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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023692005556723**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 21 de marzo de 2023

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
Director y Central Administrativa
Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Segunda Entrega Parcial CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No.140-CENACPA-2022.

Dando cumplimiento a lo establecido para garantizar la ejecución satisfactoria del **CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No.140-CENACPA-2022 y 2023, PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO.152-CENACPA-2022** cuyo objeto es la suscrito celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPA** Y **INVERSIONES GAO SAS** identificado con número de **NIT No . 830.066.542-5** representante legal el señor **FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

I. DATOS GENERALES CONTRATO 140 LOTE 2

CONTRATO No.	140 – CENACPA – 2022
PROCESO No.	152 – CENACPA – 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2022
CDP 2022	**21822** DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2022
CRP 2022	**121922** DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022
CDP Y CRP VIGENCIA FUTURA 2023	1123 DEL 11 DE ENERO DE 2023
RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
OBJETO DEL CONTRATO	**"LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023", LOTE 2**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A **INVERSIONES GAO SAS**, **NIT. 830.066.542-5**, REPRESENTADA LEGAL **FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 17.199.177**, **UBICADO** EN LA AV. CRA. 68 N° 75A-50 OF. 353, BOGOTA D,C TELEFONO: 3134215765 - 6016948649, CORREO ELECTRONICO: inversionesgao@inversionesgao.com EN LA CUENTA DE AHORROS **No.** 20755788572 DEL BANCOLOMBIA, DE LA SIGUIENTE FORMA: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPA cancelará en pagos parciales al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército

	Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y un representante del Contratista. **2.** Entrada al Almacén **3.** Informe de supervisión. **4.** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). **5.** Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 de la DIAN. **6.** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **7.** Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique. **8.** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
CONTRATISTA	INVERSIONES GAO SAS, CON NÚMERO DE NIT No. 830.066.542-5.
REPRESENTANTE LEGAL	**FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 17.199.177.**
SUPERVISOR	MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY SUPERVISOR DE CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No.140-CENACPA-2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEICIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ **696.115.690,53**) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR CANCELADO APALANCAMIENTO	SEIS MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE **($ 6.309.037,23)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA PARCIAL	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE **($ 675.669.961,69)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
SALDO POR EJECUTAR 2022	CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE **($ 14.136.691,61)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso será HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2023, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato asi: 1ra (Primera) entrega, Inmediata, hasta el 28 de Diciembre 2022 2da (Segunda) entrega, Hasta el 22-Febrero-2023 3ra (Tercera) entrega, Hasta el 21-Abril-2023 CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No 140 - CENACPA-2022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PA E INVERSIONES GAO SAS 18 Cra 46 # 20 A – 1 Cantón Occidental Puente Aranda - Bogotá - Cundinemarca. Dirección electrónica:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	cenacpue@buzonejercito.mil.co - cenacbogota@ejercito.mil.co El contratista realizara la entrega de material incluido dentro del lote, por el valor total del apalancamiento conforme al precio unitario definido en el contrato. Valor de apalancamiento: $ 6.309.041,91 El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presente fecha dar cumplimiento como Mínimo al 50 % de cada uno de los ítems contratados. El contratista realizara entregas parciales, que permitan para la presente fecha dar Cumplimiento al 100 % de los ítems contratados. PARAGRAFO 1: independientemente del presente plazo de ejecución contractual, las entregas deberán realizarse según el cronograma de entregas fijado para cada uno de los lotes. PARAGRAFO 2: el contratista deberá contar con la disponibilidad de insumos y materiales contratados, cuando así se requiera por parte de supervisor, atendiendo las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de entrada al almacén; por lo tanto, podrán establecerse entregas anticipadas previa coordinación con el supervisor del contrato.
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH100023593 ANEXO No. 0 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE ABRIL DE 2022

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2022			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2022	21822	04 DE NOVIEMBRE 2022	$ 34.830.150,38
CRP 2022	**121922**	23 DE DICIEMBRE 2022	$ 6.309.037,23

III. APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. BCH100023593 ANEXO No. 0**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL** aprobado por el ordenador del gasto en la plataforma SECOP.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16 DE DICIEMBRE DE 2022	28 DE AGOSTO DE 2023	$ 104.117353,50
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	16 DE DICIEMBRE DE 2022	28 DE ABRIL DE 2024	$ 34.805.784,50
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONALES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16 DE DICIEMBRE DE 2022	28 DE ABRIL DE 2026	$ 139.223.138,00

IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el Supervisor con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No.140-CENACPA-2022, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO.162-CENACPA-2022,, del Batallón de Intendencia No 01 "LAS JUANAS", así

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ENTREGA APALANCAMIENTO CONTRATO 140 LOTE 2

CONTRATO DE SUMINISTRO NO.140CENACPA-2022 APALANCAMIENTO					
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL APALANCAMIENTO
1	HILO CRUDO MULTIFILAME NTO POLIESTER No.8	M	10.000	$ 27,69	$ 276.900,0
2	HILO MULTIFILAME NTO BLANCO N°13-100% NYL	M	10.000	$ 35,58	$ 355.800,0
5	HILO MULTIFILAME NTO NEGRO 100% NYLON	M	358581,00	$ 15,83	$ 5.676.337,2
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007					$ 6.309.037,23
[illegible]					

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **IGFE 844** DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022 TIENE COMO VALOR $ 6.309.037,24 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLOGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DE EL CUAL ES DE $ 0,1 POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA CREDITO No. NCE 20210052 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP **No. 4200298433** DE FECHA **30 DE DICIEMBRE DE 2022** TIENE POR VALOR **$** 6.310.090,01 EL CUAL SE EXCEDE POR **$ 1.052,74** CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE $ 6.309,037,23 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20238920055567 23 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ ENTREGA CONTRATO 140 CENAC PUE

FACTURA DE VENTA No. IGFE-848 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO NO.140-CENACPA-2022					
FACTURA DE VENTA No. IGFE-848 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 VALOR DE FACTURA: $75.869.969,11 NIT: 830.053.105-3 PEDIDO SAP No. 4200000441 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2023 VALOR PEDIDO SAP: $75.869.969,11					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL APALANCAMIENTO
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	87.759,00	27,69	2.430.046,71
2	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	14.896,00	35,58	529.999,68
3	HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON	M	2.784,00	21,74	60.524,16
4	HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT	M	30.982,00	47,48	1.471.025,36
5	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	M	1.449.649,00	15,83	22.930.530,67
6	HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON	M	8.618.617,00	15,83	136.432.707,11
7	HILO PARA COSER COSTAL	M	57.901,00	24,72	1.431.312,72
8	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	240.000,00	7,89	1.893.600,00
9	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE	M	10.000,00	5,90	59.000,00
10	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	464.207,00	5,90	2.738.821,30
11	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	305.000,00	5,90	1.799.500,00
12	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	340.000,00	5,90	2.006.000,00
13	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	38.524,00	5,90	227.291,60
14	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	190.000,00	5,90	1.121.000,00
15	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO	M	1.345.000,00	5,90	7.935.500,00
16	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	M	78.300.000,00	5,93	464.319.000,00
17	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	1.734.686,00	5,90	10.235.639,20
18	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	M	53.452,00	7,89	421.736,28
19	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	M	203.353,00	10,86	2.208.413,58

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

20	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	183.694,00	13,82	2.538.651,08
21	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS	M	293.916,00	10,83	3.191.927,76
22	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO	M	10.000,00	10,86	108.600,00
23	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA	M	10.000,00	10,86	108.600,00
24	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	50.063,00	10,86	543.684,18
25	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA	M	9.330,00	10,86	101.323,80
26	PIOLA 100% ALGODON	M	2.685,00	3.286,90	8.825.326,50
SUBTOTAL RUBRO A 02-2021-E002-006					$ 675.669.961,69
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA SOLEX					$ 675.669.961,69

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. IGFE-848 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 TIENE COMO VALOR $ **675.669.961,71** DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLOGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DE EL CUAL ES DE $ **675.669.961,69** POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA CREDITO No. **N°** 20210054 **POR $** 0,02 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2032 POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200300431 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 TIENE POR VALOR $ **675.669.969,11** EL CUAL SE EXCEDE POR $ 7,42 **CENTAVOS** CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE **$ 675.669.961,69** POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

ESPACIO EN BLANCO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se ha efectuado dos **(01)** pago parcial en el mes de febrero con cargo al CONTRATO DE SUMINISTRO objeto del presente informe.

BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.140

BALANCE		
Valor Total	$ 696.115.690,53	
Valor Cancelado Apalancamiento		$ 6.309.037,23
Valor a Cancelar 2DA Entrega Parcial		$ 675.669.961,69
Saldo por Ejecutar Contrato Inicial		$ 14.136.691,61
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	696.115.690,53	$ 696.115.690,53

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO 140 LOTE 2

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
1%	97,96 %	0%

VII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No.140-CENACPA-2022, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA2022,**, en cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **febrero** y **Salud** para el mes de **marzo** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005558723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

I. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

QUE EL DIA LUNES 17 DE FEBRERO DE 2023 SE REALIZA LA VISITA DE SEGUIMIENTO No. 01 AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DÍA **27 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 21 DE FEBRERO DE 2023** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, LA CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE VEINTISÉIS (26) ITEM No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022.**

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ INGRESADOS EN EL ALMACEN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GOMEZ", QUEDANDO ESTE EN PRUEBAS DE REQUISITOS TECNICOS GENERALES POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR EN LA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", DE IGUAL FORMA POR EL ALMACENISTA EN CUANTO A LA CANTIDAD SUMINISTRADA PARA LAS PRUEBAS, UNA VEZ VERIFICADAS Y EFECTUADAS TODAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS EL COMITÉ EFECTUARÁ EL RESPECTIVO CONCEPTO TÉCNICO FINAL DEL MATERIAL CON FECHA CONSECUTIVA AL DIA DE LA ENTREGA, PARA CONTINUAR CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y EFECTUAR EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACIÒN TÉCNICA.

QUE EL DÍA **20 DE FEBRERO DE 2023, 24 DE FEBRERO DE 2023, 27 DE FEBRERO DE 2023, 28 DE FEBRERO DE 2023** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LA PRUEBAS TECNICAS DE



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REQUISITOS GENERALES A VEINTISÉIS (26) ELEMENTOS ITEM No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 QUE CONFORMA EL RUBRO PRESEUPUESTAL A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS DONDE SE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO ES: **ACEPTADO PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL.**

QUE EL DIA JUEVES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA CON FACTURA NO. IGFE-648 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.
QUE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2022EL CONTRATISTA ENTREGA LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, GARANTIA TECNICA, TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA, INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA LA EMISIÒN DEL CONCEPTO TÈCNICO DEL EVALUADOR, PARA RESPECTIVAMENTE SOPORTARLOS EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÒN E INFORME DE SUPERVISIÒN Y PODER SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.

QUE EL DIA 06 DE MARZO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "A" - EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DIA 06 DE MARZO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "B" - REVISIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

QUE EL DIA 06 DE MARZO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "C" - CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE.

QUE EL DÍA 07 DE MARZO DE 2023 EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE RADICADO **No. 2023692004558303-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.5**, CONCEPTÚA QUE EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, ES A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
QUE EL DIA 16 DE MARZO DE 2023 EL CONTRATISTA EMITE LA FACTURA ELECTRONICA No. IGFE 648, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR, PARA SEGUIR CON EL TRAMITE NORMAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.
LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1. VISITA DE SEGUIMIENTO No 01 DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023 (03) FOLIOS.

2. INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA DE REQUISITOS GENERALES No. PT-0025-2023, P-T0026-2023, P-T0027-2023, P-T0024-2023, **P-T0052-2023, P-T 0089-2060, P-T 0059-2023, P-T 0064-2023, P-T 0062-2023, P-T 0063-2023, P-T 0061-2023, P-T 0057-2023, P-T 0056-2023, P-T 0067-2023, P-T 0055-2023, P-T 0068-2023, P-T 0058-2023, P-T 0077-2023, P-T 0076-2023, P-T 0069-2023, P-T 0074-2023, P-T 0075-2023, P-T 0079-2023, P-T 0078-2023, P-T 0073-2023, P-T 0070-2023, P-T 0071-2023, P-T 0072-2023, P-T 0065-2023, P-T 0066-2023 (61)** FOLIOS.

3. INFORME DE RESULTADOS LABORATORIOS N° 23-1138 HILO NEGRO POLIAMIDA DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 (06) FOLIOS.

4. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN N°EDQ-2023-0018 HILO MULTIFILAMENTO VERDE NYLON TEX 70 DE FECHA **01 DE MARZO DE 2022** (08) FOLIOS.

5. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN **N°EDQ-2023-0019** HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CLARO MEDIO SELVA DE FECHA **01 DE MARZO DE 2022** (10) FOLIOS.

6. REMISION No 02 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 (01) FOLIO.

7. REMISION No 03 DE FECHA **21 DE FEBRERO DE 2023** (01) FOLIO.

8. ANEXO "A" EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 (03) FOLIO.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20236920055567 23 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

9. ANEXO "B" REVISIÒN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 **(03)** FOLIO.

10. ANEXO "C" CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023 **(08)** FOLIO.

11. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR INVERSIONES GAO SAS HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8, HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON, HILO PARA COSER COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO, HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA Y PIOLA 100% ALGODON DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2022 (01) FOLIO.

12. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR COATS CADENA ANDINA S.A HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8, HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON, HILO PARA COSER COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO, HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO, HILO

TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA Y PIOLA 100% ALGODON DE FECHA **20 DE FEBRERO DE 2022** (02) FOLIOS.

13. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA INVERSIONES GAO SAS HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8, HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON, HILO PARA COSER COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO, HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA Y PIOLA 100% ALGODON DE FECHA **21 DE MARZO DE 2022** (06) FOLIO.

14. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA COATS CADENA ANDINA S.A MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8, HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON, HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON, HILO PARA COSER COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO, HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA, HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA Y PIOLA 100% ALGODON DE FECHA **21 DE MARZO DE 2022** (02) FOLIO.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692005556723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

15. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARA REQUISISTOS TECNICOS GENEELES Y ESPECIFICOS PRIMERA ENTREGA RADICADO **No. 2023692004558303** DE FECHA **07 DE MARZO DE 2023 (04)** FOLIOS.

16. FACTURA ELECTRÓNICA Nº IGFE-848 DE FECHA 15 DE MARZO 2023 (1) FOLIO.

17. NOTA CREDITO Nº **NC 20210054** DE FECHA 15 DE MARZO 2023 (1) FOLIO.

18. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN RADICADO NO 00241237 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2023 (07) FOLIOS.

19. ENTRADA SAP NO 5003076100-2023 DE FECHA 17 DE MARZO 2023 (1) FOLIO.

20. CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA PAGO PARAFISCALES PENSION SEPTIEMBRE Y SALUD MARZO (2) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY,** EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE VEINTISÉIS **(26)** ITEM No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO PARA LA SEGUNDA ENTREGA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 21 DE FEBRERO DE 2023DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA LUNES 21 DE ABRIL DE 2023. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20236920055586723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

IX. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la **SEGUNDA ENTREGA PARCIAL** establecido en el **CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No 140-CENACPA-2022, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 152-CENACPA2022**, cuyo objeto es **ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023**, por el cual el contrato se encuentra al **97,96 %** de ejecución de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPA**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY
Supervisor de Contrato No. 140

Elaboro: MY. Julian David Rodriguez
Supervisor Contrato No. 140

Revisó: N/A

Vo. Bo. N/A