



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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Bogotá, Cundinamarca, D.C., 28 de febrero de 2025

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

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

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No.138404 de 2024 – Caucho para Vulcanizar PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.-069-DIADQ-INTR-2024, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2021.

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la orden de compra No.138404 de 2024 cuyo objeto es la adquisición de **CAUCHO PARA VULCANIZAR**, suscrito con JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON representante legal y propietaria del establecimiento de comercio JEM SUPPLIES S.A.S con fecha de suscripción 05 de diciembre del 2024 y fecha de vencimiento 07 de abril del 2025 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 DE LA ORDEN COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.	138404
ODP No. 2024	39124 de fecha 05-Nov-2024
CRP No. 2024	931424 de fecha 17-Dic-2024
CDP No. 2025	3125 de fecha 14-Ene-2025
CRP No. 2025	2725 de fecha 14-Ene-2025
OBJETO	Adquisición de CAUCHO PARA VULCANIZAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05-Dic-2024
CANTIDAD TOTAL	131.731 , discriminado de la siguiente forma:
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	3.465 PAA
Cantidad Total vigencia futura 2025	128.266 PAA
VALOR TOTAL DEL MATERIAL	\$4.104.503.768,63 : discriminado de la siguiente forma:
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$ 107.963.239,92
Valor Total Vigencia Futura	\$ 3.996.540.528,71
FECHA DE ENTREGA.	07-Abril-2025.
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de ASPC No.21 Almacén de materia

0002/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

	prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

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. 11-44-101242849 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A, 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	\$126.745.676,74	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Sep-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	\$63.372.838,37	Desde 05-Dic-2024 Hasta 07-Mar-2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

3.1 Que el día El día 17 de febrero de 2025, se realizó recepción en el almacén de materia prima BASPC N. 21, esto con el fin de solicitar pedido y entrada SAP, y 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 op pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizará 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”, a continuación se relaciona la cantidades ingresadas:*

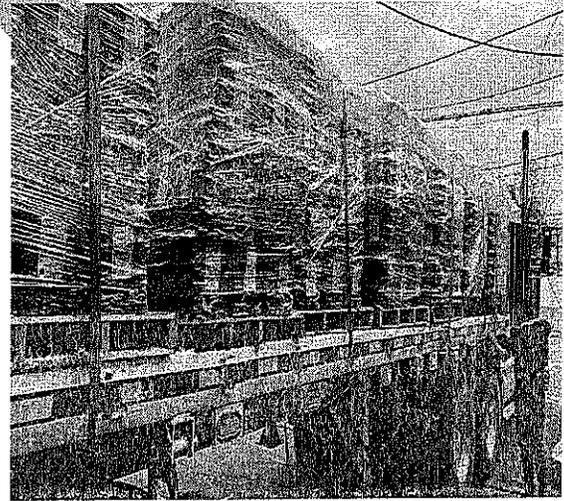
Orden de Compra No. 138404-DIADQ-2024					
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD EN PRUEBAS DE CALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INGRESO
1	9200292	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	63,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

0002/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

2	9200293	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	122,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
3	9200294	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	250,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
4	9200199	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	271,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
5	9200006	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	1.164,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
6	9200007	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	10.480,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
7	9200008	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	16.717,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
8	9200009	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	10.228,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
9	9200010	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	528,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
10	9200011	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	216,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
11	9200013	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	276,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
12	9200295	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	216,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025
13	9200296	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	216,00	PAR	17 DE FEBRERO DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



3.1 Que el día 26 de febrero de 2025, se realizó solicitud mediante radicado 2025692000508861, para asistencia del contratista (JEM SUPPLIES S.A.S) en compañía de la empresa fabricante, con el fin de realizar pruebas de maquina al lote ingresado (40.747 PAA), esto en aras de transparencia, durante el proceso que se lleva a cabo.

0002/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

3.2 Que el día 27 de febrero de 2025, la sección de control de calidad emite los conceptos de las pruebas realizadas arrojando resultado RECHAZADO, para el lote ingresado, así como se relacionan a continuación:

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES	Nº DE REMISIÓN
1	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 34	63,00	PAA	PT-0062-2025	TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO ES CONSOLIDADO DE TODAS LAS TALLAS POR EL TOTAL DE LA ENTREGA, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE RECHAZAR EL TOTAL DE LAS TALLAS PARA REALIZAR UN NUEVO MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LABORATORIOS.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
2	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 35	122,00	PAA	PT-0063-2025	TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO ES CONSOLIDADO DE TODAS LAS TALLAS POR EL TOTAL DE LA ENTREGA, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE RECHAZAR EL TOTAL DE LAS TALLAS, PARA REALIZAR UN NUEVO MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LABORATORIOS.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
3	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 36	250,00	PAA	PT-0067-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
4	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 37	271,00	PAA	PT-0068-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
5	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 38	1.164,00	PAA	PT-0069-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
6	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 39	10.480,00	PAA	PT-0070-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
7	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 40	16.717,00	PAA	PT-0071-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
8	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 41	10.228,00	PAA	PT-0072-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
9	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 42	528,00	PAA	PT-0064-2025	TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO ES CONSOLIDADO DE TODAS LAS TALLAS POR EL TOTAL DE LA ENTREGA, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE RECHAZAR EL TOTAL DE LAS TALLAS, PARA REALIZAR UN NUEVO MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LABORATORIOS.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
10	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 43	216,00	PAA	PT-0065-2025	TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO ES CONSOLIDADO DE TODAS LAS TALLAS POR EL TOTAL DE LA ENTREGA, RAZÓN POR	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ

0002/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES	N° DE REMISIÓN
					LA CUAL SE DEBE RECHAZAR EL TOTAL DE LAS TALLAS, PARA REALIZAR UN NUEVO MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LABORATORIOS.	
11	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 44	276,00	PAA	PT-0066-2025	TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO ES CONSOLIDADO DE TODAS LAS TALLAS POR EL TOTAL DE LA ENTREGA, RAZÓN POR LA CUAL SE DEBE RECHAZAR EL TOTAL DE LAS TALLAS, PARA REALIZAR UN NUEVO MUESTREO DE MATERIA PRIMA PARA LABORATORIOS.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
12	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 45	216,00	PAA	PT-0073-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ
13	CAUCHO PARA VULCANIZAR TALLA 46	216,00	PAA	PT-0074-2025	EL ELEMENTO NO CUMPLE DE ACUERDO A LA NTMD-0364- NUMERAL 5.11.3 PRUEBA TECNICA TABLA 5 PRUEBA DE MAQUINA CAUCHO PARA VULCANIZAR; EL ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	No. E00018-2025 DE FECHA 17-02-2025 1RA VEZ

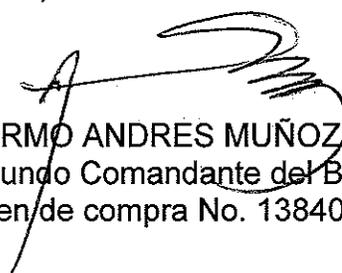
BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 4.104.503.768,63	
Valor Apalancamiento	\$ 107.963.239,92	
Valor a Cancelar Apalancamiento		\$ 107.963.239,92
Valor total por ejecutar		\$ 3.996.540.528,71
VALOR TOTAL	\$ 4.104.503.768,63	\$ 4.104.503.768,63

4 NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	2,63%	No aplica

Respetuosamente,


 Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
 Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"
 Supervisor Orden de compra No. 138404

