

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° 2025692017151003 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

Bogota, D C , 6 de junio 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 ORDEN DE COMPRA No 143377 HILO PARA COSER
SACOS DE POLIPROPILENO – Seleccion Abreviada No No 004-DIADQ-INTR-2025

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la ORDEN DE COMPRA No 143377 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 UNION TEMPORAL DISCAP NIT No 901555302 el señor WILSON VERGARA LEON, 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	143377
CDP No	16225 de fecha 06 de febrero del 2025
CRP No	151325 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	UNION TEMPORAL DISCAP - WILSON VERGARA LEON
CANTIDAD TOTAL	60000 0 HILO PARA COSER SACOS DE POLIPROPILENO
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 1 142 400.00
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)

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar cite este numero

Radicado N° 2025692017151003 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

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 21-44-101465382 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 E INDEMNIZACIONES	\$ 1 756 440 00	15/03/2025 al 12/12/2028

Aprobada mediante acta No 2025432003824926 de fecha 19 de marzo de 2025 por el Ordenador del Gasto

3. OTRAS ACTIVIDADES

- 1 Que el dia 26 de mayo del 2025 el representante legal de UNION TEMPORAL DISCAP realiza la primera entrega total de la orden de compra bajo remision No 0005-2025 correspondiente a 60 000 metros de HILO PARA COSER SACOS DE POLIPROPILENO en el almacen de materia prima del BAPS21
- 2 Que el dia 06 de junio del 2025 el contratista genera factura electronica No FE-27 por un valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$1 142 400,00)
- 3 Que el dia 09 de junio del 2025 se solicita con oficio No 2025692017281903 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 almacen se realizara

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° 2025692017151003 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29 61

sin el acta de recibo a satisfaccion, sin embargo, no podra 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 tramite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de maquina y laboratorios, se enviara la documentacion soporte para el proceso de entrada libre utilizacion y correspondiente pago

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CODIGO SAP	CANTIDAD	REMISION	FACTURA No	VALOR 1RA ENTREGA
1	HILO PARA COSER SACOS DE POLIPROPILENO	9200285	60 000 M	0005 2025 26 05 2025	FE 27 09 06 2025	\$ 1 142 400 00

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

4. BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 1 142 400,00	
Valor Total por Ejecutar		\$ 1 142 400,00
VALOR TOTAL	\$ 1 142 400,00	\$ 1 142 400,00

5. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecucion 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 Batallon de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto JTO Diana Rincon
Supervisor Administrador
de Produccion BAI NT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



ISO 9001