COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 24 de Julio de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión 1RA Entrega Contrato de Compraventa No. 07-SASI-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, CUYO OBJETO ES LA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 900.346.515-1, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR HELBER FABIAN SERRANO ABRIL, IDENTIFICADO CON C.C. 79.976.099, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES

ACEPTACION DE OFERTA No.	077-CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE JUNIO DE 2024
CDP 2024	10424 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	65324 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS ASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE ELBATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la **CUENTA CORRIENTE No.** 03057571246, **Bancolombia** a nombre de la firma TEXTICORP S.A identificado(a) con NIT 900346515, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) dias calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, 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. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

<table>
<tr><td></td><td>6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN.
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, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>TEXTICORP S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900.346.515-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>HELBER FABIAN SERRANO ABRIL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.976.099</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.627.057.249,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 2.961.393.688,84</td></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 1.665.663.561,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA</td><td>SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CENTAVOS ($ 72.658.758,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	02-02-01-002-006 | HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS | 10 | $ 72.658.758,00
SALDO POR EJECUTAR CONTRATO DE COMPRAVENTA 2024	CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($4.554.398.491,84) DE LOS CUALES DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($2.888.734.930,84) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.665.663.561,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.

RUBRO	OBJETO	RECURSO	VALOR DEL CONTRATO
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 2.888.734.930,84
02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	$ 1.665.663.561,00

PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	**CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA:** **PLAZO DE EJECUCIÓN** El plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso será hasta el 31 de octubre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el siguiente 1. cronograma: Parágrafo: En reunión de coordinación, se establecerá la linea de tiempo para realizar la evaluación de la conformidad de acuerdo a la GTMD-0004-A3, visitas 2%, 80% y 100% y en pro del cumplimiento las cantidades establecidas en el plazo de ejecución en cada una de las fechas de entrega. En la reunión de coordinación se podrá establecer

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	entre las partes un cronograma de entregas en el que se conserve las cantidades mínimas de cada una de las fechas establecidas en el cronograma de ejecución, según disponibilidad del producto terminado y capacidad de almacenamiento del almacén de materia prima del BASPC21. El Contratista deberá contar con la disponibilidad de insumos y materiales contratados, cuando así se requiera por parte del supervisor, atendiendo las necesidades de la fuerza y la disponibilidad de ingreso al almacén
GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. BCH-1000354408 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL FECHA EXPEDICIÓN: 13 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No. 1 CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2024

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	No.	FECHA
CDP 2024	10424	08 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	65324	14 DE JUNIO DE 2024

APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. BCH-100035408 anexo No.0, de fecha 13 de junio de 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198006880896 de fecha 14 de junio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. BCH-100035408 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	$ 925.411.449,97
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13 DE JUNIO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2026	$ 925.411.449,97

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

II. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, PARA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", así:

❖ 1RA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070 CENACPUENTEARANDA 2024
TEXTICORP
[02-02-01-002-006]
HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

FACTURA DE VENTA No. FE 13243 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024
NOTA DEBITO: NDTX27
VALOR DE FACTURA $ 72.658.755,68
VALOR NOTA DEBITO: 2,32
PEDIDO SAP No. 4200338288 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2024
VALOR PEDIDO SAP $ 72.658.758,03

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070 CENACPUENTEARANDA 2024
TEXTICORP

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA
3	9100052	CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM	M	530	$ 13.994,00	$ 7.416.820,00
5	9101527	ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR.	M	852	$ 14.344,00	$ 12.221.088,00
14	9100306	TELA DE SATIN NEGRO	M	150	$ 47.814,00	$ 7.172.100,00
17	9201309	TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO	M	370	$ 62.391,00	$ 23.084.670,00
24	9100301	TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA	M	100	$ 130.614,00	$ 13.061.400,00
25	9100302	TELA SARGA DE 1,50 M ROJA	M	260	$ 37.318,00	$ 9.702.680,00
		VALOR TOTAL				$ 72.658.758,00

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE 13243 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023, TIENE COMO VALOR $ 72.658.755,68 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA DEBITO No. NDTX27 LA CUAL ES DE $ 2,32 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200338288 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2024 TIENE POR VALOR $ 72.658.758,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 0,3 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 72.658.758,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

PRIMERA: MODIFIQUESE la cláusula SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA, en lo referente al plazo de ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-CENACPUENTEARANDA-2024, teniendo como fechas de entrega las que se establecen en el siguiente cronograma, las cantidades y los ítems a entregar, los cuales quedan de acuerdo a lo solicitado

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha se ha efectuado ningún pago del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y TEXTICORP S.A, PARA "LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS LOTE 1 TELAS, LOTE 2 PAÑOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS SASTRERIA, CARPINTERIA, CAMPAÑA, ZAPATERIA, Y CORTE DEL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024".

Contrato de Compraventa No. 070

BALANCE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070		
Valor Total	$ 4.627.057.249,84	
Valor Total 1RA Entrega		$ 72.658.758,00
Valor Total por Ejecutar		$ 4.554.398.491,84
VALOR TOTAL	$ 4.627.057.249,84	$ 4.627.057.249,84

IV. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCIÓN		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
00,00 %	1,57 %	0%

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de JUNIO y Salud para el mes de JULIO, 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).

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VI. OBSERVACIONES.

NOTA1. La primera entrega presenta un rechazo el cual corresponde al ítem No. 24 TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA bajo concepto No. PT-0308-2024 cantidad 100 metros, el cambio se solicita al contratista mediante radicado No. 2024692017212593 de fecha 05 de julio de 2024, el contratista realiza el cambio y mediante concepto No. PT-0587-2024 el resultado es aceptado.

VII. OTRAS ACTIVIDADES

- Que el día 26 de junio de 2024 y 27 de julio de 2024 el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a seis (06) elementos que conforma el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 19 de julio del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692018427383 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; si cumple técnicamente para la UNICA ENTREGA PARCIAL con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 19 de julio del 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la única entrega total con factura No. FE 13243 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2024 Y NOTA DEBITO No. NDTX27 DE FECHA 19 DE JULIO 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. FE 13243 de fecha 19 de julio de 2024 (01) folio.

2. Nota Debito No. NDTX 27 de fecha 19 de julio de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 26 de junio de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (12) FOLIOS

   PT- 0360-2024, PT- 0361-2024, PT- 0398-2024, PT- 0297-2024, PT- 0296-2024 y PT- 0587-2024.

5. Formato visita técnica (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 21 de junio del 2024 (01) folios.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 19 de julio de 2024 (01) folio.

7. Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 19 de julio de 2024 (01) folio.

8. Formato verificación requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 08 de julio de 2024 (02) folios.

9. Declaración de conformidad contratista TEXTICORP S.A (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 26 de junio del 2024 (01) folio.

10. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista FABRICATO S.A (CIDOP FUSIONABLE BLANCO ANCHO 150 CM, ENTRETELA NO TEJIDA 52 GR, TELA DE SATIN NEGRO, TELA HABANA PARA FORRO 100% ACETATO, TELA SARGA DE 1,50 M NEGRA y TELA SARGA DE 1,50 M ROJA) de fecha 26 de junio del 2024 (02) folios.

11. Concepto técnico 1RA entrega No 2024692018427383 de fecha 19 de julio de 2024, (03) folios.

12. Solicitud entrada preliminar pruebas de calidad mediante oficio No. 2024692018196983 DE FECHA 17 de julio de 2024, (01) folio.

13. Entrada preliminar pruebas de calidad No. 5003407561-2024 de fecha 17 de julio de 2024, (01) folio

14. Acta de recibo a satisfacción No. 00841214 de fecha 22 de julio de 2024, (06) folios

15. Salida SAP libre utilización No. 4910381976-2024 de fecha 22 de julio de 2024, (01) folio

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692018966073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la 1RA ENTREGA PARCIAL del Contrato de Compraventa No. 070-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 077.SASI-CENACPUENTEARANDA-2024, de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al 1,57 % de ejecución, de acuerdo a la documentación soporte, se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD -- CENACPA, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor. GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 070-SAS-CENACPUENTEARANDA-2024

Proyecto: [illegible]
Gestor Administración Y Ejecución BAINT