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° **2023692011448503**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C., 2 de junio de 2023

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
director central administrativa y contable puente Direccion De Adquisiciones
Carrera 46 NÂº 20 C 79 puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Informe de Supervisión tercera entrega parcial y primera entrega de adición N°1 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: "Lo suscrito celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENACPA Y INVERSIONES GAO SAS identificado con número de NIT No . 830.066.642-5 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° 20236920114485O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

I. DATOS GENERALES CONTRATO 140 LOTE 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TERCERA ENTREGA CONTRATO INICIAL Y ADICIÓN N°1 PARCIAL	
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
CRP –CDP VIGENCIA **FUTURA 2023**	1123 DE FECHA 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 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÓN 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 Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC 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. 830.085.942-6.
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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692011448503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	QUINCE MIL SEICIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 696.115.690,53) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR ADICION N° 1	TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MC/TE ($ 313.255.243,18) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS 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 CANCELADO 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.
VALOR A CANCELAR 3RA ENTREGA PARCIAL	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.
VALOR A CANCELAR ADICIÓN N°1	TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MC/TE ($ 313.255.243,18) IVA INCLUIDO Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

SALDO POR EJECUTAR 2023	M/CTE. **($0,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
SALDO POR EJECUTAR 2023	M/CTE. ($0,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN Y **LUGAR DE ENTREGA**	PLAZO DE EJECUCIÓN 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 así: 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 - Cundinamarca. Dirección electrónica: 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
GARANTIA ÚNICA ADICIÓN NO. 1	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH100023593 ANEXO No. 1 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	ADICIÓN N°1 23 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE ABRIL DE 2023

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20238020114406O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-ERLOG1-BAINT-EJE-29.01

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

DOCUMENTO	NÚMERO	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. 8CI-10003503 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.**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 8CI-10003503 ANEXO No. 1, 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.

COBERTURA DE LA POLIZA			
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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20233920114485O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-8RLOG1-BAINT-EJE-29.61

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.152-CENACPA-2022,, del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", así

- ENTREGA APALANCAMIENTO CONTRATO 140 LOTE 2

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140CENACPA-2022 APALANCAMIENTO

LOTE 2 HILOS

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	10.000	$ 27,69	$ 276.900,0
2	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	10.000	$ 35,53	$ 355.600,0
5	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	M	358581,00	$ 15,83	$ 5.676.337,2
	SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007				$ 6.309.037,23

VALOR TOTAL APALANCAMIENTO 140 LOTE 2 $ 6.309.037,23

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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20233020114850 3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-SAINT-EJE-29.01

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ALMACENAMIENTO
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	87.759,00	27,69	2.430.046,71
2	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO Nº13-100% 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	30.932,00	47,48	1.471.025,36
5	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	M	1.448.548,00	15,83	22.930.530,67
6	HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON	M	8.818.617,00	15,83	139.432.707,11
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	7,80	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	227.291,00
14	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	190.000,00	5,90	1.121.000,00
15	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO	M	1.346.000,00	5,90	7.935.500,00
16	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	M	78.900.000,00	5,93	464.319.000,00
17	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	1.734.288,00	5,90	10.235.839,20
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° 20236920114485O3 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	10,86	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

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. IGFE-848 DE FECHA 16 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 $ 675.669.968,11 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° 20233920114486503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

✧ ENTREGA CONTRATO 140 CENAC PUE

FACTURA DE VENTA No. IGFE-853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023

HILADOS E HILOS TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO ARELPADOS

FACTURA DE VENTA No. IGFE-853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023
VALOR DE FACTURA $ 14.127.682,57

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA REDONDO	VALOR TOTAL PALANCALIENTO
8	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	1.779,00	$ 7,90	$ 14.036,42
11	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	2.200,00	$ 5,90	$ 12.980,00
12	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	1.818,00	$ 5,90	$ 10.726,20
14	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	1.742,00	$ 5,90	$ 10.277,80
15	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO	M	943,00	$ 5,90	$ 5.563,70
16	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	M	2.374.893,00	$ 5,93	$ 14.083.115,49

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. IGFE-853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 TIENE COMO VALOR $ 14.127.682,57 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLOGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DE EL CUAL ES DE $ 14.136.691,61 POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA DEBITO No. N° 2022021 POR $ 9.009,04 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 1: EL PEDIDO SAP **No. 4200304657** DE FECHA **01 DE JUNIO DE 2023** TIENE POR VALOR **$ 14.136.691,99** EL CUAL SE EXCEDE POR **$ 29** CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE $ 14.136.691,61 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692011448503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

* ENTREGA CONTRATO 140 CENAC PUE

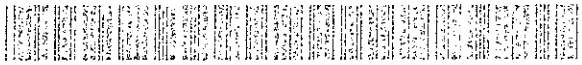
FACTURA DE VENTA No. IGFE-954 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023

VALOR DE FACTURA $ 313.079.036,72
NOTA CREDITO: N° 2022022 176.156,46
PEDIDO SAP No. 4200304671 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023
VALOR PEDIDO SAP $ 313.255.243,95
AJUSTE CONTABLE 0,77

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD FACTURA	VALOR UNITARIO COP FACTURADO	VALOR TOTAL APROXIMADO
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	79.777,00	$ 27,69	$ 2.209.025,13
2	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO NYLO-100% NYL	M	82.123,00	$ 35,58	$ 2 921.936,34
4	HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1650 A/T	M	54.378,00	$ 47,48	$ 2 581.867,44
5	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	M	1.675.714,00	$ 13,83	$ 23.516.637,62
7	HILO PARA COSER COSTAL	M	22.523,00	$ 24,72	$ 556.783,56
8	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	59.360,00	$ 7,80	$ 460.460,40
10	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	98.852,00	$ 5,40	$ 533.226,80
11	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	108.726,00	$ 5,90	$ 641.483,40
12	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	63.873,00	$ 5,90	$ 376.850,70
16	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	M	45.649.135,00	$ 5,93	$ 270.699.370,55
17	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	687.404,00	$ 5,90	$ 4.055.683,60
20	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	28.973,00	$ 13,82	$ 400.406,86
25	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OLIVA	M	3.073,00	$ 10,96	$ 33.672,78
26	PIOLA 100% ALGODON	M	370	$ 3.285,80	$ 1.216.163,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. IGFE-954 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 TIENE COMO VALOR $ 313.079.036,72 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLOGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DE EL CUAL ES DE $ 313.255.243,18 POR LO CUAL SE REALIZA LA NOTA DEBITO No. N° 2022022 POR $ 176.156,46 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 POR LO CUAL ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200304671 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023 TIENE POR VALOR $ 313.255.243,95 EL CUAL SE EXCEDE POR $ 0,77 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL LA CUAL TIENE EL VALOR DE $ 313.255.243,18 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 20236920114485O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se ha efectuado dos (02) pagos parcial en el mes de febrero y mayo con cargo al CONTRATO DE SUMINISTRO objeto del presente informe.

BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.140

BALANCE		
Valor Total Contrato	$ 696.115.690,53	
Valor Total Adición N°1	$ 313.255.243,18	
Valor Cancelado Apalancamiento		$ 6.309.037,23
Valor cancelado 2DA Entrega Parcial		$ 675.669.861,69
Valor a cancelar 3RA entrega		$ 14.136.691,61
Valor Cancelar 1RA entrega adición N°1		$ 313.255.243,18
Saldo por Ejecutar Contrato Inicial		$ 0,00
Saldo por Ejecutar Adición N°1		$ 0,00
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 1.009.370.933,71	$ 1.009.370.933,71

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

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
67.56%	100 %	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 abril y Salud para el mes de mayo 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).

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 TERCERA ENTREGA CONTRATO 140 LOTE 2 HILOS

QUE EL DÍA **21 DE ABRIL DE 2023** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA TERCERA ENTREGA PARCIAL, LA CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE SEIS (06) ITEM No. 8, 11, 12, 14, 15, 16 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-CENACOPA-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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20236920111448503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

RECIBO A SATISFACCIÓN UNA VEZ TENIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

QUE EL DÍA **04 DE ABRIL DE 2023** EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LA PRUEBAS TECNICAS DE REQUISITOS GENERALES A SÉIS **(06)** ELEMENTOS ITEM No. 8, 11, 12, 14, 15, 16 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 TERCERA ENTREGA PARCIAL.

QUE EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2023 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA CON FACTURA NO. IGFE-853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 Y LA NOTA DEBITO N° 2022021 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

QUE EL **21 DE ABRIL DE 2023** EL CONTRATISTA ENTREGA LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD PARA LA TERCERA 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 04 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "A" - EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DIA 04 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "B" - REVISIÒN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

QUE EL DIA 04 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "C" - CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE.

QUE EL DÍA 23 DE MAYO DE 2023 EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE RADICADO No. 20236920100683983-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-33-16.2 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**

Al contestar cite este número

Radicado N° 20233920114485O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.81

INCLUSO AFELPADOS CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

QUE EL DIA **25 DE MAYO DE 2023** EL CONTRATISTA EMITE LA FACTURA ELECTRONICA No. IGFE 853 Y LA NOTA DEBITO N° 2022021, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR, PARA SEGUIR CON EL TRAMITE NORMAL DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS SI CUMPLEN PARA LA TERCERA 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. INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA DE REQUISITOS GENERALES No. PT-0306-2023, PT-0308-2023, PT-0307-2023, PT-0309-2023, PT-0308-2023, PT-0310-2023 (12) FOLIOS.

2. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN N°EDG-2023-0018-1 HILO POLIESTER TEX 40 VERDE CLARO MEDIO SELVA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

3. REMISION No 04 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 (01) FOLIO.

4. ANEXO "A" EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 **(01)** FOLIO.
5. ANEXO "B" REVISIÒN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 (01) FOLIO.

6. ANEXO "C" CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 (04) FOLIOS.

7. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR INVERSIONES GAO SAS HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO Y HILO POLIESTER TEX 40 VERDE DE FECHA **21 DE ABRIL DE 2023** (01) FOLIO.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692011448503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

8. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR COATS CADENA ANDINA S.A HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO Y HILO POLIESTER TEX 40 VERDE DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

9. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA INVERSIONES GAO SAS HILO POLIESTER TEX 40 AZUL, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 GRIS, HILO POLIESTER TEX 40 HABANO Y HILO POLIESTER TEX 40 VERDE DE FECHA **21 DE ABRIL DE 2023** (04) FOLIOS.

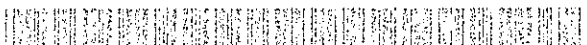
10. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARA REQUISISTOS TECNICOS GENEELES Y ESPECIFICOS TERCERA ENTREGA RADICADO No. 20236920106833953 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 (04) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE SEIS (06) ITEM No. 8, 11, 12, 14, 15, 16 FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO PARA LA TERCERA ENTREGA EL DIA **21 DE ABRIL DE 2023** DENTRO 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:

PRIMERA ENTREGA ADICIÓN N°1 AL CONTRATO 140 LOTE 2 HILOS

QUE EL DIA LUNES 03 DE ABRIL DE 2023 SE REALIZA LA VISITA DE SEGUIMIENTO No. 01 AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DÍA **24 DE ABRIL, 25 DE ABRIL, 10 DE MAYO DE 2023** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA TERCERA ENTREGA PARCIAL, LA CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, LA CANTIDAD DE CATORCE (14) ITEM No. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 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.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023692011448503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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 04 DE MAYO, 05 DE MAYO Y 18 DE MAYO DE 2023 EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 01 "LAS JUANAS", TERMINO DE REALIZAR LA PRUEBAS TECNICAS DE REQUISITOS GENERALES A CATORCE (14) ELEMENTOS ITEM No. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 26 QUE CONFORMA EL RUBRO PRESEUPUESTAL **A-02-02-01-002-003 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS** DONDE SE MANIFIESTA QUE EL RESULTADO OBTENIDO ES: **ACEPTADO PARA LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE ADICION N°1.**

QUE EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2023 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA CON FACTURA NO. IGF3-854 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 Y LA NOTA DEBITO N° 2022022 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

QUE EL 24 DE ABRIL, 25 DE ABRIL, 10 DE MAYO DE 2023 EL CONTRATISTA ENTREGA LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD PARA LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE ADICIÓN N°1, 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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20236920114485O3 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

QUE EL DIA 18 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "A" - EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO.

QUE EL DIA 18 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "B" - REVISIÒN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.

QUE EL DIA 18 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA EL ANEXO "C" - CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE.

QUE EL DÍA 24 DE MAYO DE 2023 EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR MEDIANTE RADICADO No. 20236920108151183-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-**COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2** 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 25 DE MAYO DE 2023 EL CONTRATISTA EMITE LA FACTURA ELECTRONICA No. IGFE 654 Y LA NOTA DEBITO N° 2022022, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR, PARA SEGUIR CON EL TRAMITE NORMAL DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA ADICION N°1** 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 03 DE ABRIL DE 2022 (02) FOLIOS.
2. INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA DE REQUISITOS GENERALES No. PT-0325-2023, PT-0324-2023, PT-0322-2023, PT-0402-**2023, PT-0327-2023, PT-0313-2023, PT-0314-2023, PT-0316-2023, PT-0401-2023, PT-0315-2023, PT-0317-2023, PT-0318-2023, PT-0312-2023, PT-0311-2023, PT-0323-2023, PT-0321-2023, PT-0328-2023, (35)** FOLIOS.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20235920114465O3 MDN-COOFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.01

3. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN N°EDO-0023-0069 HILO POLIESTER TEX 40 VERDE DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023 (16) FOLIOS.

4. REMISION No 05 DE FECHA **24 DE ABRIL DE 2023** (01) FOLIO.

5. REMISION No 06 DE FECHA **25 DE ABRIL DE 2023** (01) FOLIO.

6. REMISION No 07 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 (01) FOLIO.

7. ANEXO "A" EVALUACION REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 (02) FOLIO.

8. ANEXO "B" REVISIÒN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 (01) FOLIO.

9. ANEXO "C" CONCEPTO FINAL O PARCIAL EVALUACION TECNICA DEL LOTE DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023 **(06)** FOLIOS.

10. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR INVERSIONES GAO SAS HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N° 13 100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO PARA COSE COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO Y HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023 (01) FOLIO.

11. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR COATS CADENA ANDINA S.A HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N° 13 100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO PARA COSE COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO Y HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

12. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR INVERSIONES GAO SAS HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER NO. 8 X 1,000 M, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL X 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO X 5.000 M, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA X 5.000 M Y PIOLA 100% ALGODÓN X 100 M DE FECHA **25 DE ABRIL DE 2023** (01) FOLIO.

13. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR INVERSIONES GAO SAS HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON Y HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE X 5.000 M DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 (01) FOLIO.

14. DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO POR COAST CADENA ANDINA S.A HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON Y HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE X 5.000 M DE FECHA **10 DE MAYO DE 2023** (01) FOLIO.

15. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA INVERSIONES GAO SAS HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N° 13 100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO PARA COSE COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO Y HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

16. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA COAST CADENA S.A HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N° 13 100% NYL, HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT, HILO PARA COSE COSTAL, HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE, HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO Y HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

17. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA INVERSIONES GAO SAS HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER NO. 8 X 1,000 M, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL X 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO X 5.000 M, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA X 5.000 M Y PIOLA 100% ALGODÓN X 100 M DE FECHA **25 DE ABRIL DE 2023** (02) FOLIOS.

18. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA COAST CADENA ANDINA S.A HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER NO. 8 X 1,000 M, HILO POLIESTER TEX 40 AZUL X 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE 5.000 M, HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO X 5.000 M, HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA X 5.000 M Y PIOLA 100% ALGODÓN X 100 M DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 (02) FOLIOS.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20233920114483503 MDN-CCGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-GJE-29.61

19. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA INVERSIONES GAO SAS HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON Y HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE X 5.000 M DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 (02) FOLIOS.

20. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA COAST CADENA ANDINA S.A HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON Y HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE X 5.000 M DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023 (02) FOLIOS.

11. CONCEPTO TECNICO EVALUADOR PARA REQUISISTOS TECNICOS GENEELES Y ESPECIFICOS TERCERA ENTREGA RADICADO **No.** 20233920108815133 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023 (04) FOLIOS. FACTURA ELECTRÓNICA N° FEV8421 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 (1) FOLIO.

12. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN RADICADO NO 00489031 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 (09) FOLIOS.

13. FACTURA ELECTRÓNICA N° IGFE 853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 (1) FOLIO.

14. NOTA CREDITO **2022021** DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 (1) FOLIO.

15. FACTURA ELECTRÓNICA N° IGFE 864 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 (1) FOLIO.

16. NOTA CREDITO 2022022 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023 (1) FOLIO.

17. ENTRADA SAP NO 5003122225-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 (1) FOLIO.

18. ENTRADA SAP NO 5003122224-2023 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 (1) FOLIO.

19. CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA PAGO PARAFISCALES PENSION ABRIL Y SALUD MAYO (2) FOLIOS.

21.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20233092011449503 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY,** EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE CATORCE **(14)** ITEM No. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 25, 26 FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO PARA LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE ADICION N°1 EL DIA 24 DE ABRIL, 26 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DE 2023 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA LUNES 29 DE MAYO DE 2023. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

IX. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la **TERCERA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO Y PRIMERA ENTREGA ADICION N°1** establecido en el **CONTRATO DE SUMINISTRO LOTE 2 No 140-CENACPA-2022, PROCESO DE SELECCIÓN** ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 158-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 100% de ejecución de acuerdo a documentación soporte. Se envía al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" - BASPC21, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal, realizando la entrada al sistema SAP.

Respetuosamente,

Mayor JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY
Supervisor del Contrato No. 140

Elaboró: Mayor Julian Rodriguez
Supervisor Contrato No. 140