

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025692004818463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 19 de febrero de 2025

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 Seguimiento Orden de compra No. 129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito informar, el estado actual de la ORDEN DE COMPRA No.129280PROCESODESELECCIÓNABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENE SDECARACTERISTICASTECHNICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUEARANDA-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, adjudicado el día 27 de mayo del 2024 de acuerdo con plazo de ejecución hasta el día 30 de abril de 2025 el cual a la fecha se encuentra, así;

1. Se entregó documentación soporte (concepto gerente de proyecto, concepto supervisor, concepto comité técnico evaluador, plan de necesidades, solicitud contratista y respuesta), mediante radicado No. 2024692029033013 de fecha 26 de octubre de 2025, esto con el fin de realizar adición vigencia futura por un valor SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$ 61.726.044,12), y prorroga hasta el día 30 de abril de 2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA VIGENCIA 2025, a continuación se relaciona el material y las cantidades para adicionar:

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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



BO310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004818463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD ADICIONAR	APARTIR DE LA VIGENCIA 2025 HASTA EL 10/03/2025	PLAZO DE VENCIMIENTO 30/04/2025
1	9202538	CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM	M	4.861,00	10/03/2025	30/04/2025
2	9202540	CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM	M	3.725,00	10/03/2025	30/04/2025
3	9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	M	6.200,00	10/03/2025	30/04/2025
4	9200403	CIERRE DE CONTACTO NEGRO DE 2,5 CM	M	120,00	10/03/2025	30/04/2025

2. Se realizó entrega de documentación a la CENACPUE con oficio No. 2024692029427663 de fecha 30 de octubre de 2024, para transacción miro y pago correspondiente a la adición No. 1, con acta de recibo a satisfacción No. 2024692012961896 de fecha 26 de octubre de 2024, informe de supervisión No. 2024692029427433 de fecha 30 de octubre de 2024 por un valor de TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$313.098.494,60) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, a continuación se relacionan los elementos, así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ADICION NO.1
3	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	33571	4.141,02	\$ 139.018.232,78
4	9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	M	6578	4.141,02	\$ 27.239.639,43
5	9202543	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM	M	35460	4.141,02	\$ 146.840.622,39
VALOR TOTAL						\$ 313.098.494,60

BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 129280

BALANCE ORDEN DE COMPRA		
Valor Orden de Compra	\$ 749.649.122,15	
Valor Adición	\$ 313.098.494,60	
Valor Adición Vigencia Futura	\$ 61.726.044,12	
Valor Total Cancelado 1RA Entrega		\$ 282.831.768,45
Valor Total a Cancelado 2DA Entrega		\$ 77.644.153,13
Valor Total a Cancelar 3RA Entrega		\$ 389.173.200,57
Valor Total a Cancelar 4TA Entrega		\$ 313.098.494,60
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 1.124.473.660,87	\$ 1.124.473.660,87

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ORDEN DE COMPRA INICIAL

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
48%	100 %	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

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° 2025692004818463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ADICIÓN No. 1

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00%	100 %	0%

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ADICIÓN VIGENCIA FUTURA 2025

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00%	0,00 %	0%

Respetuosamente,

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

Proyecto: TO 2 Taliana G. S.
Gestor Administración Producción BAINTE

PATRIA HONOR LEALTAD

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



202310 1