



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 marzo de 2024

No. 0004/: 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	Rel. Articul. n	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario
						VALOR TOTAL
	1	23121802	MAQUINA BOTONADORA	3	UN	16.860.000,00
	2	23121800	MAQUINA CERRADORA DE CODO	8	UN	38.223.990,00
	3	23121800	MAQUINA PEGADORA CIERRE DE CONTACTO	1	UN	114.240.000,00
	4	23121814	MAQUINA PLANA	48	UN	4.889.710,00
	5	23121814	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS ESCALIZABLE	15	UN	14.280.000,00
	6	23121800	MAQUINA PRESILLADORA	6	UN	18.900.000,00
	7	23121814	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	1	UN	45.000.000,00
	8	23121800	MAQUINA COLLARIN DE CAMA PLANA	2	UN	14.280.000,00
	9	23121814	MAQUINA PRETENDADORA	2	UN	11.305.000,00
	10	23121814	MAQUINA FILETEADORA 5 HILOS	6	UN	10.760.000,00
	11	23121814	MAQUINA RUBETEADORA DE BOLSILLO	4	UN	206.000.000,00
	TOTAL					2.028.528.000,00

No. 0004/: 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 MODIFICACIONES Modificadorio No. 1 - Prórroga.	U – 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 COMPAÑIA 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: MODIFÍQUESE 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 DE SATRERIA
2	MAQUINA CERRADORA DE CODO		
3	MAQUINA PAGADORA CIERRE DE CONTRATO		
4	MAQUINA PLANA		

No. 0004/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA 100% HASTA	LUGAR DE ENTREGA
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 RIBETeadora		

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 cláusulas, 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 del día 25 de febrero al 10 de marzo del 2025, el proveedor entregó la maquinaria en el Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas" correspondiente a la tercera entrega total por un valor de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 1.777.528.000,00) bajo las remisiones y factura electrónica relacionada a continuación, así;

No.	REMISION No.	FECHA	FACTURA	FECHA FACTURA
1	2025-0040	25-02-2025	TEC49332	04 ABRIL DEL 2025
2	2025-0041	26-02-2025		
3	2025-0042	27-02-2025		
4	2025-0044	03-03-2025		
5	2025-0045	04-03-2025		
6	2025-0050	10-03-2025		

ITEM	ELEMENTO	No. SAP	VALOR UNITARIO	3RA ENT	VALOR 3RA ENT
1	MAQUINA BOTONADORA	1708702	\$ 16.660.000,00	3	\$ 49.980.000,00
2	MAQUINA CERRADORA DE CODO	1709182	\$ 38.223.990,00	8	\$ 305.791.920,00
3	MAQUINA PEGADORA CIERRE DE CONTACTO	1231745	\$ 114.240.000,00	1	\$ 114.240.000,00
4	MAQUINA PLANA	1254606	\$ 4.889.710,00	48	\$ 234.706.080,00
5	MAQUINA PLANA DOS AGUJAS ESCUALIZABLE	1708700	\$ 14.280.000,00	15	\$ 214.200.000,00
9	MAQUINA PRETINADORA	1708828	\$ 11.305.000,00	2	\$ 22.610.000,00
11	MAQUINA RIBETeadora DE BOLSILLO	1668507	\$ 209.000.000,00	4	\$ 836.000.000,00
VALOR TOTAL			\$ 497.398.700,00	81	\$ 1.777.528.000,00

No. 0004/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-17-2

2. Que el día 04 de marzo del 2025 se realiza solicitud de aclaración al representante legal de la empresa TECNICOSTURA S.A, el señor EUSEBIO VEGA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 17.320.271 con oficio No.202569200057697, con el fin de que informe sobre el origen, manufactura, fabricación, especificación técnica, modelo, serie, subserie y manual de usuario de las maquinas MAUSER SPEZIAL. 02 MAQUINA PRETINADORA DLR1508P, 15 MAQUINA PLANA DOS AGUJAS ESCUALIZABLE HD-8750-H, 03 MAQUINA BOTONADORA 438H
3. Que el día 19 de marzo del 2025 se informa con oficio No. 2025692008019463 al Señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, que se llevara a cabo un peritaje por parte del supervisor del CONTRATO DE COMPRAVENTA No.046-SUADQ-INTR-2024 esto con el fin de verificar sobre el origen, manufactura, fabricación, especificación técnica, modelo, serie, subserie y manual de usuario de las maquinas MAUSER SPEZIAL.
4. Que en el mes de marzo del 2025, el contratista inicia la capacitación al personal técnico y operativo de la maquinaria relacionada en este oficio.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total	\$ 2.028.528.000,00	
Valor Total cancelado 1RA ENTREGA		\$ 139.800.000,00
Valor Total cancelado 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: TO Diana Rincón
Supervisor Administrador
de Producción BAI NT