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° **2024692023934743**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 11 de septiembre de 2024

Señor Teniente Coronel
JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Comandante Batallón de ASPC Nº 21
José Acevedo y Gómez
Carrera 46 Nº 20 C 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.,

Asunto: Informe de Supervisión 2DA Entrega Material por Cambio Contrato de Compraventa No. 070-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

CONTRATO DE COMPRAVENTA 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692023934743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

RUBRO PRESUPUESTAL N° 02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS
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) días 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).

BAINT

<table>
<tr><td></td><td>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
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</td><td>10</td><td>$ 1.665.663.561,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR CANCELADO 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 1RA ENTREGA</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>$ 72.658.758,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR 2DA ENTREGA</td><td>DOS MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 2.046.207.844,84) DE LOS CUALES DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.943.527.403,84) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA UN PESOS M/CTE ($102.680.441,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 2DA ENTREGA</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 1.943.527.403,84</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>$ 102.680.441,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR MATERIAL POR CAMBIO CORRESPONDIENTE A AL 2DA ENTREGA</td><td>TRECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CENTAVOS ($391.350.690,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR 2DA ENTREGA POR CAMBIO</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 391.350.690,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR CONTRATO DE COMPRAVENTA 2024</td><td>
DOS MIL CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.116.839.957,00) DE LOS CUALES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($553.856.837,00) CORRESPONDEN AL LOTE 1 TELAS Y MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($1.562.983.120,00) CORRESPONDEN AL LOTE 2 PAÑOS.
<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>OBJETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>02-02-01-002-006</td><td>HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS</td><td>10</td><td>$ 553.856.837,00</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>$ 1.562.983.120,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA</td><td>
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:
</td></tr>
</table>

	Parágrafo: En reunión de coordinación, se establecerá la línea 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 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

I. 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**	**VALORASEGURADO**
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° 2024692023934743 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
HHILADOS 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° 2024692023934743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REGISTRO FOTOGRAFICO



❖ 2DA ENTREGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						
FACTURA DE VENTA No. FE13360 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2024 NOTA CREDITO: NC7 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 2.046.208.075,69 VALOR NOTA CREDITO: 230,85 PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 2.437.558.534,85						
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**
LOTE 1 TELAS						
1	9100338	TELA HOLANDA	M	5.200,00	$ 40.816,00	$ 12.243.200,00
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	400,00	$ 113.937,00	$ 45.574.800,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	4.300,00	$ 17.842,00	$ 76.720.600,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	1.156,00	$ 60.292,00	$ 69.697.552,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	9.200,00	$ 108.456,00	$ 997.795.200,00
10	9100336	TELA CHAROLADA NEGRA	M	60,00	$ 69.272,00	$ 4.156.320,00
11	9100303	TELA DE SATIN AMARILLO.	M	740,00	$ 47.814,00	$ 35.382.360,00
12	9190115	TELA DE SATIN AZUL REY	M	760,00	$ 47.814,00	$ 36.338.640,00
13	9190045	TELA DE SATIN BLANCA	M	580,00	$ 47.814,00	$ 27.732.120,00
15	9190083	TELA DE SATIN ROJO	M	720,00	$ 58.309,00	$ 41.982.480,00
21	9100184	TELA NEGRA VINILICA PARA TAPICERIA	M	2.550,00	$ 115.337,00	$ 94.109.350,00
22	9100251	TELA POLIÉSTER AZUL DE 1,50 M	M	300,00	$ 40.817,00	$ 12.245.100,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	520,00	$ 143.442,00	$ 74.589.840,00
27	9100185	TELA TAFILETE	M	163,76	$ 58.309,00	$ 9.548.681,84
30	9201587	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	M	40,00	$ 135.279,00	$ 5.411.160,00
VALOR SUBTOTAL					**$ 1.105.550,00**	**$1.943.527.403,84**
LOTE 2 PAÑOS						

5	9100232	PAÑO PARA DIVISA NEGRO	M	250,00	$ 166.532,00	$ 41.633.000,00
8	9201308	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	M	569,00	$ 107.289,00	$ 61.047.441,00
VALOR SUBTOTAL					**$ 273.821,00**	**$ 102.680.441,00**
VALOR TOTAL						**$2.046.207.844,84**

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13360 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 2.046.208.078,69 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA CREDITO No. NC7 LA CUAL ES DE $ 230,85 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

NOTA 2: EL PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 05 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 TIENE POR VALOR $ 2.437.558.534,85 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA $ 0,1 CENTAVO CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE $ 2.437.558.534,84 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



❖ 2DA ENTREGA MATERIAL POR CAMBIO

CONTRATO DE COMPRAVENTA 070-CENACPUENTEARANDA-2024 TEXTICORP 02-02-01-002- 006 HHILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS						
FACTURA DE VENTA No. FE13437 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NOTA DEBITO: NDTX28 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VALOR DE FACTURA $ 391.350.687,17 VALOR NOTA DEBITO: 2,83 PEDIDO SAP No. 4200340077 DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024 VALOR PEDIDO SAP $ 2.437.558.534,85						
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 MATERIAL POR CAMBIO**
LOTE 1 TELAS						
1	9200151	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	M	650,00	251.665,00	$ 163.582.250,00

2	9200428	RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO	M	20,00	9.912,00	$ 198.240,00
4	9200451	TELA GABARDINA AZUL OSCURA	M	2.200,00	103.441,00	$ 227.570.200,00
VALOR TOTAL						**$ 391.350.690,00**

NOTA 1: LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE13437 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TIENE COMO VALOR $ 391.350.687,17 DONDE EL CONTRATISTA DEBIDO A SU PROVEEDOR TECNOLÓGICO REALIZA NOTA DEBITO No. NDTX28 LA CUAL ES DE $ 2,83 ESTA COMPLEMENTA AL VALOR DE LA FACTURA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



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 un pago en el mes de septiembre, correspondiente al 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 a Cancelar 1RA Entrega		$ 72.658.758,00
Valor a cancelar 2DA Entrega (1-2)		$ 2.046.207.844,84
Valor a Cancelar 2DA Entrega (2-2)		$ 391.350.690,00
Valor Total por Ejecutar		$ 2.116.839.957,00
VALOR TOTAL	**$ 4.627.057.249,84**	**$ 4.627.057.249,84**

IV. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
1,57 %	54,25 %	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, fecha de pago Pensión para el mes de agosto y Salud para el mes de septiembre, 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).

VI. OBSERVACIONES.

OMITIDO

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Que el día 29 de agosto de 2024, 30 de agosto de 2024 y 03 de septiembre de 2024, el Batallón de Intendencia No. 01 “Las Juanas”, realizo las pruebas de calidad a tres (03) elementos que conforman el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; donde manifiesta que el resultado obtenido: es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

- Que el día 04 de septiembre del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con No. 2024692023251293 conceptúa que el rubro presupuestal 02-02-01-002-006 HILADOS E

HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS; si cumple técnicamente con los cambios correspondientes a la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

- Que el día 10 de septiembre del 2024 el contratista genera factura electrónica correspondiente a la segunda entrega total con factura No. FE13437 de fecha 10 de septiembre de 2024 y nota debito No. NDTX28de fecha 10 de septiembre 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. FE13437 de fecha 10 de septiembre de 2024 (01) folio.

2. Nota Debito No. NDTX28 de fecha 10 de septiembre de 2024 (1) folio.

3. Remisión de fecha 29 de julio de 2024 y 22 de agosto de 2024 (02) folios.

4. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (07) folios.

   PT-0772-2024: LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON
   PT-0770-2024: RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO
   PT-0793-2024: TELA GABARDINA AZUL OSCURA

5. Formato visita técnica (RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO, LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON) de fecha 09 de agosto del 2024 (01) folios.

6. Formato de anexo “A” evaluación requisitos generales empaque y rotulado, de (RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO, LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON y TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha 03 de septiembre de 2024 (01) folios.

7. Formato de anexo “B” Revisión certificado de conformidad, de (LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON y TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha 03 de septiembre de 2024 (01) folio.

8. Formato de anexo “C” concepto final o parcial evaluación técnica del lote de (RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO, LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON y TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha 03 de septiembre de 2024 (01) folio.

9. Formato verificación requisitos generales empaque y rotulado de fecha 03 de septiembre de 2024 (02) folios.

10. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0131 de (TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha **29 de julio de 2024** (04) folios.

11. Informe de resultado de laboratorios BLANCEC S.A.S No.24-0252 (TELA GABARDINA AZUL OSCURA) **24 de julio del 2024** (07) folios.

12. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0129 de (LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON) de fecha **22 de agosto de 2024** (04) folios.

13. Informe de resultado de laboratorios M&G S.A.S No.24-7027 (LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON) **22 de agosto del 2024** (11) folios.

14. Declaración de conformidad contratista TEXTICORP S.A (RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO, LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON y TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha 29 de julio del 2024 y 22 de agosto de 2024 (02) folios.

15. Certificado garantía técnica y termino de respuesta contratista TEXTICORP S.A (RIB VERDE DE 1,10 DE ANCHO, LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON y TELA GABARDINA AZUL OSCURA) de fecha 29 de julio del 2024 y 22 de agosto de 2024 (04) folios.

16. Concepto técnico por cambio correspondiente a la 2DA entrega No 2024692023251293 de fecha 04 de septiembre de 2024.

17. Informe recepción segunda entrega mediante radicado No. 2024692020282863 de fecha 06 de agosto de 2024

18. Entrada control calidad No. 5003426782-2024 de fecha 12 de agosto de 2024.

19. Acta No. 2024692010777826 recibo a satisfacción segunda entrega de fecha 11 de septiembre de 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692023934743 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la 2DA ENTREGA PARCIAL MATERIAL POR CAMBIO 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 la documentación soporte, la cual se encuentra al 54,25 % de ejecución, se envía 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. 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: TO.2 Tatiana reyes
Gestor Administración Producción BAINT

BAINT