

PUBLICA



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° 2025692015044143 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 143379

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la ORDEN DE COMPRA No 143379 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	143379								
CDP No	16225 de fecha 06 de febrero del 2025								
CRP No	151425 de fecha 28 de marzo del 2025								
OBJETO	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 MULTIFILAM POLI TEX70 VER CM SEL</td><td>12 055 000</td></tr><tr><td>HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 HABANO</td><td>5 000</td></tr><tr><td>HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO</td><td>9 310 000</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	HILO MULTIFILAM POLI TEX70 VER CM SEL	12 055 000	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 HABANO	5 000	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO	9 310 000
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD								
HILO MULTIFILAM POLI TEX70 VER CM SEL	12 055 000								
HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 HABANO	5 000								
HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO	9 310 000								
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 219 463 489,00								

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015044143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

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 17-44-1012-18021 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	\$ 21 946 648 90	15/03/2025 al 12/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 10 973 174 45	15/03/2025 al 12/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 10 973 174 45	15/03/2025 al 12/12/2028

Aprobada mediante acta No 2025432003825286 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 143379 con fecha de vencimiento 12 de diciembre del 2025 por un valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$219 463 489,00) correspondiente a la primera entrega

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-03607-A0 permitio que la orden de compra No 143379 se contrataron diferentes items de acuerdo a la necesidad de la unidad, pero quedando solo el item HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO

- 2 Que el dia 01 de abril de 2025 mediante Acta de Reunion de Coordinacion No 2025692004454756 realizada en las instalaciones de la Direccion de Adquisiciones del Ejercito Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificacion 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 certificacion del lote en

PATRIA HONOR LEALTAD

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



S 63 91



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692015044143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

producto terminado, para certificacion en requisitos especificos, condiciones de ingreso del material

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
FECHA 1RA ENTREGA HASTA 28 DE MAYO 2025	HILO MULTIFILAM POLI TEX70 VER CM SEL	12 055 000	07 05 2025	14 05-2025	28 05-2025
	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 HABANO	5 000	07 05 2025	14 05 2025	28 05 2025
	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 NEGRO	9 310 000	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 Certificacion del Lote en producto terminado en las instalaciones del fabricante

4 BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 219 463 489,00	
Valor Total por Ejecutar		\$ 219 463 489,00
VALOR TOTAL	\$ 219 463 489,00	\$ 219 463 489,00

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 MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto TO Diana Rincón
Supervisor Administrador de Produccion BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

