

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017147903: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 6 de junio de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de la Dirección de Adquisiciones
del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión ORDEN DE COMPRA No. 143376 HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CM SELVA – Selección Abreviada No. No. 004-DIADQ-INTR-2025

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la ORDEN DE COMPRA No. 143376 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No. 004-DIADQ-INTR-2025, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN 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 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 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	9000000.00 HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CM SELVA NTMD
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 35.128.800,00
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de marzo del 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SCS10-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017147903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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.	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	12 de diciembre del 2025.

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. 17-44-101218020 Anexo 0 expedida por la Compañía 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 E INDEMNIZACIONES.	\$ 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 día 28 de mayo del 2025 el representante legal de EL COMERCIO DE CUEROS SAS realiza entrega total de la orden de compra en el almacén de materia prima del BAPS21, así;

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO SAP	CANTIDAD M	REMISION
1	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	9100143	180.000	01 28-05-2025
2	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	9100162	140.000	
3	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	9100141	390.000	
4	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	9100144	200.000	
5	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	9100153	125.000	
6	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	9202578	7.165.000	
7	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	9100172	760.000	
8	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	9100182	40.000	

PATRIA HONOR LEALTAD

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



502310-1





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017147903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2. Que el día 06 de junio del 2025 el contratista genera factura electrónica No. FE-112 por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$35.128.800,00).
3. Que el día 06 de junio del 2025 se solicita con oficio No.2025692017131793 al ordenador del gasto realizar la **entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad**, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO SAP	CANTIDAD M	REMISION	FACTURA No.	VALOR 1RA ENTREGA
1	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	9100143	180.000	01 28-05-2025	FE-112 06-06-2025	\$ 702.576,00
2	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	9100162	140.000			\$ 546.448,00
3	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	9100141	390.000			\$ 1.522.248,00
4	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	9100144	200.000			\$ 780.640,00
5	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	9100153	125.000			\$ 487.900,00
6	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	9202578	7.165.000			\$ 27.966.428,00
7	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	9100172	760.000			\$ 2.966.432,00
8	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	9100182	40.000			\$ 156.128,00
VALOR TOTAL						35.128.800,00

El material mencionado anteriormente se encuentra en proceso de prueba de calidad.

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



520310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692017147903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / 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 Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto: TO Diana Bincón
Supervisor Administrador
de Producción 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

SC0315-1

