



**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 2025

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

Señor Teniente Coronel  
**ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA**  
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 CAÑON CHAPARRO representante legal y propietaria del establecimiento de comercio curtiembres cañon, 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
CDP No.	2725 de fecha 14-ENERO-2025
CRP No.	2325 de fecha 14-ENERO-2025
OBJETO	Adquisición de VAQUETA NEGRA PARA VISTAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDARA PATRICIA CAÑON CHAPARRO
FECHA DE SUSCRIPCION	05-Dic-2024
<b><u>CANTIDAD TOTAL</u></b>	<b>862.854 Dm2</b> , discriminado de la siguiente forma:
Cantidad Total vigencia 2024 - apalancamiento	9.434 Dm2
Cantidad Total vigencia futura 2025	853.420 Dm2
<b><u>VALOR TOTAL DEL MATERIAL</u></b>	<b>\$1.267.456.767,42</b> : 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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

	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. 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 03 de febrero del 2025 mediante remisión No. 2 se realiza la recepción de la primera entrega total vigencia futura de 853.420 DM2 de vaqueta negra para vistas.

Que el día 05 de febrero del 2025 mediante oficio No. 2025692003171973 se solicita pedido SAP esto con el fin de 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, esto bajo remisión No.2, factura No. FESC 628 de fecha 03 de febrero del 2025 y Nota Débito No. D-002-628 de fecha 04 de febrero del 2025.

Que el día 14 de febrero de 2024 el contratista genera factura electrónico No. FESC-628 por valor MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.253.599.049,73).

Que el día 14 de febrero de 2025 el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica No. PT-0002-2025, 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 21 de febrero de 2025 el comité técnico evaluador realiza entrega del concepto

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

técnico con oficio No.2025692005066913 y documentación soporte.

Que el día 24 de febrero del 2025 se realiza entrega de recibo a satisfacción de la primera entrega total de vigencia futura por 853.420 DM2 VAQUETA NEGRA PARA VISTAS por un valor MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 1.253.599.049,73) con acta de recibo a satisfacción No. 2025692002575876 de fecha 24 de febrero del 2024, Informe de Supervisor No. 2025692005343723 y documentación soporte, así;

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	VALOR
1	VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	853.420 DM2	1.253.599.049,73

- CONCEPTO TÉCNICO NO. 2025692005066913 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2025
- INFORME DE RESULTADO PRUEBA TECNICA NO.PT-0002-2025
- REMISIÓN NO.2 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025
- FACTURA ELECTRÓNICA NO. FESC-628 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025
- NOTA DEBITO No. D - 002 – 628 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2025
- 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
- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO ENTEDDI-QUALITA NO.EDQ-2024-DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025
- RESULTADO INFORME DE LABORATORIO M&G S.A.S NO.25-00538 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2025
- CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN OTAM DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025
- CERTIFICADO RECOLECCIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2025
- REGISTRO FOTOGRAFICO

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2**BALANCE ORDEN DE COMPRA**

BALANCE		
Valor Total Apalancamiento	\$ 13.857.717,69	
Valor Total Vigencia Futura	\$ 1.253.599.049,72	
Valor por cancelar Apalancamiento		\$ 13.857.717,69
Valor por Cancelar Vigencia Futura		\$ 1.253.599.049,72
Valor Total por Ejecutar Apalancamiento		\$ 0,00
Valor Total por Ejecutar Vigencia Futura		\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.267.456.767,41</b>	<b>\$ 1.267.456.767,41</b>

**4. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	100,00%	No aplica

Respetuosamente,

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

Proyecto: IC Diana Rincon  
 Supervisor Administrador  
 de Producción BAIINT