



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., 30 de marzo de 2024

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.138401 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 "SUPERVISIÓN" de la orden de compra No.138401 de 2024 cuyo objeto es la adquisición de **TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON**, suscrito con DANIEL BOTERO CARDONA representante legal y propietaria del establecimiento de comercio MILFORT S.A.S, con fecha de suscripción 05 de diciembre del 2024 y fecha de vencimiento 07 de marzo del 2025 con toda atención me permito informar al Señor 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.	138401
CDP No. 2024	39124 de fecha 05-Nov-2024
CDP No. 2025	2825 de fecha 14 -Ene -2025
CRP No. 2024	931124 de fecha 17-Dic-2024
CRP No. 2025	2425 de fecha 04 -Ene -2025
OBJETO	Adquisición de TELA POLIAMIDA 6 TIPO V CAMALEON
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DANIEL BOTERO CARDONA MILFORT S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCION	05-Dic-2024
<u>CANTIDAD TOTAL</u>	48.854 , discriminado de la siguiente forma:
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	399 PAA
Cantidad Total vigencia futura 2025	48.455 PAA
<u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u>	\$1.446.458.054,20 : discriminado de la siguiente forma:
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$ 11.813.500,71
Valor Total Vigencia Futura	\$ 1.434.644.553,49
FECHA DE ENTREGA.	07-Mar-2025.

0004/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

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.	Se realizó prórroga hasta el día 31 de marzo de 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. 310-47994000012839 - Anexo 0 expedida por la Compañía aseguradora solidaria, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; la misma es aprobada por el ordenador del gasto mediante acta.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 144.645.805,40	05 dic 2024 al 10 sep 2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$ 72.322.903,70	05 dic 2024 al 10 sep 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	\$ 72.322.903,70	05 dic 2024 al 07 mar 2028

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. 310-47994000012839 - Anexo 1 expedida por la Compañía aseguradora solidaria, que cubre el Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; la misma es aprobada por el ordenador del gasto mediante acta.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 144.645.805,40	05 dic 2024 al 10 oct 2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	\$ 72.322.903,70	05 dic 2024 al 10 oct 2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	\$ 72.322.903,70	05 dic 2024 al 10 mar 2028

3. OTRAS ACTIVIDADES

3.1 Que el día 07 de marzo de 2025, se llevó a cabo ponencia en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, con el fin de aprobar la prórroga solicitada por el contratista hasta el día 31 de abril de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

0004/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

3.2 Que el día 06 de marzo de 2025: Se llevó a cabo reunión de coordinación mediante radicado No. 2025692003134576, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleará, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material.

LUGAR Y FECHA PARA TOMA DE MUESTRAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO				
FECHA DE ENTREGA	LUGAR	FECHA SEGUIMIENTO 2%	FECHA SEGUIMIENTO 80%	FECHA SEGUIMIENTO 100%
UNICA ENTREGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	07/03/2025	17/03/2025	26/03/2025

3.3 Que el día 31 de marzo de 2025 mediante remisión No. 391 y 392, se realizó recepción de la entrega total correspondiente al apalancamiento y vigencia futura.

REGISTRO FOTOGRAFICO



0004/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

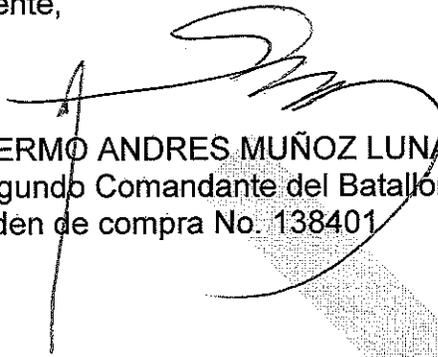
BALANCE ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total	\$ 1.446.458.054,20	
Valor total por ejecutar		\$ 1.446.458.054,20
VALOR TOTAL	\$ 1.446.458.054,20	\$ 1.446.458.054,20

3 NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	0,00%	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. 138401