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 No. **2024692010191083**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogota, D.C., 25 de abril de 2024

Señor Teniente Coronel
JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Comandante y Ordenador del Gasto
del Batallón de Apoyo y Servicios
Para el Combate No.19
Cl 84 # 20 Barrios Unidos
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Primera Entrega Parcial de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024**

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024**, CUYO OBJETO ES LA "**ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS ".** SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.** IDENTIFICADO CON NÚMERO DE **NIT.** 901442712-0, REPRESENTANTE LEGAL, LA SEÑORA **DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA,** IDENTIFICADO CON C.C. 1130663817, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	113-BASPC19-2024
PROCESO No.	111-BASPC19-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
CDP 2024	**2224** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
CRP 2024	**19124** DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CODESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS".**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, NIT: 901442712-0,CUENTA DE AHORROS: 24116408529, BANCO: BANCO CAJA SOCIAL, OFICINA CALIMA. LA ESMIC-BASPC19 SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE, MEDIANTE PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA (30) DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CAUSADA Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. (ASIGNACION CUPO PAC). 2. ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA Y DEL RESPECTIVO ALMACENISTA. 3. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC NO 19 DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD INTEGRAL Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE CONTINUACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA 113-BASPC19-2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA "ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" CALLE 80 NO 38 - 00 – BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.,

	CUNDINAMARCA CORREO: CONTRATACIONBAS19@YAHOO.COM PÁGINA 5 DE 20 COMPENSACIÓN FAMILIAR. 4. DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SEGÚN ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 522 DE 2003 Y SI ESTÁ OBLIGADO A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LA RESOLUCIÓN NO 000042 DE 05 DE MAYO DE 2020 O NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. 5. ORDEN DE PAGO DEL SIIF Y UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL DE CAJA PAC. 6. Y DEMÁS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE LA BASPC NO19 NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. NOTA 2: LA ENTIDAD REALIZARÁ LOS DESCUENTOS DE LEY A QUE HAYA LUGAR (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA ENTRE OTRAS).
CONTRATISTA	**G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901442712-0**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIANA MELISSA CAICEDO MEJIA** Identificada CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 1130663817**
SUPERVISOR	**MAYOR. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS **($ 38.280.000,0)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS **($ 91.718.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PLAN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 CON OPCIÓN DE ENTREGA PARCIALES PARA COMPLETAR EL 100% EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO APROPIADO.
FECHA INICIACIÓN	11 DE MARZO DEL 2024
GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 560 47 994000176686** ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** FECHA EXPEDICIÓN: **12-03-2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
VALOR FINAL DE CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($129.998.880,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

I. DATOS GENERALES

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

2023		
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**
CDP 2024	**2224**	17 DE FEBRERO DEL 2024
CRP 2024	**19124**	17 DE FEBRERO DEL 2024

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

II. Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales **No. 560 47 994000176686 anexo No.0, de fecha 12 DE MARZO DEL 2024,** con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. 560 47 994000176686 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00
CALIDAD DEL BIEN	11 DE MARZO DEL 2024	20 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 25,999,776.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024. CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE** Y **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**, PARA " **ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"** de acuerdo a la Factura **No. FE296** de fecha 18 de abril del 2024 y Nota Debito **No. 8** de fecha 18 de abril del 2024, así:

ESPACIO EN BLANCO

❖ **PRIMERA ENTREGA PARCIAL**

FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024

ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024						
G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						
FACTURA DE VENTA No. FE296 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE FACTURA $ 38,279,872.40 NOTA DEBITO No. 8 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 VALOR DE NOTA DEBITO $ 127.60						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
1	9202541	CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM	M	29000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
				$ 29.000,00	$ 1.320,00	$ 38.280.000,00
VALOR TOTAL				$	38.280.000,00	

NOTA 01: SE GENERÓ NOTA DEBITO **No. 8** POR VALOR **$ 127.60** DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, CON RESPECTO A LA FACTURA DE VENTA **No. FE296** DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2024 POR VALOR **$ 38.279.872,40** DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO NO PUDO FACTURAR LA TOTALIDAD DEL VALOR DE **$ 38.280.000,00** Y DEBE GENERAR LA NOTA DEBITO.

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no ha efectuado ningún pago a la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024,** del presente informe.

BALANCE DE ACEPTACION DE OFERTA No. 113

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	$ 129.998.880,00	
Valor 1RA Entrega		$ 38.280.000,00
Valor Total por Ejecutar		$ 91.718.880,00
TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO	**$ 129.998.880,00**	**$ 129.998.880,00**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	**% Ejecución Servicios/Bienes**	**% Material Amortizado**
0,00 %	29,45 %	0%

VI. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **MARZO** y Salud para el mes de **ABRIL,** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º 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).

VII. OTRAS ACTIVIDADES

NOTA: se realizó audiencia de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113** cuyo objeto es **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"** el día 22 de abril del 2024 a las 14:00 horas modalidad virtual con acta No.0009 en donde concluye el siguiente compromiso fecha de entrega hasta el día 30 de mayo del 2024.

NOTA: Que el día 10 de abril del 2024 la empresa **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** realizo la entrega de 29.000 metros de CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM con remisión No. 1 se realizó la prueba de calidad dando como resultado ACEPTADO con No. PT-0195-2024 de fecha 16 de abril del 2024 una vez obtenido el concepto favorable de calidad se procede a realizar el proceso administrativo correspondiente.

A. ANEXOS:

- **Que** el **mes de abril de 2024** el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a **un (01)** elemento que conforman el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) donde manifiesta que el resultado obtenido: si es **ACEPTADO** con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

- **Que** el día **24 de abril de 2024** el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con N**o. 2024692010098783** conceptúa que el rubro presupuestal **02-02-01-002-007** ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR); si cumple técnicamente para la **PPRIMERA ENTREGA PARCIAL** con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- **Que** el día **18 de abril del 2024** el contratista genera factura electrónica correspondiente a la primera entrega parcial con factura No. **FE296 de fecha 18 de abril de 2024**, Nota Debito No.**8 de fecha 21 de abril de 2024,** para seguir con el trámite administrativo correspondiente.

luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que, estos **SI CUMPLEN** 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. Factura de venta **No FE296** de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.
2. Nota Debito No. 8 de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio
3. Remisiones: No.1 de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio
4. Informe de resultado Prueba Técnica – ACEPTADO **PT-0195-2024** de fecha 16 de abril del 2024 (02) folios
5. Cámara de comercio de fecha **03 de abril de 2024** (06) folios
6. Formulario del registro único tributario RUT (04) folios
7. **Autorización** numeración de Facturación (02) folios
8. Certificación bancaria de fecha **11 de abril de 2024** (01) folio
9. Certificación y planilla de parafiscales (Cédula de ciudadanía, Tarjeta profesional, Certificación de la Junta central de contadores) de fecha **de abril de 2024** (06) folio
10. Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **8 de abril del 2024** (02) folios.
11. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril del 2024** (01) folio.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024692010191083 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE -29.61

12. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

13. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio

14. Formato evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa en material de intendencia y ración de campaña (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **18 de abril de 2024** (01) folio.

15. Informe de resultados de laboratorios LACCE No.0117 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (09) folios.

16. Declaración de conformidad contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

17. Certificado garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folios.

18. Termino de respuesta de la garantía técnica contratista **G&M GRUPO EMPRESARIAL S.A.S** (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha **10 de abril de 2024** (01) folio.

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la de la **ACEPTACION DE OFERTA No. 113-BASPC19-2024.** del **PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 111-BASPC19-2024,** cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE CIERRE DE CONTACTO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS ",** de acuerdo a documentación soporte, por lo cual el contrato se encuentra al **29,45 %** de ejecución quedando por ejecutar el **70,55 %** de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate No.19 - **BASPC19**, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
Supervisor de Contrato

Proyecto: TO Diana Rincon
Supervisor administración
de Producción BAINT