



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"

INFORME DE SUPERVISIÓN No.
002
Al contestar, cite este número

RECURSO
10

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. lunes, 14 de abril de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO	038-CENACCONVENIOS-2024
PROCESO	040-CENACCONVENIOS-2024
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA - SASI
CDP No.	825 DEL 16/01/2025
CRP No.	825 DEL 16/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS".
CANTIDAD	SEGUN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/12/2024 6:37:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR DEL CONTRATO	LOTE 6: hasta por un valor total de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$632.246.906,09) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), DIVIDIO ASI: VIGENCIA 2024: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$12.236.996,20) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).; VIGENCIA 2025: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$620.009.909,89). Con cargo a los siguientes rubros presupuestales. incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique). TOTAL: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$632.246.906,09) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique)
FORMA DE PAGO	CLAUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la Cuenta CORRIENTE No. 00719032357 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de MILFORT SAS, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES:: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
FECHA DE ENTREGA	30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	BASPC21 Almacén de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20-79 Puente Aranda, Bogotá.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015. expedida conforme para la Aceptacion de CONTRATO 038-CENACCONVENIOS-2024 fue aprobada la póliza No M-100250549 de fecha 18-diciembre-2024 expedida por (SEGUROS MUNDIAL S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 189.674.071,83	Desde: 17/12/2024 hasta: 30/09/2025
B. CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 189.674.071,83	Desde: 17/12/2024 hasta: 30/09/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO 1°	CLAUSULA PRIMERA: modifíquese parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN y modifíquese las fechas de entregas, así:		
	LOTE	Entrega 2024	Entrega 2025
	LOTE 6 HERRAJES	Hasta 26/12/2024	Desde 01/01/2025 hasta el 26/06/2025

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta No 038, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS**, los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

CONVENIO	ARTICULO PRESUPUESTAL SIIF NACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2024
PARTIDA FIJA	LOTE 06	BAINT	10	LOTE 06
	A-02-02-01-004-002 LOTE FERRETERIA, QUIMICOS Y COMPUESTOS LOTE HERRAJES			619.999.072,89
TOTAL VALOR DEL CDP VIGENCIA 2024				619.999.072,89

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 040-SASI-CENACCONVENIOS-2024

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:	MN951				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-004-002 LOTE FERRETERIA, QUIMICOS Y COMPUESTOS LOTE HERRAJES				619.999.072,89
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
ARGOLLA MEDIA LUNA 1" LATON	C/U	20.000	\$ 1.526,37	\$ 290,01	\$ 30.527.400
CAMBRION DE ACERO	PAA	400	\$ 5.145,08	\$ 977,57	\$ 2.058.032
OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO	UN	2.820	\$ 703,16	\$ 133,60	\$ 1.982.911
SLIDER N°6 NEGRO	C/U	155	\$ 2.143,79	\$ 407,32	\$ 332.287
BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA	KIT	34.928	\$ 1.526,37	\$ 290,01	\$ 53.313.051
BROCHE PRES TIP CAZUELA DOBLE	KIT	110.600	\$ 308,71	\$ 58,65	\$ 34.143.326
GANCHO PARA EMPLANTILLAR	C/U	158.000	\$ 180,08	\$ 34,22	\$ 28.452.640
HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA	C/U	600	\$ 9.218,27	\$ 1.751,47	\$ 5.530.962
MASCARON PARA TIRO	C/U	860	\$ 9.432,64	\$ 1.792,20	\$ 8.112.070
OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO	C/U	17.250	\$ 428,75	\$ 81,46	\$ 7.395.938
OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 7	KIT	1.480	\$ 514,51	\$ 97,76	\$ 761.475
SENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG	C/U	2.076	\$ 3.601,55	\$ 684,29	\$ 7.476.818
HEBILLA DOBLE PUENTE LATON 1"	C/U	5.890	\$ 8.137,80	\$ 1.546,18	\$ 47.931.642
BROCHE PARA GUERRERA EJC	KIT	1.200	\$ 437,33	\$ 83,09	\$ 524.796
SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO	C/U	122	\$ 377,31	\$ 71,69	\$ 46.032
TOTAL BRUTO					\$ 228.589.380,33
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 43.431.982,26
TOTAL NETO					\$ 272.021.362,59
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 347.977.710,30

TOTAL BRUTO	\$ 228.589.380,33
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 43.431.982,26
TOTAL NETO	\$ 272.021.362,59

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 01	FACTURA No	MN951	11/04/2025	\$ 272.021.362,59
VALOR TOTAL				\$ 272.021.362,59

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 619.999.072,89
Valor a Cancelar	\$ 272.021.362,59
Valor Total por ejecutar	\$ 347.977.710,30
TOTAL CONTRATO	\$ 619.999.072,89

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
43,87%	43,87%	43,87%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 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).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

- Acta de recibo a satisfacción No. ACTA 202569200521131
- Recepción de bienes de acuerdo a las facturas MN951 viernes, 11 de abril de 2025

IX. CONCLUSIONES

N/A

X. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 038-CENACCONVENIOS-2024.

XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	<u>43,87%</u>	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	<u>43,87%</u>	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	<u>56,13%</u>	sin novedad.


MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de 038-CENACCONVENIOS-2024