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 N° **2024692017801783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 12 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 Única Entrega Aceptación de Oferta No.085-MC-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024", SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA. IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 79.312.002-1, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.312.002, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

I. DATOS GENERALES

ACEPTACION DE OFERTA No.	085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024
PROCESO No.	103-MC-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE JULIO DE 2024
CDP 2024	9724 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024
CRP 2024	85524 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<table>
<tr><td></td><td>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIA IT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INSUMOS DE MODA, CON NÚMERO DE NIT No. 79.312.002-1</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JUAN CARLOS PEREZ GOMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.312.002</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 085-MC- CENACPUENTEARANDA-2024</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-002</td><td>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>10</td><td>$ 43.446.840,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR UNICA ENTREGA PARCIAL</td><td>CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MC/TE ($43.446.840,00)
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>A-02-02-01-004-002</td><td>PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td><td>10</td><td>$ 43.446.840,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692017801783 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. CSC-100045828 anexo No.0, de fecha 05 de julio de 2024 con los amparos de cumplimiento de la aceptación de oferta y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL, aprobada con acta No.2024198007829486 de fecha 09 de julio 2024 por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. CSC-100045828 ANEXO No. 0			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALORASEGURADO
CUMPLIMIENTO	04 DE JULIO DE 2024	12 DE ENERO DE 2025	$ 8.689.368,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	04 DE JULIO DE 2024	12 DE JULIO D 2025	$ 8.689.368,00

II. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 085-MC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y INSUMOS DE MODA, PARA "ADQUISICION DE BOTONES PARA UNIFORMES EMBLEMATICOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PARA LA VIGENCIA 2024". así:

❖ **UNICA ENTREGA PARCIAL**

FACTURA DE VENTA No. FE-578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024
NOTA CREDITO: NCE 61

ACEPTACION DE OFERTA No. 085 INSUMOS DE MODA 02-02-01-002-006 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
FACTURA DE VENTA No. FE-578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 NOTA CREDITO: NCE 61 VALOR DE LA FACTURA $ 34.126.840 VALOR DE LA NOTA $ 0 VALOR FACTURADO MENOS NOTA $ 34.126.840 VALOR RETENCION EN LA FUENTE $ 0 VALOR RETENCION ICA $ 0 VALOR RETENCION IVA $ 0 VALOR CONSIGNADO $ 34.126.840						
ACEPTACION DE OFERTA No. 085						
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 2DA ENTREGA
1	9100020	BOTON DORADO GRANDE	C/U	7.051,00	$ 4.840,00	$ 34.126.840,00

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).

V. OTRAS ACTIVIDADES

- Que el dia 10 de julio de 2024 el Batallón de Intendencia No. 01 "Las Juanas", realizo las pruebas de calidad a dos (02) elemento que conforma el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO); donde manifiesta que el resultado obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 11 de julio del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692017665663 conceptúa que el rubro presupuestal A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), si cumple técnicamente para la UNICA ENTREGA PARCIAL con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 11 de julio del 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la única entrega total con factura No. FE 578 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2024 Y NOTA CREDITO No. NCE 61, 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 578 de fecha 11 de julio de 2024 (01) folio.

2. Nota Debito No. NCE 61 de fecha 11 de julio de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 09 de julio de 2024 (01) folio.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (04) FOLIOS

   PT- 0471-2024- PT- 0472-2024

5. Formato visita técnica (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 05 de julio del 2024 (01) folios.

6. Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (BOTON DORADO GRANDE y BOTON DORADO PEQUEÑO) de fecha 08 de julio de 2024 (01) folio.