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

15 de agosto de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (15 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2025)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE AGOSTO DEL 2025
CONTRATO / O.C: 022	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DE JULIO DEL 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO	N/A	N/A

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162100	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	26421	9200151	80-000-7392	1450	M	$ 112.438	$ 163.035.805,72
2	11161600	PAÑO PARA DIVISA ROJO	2654001	9100233	80-000-9126	200	M	$ 74.533	$ 14.906.616,81
3	11162100	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO GRIS	26421	9202772	N/A	600	M	$ 8.092	$ 4.855.295,80
4	11162100	TELA DE SATIN AMARILLO.	26421	9100303	80-000-7293	160	M	$ 13.629	$ 2.180.625,21
5	11162100	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	26421	9190172	N/A	20	M	$ 32.752	$ 655.039,33
6	11161800	TELA LONA AZUL 100% POLIÉSTER	26421	9190102	N/A	100	M	$ 33.817	$ 3.381.672,27
7	11161800	TELA LONA ROJA 100% POLIÉSTER	26421	9190100	N/A	200	M	$ 32.113	$ 6.422.621,85
8	11162100	TELA SARGA VERDE OLIVA OSCURO	26421	9201377	N/A	60	M	$ 17.888	$ 1.073.276,47
9	11161600	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	2654001	9201308	N/A	80	M	$ 48.042	$ 3.843.351,93
10	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉC. AZUL CELESTE	26421	9202771	9202771	460	M	$ 26.449	$ 12.166.354,45

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024906673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

11	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO BEIGE	26421	9202770	9202770	470	M	$	26.449	$	12.430.840,42
12	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO GRIS	26421	9202767	N/A	480	M	$	26.449	$	12.695.325,39
13	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO ROJO	26421	9202768	N/A	50	M	$	27.769	$	1.388.444,96
14	11162100	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	26421	9201587	N/A	80	M	$	42.164	$	3.373.154,29
15	11162100	TELA GABARDINA AZUL CELESTE	26421	9202080	80-000-2319	1370	M	$	37.863	$	51.872.045,21
									TOTAL SIN IVA	$	294.280.472,10
									TOTAL CON IVA	$	55.913.289,70
									TOTAL	$	350.193.761,80

VALOR DEL CONTRATO: ($ 350.193.761,80)

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 350.193.761,80**), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$350.193.761,80	N/A	$350.193.761,80
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR TOTAL	$350.193.761,80		$350.193.761,80

a. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS (SI ES EN PESOS O DÓLARES, INCLUIR LA CLAUSULA)

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago parcial	2025	$0,00						$0,00
Pago total	2025	$0,00						$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$350.193.761,80						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$0,00						$0,00
TOTAL		$350.193.761,80						$0,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024906673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

b. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	2025	16525	06-02-2025	434425	15-07-2025	$350.193.761,80
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$350.193.761,80**

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

ENTREGA TOTAL: N/A

RUBRO: A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A			VLR TOTAL SIN IVA	N/A
		N/A	VLR CON IVA	N/A
			TOTAL	N/A

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	$ 0,00
VALOR TOTAL ENTREGA	**$0,00**

a. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	**10**	CSF	$350.193.761,80	$ 0,00	$ 0,00	$350.193.761,80
TOTAL, RUBRO CRP			$350.193.761,80	$ 0,00	$ 0,00	$350.193.761,80

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PENDIENTE POR RECIBIR		$350.193.761,80
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$350.193.761,80
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$350.193.761,80

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **21-44-101474381 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **10 DE JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **12 JULIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/11/2026	$ 175.096.880,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2025	14/05/2026	$ 105.058.128.54

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Que el día 18 de julio de 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2025692009856526 realizada en las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones del Ejercito Nacional, donde se establecieron, las fechas de los ingresos del material, fecha de verificación y muestreo de la materia prima que se empleará, fechas de visitas de seguimiento al 2% requisitos generales, empaque y rotulado, fechas de seguimiento al 80% toma de muestra para certificación del lote en producto terminado, para certificación en requisitos específicos, condiciones de ingreso del material, así;

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Única entrega 28/08/2025	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100%
1	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	M	1.450	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
3	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO GRIS	M	600	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
4	TELA DE SATIN AMARILLO.	M	160	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
5	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	M	20	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
6	TELA LONA AZUL 100% POLIÉSTER	M	100	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
7	TELA LONA ROJA 100% POLIÉSTER	M	200	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
8	TELA SARGA VERDE OLIVA OSCURO	M	60	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
9	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	M	60	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025
14	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	M	80	12/08/2025	19/08/2025	22/08/2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024906673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Única entrega 23/09/2025	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100%
10	TELA TROPICAL STRETCH MEC. AZUL CELESTE	M	460	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025
11	TELA TROPICAL STRETCH MECANICO BEIGE	M	470	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025
12	TELA TROPICAL STRETCH MECANICO GRIS	M	480	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025
13	TELA TROPICAL STRETCH MECANICO ROJO	M	50	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025
14	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	M	80	15/09/2025	15/09/2025	19/09/2025

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Única entrega 27/10/2025	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100%
2	PAÑO PARA DIVISA ROJO	M	200	20/10/2025	20/10/2025	24/10/2025
15	TELA GABARDINA AZUL CELESTE	M	1 370	20/10/2025	20/10/2025	24/10/2025

2. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 350.193.761,80	0,00 %	0,00 %

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

4. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido cor las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

5. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato No.022
Celular:3023733754
Email guillermo.munoz@ejercito.mil.co