

OC 157291 "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECIFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR _____ NIT: 901.923.872
 DIRECCIÓN: CR 19 95 20 CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	5325	24/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	157291	5/12/2025	11.727.438,50		
TERMINACION CONTRATO	157291	28/01/2026	11.727.438,50		
POLIZA	21-44-10-1487731	15/12/2025	2.345.487,70		
CRP 2025	118225	9/12/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2026692001142256	28/01/2026	11.727.438,50	-	-
FACTURA	FEVB1	28/01/2026	11.727.438,50		
ENTRADA	5003855108	28/01/2026	902.110,65	-	DIADQ
ENTRADA	5003855109	28/01/2026	1.804.221,31	-	BASAN
ENTRADA	5003855105	28/01/2026	5.412.663,92	-	BAS21
ENTRADA	5003854893	28/01/2026	3.608.442,62	-	BAMAN
PEDIDO	4200397539	28/01/2026	902.110,65	-	DIADQ
PEDIDO	4200397538	28/01/2026	1.804.221,31	-	BASAN
PEDIDO	4200397537	28/01/2026	5.412.663,92	-	BAS21
PEDIDO	4200397536	28/01/2026	3.608.442,62	-	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2026692005653923	24/02/2026	11.727.438,50		

ORDEN DE COMPRA 157291			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FEVB1	28/01/2026	9.854.990,34	1.872.448,16	11.727.438,50
			9.854.990,34	1.872.448,16	11.727.438,50

CUENTAS X PAGAR SIF	10126	
OBLIGACION	10626	
MIRO	5105877565	31/01/2026

BASE	9.854.990,34	
IVA	1.872.448,16	
TOTAL	11.727.438,50	
RETEFUENTE 2,5%	246.375,00	
RETEIVA 15%	280.867,00	636.242,00
RETEICA 11,04*1000	109.000,00	
TOTAL A PAGAR	11.091.196,50	


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026692006204053. MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D, C, 27 de febrero de 2026

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

Asunto: Documentación única entrega
Orden de compra No. 157291

Con toda atención, me permito enviar la documentación soporte para pago PAC MARZO, correspondiente a la orden de compra No. 157291 Proceso de Selección Abreviada No. 101-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025, en el marco del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-006-2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECÍFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025". SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE, identificada con NIT No. 901.923.872-5, REPRESENTANTE LEGAL el señor JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA, por un valor de once millones setecientos veinte siete mil cuatrocientos treinta y ocho mil con cincuenta centavos (\$ 11.727.438,50), IVA incluido y demás impuestos aplicables).

- Remisión No 01 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.
- Factura No. FEVB1 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.

Declaración de conformidad que emite UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.

- Garantía técnica y termino de respuesta emitida por la UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.

- Acta de recibo a satisfacción No. 2026692001142256 de fecha 28 de enero 2026.



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



PÚBLICA

Radicado No. 2026692006204053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Entrada SAP DIADQ-No. 5003855108-2025 de fecha 28 de enero de 2026.
- Entrada SAP BASAN-No. 5003855109-2026 de fecha 28 de enero de 2026.
- Entrada SAP BASPC21-No. 5003855105-2026 de fecha 28 de enero de 2026.
- Entrada SAP BAMAN-No. 5003854893-2026 de fecha 28 de enero de 2026.
- Informe de supervisión No. 2026692006175523 de fecha 27 de febrero de 2026.
- Certificados parafiscales.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 157291

Anexo: veintitrés 23 folios útiles

Proyecto: 
Gestor Administración Producción BAIINT



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




PÚBLICA



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



27 de febrero de 2026

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
	FECHA DEL INFORME: 24-Febrero-2026
CONTRATO / O.C: 157291	FECHA FIRMA DE LA OC: 05 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECÍFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025"

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	Respuesta a Solicitud - Prorroga mediante oficio N° 2025692032295533 del 16 de octubre de 2025, hasta el 30 de noviembre de 2025

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 11.727.438,50

VALOR 2025: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.727.438,50), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 11.727.438,50	N/A	\$ 11.727.438,50
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 11.727.438,50		\$ 11.727.438,50



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
EN PESOS (SI ES EN PESOS O DOLARES, INCLUIRLA CLAUSULA)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECÍFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025"	2025	5325	24-01-2025	118225	09-12-2025	\$ 11.727.438,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 11 727 438.50

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

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es el 28 DE ENERO DE 2026

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026692001142256

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	BAINT	\$ 11.727.438,50

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE UN (01) ITEM FUE ACEPTADO CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA 28 DE ENERO DE 2026 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026 A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

BAMAN No. Pedido: 4200397536 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025

ENTREGA TOTAL -BAMAN

A-02-02-01-002-008

DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No.

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	ARIZA FONSECA CESAR	9.658.107	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

					LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A			
1	1227896	CHAPARRO VARGAS EDGAR AUGUSTO	79.511.247	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
1	1227896	VALENCIA GARCIA JOHN FREDDY	80.919.158	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
1	1227896	VELASCO VELASCO WILLIAM	79.533.260	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
						12	\$ 1.202.814,21	\$ 3.608.442,62

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

BASPC No. 21 No. Pedido: 42003987537 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025

ENTREGA TOTAL BASPC No. 21

A-02-02-01-002-008

DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No.

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	BRIÑEZ RAUL	93.130.320	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
1	1227896	CORREA RUIZ JOSE ALEXANDER	79.807.194	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
1	1227896	GOMEZ TOLE FELIX MARIA	79.447.885	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65
1	1227896	NEIRA PINZON JOSE LUIS	79.356.522	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110.65



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

					DENSIDAD NTMD-0292-A			
1	1227896	RINCON BOJACA ALEJANDRO	79.831.219	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	ROJAS GUZMAN PABLO HERNANDO	79.621.616	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						18	\$ 1.804.221,31	\$ 5.412.663,92

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

BASAN No. Pedido: 4200397538 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025

ENTREGA TOTAL BASAN

A-02-02-01-002-008

DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No.

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	BONILLA SANTANA PEDRO PABLO	79.622.457	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	CORDOBA CASTIBLANCO ARTURO	79.535.283	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						6	\$ 601.407,10	\$ 1.804.221,31

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

DIADQ No. Pedido: 4200397539 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025

ENTREGA TOTAL COADE

A-02-02-01-002-008

DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No.

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	BELTRAN LUNA FERNANDO HUMBERTO	3.059.146	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

				CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A			
					3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65

Nota aclaratoria: Se emite un nuevo informe de supervisión a raíz de una inconsistencia en los pedidos 4200397102, 4200397098, 4200397099 y 4200397100 del 28 de enero de 2026. Debido a un error involuntario en la digitación del NIT, la CENACPUE ha generado nuevos números de pedido para proceder con la anulación de las entradas previas y así con los números de pedido realizar nuevamente las entradas.

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	10	CSF	\$ 11.727.438,50	\$ 0,00	\$ 11.727.438,50	\$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 11.727.438,50	\$ 0,00	\$ 11.727.438,50	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
UNICA ENTREGA	28-Ene-2026	\$ 11.727.438,50
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$ 11.727.438,50
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0,00
TOTAL		\$ 11.727.438,50

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

ORDEN DE COMPRA 157291

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101487731 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de expedición: **15 DE DICIEMBRE DE 2025**

Fecha de aprobación: **15 DE DICIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	05/12/2025	26/06/2026	\$ 1.172.743,85



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

Pago de salarios, prestaciones legales sociales e indemnizaciones laborales	05/12/2025	26/12/2028	\$ 586.371,93
Calidad de los elementos	05/12/2025	26/06/2026	\$ 586.371,93

ORDEN DE COMPRA 157291

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101487731 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de expedición: **29 DE DICIEMBRE DE 2025**

Fecha de aprobación: **29 DE DICIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	05/12/2025	28/07/2026	\$ 1.172.743,85
Pago de salarios, prestaciones legales sociales e indemnizaciones laborales	05/12/2025	28/01/2026	\$ 586.371,93
Calidad de los elementos	05/12/2025	28/07/2026	\$ 586.371,93

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

Que el día 28 de enero de 2026 el contratista ingresa el material para la única entrega el cual fue ingresado del rubro presupuestal 02-02-01-002-008 dotación (prendas de vestir y calzado).

Que el comité técnico evaluador y el supervisor efectúan la verificación de las condiciones generales del material una vez ingresados en el almacén de intendencia del BASPC NO. 21.

Que el día miércoles 28 de enero de 2026 el contratista hace llegar la factura electrónica No. FEVB1 correspondiente a la entrega total de fecha 28 de enero de 2026 para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos si cumplen para la única entrega 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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 11.727.438,50	100 %	0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

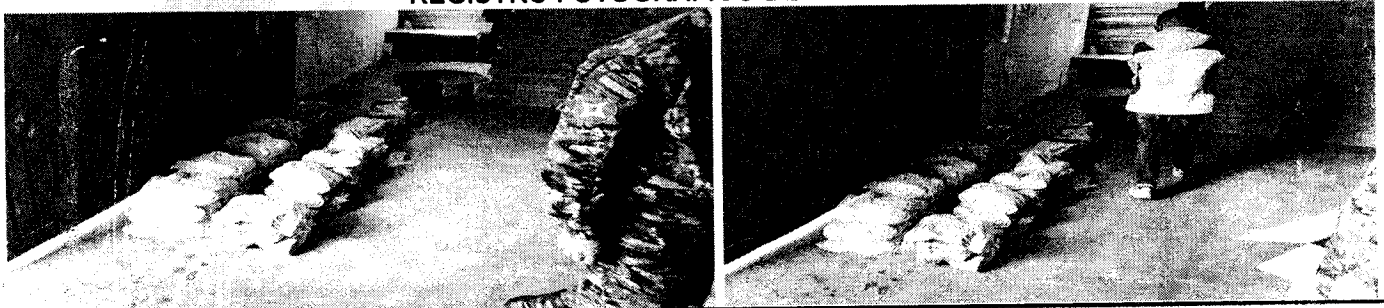
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

9. ANEXOS AL INFORME

1. Remisión No 01 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.
2. Factura No. FEVB1 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.
3. Declaración de conformidad que emite UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.
4. Garantía técnica y termino de respuesta emitida por la UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.
5. Acta de recibo a satisfacción No. 2026692001142256 de fecha 28 de enero 2026.
6. Entrada SAP DIADQ-No. 5003855108-2025 de fecha 28 de enero de 2026.
7. Entrada SAP BASAN-No. 5003855109-2026 de fecha 28 de enero de 2026.
8. Entrada SAP BASPC21-No. 5003855105-2026 de fecha 28 de enero de 2026.
9. Entrada SAP BAMAN-No. 5003854893-2026 de fecha 28 de enero de 2026.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692006175523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-29.61



MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Supervisor Orden de Compra No. 157291-CENACPUE-2025
Celular: 3136988819
Email carlos.perezca@ejercito.mil



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



PÚBLICA



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



28 de enero de 2026

Acta No. 2026692001142256

Intervienen: MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1
"Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 157291-CENACPUE-2025

Sr. JAVIER MANUEL PALACIO MEJÍA
Representante Legal
C.C No. 79.722.226
UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE
NIT NO. 901.923.872-5

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA del orden de compra No. 157291 Proceso de Selección Abreviada No. 101-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025, en el marco del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-006-2025, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECÍFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025", con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA	
ORDEN DE COMPRA No.	157291-CENACPUE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-Diciembre-2025
No. CDP 2025	5325 de fecha 24 de enero de 2025
No. CRP 2025	118225 de fecha 09 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (ESPECÍFICAMENTE, BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A) DESTINADAS AL PERSONAL CIVIL DE PLANTA, EMPLEADOS MILITARES Y TRABAJADORES OFICIALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PUENTE ARANDA, PARA LA VIGENCIA 2025"
LUGAR DE ENTREGA Y	Las entidades estatales deben suministrar cada cuatro (4)



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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

CONDICIONES DE ENTREGA

meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor a sus empleados, en ese sentido, la ANCP-CCE contempló los tiempos de entrega de los bienes del Acuerdo Marco sin sobrepasar los cuatro (4) meses contemplados en la Ley para tal fin de la siguiente manera.

Tabla 1 Plazo máximo para la entrega de los bienes

Segmentos	Uniformes Institucionales (Cantidad de Conjuntos)	Vestuarios de Calle (Cantidad de Prendas)	Días calendario	
			Catálogo de características uniformes y propio del proveedor	Catálogo de características no uniformes
Del uno (1) al tres (3)	Menor o igual a 100	Menor o igual a 100	50	El tiempo de entrega para los productos de características técnicas no uniformes debe ser definido por el proveedor en la respuesta a la solicitud de información creada por la entidad compradora en la TVEC.
	De 101 a 1.500	De 101 a 1.500	90	
	De 1.501 a 3.000	De 1.501 a 3.000	105	
	De 3.001 a 20.000	De 3.001 a 20.000	115	
	De 20.001 a 30.000	De 20.001 a 30.000	130	
	Mayor a 30.000	Mayor a 30.000	145	

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Para la recepción de los bienes el Supervisor del Contrato, en coordinación con el comité técnico evaluador, verificará que los requisitos establecidos en las Especificaciones técnicas y/o Normas Técnicas del Ministerio de Defensa sean los correspondientes y se dejará constancia escrita de la entrega del bien adquirido de acuerdo con la GTMD-0004-A4 y basándose en los siguientes aspectos:

	NOMBRE	SIGLA	DIRECCIÓN CENTRO LOGÍSTICO
Batallón de Servicios No. 21 "José Acevedo y Gómez"	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21 "JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ"	BASPC21	CARRERA 46 20 C 79 CANTÓN OCCIDENTAL LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO	DIADQ	
	BATALLÓN DE SANIDAD SL. "JOSE MARÍA HERNÁNDEZ"	BASAN	
Batallón de mantenimiento "José María Rosillo"	BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"	BAMAN	CALLE 19 SUR NO 6-40 BARRIO EL SOSIEGO, BOGOTÁ D.C.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El Proveedor debe facturar los productos del Acuerdo Marco de Precios de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

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

(i) Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

En caso de que la Entidad Compradora solicite entregas parciales, deberá acordarlo con el proveedor y definir los pagos parciales y proporcionales a que haya lugar. El Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente. En este caso, se pactará el porcentaje



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

	<p>correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de productos estipulados.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes al pago efectivo.</p> <p>En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los productos efectivamente entregados.</p>
CONTRATISTA	<p>JAVIER MANUEL PALACIO MEJÍA C.C No. 79.722.926 UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE NIT No. 901923872-5</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Supervisor Orden de Compra No. 157291</p>
VALOR ORDEN DE COMPRA	<p>ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.727.438,50), IVA incluido y demás impuestos aplicables).</p>
VALOR A CANCELAR UNICA ENTREGA	<p>ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.727.438,50), IVA incluido y demás impuestos aplicables).</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>CERO PESOS MCTE (\$ 0,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>CERO PESOS MCTE (\$ 0,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS</p>



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

	IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	28/Ene/2026
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA PRORROGA	Respuesta a Solicitud - Prorroga mediante oficio N° 2025692040436523 del 26 de diciembre de 2025, hasta el 28 de enero de 2026.
VALOR FINAL CONTRATO	ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 11.727.438,50), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES).

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de intendencia, el día 28 de enero de 2026, se reunieron el señor: MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No. 157291 y el señor JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA quien actúa como Representante Legal de la empresa UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción única entrega del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTICULO
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	BAINT	\$11.727.438,50

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE UN (01) ITEM FUE ACEPTADO CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA 28 DE ENERO DE 2026 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA MIERCOLES 28 DE ENERO DE 2026 A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

BAMAN No. Pedido: 4200397536 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025

ENTREGA TOTAL -BAMAN

A-02-02-01-002-008

DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No.

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
------	------------	---------------------	--------	------------------	--------------------------	----------------	----------------	---------------------------



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

1	1227896	ARIZA FONSECA CESAR	9.658.107	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	CHAPARRO VARGAS EDGAR AUGUSTO	79.511.247	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	VALENCIA GARCÍA JOHN FREDDY	80.919.158	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	VELASCO VELASCO WILLIAM	79.533.260	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						12	\$ 1.202.814,21	\$ 3.608.442,62

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026

BASPC No. 21 No. Pedido: 4200397537 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025								
ENTREGA TOTAL BASPC No. 21								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	BRÍNEZ RAUL	93.130.320	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	CORREA RUIZ JOSE ALEXANDER	79.807.194	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	GOMEZ TOLE FELIX MARIA	79.447.885	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65



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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

1	1227896	NEIRA PINZON JOSE LUIS	79.356.522	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	RINCON BOJACA ALEJANDRO	79.831.219	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	ROJAS GUZMAN PABLO HERNANDO	79.621.616	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						18	\$ 1.804.221,31	\$ 5.412.663,92

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE DE 2026

BASAN No. Pedido: 4200397538 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025								
ENTREGA TOTAL BASAN								
A-02-02-01-002-008								
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1227896	BONILLA SANTANA PEDRO PABLO	79.622.457	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
1	1227896	CORDOBA CASTIBLANCO ARTURO	79.535.283	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD- 0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						6	\$ 601.407,10	\$ 1.804.221,31

ENTREGA TOTAL- FACTURA No. FEVB1 DE FECHA 28 DE ENERO DE DE 2026

DIADQ No. Pedido: 4200397539 de fecha 28 de enero de 2026

ORDEN DE COMPRA No.157291-CENACPUE-2025								
ENTREGA TOTAL DIADQ								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
ba1nt@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

								ENTREGA TOTAL
1	1227896	BELTRAN LUNA FERNANDO HUMBERTO	3.059.146	PAA	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD-0292-A	3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65
						3	\$ 300.703,55	\$ 902.110,65

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
UNICA ENTREGA	28-Enero-2026	\$ 11.727.438,50
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$ 11.727.438,50
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0,00
TOTAL		\$ 11.727.438,50

CONSTANCIAS

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

Que el día 28 de enero de 2026 el contratista ingresa el material para la única entrega el cual fue ingresado del rubro presupuestal 02-02-01-002-008 dotación (prendas de vestir y calzado).

Que el comité técnico evaluador y el supervisor efectúan la verificación de las condiciones generales del material una vez ingresados en el almacén de intendencia del BASPC NO. 21.

Que el día miércoles 28 de enero de 2026 el contratista hace llegar la factura electrónica No. FEVB1 correspondiente a la entrega total de fecha 28 de enero de 2026 para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos si cumplen para la única entrega 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.

ANEXOS

1. Remisión No 01 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.
2. Factura No. FEVB1 de fecha 28 de enero de 2026 (01) folio.
3. Declaración de conformidad que emite UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.
4. Garantía técnica y termino de respuesta emitida por la UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE.



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

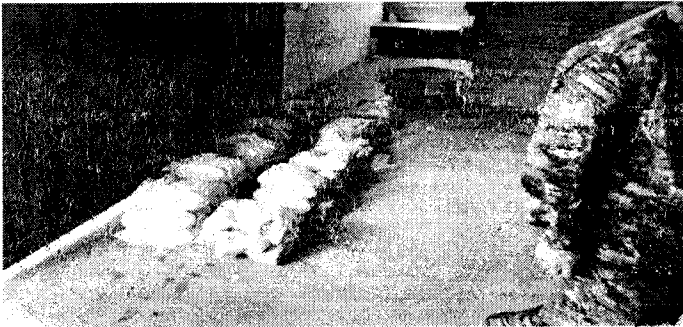




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026692001142256 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.21

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

firm Orga

Sr. JAVIER MANUEL PALACIO MEJÍA
Representante legal de la empresa
C.C No. 37.246.405
BREKA S.A.S
NIT No. 901.447.672-7

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 757291-CENACPUE-2025



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



UNIÓN TEMPORAL TACTICAL
DEFENSE

CR 19 95 20

BOGOTÁ, BOGOTÁ, Colombia

NIT 901923872 - 5

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764105136242 del 28/01/2026 al 28/01/2028

Habilita numeración de:

FEVB-1 al FEVB-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

15-01-03-078;OC-15729

Factura Electronica de Venta No. FEVB1

Fecha de emisión: 28/01/2026 03:32:13 PM

Fecha de validación DIAN: 28/01/2026 04:28:07 PM

Fecha de vencimiento: 27/02/2026

Plazo (Días): 30

Código de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-
PUENTE ARANDA
NIT 830039548 - 4
Dirección: AK 50 18A 46
Código Cliente: 830039548
Teléfono: 3133337404
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	BOTA COMBATE TIPO DESIERTO	39,00	unidad	COP 252.692.06	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9.854.990.34

Total de items: 1
Observaciones
\$15-01-03-078;OC-157291;carlos.perezca@ejercito.mil.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Método de pago: transferencia electrónica \$15-01-03-078;OC-157291

Subtotal: COP 9.854.990.34

IVA(19%) COP 1.872.448.16

Impuestos: COP 1.872.448.16
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total: COP 11.727.438.50
Neto a pagar: COP 11.727.438.50

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:



CUFE: 42008521674226254642242740520016320566665566667468829113751553b0834ac92d876166184c711de7f30



INVERSIONES MPX S.A.S

REMISIÓN DE ENTREGA DE ELEMENTOS.

INVERSIONES MPX SAS	Av. Cra 19 No. 95-20
Cel. 3107881468	<u>Inversionesmpx12@gmail.com</u>
Nit. 900.778.568-5	28 enero de 2026
Remisión de entrega No. 125	

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA	Bogotá - Cundinamarca
orden de compra N.o 157291	tatiana.reyes@ejercito.mil.co

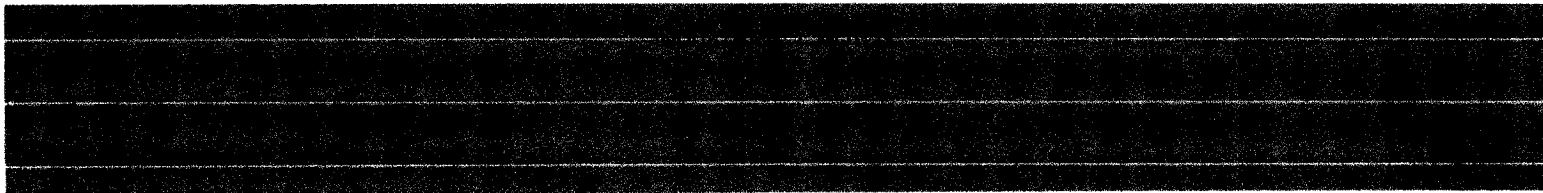
DETALLE DE LA ENTREGA:

Ítem	Descripción del bien y/o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Observaciones
1	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA CAÑA ALTA	Unidad	21	Elemento nuevo
2	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA CAÑA CORTA	Unidad	18	Elemento nuevo

FIRMAS

Entregado por	Recibido por
Nombre: <i>JRSE VICENTE</i>	Nombre: <i>Co. Pleguez Trujillo e Alexander</i>
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>
Fecha: <i>30/08/2027</i>	Fecha: <i>28-ENERO-2026</i>

Nota: Esta remisión no constituye factura de venta.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NTC-ISO/IEC 17050-1 - NTC-ISO/IEC 17050-2

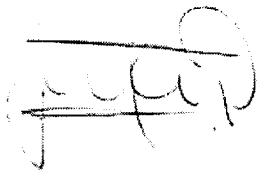
En mi calidad de fabricante directo, actuando en representación de la UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENCE, certifico bajo la presente que las botas de combate tipo desierto, objeto de suministro, cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas, requisitos de desempeño y condiciones de calidad establecidas en la Norma Técnica NTMD, aplicable a este tipo de calzado táctico y militar.

Así mismo, certifico que las materias primas, insumos y componentes utilizados en la fabricación de las botas, así como los procesos industriales implementados, se ajustan plenamente a las disposiciones de la legislación ambiental vigente en la República de Colombia.

La presente declaración de conformidad se expide a solicitud de la empresa CENAC PUENTE ARANDA., con el propósito de servir como documento soporte dentro del orden de compra 157291, cuyo objeto corresponde a la adquisición de kit personal de seguridad y defensa de bases para oficiales y suboficiales de seguridad y defensa.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

Atentamente,



JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENCE

GARANTÍA TÉCNICA

Referencia: **Orden de Compra 157291**

Objeto: Adquisición de BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO, MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD.

Contratista: UNION TEMPORAL

TACTICAL DEFENSE

NIT: 901923872-5

Representante Legal: Javier Manuel Palacio Mejía

C.C. No.: 79.722.926 de Bogotá D.C.

Fecha: Bogotá D.C., 28 de enero de 2026

El suscrito Javier Manuel Palacio Mejía, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE, en el marco del proceso de selección identificado con la referencia **Orden de Compra 157291**, me permito otorgar la presente GARANTÍA TÉCNICA, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual a adquirir y sus características propias.

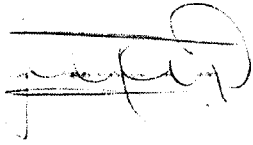
Esta garantía cubre un período mínimo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de recibo del material por parte de la Entidad, conforme se establezca en el acta de recibo a satisfacción que deberá ser suscrita por el supervisor del contrato. Durante dicho período se garantiza el buen estado y desempeño del producto, tanto en condiciones de almacenamiento como de uso, sin exceder el tiempo antes señalado.

La presente garantía cubre los siguientes aspectos:

1. La calidad de la materia prima utilizada en la confección del producto ofertado.
2. El diseño del producto conforme a los parámetros establecidos en la especificación técnica.
3. El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la norma técnica.
4. El término de cobertura no será inferior a doce (12) meses, contados a partir del acta de recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente garantía técnica en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



Javier Manuel Palacio Mejía
Representante Legal
C.C. 79.722.926
UNION TEMPORAL
TACTICAL DEFENSE
NIT: 901923872-5
Avenida Carrera 19 N°95-20, Bogotá, Colombia
Celular: 3107881468

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

Referencia: **Orden de Compra 157291**

Objeto: ~~Adquisición de~~ BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI
DENSIDAD.

Contratista: UNION TEMPORAL
TACTICAL DEFENSE

NIT: 901923872-5

Representante Legal: Javier Manuel Palacio Mejía

C.C. No.: 79:722.926 de Bogotá D.C.

Fecha: Bogotá D.C., 28 de enero de 2026

El suscrito Javier Manuel Palacio Mejía, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE, en cumplimiento del numeral correspondiente al Término de Respuesta de la Garantía Técnica con Orden de Compra 157291, manifiesta expresamente lo siguiente:

En caso de que el bien entregado resulte defectuoso o con fallas, el ordenador del gasto deberá realizar el respectivo reclamo al contratista, con base en el informe previo del supervisor del contrato.

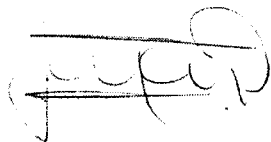
Una vez recibido dicho reclamo, el contratista se compromete a:

5. Dar respuesta formal al reclamo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles.
6. Si el bien resulta defectuoso y debe aplicarse la garantía técnica, reponer el bien en un término no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de aceptación del reclamo, y con base en el informe del supervisor.
7. Si el defecto es susceptible de reparación, efectuar los arreglos en un término no mayor a quince (15) días hábiles.

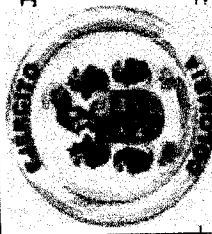
Así mismo, se declara que en caso de presentarse defectos en los bienes que superen los límites establecidos en las tablas de muestreo de las normas técnicas aplicables, no procederá la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento, por el amparo de calidad de los bienes, según lo estipulado contractualmente.

Finalmente, se reconoce que el cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas técnicas es una obligación fundamental, y que la inobservancia de los mismos constituirá una negligencia o falta grave atribuible al contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente manifestación en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).



Javier Manuel Palacio Mejía
Representante Legal
C.C. 79.722.926
UNION TEMPORAL
TACTICAL DEFENSE
NIT: 901923872-5
Avenida Carrera 19 N°95-20, Bogotá, Colombia
Celular: 3107881468



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003855108-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW02	28.01.2026	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENS	0901923872		4200397539	DIADQ	

TRAZABILIDAD: SOLI 06041803 / INFORME 06034763 / INGRESA OC 157291 DIADQ / INGRESA OC 157291 CON DESTINO DIADQ

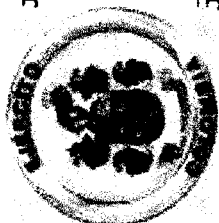
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1227896				BOTA COMBATE TIPO					902.110,65
				PAA					300.703,55

TOTALES 902.110,65

MONTO: NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- SESENTA Y CINCO / 100 M.CIA

RECIBI
REMACONISTO
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5003855109-2026
MOVIMIENTO: 101

Por concepto de: EM Entr.mercancias

JNIDAD
NIT
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
830039548-4
Almacen
EW02
FECHA
28.01.2026
CIUDAD
Bogotá

PROVEEDOR
NIT
UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENS
0901923872
No. PEDIDO
4200397538
DESTINO
BASAN

TRAZABILIDAD: SOLI 06041803 / INFORME 06034763 / INGRESA OC 157291 BASAN / INGRESA OC 157291 CON DESTINO BASAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227896	BOI-BASAN			BOTA COMBATE TIPO					
	02A05A01A	3,00		PAA	300.703,55			902.110,64	
	02A05A01A								
1227896	BOI-BASAN			BOTA COMBATE TIPO					
	02A05A01A	3,00		PAA	300.703,56			902.110,67	
	02A05A01A								

TOTALES
1.804.221,31

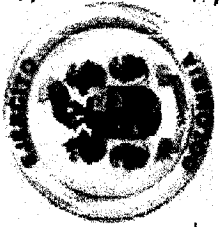
MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACEN STPX

POST-FIRMA

DANIVARC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003855105-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW02		28.01.2026		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENS		0901923872		4200397537		BAS21					

TRAZABILIDAD: SOLI 06041803 / INFORME 06034763 / INGRESA OC 157291 BAS21 / INGRESA OC 157291 CON DESTINO BAS21

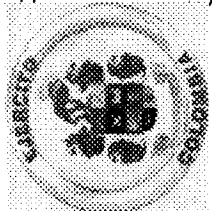
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	Nc. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,54				902.110,62	
	02A05A01A								
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,54				902.110,62	
	02A05A01A								
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,54				902.110,62	
	02A05A01A								
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,56				902.110,69	
	02A05A01A								
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,56				902.110,69	
	02A05A01A								
1227896	BOF-BAS21	BOTA COMBATE TIPO							
	02A05A01A	3,00	PAA	30C.703,56				902.110,68	
	02A05A01A								

TOTALES

5.412.663,92

MONTO: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003854893-2026
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EBMT	EW02	28.01.2026	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENS		0901923872		4200397536	CONDOC BAMAN	

TRAZABILIDAD: FEVB1 / 2026692001142256 / ORDEN DE COMPERA 157291 / RECIBE MATERIAL SV EDDIE RODRIGUEZ CC 1065568960

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227896	807CON2025	BOTA COMBATE TIPO							
	08A02A01B	PAA	300.703,55					902.110,65	
	08A02A01B								
1227896	807CON2025	BOTA COMBATE TIPO							
	08A02A01B	PAA	300.703,55					902.110,65	
	08A02A01B								
1227896	807CON2025	BOTA COMBATE TIPO							
	08A02A01B	PAA	300.703,55					902.110,65	
	08A02A01B								
1227896	807CON2025	BOTA COMBATE TIPO							
	08A02A01B	PAA	300.703,56					902.110,67	
	08A02A01B								

TOTALES

3.608.442,62

MONTO: TRES MILANES SEISCIENTOS CUATRO MIL Y CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CÉNTES

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



INVERSIONES MPX S.A.S

Bogotá D.C., 20 febrero de
2026

CERTIFICACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCLAES

Yo, Javier Manuel Palacio Mejía, identificado con cédula de ciudadanía No. 79:722.926, en mi condición de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE, identificada con NIT 901.923.872-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que la citada Unión Temporal se encuentra conformada por las siguientes empresas integrantes:

- INVERSIONES MPX S.A.S., NIT 900.778.568
- ITALIAN TRADE EXPORT S.A.S., NIT 900.419.056-7

En tal calidad, certifico que las empresas que conforman la Unión Temporal han dado cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se deja expresa constancia que los soportes de pago que se anexan corresponden a INVERSIONES MPX S.A.S.

en razón a que dicha sociedad es la que aporta el personal vinculado y responsable de los pagos al Sistema de Seguridad Social y parafiscales dentro de la ejecución del objeto contractual de la Unión Temporal.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20 de febrero de 2026, para los fines pertinentes dentro del proceso de selección en curso.



INVERSIONES MPX S.A.S

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JMP', written over a horizontal line.

Javier Manuel Palacio Mejía
C.C. 79.722.926
Representante Legal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JCMV', written over a horizontal line.

Juan Carlos Marroquín Vanegas
C.C. 79.912.079
TP. 112806-T
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

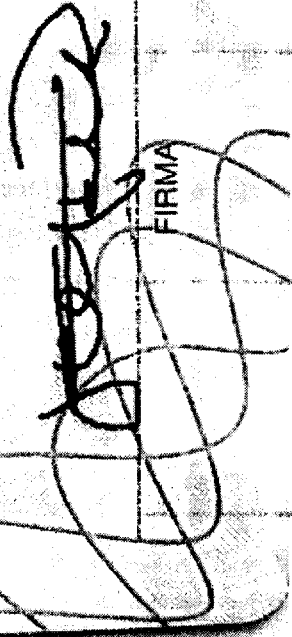
NUMERO **79.722.926**

PALACIO MEJIA

APELLIDOS

JAVIER MANUEL

NOMBRES



FIRMA



12-ENE-1977

FECHA DE NACIMIENTO

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

A+

ESTATURA G.S. RH

M

SEXO

08-AGO-1995 BOGOTA D.C

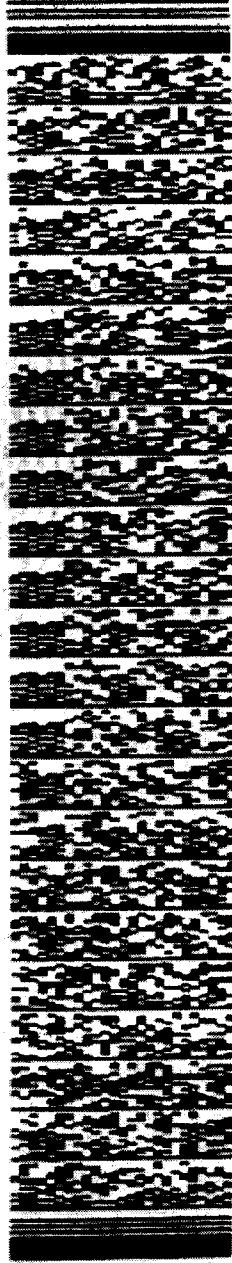
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-1500150-00338575-M-0079722926-20111001

0028194669A 1

1630025195

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

112806-T

JUAN CARLOS
MARROQUIN VANEGAS
C.C. 79912079
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 204 FECHA 2005/08/18
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO




PRESIDENTE *[Signature]*
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127563

[Signature]

FIRMA DE TITULAR 32287

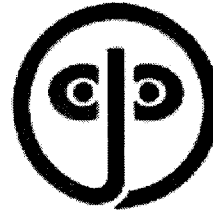
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. *

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

061FE71866AFAB0E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS MARROQUIN VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79912079 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en **BOGOTA** a los 06 días del mes de febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL**

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.912.079**

MARROQUIN VANEGAS

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1978**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

A+

M

ESTATURA

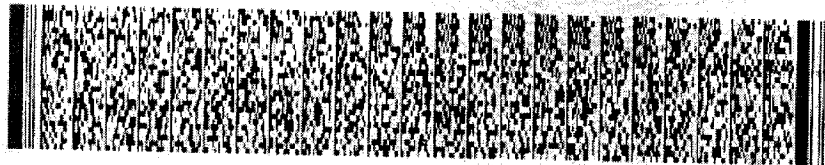
G.S. RH

SEXO

24-JUN-1996 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

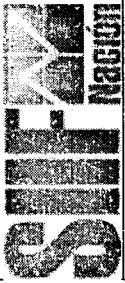
Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00210485-M-0079912079-20100125

0020268046A 2

1360595978



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Hirao Lizeth Mercedes Riano Reyes
Unidad e Subunidad: 15-01-03-076 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutiva Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 30/3/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere
10626	2026-03-03	15-01-03-076 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	No
Vigencia Presupuestal	Estado:	Reservas presupuestales	DIP:
		11.727.438,50	
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Original:
0,00	0,00	11.727.438,50	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Original:
636.242,00	636.242,00	1.872.448,16	0,00
Valor Dedicaciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor IVA:	Nro. Cdp:
0,00	0,00	40-BIENES-SERVICIOS	5325
Identificación:	Razon Social:	Medio de Pago:	
901923872	UNIÓN TEMPORAL TACTICAL DEFENSE	Abono en cuenta	
Numero:	Cuenta:	Comprobante	Estado:
3270-80087	BANCO DE BOGOTA	CAJA MENOR	Activa
Numero:	Identificación:	Fecha de Registro:	
10126	Compra de Activos Muebles-Decorantes		
Numero:	Identificación:	Fecha:	
5003854993 A 5003855109	ENTRADA A ALMACEN	2026-01-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAD. CONTABLE
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación 10	CSF
			FECHA OPERACION
			VALOR INICIAL
			VALOR OPERACION
			VALOR ACTUAL
			SALDO X ORDENAR
			Total: 11.727.438,50
			0,00
			11.727.438,50

Objeto: ORDEN DE COMPRA 157291 / FACTURA FEVBI / ENTRADA 5003853846 - 5003853845 - 5003853844 - 5003852903

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2/26-12-01	Generado
			VALOR A PAGAR
			11.727.438,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-01-20 REFLEUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197269	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.854.990,00	2,500 %	246.375,00	346.375,00
2-01-04-02-02 RE TEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197269	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.872.448,16	15,000 %	280.867,00	280.867,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.973.168,00	1,104 %	109.000,00	109.000,00

J.C. FABIANA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

10/11/14

SIT

Orden de Pago Presupuestal

Dependencia: MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
 Central Administrativa y Contable

Fecha de Emisión: 2026-03-31 11:30 a. m.

Numero	001	Fecha Registro	2026-03-31
Vigencia Presupuestal	2026-01-01	Estado	Pendiente
Fecha Maxima Pago	2026-03-31	Codigo de Referencia	001
Valor Bruto	11.727.438,60	Valor Neto	11.727.438,60

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	11.727.438,60
Valor Neto	11.727.438,60
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos	0,00
Bruto Reintegrado Moneda	0,00

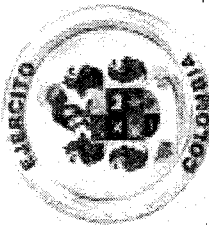
Identificación	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Razon Social	TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO
Razon Social	CUENTA BANCARIA
Banco	Banco
Numero	001

TEMPORAL PARA AFECTACION DE GASTOS	
VALOR	11.727.438,60
VALOR REINTEGRADO	0,00
VALOR AJUSTADO PAGO	11.727.438,60

DEDUCCIONES	
VALOR	0,00
VALOR AJUSTADO PAGO	11.727.438,60

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
VALOR	11.727.438,60
VALOR AJUSTADO PAGO	11.727.438,60

[Firma]
 TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000339

ACREEDOR UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE Nit/CC : 901923872 Telefono : 3107881468 Dirección : CR 19 95 20	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL TACTICAL DEFENSE Nit/CC : 901923872 Telefono : 3107881468 Dirección : CR 19 95 20	FECHA DE PAGO: 25.03.2026 CIUDAD: BUGUIA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC157291/2	FEVB1	1900000193	11.727.438,50	0,00	280.867,00	246.375,00	109.000,00	0,00	11.091.196,50
TOTALES			0,00	0,00	280.867,00	246.375,00	109.000,00	0,00	11.091.196,50

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	11.091.196,50
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901923872			11.091.196,50	0,00
TOTALES							11.091.196,50	11.091.196,50

SON: ONCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB10626-OR-COM-03-26 UNION TEMPORAL TACTICAL

[Signature]
CT. MAURICIO SAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario