



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., 31 de marzo de 2025

No. 0004/: 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
CDP 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 SUSCRIPCION	05-Dic-2024
<u>CANTIDAD TOTAL</u>	131.731 , discriminado de la siguiente forma:
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	3.465 PAA
Cantidad Total vigencia futura 2025	128.266 PAA
<u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u>	\$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 prima (ubicado en la carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá).
PRORROGA U MODIFICACIONES TECNICAS.	OMITIDO

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

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 06 de marzo y 13 de marzo de 2025: se solicita al contratista de empresa JEM SUPPLIES S.A.S mediante oficios No. 2025692000596291 y 2025692000675881, el cambio del material ingresado el 17 de febrero de 2025, toda vez que presentaron novedades, las cuales se relacionan a continuación, así:

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TECNICA	OBSERVACIONES	N° 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	No. E00018-2025 DE

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

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TECNICA	OBSERVACIONES	N° DE REMISION
					ELEMENTO PRESENTA BURBUJAS Y CÁMARAS DE AIRE.	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 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
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

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

No.	ELEMENTO	CANTIDAD DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TECNICA	OBSERVACIONES	N° DE REMISIÓN
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

3.2 Que el día 13 de marzo de 2025: mediante acta No. 003422086 el señor SV. ERNESTO JAVIER MAESTRE MUÑOZ jefe de la sección de contrato de calidad, realizo la devolución del material mencionado en este oficio, a la señora TE. MARIA DEL MAR VALENCIA ZUÑIGA Almacenista Materia Prima BASPC No. 21.

3.3 Que el día 13 de marzo de 2025: mediante acta No. 03481076, el almacén de materia del BASPC No. 21, realizo la entrega al contratista de la empresa JEM SUPPLIES, correspondiente al lote rechazado, esto con el fin de que se realice el respectivo cambio dentro del tiempo establecido en el estudio previo de la orden de compra mención.

3.4 Que el día 28 de marzo de 2025, se envió mediante radicado No. 2025692009320423, documentación soporte a la prórroga solicitada por parte del contratista JEM SUPPLIES S.A.S (concepto Supervisor mediante radicado No. 2025692009315333 y concepto técnico mediante radicado No. 2025692009302543).

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

3 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

PATRIA HONOR LEALTAD