

PÚBLICA



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



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015022923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

Bogota, D C , 19 de mayo de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Direccion de Adquisiciones
del Ejercito Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D C

Asunto Informe de Supervision MAYO- ORDEN DE COMPRA No 143376

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la ORDEN DE COMPRA No 143376 PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-278-AMP-2021 cuyo objeto es "ADQUISICION ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" representante legal de EL COMERCIO DE CUEROS SAS NIT No 860502101 el señor RAMIRO FRANCO GONZALEZ, con toda atencion me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejercito el estado actual de la orden de compra en mencion, asi,

1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No	143376																		
CDP No	16225 de fecha 06 de febrero del 2025																		
CRP No	150825 de fecha 28 de marzo del 2025																		
OBJETO	ADQUISICIÓN ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 'LAS JUANAS' A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025																		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EL COMERCIO DE CUEROS SAS - RAMIRO FRANCO GONZALEZ																		
CANTIDAD TOTAL	<table><thead><tr><th>DESCRIPCION DEL ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 AZUL</td><td>180 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO</td><td>140 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE</td><td>390 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO</td><td>200 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 GRIS</td><td>125 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO</td><td>7 165 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO</td><td>760 000</td></tr><tr><td>HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO</td><td>40 000</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	180 000	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	140 000	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	390 000	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	200 000	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	125 000	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	7 165 000	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	760 000	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	40 000
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD																		
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	180 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	140 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	390 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	200 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	125 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	7 165 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	760 000																		
HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	40 000																		

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PUBLICA



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015022923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 35 128 800,00
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de marzo del 2025
LUGAR DE ENTREGA	Batallon de ASPC No 21 Almacen de materia prima (ubicado en la carrera 46 No 20C 79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogota)
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	12 de diciembre del 2025

2 APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantia Unica conforme con lo dispuesto en el Artículo 2 2 1 2 3 1, Decreto No 1082 de 2015, fue aprobada la poliza No 17-44-101218020 Anexo 0 expedida por la Compañia de SEGUROS DEL ESTADO SA, 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	\$ 3 512 880 00	15/03/2025 al 12/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 1 756 440 00	15/03/2025 al 12/06/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES EINDEMNIZACIONES	\$ 1 756 440 00	15/03/2025 al 12/12/2028

Aprobada mediante acta No 2025432003824756 de fecha 19 de marzo de 2025 por el Ordenador del Gasto

3 OTRAS ACTIVIDADES

- 1 Que el dia 15 de marzo del 2025 se adjudico la Orden De Compra No 143376 con fecha de vencimiento 12 de diciembre del 2025 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$35 128 800,00) correspondiente a la primera entrega total

NOTA La tienda virtual de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE permite contratar diferentes items que se rijan por la misma norma, en este caso la norma NTMD- 0375-A0 permitio que la orden de compra No 143376 se contrataron diferentes items de acuerdo a la necesidad de la unidad pero quedando solo el item HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CM SELVA

- 2 Que el dia 01 de abril de 2025 mediante Acta de Reunion de Coordinacion No 2025692004455666 realizada en las instalaciones de la Direccion de Adquisiciones

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015022923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

del Ejercito Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleara, 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

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD M	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
FECHA 1RA ENTREGA HASTA 28 DE MAYO 2025	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	180 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	140 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	390 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	200 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	125 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	7 165 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	760 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	40 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025

- 1 Que el dia 07 de mayo del 2025 el supervisor de la orden de compra y comite tecnico evaluador realizan la visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante
- 2 Que el dia 14 de mayo del 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 80%, toma de muestra para Certificación del Lote en producto terminado en las instalaciones del fabricante

4 BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 35 128 800,00	
Valor Total por Ejecutar		\$ 35 128 800,00
VALOR TOTAL	\$ 35 128 800,00	\$ 35 128 800,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al cortesiar c te este numero

Radicado N° 20256920 I5022923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

5 NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecucion Financiera Cancelado	% Ejecucion Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0 00%	0,00%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Intendencia N°1 'Las Juarias'

Proyecto TO Diana Rincón
Supervisor Administrador de Producción BAIANT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C 7º Puente Aranda
Bogota – D C
E mail baint@ejercito mil co www.ejercito mil co

