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° **2025692004772853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 19 de febrero de 2025

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 Seguimiento Contrato de Compraventa No. 070-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito informar, el estado actual 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, adjudicado el día 14 de junio del 2024 de acuerdo al perfeccionamiento del contrato, con plazo de ejecución hasta el día 30 de abril de 2025 el cual a la fecha se encuentra, así;

1. Se realizó entrega de documentación a la CENACPUE con oficio No. 2024692028364643 de fecha 21 de octubre de 2024, para transacción miro y pago correspondiente al material por cambio de la tercera entrega parcial y cuarta entrega parcial con acta de recibo a satisfacción No. 20246920212605556 de fecha 18 de octubre de 2024, informe de supervisión No. 2024692028357213 de fecha 21 de octubre del 2024 por un valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004772853 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 1.436.606.947,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN., a continuación se relacionan los elementos, así;

CAMBIOS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL POR CAMBIO 3RA ENTREGA
LOTE 1 TELAS						
22	9100251	TELA POLIÉSTER AZUL DE 1,50 M	M	120,00	40.817,00	$ 4.898.040,00
28	9201386	TELA TEJIDO PUNTO ANTIBACTERIAL VERDE	M	90,00	130.264,00	$ 11.723.760,00
VALOR TOTAL						$ 16.621.800,00

CUARTA ENTREGA

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL 4TA ENTREGA
LOTE 1 TELAS						
1	9100196	TELA LONA VERDE 100% ALGODÓN	M	113,00	134.579,00	$ 15.207.427,00
LOTE 2 PAÑOS						
1	9100223	PAÑO AZUL CELESTE	M	800,00	$ 166.532,00	$ 133.225.600,00
2	9100225	PAÑO AZUL PRENSADO	M	4.000,00	$ 155.103,00	$ 620.412.000,00
4	9100340	PAÑO PARA DIVISA GRIS	M	1.500,00	$ 166.532,00	$ 249.798.000,00
6	9100233	PAÑO PARA DIVISA ROJO	M	1.190,00	$ 166.532,00	$ 198.173.080,00
VALOR TOTAL						$ 1.419.985.147,00

2. Se realizó entrega de documentación a la CENACPUE con oficio No. 2024692032320673 de fecha 18 de septiembre de 2024, para transacción miro y pago correspondiente al cambio cuarta entrega, con acta de recibo a satisfacción No. 2024692014158166 de fecha 26 de noviembre de 2024, informe de supervisión No. 2024692032316483 de fecha 27 de noviembre de 2024 por un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($158.205.400,00) CORRESPONDIENTES AL LOTE 2 PAÑOS, a continuación se relacionan los elementos, así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
LOTE 1 TELAS						
3	9100226	PAÑO CREMA	M	950	$ 166.532,00	$ 158.205.400,00
VALOR TOTAL						$ 158.205.400,00

3. Se realizó entrega de documentación a la CENACPUE con oficio No. 2024692032748633 de fecha 02 de diciembre de 2024, para transacción miro y pago correspondiente a la entrega de adición No. 1 con acta de recibo a satisfacción No. 2024692014315786 de fecha 29 de noviembre de 2024, informe de supervisión No. 2024692032748253 de fecha 02 de diciembre de 2024 por un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004772853 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 69.965.194,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, a continuación se relacionan los elementos, así;

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGA	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ADICION No.1
LOTE 1 TELAS						
2	9100051	CIDOP CORRIENTE CRUDO 160 CM ANCHO	M	100,00	$ 113.937,00	$ 11.393.700,00
4	9100053	CIDOP FUSIONABLE GRIS ANCHO 150 CM	M	406,00	$ 17.842,00	$ 7.243.852,00
6	9100110	GENERO ENTRETELA BLANCO DE 1.5 MT	M	300,00	$ 60.292,00	$ 18.087.600,00
9	9200309	TELA 100% POLIÉSTER PARA FORRO NEGRA	M	120,00	$ 108.456,00	$ 13.014.720,00
23	9100253	TELA POLIÉSTER ROJA DE 1,50 M	M	141,00	$ 143.442,00	$ 20.225.322,00
VALOR TOTAL						$ 69.965.194,00

Contrato de Compraventa No. 070

BALANCE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 070		
Valor Total	$ 4.627.057.249,84	
Valor Adición No. 1	$ 69.965.194,00	
Valor Adicion No. 2 vigencia futura 2025	$ 2.241.779.334,00	
Valor Cancelado 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 a cancelar 3RA Entrega (1-2)		$ 522.027.610,00
Valor a Cancelar 3RA (2-2)		$ 16.621.800,00
Valor a Cancelar 4TA (1-2)		$ 1.419.985.147,00
Valor a Cancelar 4TA (2-2)		$ 158.205.400,00
Valor a Cancelar Adición No. 1		$ 69.965.194,00
Valor por ejecutar contrato inicial		$ 0,00
Valor por ejecutar Adición No. 1		$ 0,00
Valor por Ejecutar Adición No2 vigencia futura 2025		$ 2.241.779.334,00
Valor total por ejecutar		$ 2.241.779.334,00
VALOR TOTAL	**$ 6.938.801.777,84**	**$ 6.938.801.777,84**

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE CONTRATO INICIAL

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
1,57 %	100 %	0%

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ADICIÓN No. 1

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00 %	100 %	0%

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692004772853 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ADICIÓN VIGENCIA FUTURA

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

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