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

30 de septiembre de 2025

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS" | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025) 2025692030607733**<br>FECHA DEL INFORME:<br>30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
|---|---|
| CONTRATO: N° 020-SUADQ-INTR-2025 | FECHA FIRMA O.C: 15-07-2025 |

**1. OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"

## 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No.1 | N/A | N/A |

## 1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

### LOTE 1 – CUERO

| 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 | 11162300 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO. | 0 295102 | 9190062 | N/A | 21.374 | DM2 | $ 471,59 | $ 10.079.764,66 |
| 2 | 11162300 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 0 2951 | 9100314 | N/A | 336 | KG | $ 19.161,77 | $ 6.438.355,76 |
| 3 | 11162300 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 0 2951 | 9100315 | N/A | 505 | KG | $ 18702,57 | $ 9.444.798,57 |
| | | | | | VALOR IVA | | | | $ 4.932.954,61 |
| | | | | | VALOR TOTAL | | | | $30.895.828,72 |

### LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLLAS

| 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 | 13111300 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 3694015 | 9200028 | N/A | 8 | LM | $ 36.712,79 | $ 1.545.801,68 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13111300 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 3694015 | 9100099 | N/A | 103 | LM | $ 24.173,43 | $ 13.104.542,86 |
| 3 | 13111300 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | 36490 | 9100189 | N/A | 1.690 | C/U | $ 14.395,93 | $ 128.048.033,61 |
| 4 | 13111300 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 3699096 | 9200573 | N/A | 1.831 | M | $ 1.440,33 | $ 13.880.210,92 |
| 5 | 13111300 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 3699096 | 9200153 | N/A | 237 | M | $ 2.142,37 | $ 2.672.324,37 |
| 6 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | 3699096 | 9202652 | N/A | 2.880 | PAA | $ 2.823,34 | $ 42.795.831,93 |
| 7 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | 3699096 | 9202653 | N/A | 3.200 | PAA | $ 2.823,34 | $ 47.550.924,37 |
| 8 | 13111000 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | 3699096 | 9202654 | N/A | 13.270 | PAA | $ 2.823,34 | $ 197.187.739,50 |
| 9 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T34 | 3699096 | 9200287 | N/A | 30 | PAA | $ 2.961,92 | $ 467.672,27 |
| 10 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T35 | 3699096 | 9200288 | N/A | 54 | PAA | $ 2.961,92 | $ 841.810,08 |
| 11 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T36 | 3699096 | 9200289 | N/A | 354 | PAA | $ 2.981,56 | $ 5.555.122,69 |
| 12 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T37 | 3699096 | 9190157 | N/A | 480 | PAA | $ 1.919,64 | $ 4.849.613,45 |
| 13 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T38 | 3699096 | 9190158 | N/A | 4.122 | PAA | $ 1.919,64 | $ 41.646.055,46 |
| 14 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T39 | 3699096 | 9190159 | N/A | 15.604 | PAA | $ 1.919,64 | $ 157.652.850,42 |
| 15 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T40 | 3699096 | 9100312 | N/A | 28.153 | PAA | $ 1.919,64 | $ 284.439.931,93 |
| 16 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T41 | 3699096 | 9190160 | N/A | 26.620 | PAA | $ 1.919,64 | $ 268.951.478,99 |
| 17 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42 | 3699096 | 9190161 | N/A | 2.658 | PAA | $ 1.919,64 | $ 26.854.734,45 |
| 18 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 | 3699096 | 9190162 | N/A | 2.106 | PAA | $ 3.038,56 | $ 33.680.072,27 |
| 19 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T44 | 3699096 | 9190163 | N/A | 594 | PAA | $ 3.038,56 | $ 9.499.507,56 |
| 20 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45 | 3699096 | 9200290 | N/A | 384 | PAA | $ 2.970,23 | $ 6.002.984,87 |
| 21 | 46181600 | SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46 | 3699096 | 9200291 | N/A | 384 | PAA | $ 3.058,68 | $ 6.181.754,62 |
| 22 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 3627099 | 9201303 | N/A | 6 | PAA | $ 3.045,59 | $ 96.176,47 |
| 23 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 3627099 | 9202034 | N/A | 325 | PAA | $ 3.140,43 | $ 5.371.785,71 |
| 24 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 3627099 | 9100332 | N/A | 240 | PAA | $ 3.190,08 | $ 4.029.579,83 |

BORRADOR

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 3627099 | 9201304 | N/A | 120 | PAA | $ 3.238,94 | $ 2.045.647,06 |
| 26 | 13101600 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 3627099 | 9201305 | N/A | 9 | PAA | $ 3.475,24 | $ 164.616,81 |
| 27 | 13102000 | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD | 36990 | 9100254 | N/A | 107 | LM | $ 9.117,29 | $ 5.134.471,43 |
| | VALOR IVA | | | | | | | | $1.310.251.275,63 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | $1.559.199.018,00 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO: $ 1.590.094.846,72

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025**: MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($1.590.094.846,72) 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 | $1.590.094.846,72 | N/A | $1.590.094.846,72 |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | N/A | N/A | N/A |
| VALOR TOTAL | $1.590.094.846,72 | | $1.590.094.846,72 |

### 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

| 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 | 2025 | $ 81.959.544,72 | | | | | | $ 81.959.544,72 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $1.508.135.302,00 | | | | | | $1.508.135.302,00 |
| TOTAL ADICION | | $0,00 | | | | | | |
| TOTAL | | $1.590.094.846,72 | | | | | | $1.590.094.846,72 |

### 2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP N°. | FECHA CDP | CRP N°. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | 2025 | 16525 | 06-02-2025 | 434325 | 15-07-2025 | $ 30.895.828,72 |
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | $ 1.559.199.018,00 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | $1.590.094.846,72 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3. **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 PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013398196 de fecha 24 de septiembre 2025**

A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)
A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | 21374 | $ 471,59 | $ 10.079.764,66 |
| 2 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 336,00 | $ 19161,77 | $ 6.438.354,72 |
| 3 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 505,00 | $ 18702,57 | $ 9.444.797,85 |
| 4 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 8 | $ 193,225.21 | $ 1,545,801.68 |
| 5 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 103 | $ 127,228.57 | $ 13,104,542.71 |
| 6 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 1,831 | $ 7,580.67 | $ 13,880,206.77 |
| 7 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 237 | $ 11,275.63 | $ 2,672,324.31 |
| 8 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 6 | $ 16,029.41 | $ 96,176.46 |
| 9 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 325 | $ 16,528.57 | $ 5,371,785.25 |
| 10 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 240 | $ 16,789.92 | $ 4,029,580.80 |
| 11 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 120 | $ 17,047.06 | $ 2,045,647.20 |
| 12 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 9 | $ 18,290.76 | $ 164,616.84 |
| | | | **SUBTOTAL** | $ 68,873,599.25 |
| | | | **VALOR IVA** | $ 13,085,983.87 |
| **TOTAL FACTURA N° FE 1605 DE FECHA 24/09/2025** | | | | **$ 81.959.583,12** |
| **NOTA CREDITO N° J-002-413 DE FECHA 24/09/2025** | | | | **($ 38.40)** |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 81.959.544,72** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-000-002 – ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | $ 30.895.828,72 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 30.895.828,72** |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | $ 51.063.716,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL** | **$ 51.063.716,00** |

**3.1. 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-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | **10** | CSF | $30.895.828,72 | $0,00 | $30.895.828,72 | $0,00 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | $ 1.559.199.018,00 | $0,00 | $51.063.716,00 | $ 1.508.135.302,00 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | $ 1.590.094.846,72 | $0,00 | $81.959.544,72 | $1.590.094.846,72 |

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| ENTREGA TOTAL | 24 de septiembre 2025 | $ 81.959.544,72 |
| TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS | | $ 81.959.544,72 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 1.508.135.302,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $1.590.094.846,72 |
| VALOR ADICIÓN | | $ 00,00 |
| **TOTAL VALOR DEL CONTRATO** | | **$1.590.094.846,72** |

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL**
Garantía única de cumplimiento **No 4309831 MOD 1**
Aseguradora: **SEGUROS SURA NIT. 890.903.407-9**
Fecha de expedición: **10 JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**
Fecha de aprobación: **28 DE JULIO DE 2025**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 09/07/2025 | 14/05/2026 | $477.028.454,00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 15/07/2025 | 14/11/2026 | $795.047.423,00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 01 de septiembre 2025 mediante remisión N° 623-2025 se realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

| No. | COD SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNID. MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9200573 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | M | 1831 |

- Que el día 03 de septiembre se solicita mediante radicado N° 2025692026960263, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad,

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; "NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA | TOTAL IVA X ITEM | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190062 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | DM2 | 21374,00 | $ 471,59 | $ 89,60 | $10.079.764,66 | $1915155,29 | $ 561,19 | $11.994.875,06 |
| 2 | 9100314 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | KG | 336,00 | $19161,77 | $3640,74 | $ 6.438.354,72 | $1223287,40 | $22.802,51 | $7.661.643,36 |
| 3 | 9100315 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | KG | 505,00 | $18702,57 | $3553,49 | $ 9.444.797,85 | $1794511,73 | $ 22.256,06 | $11.239.310,30 |
| 4 | 9200028 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | LM | 8,00 | $193225,21 | $36712,79 | $ 1.545.801,68 | $ 293702,32 | $229.938,00 | $1.839.504,00 |
| 5 | 9100099 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | LM | 103,00 | $127228,57 | $24173,43 | $13.104.542,71 | $2489863,11 | $151.402,00 | $15.594.406,00 |
| 6 | 9200573 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | M | 1831,00 | $ 7580,67 | $ 1440,33 | $13.880.206,77 | $2637239,29 | $9.021,00 | $16.517.451,00 |
| 7 | 9200153 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | M | 237,00 | $11275,63 | $2142,37 | $ 2.672.324,31 | $507741,62 | $13.418,00 | $ 3.180.066,00 |
| 8 | 9201303 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | PAA | 6,00 | $ 16029,41 | $ 3045,59 | $ 96.176,46 | $ 18273,53 | $19.075,00 | $ 114.450,00 |
| 9 | 9202034 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | PAA | 325,00 | $16528,57 | $3140,43 | $ 5.371.785,25 | $1020639,29 | $19.669,00 | $ 6.392.425,00 |
| 10 | 9100332 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | PAA | 240,00 | $16789,92 | $3190,08 | $ 4.029.580,80 | $765620,35 | $19.980,00 | $ 4.795.200,00 |
| 11 | 9201304 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | PAA | 120,00 | $17047,06 | $3238,94 | $ 2.045.647,20 | $388672,97 | $ 20.286,00 | $ 2.434.320,00 |
| 12 | 9201305 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | PAA | 9,00 | $18290,76 | $ 3475,24 | $ 164.616,84 | $ 31277,20 | $ 21.766,00 | $ 195.894,00 |
| TOTAL | | | | | | | $ 68873599,25 | $ 13085983,86 | $550.174,76 | $81.959.544,72 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Que el día 09 de septiembre 2025, mediante oficio N° 2025692027804343, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA | TOTAL IVA X ITEM | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9190062 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | DM2 | 21374,00 | $ 471,59 | $ 89,60 | $10.079.764,66 | $1915155,29 | $ 561,19 | $11.994.875,06 |
| 2 | 9100314 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | KG | 336,00 | $19161,77 | $3640,74 | $ 6.438.354,72 | $1223287,40 | $22.802,51 | $7.661.643,36 |
| 3 | 9100315 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | KG | 505,00 | $18702,57 | $3553,49 | $ 9.444.797,85 | $1794511,73 | $ 22.256,06 | $11.239.310,30 |
| 4 | 9200028 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | LM | 8,00 | $193225,21 | $36712,79 | $ 1.545.801,68 | $ 293702,32 | $229.938,00 | $1.839.504,00 |
| 5 | 9100099 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | LM | 103,00 | $127228,57 | $24173,43 | $13.104.542,71 | $2489863,11 | $151.402,00 | $15.594.406,00 |
| 6 | 9200573 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | M | 1831,00 | $ 7580,67 | $ 1440,33 | $13.880.206,77 | $2637239,29 | $9.021,00 | $16.517.451,00 |
| 7 | 9200153 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | M | 237,00 | $11275,63 | $2142,37 | $ 2.672.324,31 | $507741,62 | $13.418,00 | $ 3.180.066,00 |
| 8 | 9201303 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | PAA | 6,00 | $ 16029,41 | $ 3045,59 | $ 96.176,46 | $ 18273,53 | $19.075,00 | $ 114.450,00 |
| 9 | 9202034 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | PAA | 325,00 | $16528,57 | $3140,43 | $ 5.371.785,25 | $1020639,29 | $19.669,00 | $ 6.392.425,00 |
| 10 | 9100332 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | PAA | 240,00 | $16789,92 | $3190,08 | $ 4.029.580,80 | $765620,35 | $19.980,00 | $ 4.795.200,00 |
| 11 | 9201304 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | PAA | 120,00 | $17047,06 | $3238,94 | $ 2.045.647,20 | $388672,97 | $ 20.286,00 | $ 2.434.320,00 |
| 12 | 9201305 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | PAA | 9,00 | $18290,76 | $ 3475,24 | $ 164.616,84 | $ 31277,20 | $ 21.766,00 | $ 195.894,00 |
| TOTAL | | | | | | | $ 68873599,25 | $ 13085983,86 | $550.174,76 | $81.959.544,72 |

- Que el día 10 de septiembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003718914-2025.

- Que el día 10 de septiembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es RECHAZADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | No. RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO | 8 | LM | PT-0547-2025 |

- Que el día 10 de septiembre 2025 se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | No. RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPUMA ROSADA DE POLIURETANO 5CM ESPESOR | 103 | LM | PT-0545-2025 |
| 2 | MICROEVA 1.7 MM GROSOR | 1831 | M | PT-0554-2025 |
| 3 | MICROEVA DE 3 MM GROSOR | 237 | M | PT-0533-2025 |
| 4 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 3 | PAA | PT-0527-2025 |
| 5 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T38 | 3 | PAA | PT-0555-2025 |
| 6 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T39 | 325 | PAA | PT-0528-2025 |
| 7 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T40 | 240 | PAA | PT-0529-2025 |
| 8 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T41 | 120 | PAA | PT-0531-2025 |
| 9 | TACON DE CAUCHO PARA ZAPATO T43 | 9 | PAA | PT-0530-2025 |
| 10 | CUERO VAQUETA NATURAL PARA FORRO | 21374 | $DM^2$ | PT-0549-2025 |
| 11 | SUELA DELGADA PARA PLANTILLA | 336 | KG | PT-0550-2025 |
| 12 | SUELA EN CUERO COLOR DURAZNO CRUPON | 505 | KG | PT-0548-2025 |

- Que el día 10 de septiembre 2025, mediante oficio N° 2025692027993813, se informa la novedad que se está presentando con las entregas establecida mediante alcance N° 2025692011124586, y la repercusión que esto conlleva con la productividad del Batallón de Intendencia N° 1 “Las Juanas”.

- Que el día 12 de septiembre 2025, se realiza alcance N° 2025692012741186 al acta de reunión N° 2025692011124586, con el fin de volver a establecer fechas de entrega, esto a razón que el contratista informa novedades en los reprocesos que esta presentando en la materia prima.

- Que el día 12 de septiembre mediante oficio N° 2025692002343221, se le solicita al contratista realizar el cambio del elemento relacionado a continuación, toda vez que presento novedad la cual se reflejan en el informe de resultados de prueba técnica.

| No. | ELEMENTO | CANTIDAD DEFETUOSA | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBA TÉCNICA | OBSERVACIONES | N° DE REMISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO" | 8,00 | LM | PT-0547-2025 | EL ELEMENTO NO CUMPLE CON EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES, DURANTE EL PROCESO DE TROQUELADO NO DEBE PRESENTAR DESPRENDIMIENTO DE PARTICULAS, NO DEBE PRESENTAR | DE FECHA 10-09-2025 |

- Que el día 17 de septiembre mediante remisión N° 635-2025 se realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

| No. | COD SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNID. MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100189 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | C/U | 1690 |
| 2 | 9202652 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | PAA | 2880 |
| 3 | 9202653 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | PAA | 3200 |
| 4 | 9202654 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | PAA | 13270 |

- Que el día 18 de septiembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692028271503 de fecha 12 de septiembre 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco al LOTE 3 – EVAS Y PLANTILLAS.

- Que el día 18 de septiembre mediante oficio N° 2025692028939163, se solicita el pedido SAP de la segunda entrega por parte de la empresa BACET GROUP de los elementos relacionados en la Remisión N° 635-2025.

- Que el día 22 de septiembre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692029099293 de fecha 19 de septiembre 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco al LOTE 1 – CUEROS.

- Que el día 24 de septiembre 2025, el contratista realiza factura electrónica N° FE1605 por un valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($81.959.544,72).

- Que el día 24 de septiembre 2025, se realiza el Acta de recibido a satisfacción N° 2025692013398196 e informe de supervisión N° 2025692030222793, de los elementos que se relacionan a continuación, dejando como salvedad que los elementos que se ha facturado el total de los ítems relacionados en la salida SAP No. 4800536519 mediante transacción MIRO, por un valor de $81.959.544,72. Sin embargo, queda pendiente el cambio por parte del contratista del ítem ESPUMA LATEX PARA ABULLONADO, el cual fue rechazado en la prueba técnica bajo el resultado en la prueba técnica No. PT-0547-2025. Se solicita realizar el cambio correspondiente mediante el radicado No. 2025692002343221. Una vez se cumpla con este cambio, se realizará el recibo a satisfacción utilizando la misma factura, de acuerdo con lo indicado por la DIADQ en reunión con acta No. 2025692013410516 de fecha 24 de septiembre del 2025 y será entregado los recibos a satisfacción para el proceso de pago por el valor total de la transacción MIRO, realizada por DICOT.

- Que el día 26 de septiembre 2025, mediante oficio N° 2025692027804343, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | ENTREGA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA | TOTAL IVA X ITEM | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100189 | LAMINA EVA PARA ALMOHADILLA | C/U | 1690,00 | 75768,07 | 14395,93 | $128.048.038,30 | 24329121,70 | $ 90.164,00 | $ 152.377.160,00 |
| 2 | 9202652 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | PAA | 2880,00 | 14859,66 | 2823,34 | $ 42.795.820,80 | 8131219,20 | $ 17.683,00 | $ 50.927.040,00 |
| 3 | 9202653 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | PAA | 3200,00 | 14859,66 | 2823,34 | $ 47.550.912,00 | $ 9034688,00 | $ 17.683,00 | $ 56.585.600,00 |
| 4 | 9202654 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | PAA | 13270,00 | 14859,66 | 2823,34 | $ 197.187.688,20 | $ 37465721,80 | $ 17.683,00 | $ 234.653.410,00 |
| TOTAL | | | | | | | $ 415.582.459,30 | $78.960.750,70 | $ 143.213,00 | $ 494.543.210,00 |

- Que el día 29 de septiembre 2025, se solicita mediante radicado N° 2025692002508861 a la empresa BACET GROUP se le solicita al contratista realizar el cambio del elemento relacionado a continuación, toda vez que presento novedad la cual se reflejan en el informe de resultados de prueba técnica, así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692030607733 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| No. | ELEMENTO | CANTIDAD DEFETUOSA | UNIDAD DE MEDIDA | PRUEBA TÉCNICA | OBSERVACIONES | N° DE REMISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 38 | 2880 | PAA | PT-0674-2025 | EL ELEMENTO ESTA INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.3 QUE INDICA QUE EL CAMBRION DEBE UBICARSE A 30MM±1, Y EL CAMBRION DE ACERO DE ESTE ELEMENTO ESTA UBICADO CON MEDIDAS ENTRE 20 Y 25 MM, EL CUAL NO ES OPTIMO PARA EL PROCESO | DE FECHA 29-09-2025 |
| 2 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 39 | 3200 | PAA | PT-0675-2025 | | DE FECHA 29-09-2025 |
| 3 | PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 40 | 13270 | PAA | PT-0676-2025 | | DE FECHA 29-09-2025 |

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$1.590.094.846,72** | 36,26% | 00 % |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

## 9. ANEXOS AL INFORME

- OMITIDO.

**Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**
**Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT**
Supervisor Contrato N°. 020-SUADQ-INTR-2025
Celular: 302-3733754
Email: Guillermo.munoz@ejercito.mil.co