



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 diciembre de 2024

No. 0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA
Director de Adquisiciones del Ejército.
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá.

Asunto: Informe de Supervisión Orden de Compra No.138400 de 2024 - Vaqueta negra para vistas – Acuerdo Marco No. CCE-278-AMP-2021 – Selección Abreviada No. 068-DIADQ-INTR-2024.

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" de la orden de compra No.138400 de 2024 cuyo objeto es la adquisición de **VAQUETA NEGRA PARA VISTAS**, suscrito con SANDRA PATRICIA CAÑÓN CHAPARRO representante legal y propietaria del establecimiento de comercio curtiembres cañón, 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 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.	138400
CDP No.	39124 de fecha 05-Nov-2024
CRP No.	931024 de fecha 16-Dic-2024
OBJETO	Adquisición de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDARA PATRICIA CAÑÓN CHAPARRO
FECHA DE SUSCRIPCION	05-Dic-2024
<u>CANTIDAD TOTAL</u>	862.854 Dm2 , discriminado de la siguiente forma
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	9.434 Dm2
Cantidad Total vigencia futura 2025	853.420 Dm2
<u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u>	\$1.267.456.767.42 : discriminado de la siguiente forma:
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$13.857.717.69
Valor Total Vigencia Futura	\$1.253.599.049,73
FECHA DE ENTREGA.	07-Mar-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

PUBLICANo. 0001/: 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. 21-44-101458669 - Anexo 0 expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO, 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

Que el día 16 de diciembre de 2024 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2024692015038376 realizada en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional, 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%
FECHA 1RA ENTREGA APALANCAMIENTO HASTA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	18-12-2024	N/A	20-12-2024
FECHA 2DA ENTREGA HASTA 03 DE FEBRERO DEL 2025	ALMACEN DE MATERIA PRIMA BASPC21	15-01-2025	20-01-2025	31-01-2025

Que el día 18 de diciembre de 2024 se realiza la Visita de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso en específico SANDRA PATRICIA CAÑON.

Que el día 23 de diciembre de 2024 mediante remisión No. 001 se realiza la recepción de la primera entrega (apalancamiento) de 9.434 DM2 de vaqueta negra para vistas.

PUBLICA

No. 0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

Que el día 26 de diciembre de 2024 el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica No. PT-1108-2024, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado para la VAQUETA NEGRA PARA VISTAS.

Que el día 27 de diciembre del 2024 se entrega documentación soporte correspondiente a la entrega del apalancamiento por 9.434 Dm2 VAQUETA NEGRA PARA VISTAS por un valor TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.857.717,69).

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	9.434 DM2	\$13.857.717,69

- CONCEPTO TÉCNICO No.2024692035258953 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024
- INFORME DE RESULTADO PRUEBA TECNICA No.PT-1108-2024
- REMISIÓN No. 001 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024
- FACTURA ELECTRÓNICA No. FESC 618 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
- FORMATO VISITA TÉCNICA Y ANEXOS
- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CONTRATISTA CURTIEMBRES CAÑON DE
- GARANTIA TECNICA DE CONTRATISTA CURTIEMBRES CAÑON
- TERMINO DE RESPUESTA DE GARANTIA TECNICA DE CONTRATISTA CURTIEMBRES CAÑON
- REGISTRO FOTOGRAFICO

Que el día 28 de diciembre del 2024 se realiza acta de recibo a satisfacción con radicado No.01548716 he informe de supervisor No. 001 de fecha 30 de diciembre del 2024 correspondiente a la entrega del apalancamiento de 9.434 Dm2 VAQUETA NEGRA PARA VISTAS.

BALANCE ORDEN DE COMPRA

Valor Total Orden Compra		\$1.267.456.767,42	
Valor Total Vigencia 2024 Apalancamiento	\$13.857.717,69		
Valor Total Vigencia Futura	\$1.253.599.049,73		
Valor Saldo por cancelar			\$1.267.456.767,42
SUMAS IGUALES		\$1.267.456.767,42	\$1.267.456.767,42

PUBLICANo. 0001/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2**4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	1.09%	No aplica

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto: TO Diana Rincon
Supervisor Administrador
de Producción BAI NT