



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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Bogotá, Cundinamarca, D.C., 28 de febrero de 2024

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército.
Carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda
Bogotá.

Asunto: Informe de Supervisión CONTRATO No.046-SUADQ-INTR-2024- maquinaria industrial para la planta de sastrería con destino al Ejército Nacional – Selección Abreviada No. SAMC-057-SUADQ-INTR-2024

Dando cumplimiento a la "SUPERVISION" del Contrato No.046-SUADQ-INTR-2024 de 2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE SASTRERÍA CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL" SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA TECNICOSTURA S.A.S, suscrito con SANDRA PATRICIA CAÑON CHAPARRO" representante legal de TECNICOSTURA S.A. el señor EUSEBIO VEGA RODRÍGUEZ, con fecha de suscripción 19 de noviembre del 2024 con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de Adquisiciones del Ejército el estado actual de la orden de compra en mención, así;

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	046-SUADQ-INTR-2024						
CDP No.	36424 de fecha 23-Sep-2024						
CRP No.	885224 de fecha 29-Nov-2024						
OBJETO	MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE SASTRERÍA CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL.						
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECNI COSTURA S.A						
VALOR TOTAL DEL MATERIAL	\$2.028.528.000,00						
CANTIDAD TOTAL	Ref. Articul	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	VALOR TOTAL
	1	23121602	MAQUINA BTONADORA	3	UN	16.850.000,00	49.890.000,00
	2	23121603	MAQUINA CERRADORA DE CODO	8	UN	38.223.590,00	305.791.920,00
	3	23121600	MAQUINA PEGADORA CIERRE DE CONTACTO	1	UN	114.240.000,00	114.240.000,00
	4	23121614	MAQUINA PLANA	48	UN	4.899.710,00	234.796.080,00
	5	23121614	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS ESCALAZABLE	15	UN	14.280.000,00	214.200.000,00
	6	23121600	MAQUINA PRESILLADORA	8	UN	18.500.000,00	113.400.000,00
	7	23121614	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	1	UN	45.000.000,00	45.000.000,00
	8	23121600	MAQUINA COLLARIN DE CAMA PLANA	2	UN	14.200.000,00	28.400.000,00
	9	23121614	MAQUINA PRETINADORA	2	UN	11.305.000,00	22.610.000,00
	10	23121614	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	6	UN	10.700.000,00	64.200.000,00
	11	23121614	MAQUINA RIBETEADORA DE BOLSILLO	4	UN	208.000.000,00	836.000.000,00
TOTAL							2.028.528.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

FECHA DE SUSCRIPCION	19-Nov-2024
FECHA DE ENTREGA –	29-Nov-2024
LUGAR DE ENTREGA	Instalaciones del Batallón de Intendencia No.1 “Las Juanas” – Planta de Sastrería. Puente Aranda.
PRORROGA	U
MODIFICACIONES	–
Modificadorio No. 1 - Prórroga.	25-Mar-2025

2. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única conforme con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1. de Decreto No. 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 17-44-101216748 Anexo 0 expedida por la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO, Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$608.558.400,00
VIGENCIA	Desde 20/11/2024 Hasta 29/05/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$1.014.264.000,00
VIGENCIA	Desde 20/11/2024 Hasta 29/11/2026
C. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOLCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	\$101.426.400,00
VIGENCIA	Desde 20/11/2024 Hasta 29/11/2027

Aprobada mediante acta No. 171 de fecha 22 de noviembre de 2024 por el Ordenador del Gasto.

3. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

CONTRATO MODIFICATORIO No.1: Suscrito el día 29 de noviembre de 2024.

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE parcialmente la CLÁUSULA SÉPTIMA – LUGAR DE ENTREGA y PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para efecto del presente proceso de selección y de conformidad con la necesidad de la Entidad, se establecen las siguientes fechas para la entrega de los bienes de acuerdo con la solicitud de prórroga, así:

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA 100% HASTA	LUGAR DE ENTREGA
1	MAQUINA BOTONADORA	25 DE MARZO DE 2025	BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - PLANATA
2	MAQUINA CERRADORA DE CODO		
3	MAQUINA PAGADORA CIERRE DE CONTRATO		

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA 100% HASTA	LUGAR DE ENTREGA
4	MAQUINA PLANA		DE SATRERIA
5	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS ESCUALIZABLE		
6	MAQUINA PRESILLADORA		
7	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE		
8	MAQUINA COLLARIN		
9	NAQYUBA EMPRETINADORA		
10	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS		
11	MAQUINA RIBETADORA		

Las demás regulaciones contenidas en el presente numeral se mantienen incólumes y continúan vigentes

CLÁUSULA SEGUNDA REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este modificatorio, se requiere la firma de las partes y aprobación en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se obliga a ampliar las coberturas de las pólizas suscritas como amparo al contrato de compraventa.

CLÁUSULA CUARTA: Las demás clausulas, parágrafos, termino y condiciones del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 046-SUADQ-INTR-2024, que no hayan sido modificados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

4. OTRAS ACTIVIDADES

1. Que el día 26 de febrero del 2025 se realiza entrega de documentación con oficio No.2025692005635023 correspondiente a la segunda entrega de maquinaria con acta de recibo a satisfacción No. 2025692002664736 de fecha 25 de febrero del 2025, informe de supervisor No. 2025692005633683 de fecha 26 de febrero del 2025, concepto de comité técnico evaluador No. No.2025692004989343 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2025 y documentación soporte con el fin de realizar el proceso de alta de la maquinaria relacionada en este oficio por valor CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 111.200.000,00), así;

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO SAP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	MAQUINA PRESILLADORA	1708696	2	\$ 18.900.000,00	\$ 37.800.000,00
7	MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	1708700	1	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00
8	MÁQUINA COLLARÍN DE CAMA PLANA	1709183	2	\$ 14.200.000,00	\$ 28.400.000,00
TOTAL			5	\$ 78.100.000,00	\$ 111.200.000,00

No. 0003/: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$ 2.028.528.000,00	
Valor Total por cancelar 1RA ENTREGA		\$ 139.800.000,00
Valor Total por cancelar 2DA ENTREGA		\$ 111.200.000,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 1.777.528.000,00
VALOR TOTAL	\$ 2.028.528.000,00	\$ 2.028.528.000,00

5. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	12,37 %	No aplica

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Supervisor de Contratos

Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Proyecto: TC Diana Rincon
Supervisor Administrador
de Producción BAI NT