COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692020939153**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 13 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Alcance Oficio No. 2024692020257463 de fecha 06 de agosto de 2024

Respetuosamente me permito dar alcance a oficio No. 2024692020257463 de fecha 06 de agosto de 2024, con asunto entrega documentación adición ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 del PROCESO DE SELECCCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. por un valor de $ ($ 313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

De acuerdo a lo anterior me permito informar el estado actual del contrato en mención:

COD. SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD INGRESADA	CANTIDAD CON RECIBO A SATISFACCIÓN	CANTIDAD PENDIENTE POR RECIBO A SATISFACCIÓN	% DE ENTREGA
9202538	CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 20 MM	M	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	100%
9202540	CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 38 MM	M	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	100%
9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	54.880,00	54.880,00	22.000,00	32.880,00	100%
9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	M	12.900,00	12.900,00	5.200,00	7.700,00	100%
9202543	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM	M	101.900,00	101.900,00	40.800,00	61.100,00	100%
9200403	CIERRE DE CONTACTO NEGRO DE 2,5 CM	M	300,00	300,00	300,00	5.450,00	100%

BALANCE ORDEN DE COMPRA		
Valor Total	$ 749.649.122,15	
Valor Total a Cancelar 1RA Entrega		$ 282.831.768,45
Valor Total por Ejecutar		$ 466.817.353,70
VALOR TOTAL	**$ 749.649.122,15**	**$ 749.649.122,15**

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

icontec ISO 9001 SC6310-1
CERTIFICADO IQNet

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA: 14 AGO 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO						TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES				SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO		AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES		SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO		SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA. CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS		PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
					SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO								
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO		
			SS PEREZ MARIN DIEGO LEON				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS						
	PS LAURA TERESA AYALA		AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO			LIQUIDACIONES	SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER						

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692020257463**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega documentación adición orden de compra No. 129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar los documentos correspondientes a la ADICIÓN de la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 del PROCESO DE SELECCCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. por un valor de $ ($ 313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA VIGENCIA 2024- ADICIÓN, así;

1. Solicitud viabilidad adición al comité técnico evaluador No. 20234692019587783 de fecha 30 de julio de 2021 (01) folio.

2. Solicitud viabilidad adición al Contratista No. 2024692002007021 de fecha 30 de julio de 2024 (01) folio.

3. Respuesta aceptación adición del comité técnico evaluador No.2024692020149103 de fecha 05 de agosto de 2024 (01) folio.

4. Respuesta contratista aceptación adición de fecha 05 de agosto de 2024(01) folio.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692019587783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 30 de Julio de 2024

Señores
Comité Técnico Evaluador
Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024
Carrera 46 Nº 20 C 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Comité Técnico evaluador Viabilidad Adición ORDEN DE COMPRA No. 129280–CENACPUE-2024

Con toda atención me permito solicitar al personal comité técnico evaluador dar respuesta por escrito si acepta la adición para la ORDEN DE COMPRA No.129280- CENACPUENTEARANDA-2024 CIERRE DE CONTACTO el cual tiene como objetivo la "LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO, APOYO UNIFORMES Y CONTINGENCIA PLAN COMPRAS 2024- ADICION CONTRATO ORDEN DE COMPRA 129280 LOTE HILADOS Y COMPUESTOS", por un valor de ($ 313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS, con plazo de ejecución hasta el día 31 de octubre del 2024 con opción de entregas parciales en la vigencia 2024, de los ítems relacionados a continuación, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTINGENCIA 2024 TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAINT	$ 313.098.494,60

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGA, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	33.571
2	9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	6.578
3	9202543	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM	35.460

75.609.

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

7:39am. 5/08/24

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692002007021**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.6

Bogotá, D.C, 30 de Julio de 2024

Señor
RAMIRO FRANCO GONZALEZ
Representante Legal
El Comercio De Cueros
Bogotá, D.C.

Asunto: Viabilidad adición Orden de Compra Nº 129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito solicitar al Señor (a) Representante Legal RAMIRO FRANCO GONZALEZ, de la empresa EL COMERCIO DE CUEROS, identificado con número de NIT. 860502101-0, la viabilidad de adición para el ORDEN DE COMPRA No. 129280; del Batallón de Intendencia N° 1 "Las Juanas", por el valor de ($ 313.098.494,60) trecientos trece millones noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con sesenta centavos, LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO, APOYO UNIFORMES Y CONTINGENCIA PLAN COMPRAS 2024-ADICION CONTRATO ORDEN DE COMPRA 129280 LOTE HILADOS Y COMPUESTOS, con plazo de ejecución hasta el día 31 de octubre del 2024, con opción de entregas parciales de la vigencia 2024, de los ítems relacionados a continuación, así:

Cabe resaltar que la solicitud conservará las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de las inicialmente emitidas por la entidad.

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGA, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	33.571
2	9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	6.578
3	9202543	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM	35.460

Cordialmente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

Proyecto: TO 2 Tatiana Reyes
Gestor Administración de Producción BAINT

PATRIA HONOR LEALTAD

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692020149103**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-CPA-15.2

Bogotá, D.C, 5 de agosto de 2024

Señor Mayor
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra No.129280
-CENACPUE-2024
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto viabilidad adición orden de compra No.129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar el concepto como comité técnico evaluador; respecto a la solicitud de viabilidad de la adición solicitada mediante radicado No. 2024692019587783 de fecha 30 de julio de 2024, para la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTRO PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-PLAN AYACUCHO, APOYO UNIFORMES Y CONTINGENCIA PLAN COMPRAS 2024- ADICION CONTRATO ORDEN DE COMPRA 129280 LOTE HILADOS Y COMPUESTOS" por valor de ($313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS, con plazo de ejecución hasta el día 31 de octubre de 2024 con opción de entregas parciales en la vigencia 2024, de los ítems relacionados a continuación, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTINGENCIA 2024 TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTICULOS TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAINT	$ 313.098.494,60

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

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confección, Marroquinería y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogotá D.C., agosto 05 de 2024

Señor
Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Ciudad

ASUNTO: Oficio Respuesta Aceptación Adición Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

Por medio de la presente nos permitimos comunicarle que estamos en las condiciones de aceptar la Adición de la Orden de Compra No.129280 dando respuesta al oficio con radicado No.2024692002007021:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGI-BAINT-EJE-29.6, por valor de trescientos trece millones noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con sesenta centavos ($313.098.494,60) manteniendo las condiciones técnicas, jurídicas y económicas pactadas inicialmente por la entidad, de los ítems relacionados a continuación, así:

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ENTREGA, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	33.571
2	9202542	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM	6.578
3	9202543	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM	35.460

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

RAMIRO FRANCO GONZALEZ
Representante Legal
EL COMERCIO DE CUEROS SAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692020248803**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto gerente de proyecto viabilidad adición Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024 CIERRE DE CONTACTO

Respetuosamente me permito informar la aceptación a la adición No. 1 de la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 PROCESO DE SELECCCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. identificado con número de NIT 860.502.101-0 representante legal el señor RAMIRO FRANCO GONZALEZ identificado con c.c. 79.981.533, la Unidad Táctica, Gerente del Proyecto Comandante del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS" emite el plan de necesidades N° 000261977 de fecha 17 de julio de 2024, con el fin de garantizar el desarrollo de la producción de material de intendencia que se ha establecido para la necesidad de adquisición de materia prima, dando cumplimiento a la misionalidad de la unidad, por un valor de adición ($ 313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS, por el rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAINT	$ 313.098.494,60
			TOTAL	**$ 313.098.494,60**

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

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692020248803 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

En virtud de lo anterior tanto para el Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" y como gerente del proyecto de la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 PROCESO DE SELECCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. COMO GERENTE DEL PROYECTO DE LA ORDEN DE COMPRA SE ACEPTA Y SE DA VIABILIDAD PARA REALIZAR LA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR: ($313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS con fecha de ejecución hasta el día 31 de octubre del 2024 con opción de entregas parciales en la vigencia 2024, conservando las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de las inicialmente emitidas en la orden de compra inicial por la entidad a los ítems que se referencian en este oficio.

Lo anterior para los trámites que estime conveniente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Gerente de Proyecto

Elaboro: TO. Ray Cuesta
Ingeniero de Producción BAINT

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692020251923**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Concepto supervisor viabilidad adición Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024 CIERRE DE CONTACTO

Respetuosamente me permito informar la aceptación a la adición No. 1 de la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 PROCESO DE SELECCCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. identificado con número de NIT 860.502.101-0 representante legal el señor RAMIRO FRANCO GONZALEZ identificado con c.c. 79.981.533, la Unidad Táctica, Gerente del Proyecto Comandante del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS" emite el plan de necesidades N° 000261977 de fecha 17 de julio de 2024, con el fin de garantizar el desarrollo de la producción de material de intendencia que se ha establecido para la necesidad de adquisición de materia prima, dando cumplimiento a la misionalidad de la unidad, por un valor de adición ($ 313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS, por el rubro presupuestal A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAINT	$ 313.098.494,60
			TOTAL	**$ 313.098.494,60**

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

icontec ISO 9001 SC5310-1

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692020251923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

En virtud de lo anterior tanto para el Batallón de Intendencia Nº1 "Las Juanas" y supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 PROCESO DE SELECCCIÓN No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-278-AMP-2027 CUYO OBJETO ES "LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (PAÑOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024" suscrito y celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S. COMO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA SE ACEPTA Y SE DA VIABILIDAD PARA REALIZAR LA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR: ($313.098.494,60) TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS con fecha de ejecución hasta el día 31 de octubre del 2024 con opción de entregas parciales en la vigencia 2024, conservando las mismas condiciones técnicas, económicas y jurídicas de las inicialmente emitidas en la orden de compra inicial por la entidad a los ítems que se referencian en este oficio.

Lo anterior para los trámites que estime conveniente.

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

Elaboro: MY. Guillermo Muñoz
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA: 08 AGO 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	PRESUPUESTO	PLANES	CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA
SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO	SS ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO			TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES		SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN
TALENTO HUMANO					INVENTARIOS	
SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
		SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO				
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	OFICIAL ASESOR JURIDICO		CENTRO DE COSTOS	GENERO	
SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA	TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO	
	SS PEREZ MARIN DIEGO LEON		PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS			
PS LAURA TERESA AYALA	AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO		LIQUIDACIONES SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER			

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO
BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No 1
BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

EJÉRCITO NACIONAL

FECHA: 17 JUL 2024
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE NECESIDADES No. 000261977 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA FUNCIONAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) **POR VALOR TOTAL $313.098.494,60** PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION VIGENCIA 2024-**PLAN AYACUCHO, APOYO UNIFORMES Y CONTINGENCIA PLAN COMPRAS 2024**- ADICION CONTRATO **ORDEN DE COMPRA 129280** LOTE HILADOS Y COMPUESTOS

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

Una vez establecidas las necesidades de los bienes requeridos en el Batallon de Intendencia N° 1 "Las Juanas" y teniendo como presupuesto los recursos asignados por el Comando superior, se elabora el plan de necesidades que da inicio al proceso de contratacion para adquirir materia prima del Plan Ayacucho, apoyo uniformes y contingencia plan compras 2024, las cuales son necesarias para la fabricacion de la dotacion basica y material de intedencia del soldado.

2. MISIÓN.

Producir elementos de intendencia para satisfacer las necesidades de vestuario, material de campaña y otros, al personal militar del Ejército Nacional a fin de ser entregado al Batallón de Apoyo y servicios para el Combate No. 21, con destino final al usuario.

3. EJECUCIÓN.

3.1. Justificación de la Necesidad.

El Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"como Unidad Estrategica del Ejercito Nacional, que confecciona y fabrica todos los elementos esenciales para la Dotacion del Soldado en el campo de combate y administrativo como son los uniformes de campaña (camuflados), trajes de época, botas, equipos, pochos, chalecos entre otros productos; los cuales son de unica y exclusivamente manufactura de la Unidad de Produccion por motivos de seguridad nacional, es por ello que contamos con cinco (5) plantas de produccion (Sastrería, material de campaña, zapatería, Corte, Carpintería) que permiten con sus equipos, infraestructura y equipo humano garantizar la disponibilidad y dotación para todo el personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados del Ejército Nacional; por lo tanto, se hace necesario la adquisicion de materia prima para la elaboracion de la dotacion basica de nuestros hombres logrando con su manufactura incorporar elementos que aseguren su trazabilidad a lo largo de la cadena de distribución hasta el usuario final y elementos de bienes y eseres para nuestra institucion que se requieren por su cotidianidad y vida util para la vigencia 2024, previendo y evitando traumatismos administrativos y de producción, los cuales están basados en los pronosticos de la demanda emitidos por el Comando Superior para la presente vigencia. Por consiguiente, para dar cumplimiento al Plan Ayacucho, apoyo uniformes y contingencia plan compras para el año 2024 se hace ineluble la adquisicion de materia prima relacionada en el presente plan para evitar desabastecimientos en las plantas de produccion e incumplimientos y cumplir la misionalidad del batallon bajo las Instrucciones del Comando Superior.

3.1.1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	LOTE	VALOR PLAN AYACUCHO Y APOYO UNIFORMES	VALOR CONTINGENCIA PLAN COMPRAS 2024	VALOR TOTAL ADICION
A-02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAINT	LOTE HILADOS Y COMPUESTOS	279.759.130,50	33.339.364,10	313.098.494,60

3.1.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA							
A-02-02-01-002-007			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)							
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA ESPECIFICACION TECNICA Y/O CUADRO TECNICO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	TOTAL NECESIDAD ADICIONAR	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	CÓDIGO OTAN - NOC (CPCIONAL)	CLASIFICACION
1	27922	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	NTMD-0383	M	4.566,9	33.571,00	11162100	9202541	CREAR	Materia Prima

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024198020243073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACPUE -96.5

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2024

Señor Teniente
ADRIAN SAUDADE BERNAL FONTECHA
Jefe de Presupuesto Cenac Regional Puente Aranda
Cra 46 No 20C-79 Canton Caldas
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud de ADICIÓN a la "Solicitud de CDP N. 10424"

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente, Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Regional de puente Aranda, se sirva realizar ADICIÓN a la "Solicitud de CDP N. 10424" para la contratación de la materia prima del BAINT de acuerdo a la siguiente distribución de los rubros presupuestales, así

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	LOTE	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR TOTAL ADICION
02-02-01-002-007	10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	HILADOS Y COMPUESTOS	BAINT	$ 313.098.494,60

Atentamente,

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda

Elaboró: SP. JOSE MEDINA
Suboficial Aux. Planes CENACPUE

Revisó: CT. ZADIEL SANTANA
Oficial Planes CENACPUE

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C – 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001
IQNet

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024198020243853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACPUE -96.5

Bogotá D.C., 6 de agosto de 2024

Señor Teniente
ADRIAN SAUDADE BERNAL FONTECHA
Jefe de Presupuesto Cenac Regional Puente Aranda
Cra 46 No 20C-79 Canton Caldas
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud de ADICIÓN al "CDP N. 9624"

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente, Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Regional de puente Aranda, se sirva realizar ADICIÓN al "CDP N. 9624" para la contratación de la materia prima del BAINT de acuerdo a la siguiente distribución de los rubros presupuestales, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	LOTE	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR TOTAL ADICION
02-02-01-002-007	10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	HILADOS Y COMPUESTOS	BAINT	$ 313.098.494,60

Atentamente,

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda

Elaboró: SP. JOSE MEDINA
Suboficial Planes CENACPUE

Revisó: CT. ZADIEL SANTANA
Oficial de Planes CENACPUE

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C – 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001
IQNet

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjezabala	JOHN EDINSON ZABALA SALAZAR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-14-7:28 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9624	**Fecha Registro:**	2024-04-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	6.383.341.171,95	**Valor Total Operaciones:**	-1.028.713.263,54		**Valor Actual.:**	5.354.627.908,41	**Saldo x Comprometer:**	427.071.413,14	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	10424	**Fecha Registro:**	2024-04-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF	2024-08-12	5.033.808.070,84	-1.341.811.758,14			
					Total:	5.033.808.070,84	-1.341.811.758,14	3.691.996.312,70	113.914.502,24	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2024-08-09	1.349.533.101,11	313.098.494,60			
					Total:	1.349.533.101,11	313.098.494,60	1.662.631.595,71	313.156.910,90	0,00

Objeto:	LOTE PAÑOS LOTE TELA LOTE HILADOS BAINT

SS. JOHN EDINSON ZABALA SALAZAR

Jefe de presupuesto Cenacpue