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

Radicado No. 2025692024908403
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 (16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2025)
	FECHA DEL INFORME: 15 DE AGOSTO DEL 2025
CONTRATO / O.C: 026	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 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	53141500	BOTÓN DE CARRETA EN COBRE	38923	9100019	N/A	1500	C/U	$ 3.291,60	$ 4.937.394,96
2	31201500	CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO	38912	9200159	N/A	26613	M	$634,45	$ 16.884.718,49
3	53141500	CREMALLERA AZUL EN POLIESTER DE 20 CM	38923	9100072	N/A	1486	C/U	$478,99	$ 711.781,51
4	53141500	CREMALLERA BEIGE EN POLIÉSTER DE 20 CM	38923	1231863	N/A	500	C/U	$634,45	$ 317.226,89
5	53141500	CREMALLERA BLANCA EN POLIESTER DE 20 CM	38923	9100073	80-000-2671	450	C/U	$520,17	$ 234.075,63
6	53141500	CREMALLERA CAQUI EN POLIESTER DE 20 CM	38923	9201314	N/A	250	C/U	$651,26	$ 162.815,13
7	53141500	CREMALLERA CONTINUA No. 8 VERDE OM	38923	9202671	N/A	450	M	$1.500,00	$ 675.000,00
8	53141500	CREMALLERA NEGRA No 8	38923	9200328	N/A	630	M	$1.824,37	$ 1.149.352,94
9	53141500	CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 65 CM	38923	9200024	80-000-2673	50	C/U	$2.647,90	$ 132.394,96
10	53141500	CREMALLERA N6 CONTINUA VERDE OM SELVA	38923	9202572	N/A	4945	M	$1.177,31	$ 5.821.802,52
11	27112300	TIZA PARA SISNAR	3891114	1048359	N/A	2800	C/U	$1.123,53	$ 3.145.882,35
								TOTAL SIN IVA	$ 34.172.445,38
								TOTAL CON IVA	$ 6.492.764,62
								TOTAL	$ 40.665.210,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024908403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VALOR DEL CONTRATO: **($ 40.665.210,00)**

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ **40.665.210,00)** 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	$40.665.210,00	N/A	$40.665.210,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR TOTAL	$40.665.210,00		$40.665.210,00

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		$40.665.210,00						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$0,00						$0,00
TOTAL		$40.665.210,00						$0,00

b. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	2025	16525	06-02-2025	434525	16-07-2025	$40.665.210,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$40.665.210,00**

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024908403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

RUBRO: A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 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	$40.665.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$40.665.210,00
TOTAL, RUBRO CRP			$40.665.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$40.665.210,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PENDIENTE POR RECIBIR		$40.665.210,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$40.665.210,00
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$40.665.210,00

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **21-44-101259505 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	14/05/2026	$ 12.199.563,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14/11/2025	14/11/2026	$ 20.332.605,00

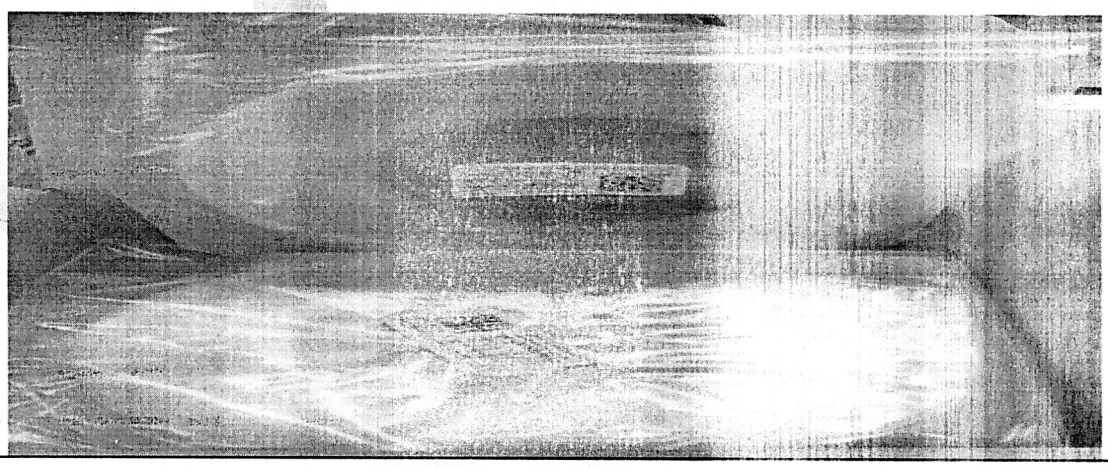
4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Que el día 18 de julio de 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No. 2025692009837696 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.

   El comité técnico evaluador realiza visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado, visita de seguimiento al 80% y Toma de muestra para certificación del lote en producto terminado en este caso la empresa ALSAVA SAS identificado con NIT. 901.302.518-8.







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692024908403 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 40.665.210,00	0,00 %	0,00 %

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

3. 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.

4. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato No.026
Celular:3023733754
Email guillermo.munoz@ejercito.mil.co