



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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Bogotá, Cundinamarca, D.C., 30 de diciembre de 2024

No. 0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA
Director de Adquisiciones del Ejército.
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá.

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No.138404 de 2024 – Caucho para Vulcanizar PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.-069-DIADQ-INTR-2024, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021.

Dando cumplimiento a la "SUPERVISIÓN" de la orden de compra No.138404 de 2024 cuyo objeto es la adquisición de **CAUCHO PARA VULCANIZAR**, suscrito con JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON representante legal y propietaria del establecimiento de comercio JEM SUPPLIES S.A.S, con fecha de suscripción 05 de diciembre del 2024 y fecha de vencimiento 07 de abril del 2025 con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejército el estado actual de la orden de compra en mención, así;

1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	138404
CDP No. 2024	39124 de fecha 05-Nov-2024
CRP No. 2024	931424 de fecha 17-Dic-2024
OBJETO	Adquisición de CAUCHO PARA VULCANIZAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
FECHA DE SUSCRIPCION	05-Dic-2024
<u>CANTIDAD TOTAL</u>	131.731 , discriminado de la siguiente forma:
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	3.465 PAA
Cantidad Total vigencia futura 2025	128.266 PAA
<u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u>	\$4.104.503.768,63 : discriminado de la siguiente forma:
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$ 107.963.239,92
Valor Total Vigencia Futura	\$ 3.996.540.528,71
FECHA DE ENTREGA.	07-Abril-2025.
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de ASPC No.21 Almacén de materia prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

PATRIA HONOR LEALTAD

0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 11-44-101242849 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$126.745.676,74	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Mar-2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

3.1 Que el día 13 de diciembre de 2024 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2024692014891106 realizada en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleará, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material.

LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE ENTREGA	LUGAR	FECHA SEGUIMIENTO 2%	FECHA SEGUIMIENTO 80%	FECHA SEGUIMIENTO 100%
FECHA 1RA ENTREGA APALANCAMIENTO HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	20/12/2024	N/A	23/12/2024
FECHA 2DA ENTREGA HASTA 17 DE FEBRERO DEL 2025	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	13/02/2025	N/A	14/02/2025
FECHA 2DA ENTREGA HASTA 03 DE ABRIL DEL 2025	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	28/03/2025	N/A	01/04/2025

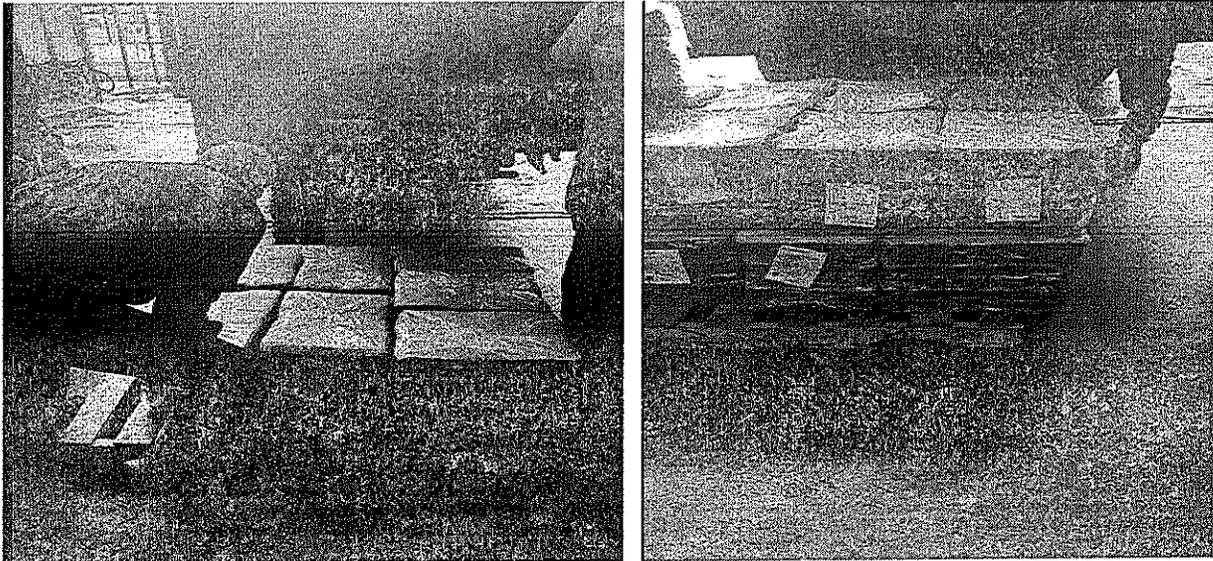
3.2 Que el día 13 de diciembre de 2024 se realizó la Visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.

PATRIA HONOR LEALTAD

0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

3.3 Que el día 23 de diciembre de 2024 mediante remisión No. 001 se realiza la recepción de la primera entrega (apalancamiento) de 3.465 PAA de caucho para vulcanizar.

REGISTRO FOTOGRAFICO



3.4 Que el día 26 de diciembre de 2024 el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" realiza la prueba técnica y emite informe de resultados de las pruebas de maquina donde se informa que el resultado obtenido es ACEPTADO.

- PT1116-CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39 1.100 PAA
- PT1117-CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 1.265 PAA
- PT1118-CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40 1.100 PAA

3.4 Que el día 27 de diciembre de 2024, mediante radicado No 2024692035333243, se realizó solicitud de entrada a stock bloqueado en calidad.

3.5 Que el día 30 de diciembre de 2024, mediante radicado No. 2024692035542303 se entregó documentación soporte del apalancamiento y entrada y entrada en el sistema SAP, por un valor CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$107.963.239,92).

- CONCEPTO TÉCNICO No.2024692035541403 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
- INFORME DE RESULTADO PRUEBA TECNICA

0001/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

- REMISIÓN No. 001 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024
- FACTURA ELECTRÓNICA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
- FORMATO VISITA TÉCNICA Y ANEXOS
- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
- GARANTIA TECNICA
- TERMINO DE RESPUESTA DE GARANTIA TECNICA
- REGISTRO FOTOGRAFICO

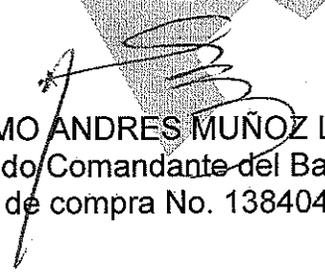
BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 4.104.503.768,63	
Valor Apalancamiento	\$ 107.963.239,92	
Valor a Cancelar Apalancamiento		\$ 107.963.239,92
Valor total por ejecutar		\$ 3.996.540.528,71
VALOR TOTAL	\$ 4.104.503.768,63	\$ 4.104.503.768,63

4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	2,63%	No aplica

Respetuosamente,


 Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
 Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"
 Supervisor Orden de compra No. 138404

PATRIA HONOR LEALTAD