SI: | NO: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO (CM) | | | | | | | | | | |
| AL ENLAZAR LOS GARFIOS CON LOS RIZOS PRESENTA BUENA ADHERENCIA | SI: | NO: | PRESENTA ORILLOS FLOJOS O DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MOTAS, ROTOS, ARRUGAS | SI: | NO: | PRESENTA UN TRANSPORTE OPTIMO AL PASAR POR LA MAQUINA CORTADORA | SI: | NO: | CUMPLE | SI: | NO: |
| CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO | | | | | | | | | | SI: | NO: |

## 3. CIERRE DE LA PRUEBA

| SI CUMPLE | X | NO CUMPLE | | INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO AL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | Alberto Alvarez Jonathan Lozano Moira Mendez Sandra Castro Martha G. |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES:**

CIERRE DE CONTACTO

**LUGAR Y FECHA:** 09/07/2024 **ELEMENTO:** CIERRE DE CONTACTO

**LOTE COMPUESTO POR:** _____ **VARIOS ELEMENTOS** **FUERZA:** EJERCITO NACIONAL

**CONTRATISTA:** COMERCIO DEL CUERO **NTMD APLICADA:** NTMD 0383

☐ **VISITA DE SEGUIMIENTO Nº .** 2

☒ **VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO**

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

**INFORME DE OBSERVACIONES**

**ELEMENTO: CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM, CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM, CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 25MM, CIERRE DE CONTACTO HABANO DE MM ARIDO 20 MM, CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM**

**ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LA NTMD Y/O ESPECIFICACIONES**

De acuerdo a las normas y/o especificaciones se verifica aleatoriamente los siguiente numerales:

3.1 Requisitos generales

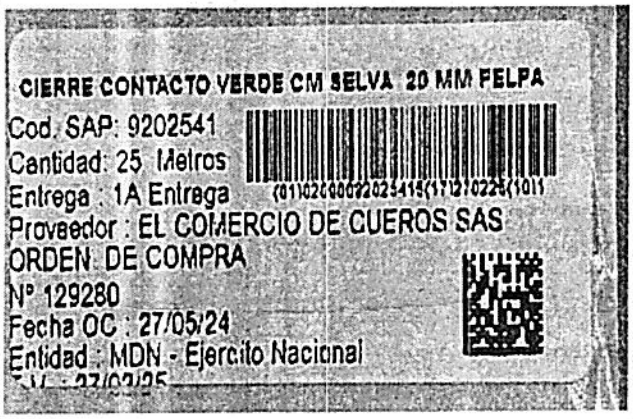
3.3 Requisitos de empaque y rotulado

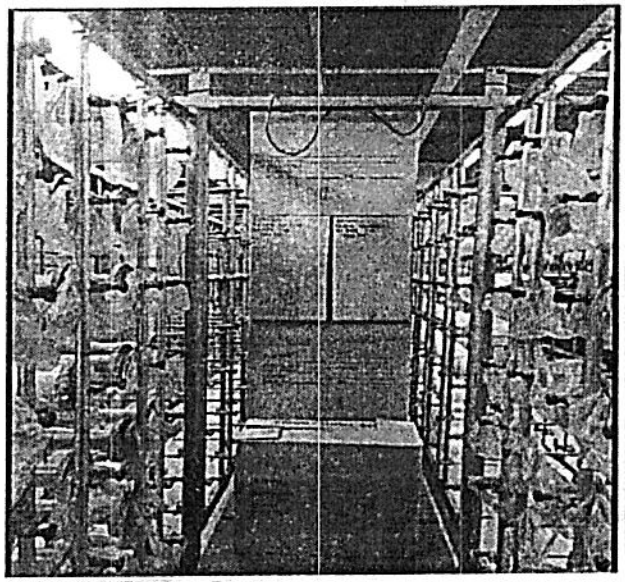
Se realizó la verificación con las siguientes normas y/o especificaciones técnicas:

| DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | FICHA TECNICA |
|---|---|---|---|
| CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM | M | 32.880 | NTMD 0383 |
| CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM | M | 61.100 | |
| CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 25MM | M | 7.700G | |
| CIERRE DE CONTACTO HABANO DE MM ARIDO 20 MM | M | 5.450 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | |

Se verifico que el material corresponda a lo requerido en la norma técnica y a su vez la información contenida de los rótulos y el empaque están de acuerdo a lo establecido en la misma





Se realiza la visita sin novedad de acuerdo a los parametros de empaque y rotulado de la norma tecnica 0383, se verifica la longitud de los rollos y demas parametros establecidos en laboratorio.

El señor RAMIRO FRANCO GONZALEZ, representante de la empresa COMERCIO DEL CUERO S.A.S declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto delegado.

Si el evaluador técnico de producto considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento antes de la evaluación final del lote; esta fecha de visita será pactada con el contratista mediante oficio o correo electrónico al jefe del grupo de la evaluación de la calidad de la fuerza, en coordinación con el supervisor del contrato.

El evaluador técnico de producto realizará la visita de acuerdo con los aspectos a evaluar aquí indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la producción del lote debidamente terminado y empacado y rotulado.

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

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

Para constancia firman,

Firma y post-firma de Quien atendió la visita

Firma y post-firma Representante legal del contratista

Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto

Viceministerio para la Estrategia y
Planeación Dirección Logística -
Subdirección de Normas Técnicas Grupo de
Evaluación de la Conformidad (GRECO)

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia | FORMATO | Página |
|---|---|---|
| | Resultado Evaluación Parcial o Final de Lote | Código: |
| | | Vigente a partir de: |

ANEXO "A"

**"EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO"**

**FECHA:** 29/07/2024 **ELEMENTO:** VARIOS **LOTE COMPUESTO POR:** VARIOS ELEMENTOS

**FUERZA:** EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 129280 **CONTRATISTA:** EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

**NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:** NTMD-0383 **TIPO ENTREGA:** PARCIAL [X] TOTAL [ ]

**CANTIDAD A ENTREGAR :** VARIAS

| Item | Cod Sap | Descripción Elemento | UM | Cantidad | Norma Tecnica y/o ET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5.450 | NTMD-0383 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | NTMD-0383 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7.700 | NTMD-0383 |

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

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 13 ROLLOS muestras del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 13 ROLLOS muestras del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

Cuadro resumen por cantidad de defectos encontrados en cada una de 20 ROLLOS muestras del plan de muestreo

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

TOTAL MUESTRAS DEFECTUOSAS: 0 ROLLOS

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ANEXO "C"

**"CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE"**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 29/07/2024 | **ELEMENTO:** | VARIOS | **LOTE COMPUESTO POR:** | VARIOS ELEMENTOS |
| **FUERZA:** | EJÉRCITO NACIONAL | **CONTRATO N°:** | ORDEN DE COMPRA 129280 | **CONTRATISTA:** | EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S |
| **NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:** | | | NTMD-0383 | **CANTIDAD A ENTREGAR :** | VARIAS |

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

| Item | Codigo SAP | Descripción Elemento | U/M | Cantidad Entregada | Ficha Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5.450 | NTMD-0383 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | NTMD-0383 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7.700 | NTMD-0383 |

1. LOS ELEMENTOS ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉNICA APLICADA. [X]

2. LOS ELEMENTOS NO ESTÁN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA Ó ESPECIFICACIÓN TÉNICA APLICADA [ ]

Para Constancia Firma

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia | **FORMATO** | Página | |
| | Verificación Requisitos Generales, Empaque y Rotulado Lote | Código: | |
| | | Vigente a partir de: | |

**FECHA:** 29/07/2024 **ELEMENTO:** VARIOS **LOTE COMPUESTO POR:** VARIOS ELEMENTOS
**FUERZA:** EJÉRCITO NACIONAL **CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 129280 **CONTRATISTA:** EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
**NORMA O ESPECIFICACION TECNICA APLICADA:** NTMD-0383 **CANTIDAD A ENTREGAR :** VARIAS

| Item | Cod Sap | Descripción Elemento | UM | Cantidad | Norma Tecnica y/o ET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | 5.450 | NTMD-0383 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | 5.600 | NTMD-0383 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | 7.700 | NTMD-0383 |

| Item | Cod Sap | Elemento | UM | Norma Tecnica y/o ET | Aspectos a evaluar | Tamaño de la muestra | Numero de Aceptación | Numero de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | M | NTMD-0383 | Requisitos Generales , Empaque Y Rotulado | 13 ROLLOS | 2 | 3 |
| 2 | 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | M | NTMD-0383 | | 13 ROLLOS | 2 | 3 |
| 4 | 9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | M | NTMD-0383 | | 20 ROLLOS | 3 | 4 |

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

1. Se deben marcar cada una de las muestras que se evalúen dentro del plan de muestreo de tal forma que se facilite su identificación.

2. Cuando los resultados del plan de muestreo indiquen que un lote de elementos no se encuentra conforme a lo establecido en los requisitos generales exigidos en la NTMD o ET, el evaluador debe conservar las muestras defectuosas como evidencia.

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM

| ROTULOS DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM

| ROTULOS DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

| ROTULOS DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:
- DE ACUERDO A REQUISITOS
- FUERA DE REQUISITOS

3. REQUISITOS

3.1.1 Acabado. El cierre de contacto está compuesto por dos partes (gancho y felpa). La construcción de la felpa debe ser fabricado en tejido plano y el gancho o rizo en urdimbre, en telares angostos, con los hilos de base (incluyendo los orillos y trama) en multifilamento. Los hilos auxiliares de urdimbre en monofilamento, deben ser tejidos en forma de rizos, para moldearlos con calor manteniendo su forma y puedan cortarse cerca de la punta del rizo para que se forme un gancho libre para el enganche.
El tejido y el color debe ser uniformes a lo largo y ancho de las cintas, no debe presentar defectos tales como: olor o aroma objetable, tejido desigual u ondeada, extremos deshilachados, diferentes a orillos cortados, orillos flojos o apretados, falta de limpieza, excesivas hilachas o pelusas de la muestra comparada con la muestra patrón, motas, marcas, rotos arrugas, fibras extrañas, ganchos sueltos, el Cierre de Contacto debe ser continuo, uniforme y estar libre de partículas extrañas.
El ancho de las cintas no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 1 en todo el largo del rollo, al presentarse un empate, las cintas deben mantener su tono en ambos lados del mismo.

3.1.2 Presentación. Los carretes del cierre de contacto deben venir con una longitud de 25 metros, gancho y felpa, los cuales deberán venir por separado. Cada carrete debe llevar un centro de cartón u otro material que no afecte las propiedades del cierre, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final. Se permite un empate por carrete mínimo de 5 metros, el cual debe ser del mismo tono del resto del carrete.
Nota 1. La presentación y/o aspecto visual del empalme, unión o empate, debe ser por fusión térmica (alta frecuencia) y cuya área paralela lateral no puede tener más de 3 mm, de tal manera que, al pasar por la aplicación en máquina, no ofrezca ningún impedimento en corte y costura, y mucho menos una vez cosido cumpla normalmente con su función de adherencia.

3.1.3 Dimensiones. Para la toma de medida del ancho del cierre de contacto se debe medir de orillo a orillo este debe ser de 2 mm de margen a lado y lado del ancho del cierre de contacto, adicional estos orillos deben presentar la misma dimensión. Cuando se verifique Según lo establecido en los numerales 5.1.

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM

| NUMERAL | NUMERO DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |

TOTAL DEFECTOS:

| ITEM | 3.1 .1 | 3.1.2 | 3.1.3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM

| NUMERAL | NUMERO DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | |
| 3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |

TOTAL DEFECTOS:

| ITEM | 3.1 .1 | 3.1.2 | 3.1.3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

| NUMERAL | NUMERO DE MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

TOTAL DEFECTOS:

| ITEM | 3.1 .1 | 3.1.2 | 3.1.3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

NOTA: SE DEBEN EVALUAR TODOS LOS REQUISITOS GENERALES DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACION TÉCNICA APLICADA SEGÚN EL EJEMPLO.

TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

TO. ANDERSON FELIPE HERREÑO MARTINEZ
EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO.

LUGAR Y FECHA: 16/07/2024 ELEMENTO: CIERRES DE CONTACTO TAMAÑO DEL LOTE: VARIOS ELEMENTOS

FUERZA: EJERCITO NACIONAL CONTRATANTE: COMERCIO DEL CUERO S.A.S

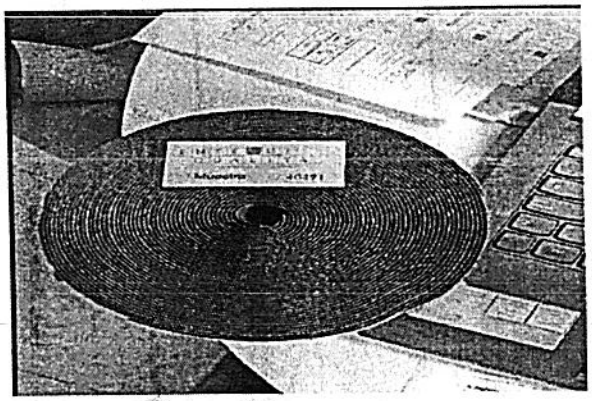
CONTRATISTA: DIADQ

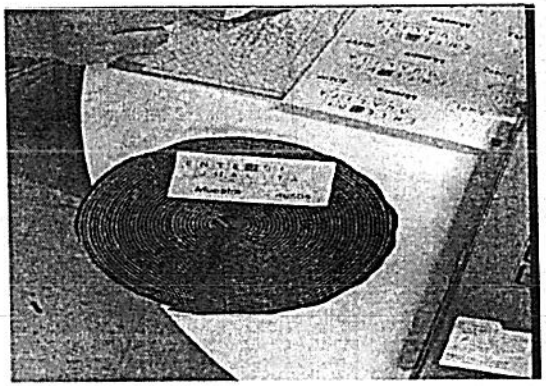
NTMD O ET APLICADA: NTMD 0383 ORGANISMO CERTIFICADOR ENTE DI QUALITA

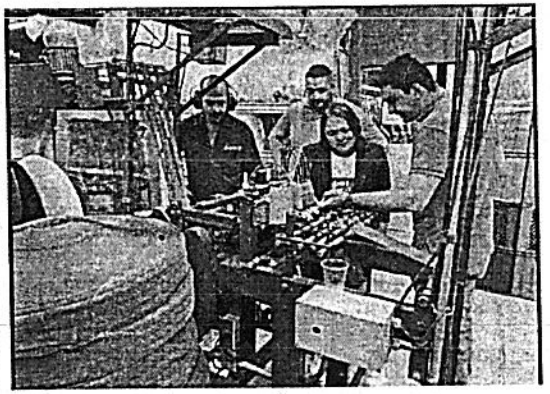
| NUMERAL | DESCRIPCION MATERIA PRIMA | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL MUESTRAS A TOMAR | CANTIDAD MUESTRAS TOMADAS | % MATERIA PRIMA MUESTREADO | CODIGO DE ROTULOS DE LA FUERZA | CODIGO DE ROTULOS CERTIFICADORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 requisitos específicos | CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM | M | 8 | 9 | 80% | 0 0 0 0 1 | 4 0 5 0 5 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 6 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 7 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 8 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 9 |
| | | | | | | | 4 0 5 1 0 |
| | | | | | | | 4 0 5 1 1 |
| | | | | | | | 4 0 5 1 2 |
| | CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM | M | 13 | 14 | | 0 0 0 0 2 | 4 0 4 9 1 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 2 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 3 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 4 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 5 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 6 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 7 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 8 |
| | | | | | | | 4 0 4 9 9 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 1 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 2 |
| | | | | | | | 4 0 5 0 3 |

SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS EN COMPAÑIA DEL ENTE CERTIFICADOR, EL CUAL ROTULA DE ACUERDO A CONSECUTIVO ANTERIORMENTE RELACIONADO A SU VEZ SE ROTULA CONTRAMUESTRA DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS TOMADAS.

OBSERVACIONES: se toman muestras para laboratorios







| CONTRATISTA | CERTIFICADORA | EVALUADOR TÉCNICO DE PRODUCTO |
|---|---|---|
| NOMBRE : RAMIRO FRANCO | NOMBRE : ALEJANDRO BUSTOS | NOMBRE : ERIKA YOHANNA PALLARES CARRASCAL |
| CARGO : REPRESENTANTE COMERCIO DEL CUERO S.A.S | CARGO : REPRESENTANTE ENTE DI QUALITA | CARGO : COMITÉ EVALUADOR |
| FIRMA : | FIRMA : | FIRMA : |

# EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

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

Bogotá, D.C., 22 de julio de 2024

NOMBRE DEL EMISOR : **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**
N.I.T. : 860.502.101-0
DIRECCION : CALLE 14 No. 12-15

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S., en calidad de distribuidor y/o comercializador, certifica que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las Normas Técnicas y/o Fichas Técnicas que forman parte de la Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es "**LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**, celebrado entre el MDN – EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S., y cuyos ítems detallamos

De igual forma acreditamos el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como que los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente, de acuerdo a lo descrito en la **NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2.**

La anterior declaración aplica para los elementos detallados a continuación y que corresponden a la SEGUNDA ENTREGA

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**RAMIRO FRANCO GONZALEZ**
Representante Legal
**EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogotá, D.C., julio 22 de 2024

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA**
**EJERCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
Ciudad

Yo RAMIRO FRANCO GONZALEZ en calidad de Representante Legal de **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**, en ejecución de la **Orden de Compra N° 129280** del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es "**LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**,certificamos el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

**GARANTÍA TÉCNICA - DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR**

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

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.

b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.

c) Se 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.

Lo anterior aplica para los ítems detallados a continuación:

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**RAMIRO FRANCO GONZALEZ**
Representante Legal
**EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S.**

**CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 21 - 243 98 66 * TELEFAX: 286 03 96 BOGOTA, D.C.**
**E-mail: comercueros@yahoo.com**

# EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogotá, D.C., 22 de julio de 2024

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA**
**EJERCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
Ciudad

Yo RAMIRO FRANCO GONZALEZ en calidad de Representante Legal de **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**, en ejecución de la **Orden de Compra N° 129280** del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es "**LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024**, certificamos el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

**TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA - DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR**

Mediante la presente se acredita que los elementos entregados cumplen las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, 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 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.

d) 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.

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**RAMIRO FRANCO GONZALEZ**
Representante Legal
**EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S.**

FABRICANTE EXCLUSIVO

KRIK

TECNOMED

**DECLARACION DE CONFORMIDAD**
**FABRICANTE NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2**

Bogotá, D.C., julio 22 de 2024

NOMBRE DEL EMISOR : **KROMIA S.A.S.**
N.I.T. : 890.934.582-2
DIRECCION : Calle 25 No. 41-185 AUTOPISTA SUR ITAGÜI

**KROMIA S.A.S.**, en calidad de Fabricantes de CIERRE DE CONTACTO, entregada por nuestro distribuidor EL COMERCIO DE CUEROS SAS con Nit 860.502.101-0, certificamos que los insumos aquí detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las Normas Técnicas y/o Fichas Técnicas que forman parte de la Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024",** celebrado entre el MDN – EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, y cuyos ítems detallamos.

De igual forma acreditamos el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricación de los bienes, así como que los procesos productivos empleados en su fabricación cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislación ambiental colombiana vigente, de acuerdo a lo descrito en la **NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2.**

La anterior declaración aplica para los elementos detallados a continuación y que corresponden a la SEGUNDA ENTREGA:

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**JOHN WALTER SCHMID FERNANDEZ**
Representante Legal
**KROMIA S.A.S.**
NIT 890.934.582-2

FABRICANTE EXCLUSIVO

Itagüi, julio 22 de 2024

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA**
**EJERCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
Ciudad

**KROMIA S.A.S.** en calidad de FABRICANTES Manifestamos Bajo la Gravedad de Juramento: que para la Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es "**LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"**, celebrado entre el MDN – EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, certificamos el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones: acreditamos que son suministrados por nuestro distribuidor y/o comercializador **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S NIT. 860.502.101-0**, así:

**GARANTÍA TÉCNICA**

Igualmente Certificamos que se MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

Mediante la presente, se certifica que los elementos entregados en calidad de fabricantes a EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S acreditado en el presente contrato, cumple con las condiciones de Garantía Técnica del producto como son:

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la producción de la materia prima a ser entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada ítem.

b) Se ampara el diseño del mismo y su composición físico-químico.

c) Se 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.

Lo anterior aplica para los ítems detallados a continuación:

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**JOHN WALTER SCHMID FERNANDEZ**
Representante Legal
**KROMIA S.A.S.**
NIT 890.934.582-2

KROMIA®

FABRICANTE EXCLUSIVO | KRIK | TECNOMED

Itagüi, julio 22 de 2024

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA**
**EJERCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
Ciudad

**KROMIA S.A.S.** en calidad de FABRICANTES Manifestamos Bajo la Gravedad de Juramento: que para la Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024",** celebrado entre el MDN – EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, certificamos el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones: acreditamos que son suministrados por nuestro distribuidor y/o comercializador **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S NIT. 860.502.101-0**, así:

**TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA**

Mediante la presente se acredita que los elementos entregados cumplen las condiciones de término de respuesta de la garantía técnica del producto, así:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hará la reposición de estos en un terminó no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del requerimiento del Supervisor del contrato, 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 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.

d) Se compromete a que estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de Garantia Técnica.

KROMIA

FABRICANTE EXCLUSIVO

KRIK TECNOMED

Lo anterior aplica para los ítems detallados a continuación:

## CIERRE CONTACTO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 20 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.450 |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO 38 MM | NTMD-0383 | METRO | 5.600 |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | NTMD-0383 | METRO | 7.700 |
| **TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO** | | | METRO | **18.750** |

Cordialmente,

**JOHN WALTER SCHMID FERNANDEZ**
Representante Legal
**KROMIA S.A.S.**
NIT 890.934.582-2

# EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

## CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**<br>**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**<br>**EJÉRCITO NACIONAL**<br>**CENAC PUENTE ARANDA** | **CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN** | **Página:** 1 de 1<br>**Código:**FO-JEMPP-CEDE4-1473<br>**Versión:** 0<br>**Fecha de emisión:** 2020-04-29 |

Información del contratista

Dirección Calle 14 No. 12-15
Nombre de la empresa contratista **EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**
Teléfono Celular 3123786801, 3143653368

Correo electrónico comercueros@yahoo.com
Código de identificación _____
País de origen Colombia

Información del fabricante del artículo de abastecimiento

Dirección Calle 25 No. 41-185 Autopista Sur Itagüi
Nombre de la empresa fabricante **KROMIA S.A.S.**
Teléfono 604 3222478
Correo electrónico
Código de identificación_____
País de origen Colombia

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. COSTUKRIK FELPA,GANCHO NYLON
2. Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. COSTUKRIK FELPA,GANCHO NYLON
3. Ficha técnica del bien NTMD-0383
4. Catálogo de partes. _____
5. Número OTAN (National Stock Number). VER CUADRO ANEXO En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados.

| ÍTEM | ELEMENTO | NC-OTAN |
|---|---|---|
| 1 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | N/A |
| 2 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | N/A |
| 4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM | N/A |

6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.
7. Caducidad del bien a suministrar.
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.
9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar

Cordialmente,

**RAMIRO FRANCO GONZALEZ**
Representante Legal
**EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003411938-2024<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 21 | 830039548-4 | E112 | EJ42 | 23.07.2024 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|
| COMERCIO DEL CUERO LTDA | 8605021010 | 4200338862 | ALMACEN MP1 |

TRAZABILIDAD: ENTRADA MATERIAL / OC 129820 COMERC / OC 129820 COMERCIO CUEROS / OC 129820 COMERCIO CUEROS BLOQUEADO X PRU

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9202538 | 129820JL24 | 5.450,00 | CIERRE CONTACTO H M | 4.141,02 | 22.569.567,18 | | | | |
| 9202540 | 129820JL24 | 5.600,00 | CIERRE CONTACTO H M | 4.141,02 | 23.189.720,40 | | | | |
| 9202542 | 129820JL24<br>01A01A01A<br>01A01A01A | 7.700,00 | CIERRE CONTACTO V M | 4.141,02 | 31.885.865,55 | | | | |

TOTALES 77.644.153,13

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

# EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogotá D.C., 14 de agosto 2024

Señores
**MINISTERIO DE DEFENSA**
**EJERCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA**
Ciudad

**Ref.: EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S**
**NIT No. 860.502.101-0**

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA SOCIEDAD ELCOMERCIO DE CUEROS S.AS.**

RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ identificado con CC 79.981.533, en mi condición de Representante Legal de EL COMERCIO DE CUEROS SAS identificada con NIT 860.502.101-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes a nuestros empleados en los sistemas de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Compañía durante los últimos **Seis(6) meses** . Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**RAMIRO FRANCO GONZÁLEZ**
Representante Legal
CC 79.981.533 de Bogotá

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2024-08-13, 12:49:21 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2024 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2024 |
| **Empresa** | EL COMERCIO DE CUEROS SAS |
| **NIT** | NI 860502101 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1065551190 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 841560508 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 692.600 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | $ 448.000 | $ 3.700 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | $ 60.000 | $ 500 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 52.000 | $ 500 |
| N860011153 | 14-23 | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG | 2 | $ 14.700 | $ 200 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 2 | $ 112.000 | $ 1.000 |
| | | **SubTotales:** | | $ 686.700 | $ 5.900 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 692.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
04ec86bf487a7e340b86637412171f2c4801ef4fd16f87135b38886f30df7bc832cb274a695ae245ca58497a2f84dec2

Número de Factura: FE-86
Fecha de Emisión: 14/08/2024
Fecha de Vencimiento: 13/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 129280
Fecha de orden de pedido: 27/05/2024

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL COMERCIO DE CUEROS SAS
Nombre Comercial: EL COMERCIO DE CUEROS SAS
Nit del Emisor: 860502101
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 14 12 15 BRR SAN VICTORINO
Teléfono / Móvil: 3123786801
Correo: comercueros@yahoo.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830039548
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 46 20A-1
Teléfono / Móvil: 6014261458
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 040 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM | MTR | 5.450,00 | $ 3.479,85 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.603.384,68 | 19.00 | | | $ 18.965.182,50 |
| 2 | 040 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM | MTR | 5.600,00 | $ 3.479,85 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.702.560,40 | 19.00 | | | $ 19.487.160,00 |
| 3 | 040 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM | MTR | 7.700,00 | $ 3.479,85 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.091.020,55 | 19.00 | | | $ 26.794.845,00 |

### Notas Finales

#$15-01-03-078;OC129280-CENACPUE-2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio: Favor consignar en la cuenta de ahorros # 68900000313 Bancolombia

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2024-08-14 13:12:25**
**Documento generado el: 2024-08-14 13:12:24**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 65.247.187,50 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 65.247.187,50 |
| IVA | | 12.396.965,63 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 12.396.965,63 |
| **Total neto factura (=)** | | 77.644.153,13 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | **$ 77.644.153,13** |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764059013561 Rango desde: 64 Rango hasta: 150 Vigencia: 2024-10-31

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA 16 AGO 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE | SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE | PRESUPUESTO | TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO | PLANES | CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO | CONTRATACIÓN | CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN | CONTABILIDAD | CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD | PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO | SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | TESORERIA | SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA |
| | AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO | | SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO | | | | | | TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES | | | | SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN |
| TALENTO HUMANO | SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO | | AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES | | SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO | | SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL | | PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD | INVENTARIOS | PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS | | PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA |
| | | | | | SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO | GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO | SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL | OFICIAL ASESOR JURIDICO | TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA | | TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS | CENTRO DE COSTOS | SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACION ES | GENERO | SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO | | |
| | | | SS PEREZ MARIN DIEGO LEON | | | | PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS | | | | | | |
| | PS LAURA TERESA AYALA | | AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO | | | LIQUIDACIONES | SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER | | | | | | |

**INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES | HABLE CONMIGO | ENTREGAR INFORME | URGENTE |
| CONSOLIDAR INFORMACIÓN | DAR RESPUESTA ESCRITA | COORDINAR REUNIÓN | DE ACUERDO A LO ORDENANDO |
| REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN | DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO | PLAZO | |

**Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**
**DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA**