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

**2025692029983763**:
25 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.02 (15 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2025) |
| | FECHA DEL INFORME:<br>25 de septiembre de 2025 |
| CONTRATO / O.C: 028 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 53.141.500,00 | BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON | 42.999 | 9.100.028 | N/A | 75.700 | KIT | $ 1.516,18 | $ 114.774.558,82 |
| 2,00 | 53.141.500,00 | BROCHE PARA GUERRERA EJC | 42.999 | 9.100.030 | 80-000-4691 | 3.579 | KIT | $ 437,93 | $ 1.567.361,39 |
| 3,00 | 53.141.500,00 | CAMBRION DE ACERO | 4299914 | 9.100.033 | N/A | 315 | PAA | $ 3.988,20 | $ 1.256.283,53 |
| 4,00 | 53.141.500,00 | CANUTILLO PARA GORRA | 42.999 | 9.100.036 | N/A | 320 | C/U | $ 4.621,69 | $ 1.478.940,50 |
| 5,00 | 53.141.500,00 | HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8 | 4.299.706 | 9.100.113 | N/A | 206 | C/U | $ 9.115,55 | $ 1.877.804,25 |
| 6,00 | 53.141.500,00 | HEBILLA SUELTE RÁPIDO NEG METALPLASTICO | 4.299.706 | 9.201.121 | N/A | 19.120 | KIT | $ 12.323,83 | $ 235.631.666,55 |
| 7,00 | 53.141.500,00 | HEBILLA TRINQUETE | 4.299.706 | 9.200.435 | N/A | 21.800 | C/U | $ 10.454,18 | $ 227.901.230,25 |
| 8,00 | 53.141.500,00 | KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA | 4.299.706 | 1.232.037 | N/A | 389 | C/U | $ 10.286,81 | $ 4.001.567,82 |
| 9,00 | 53.141.500,00 | MASCARON PARA TIRO | 4.299.991 | 9.100.198 | N/A | 347 | C/U | $ 10.060,88 | $ 3.491.126,18 |
| 10,00 | 31.162.400,00 | MOSQUETON AMERICANO EN LATON DE 1 PULG. | 42.999 | 9.100.205 | N/A | 14.970 | C/U | $ 16.805,24 | $ 251.574.372,35 |
| 11,00 | 31.161.800,00 | OJETE N6 CON ARANDELA NEGRO PARA TULA | 4.299.705 | 9.100.219 | N/A | 153 | C/U | $ 328,30 | $ 50.230,29 |
| 12,00 | 31.161.800,00 | OJETE NEGRO PARA BOTA | 4.299.705 | 9.100.214 | N/A | 1.217.381 | C/U | $ 563,92 | $ 686.510.813,17 |
| 13,00 | 31.161.800,00 | OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM | 4.299.705 | 9.200.266 | 80-000-7393 | 362.300 | C/U | $ 1.268,02 | $ 459.402.489,08 |
| 14,00 | 31.161.800,00 | OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 14 MM CORTO | 4299705 | 9.200.267 | 80-000-4829 | 89.300 | UN | $ 809,79 | $ 72.314.239,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 | 31.161.800,00 | OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 5.6 MM | 4.299.705 | 9.190.070 | 80-000-4831 | 250.200 | C/U | $ 437,61 | $ 109.488.781,51 |
| 16,00 | 31.161.800,00 | OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 7 MM. | 4.299.705 | 9.200.563 | N/A | 136.004 | KIT | $ 448,58 | $ 61.008.651,46 |
| 17,00 | 53.141.500,00 | REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM | 4294411 | 1.231.800 | N/A | 2.577 | C/U | $ 499,52 | $ 1.287.265,64 |
| 18,00 | 53.141.500,00 | SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA | 4.299.989 | 9.202.628 | N/A | 17.264 | C/U | $ 717,86 | $ 12.393.085,71 |
| 19,00 | 53.141.500,00 | SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA | 4.299.989 | 9.202.672 | N/A | 958 | C/U | $ 1.384,18 | $ 1.326.049,11 |
| 20,00 | 53.141.500,00 | SLIDER N° 6 NEGRO | 4.299.989 | 9.200.120 | N/A | 410 | C/U | $ 1.839,71 | $ 754.279,41 |
| 21,00 | 31.162.400,00 | TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG | 42.999 | 9.201.120 | 80-000-5092 | 31.250 | C/U | $ 3.858,91 | $ 120.590.861,34 |
| | | | | | | | | TOTAL SIN IVA | $ 2.368.681.657,87 |
| | | | | | | | | TOTAL CON IVA | $ 450.049.515,00 |
| | | | | | | | | TOTAL | $ 2.818.731.172,87 |

**VALOR DEL CONTRATO: ($2.818.731.172,87)**

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 2.818.731.172,87)**, 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 | $2.818.731.172,87 | N/A | $2.818.731.172,87 |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | $ 0,00 | N/A | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $2.818.731.172,87 | | $2.818.731.172,87 |

## a. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACIÓN N° | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO N°. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | PENDIENTE POR CANCELAR |
| Pago parcial | 2025 | $1.678.747.858,29 | | | | | | $1.678.747.858,29 |
| Pago total | 2025 | $ 0,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $ 1.139.983.314,58 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL SALDO (ADICION) | | $0,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL | | $2.818.731.172,87 | | | | | | $1.678.747.858,29 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 2025 | 16525 | 06-02-2025 | 434725 | 16-07-2025 | $2.818.731.172,87 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | **$2.818.731.172,87** |

## 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 PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013430546 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

RUBRO: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

| Ref. Artículo | Descripción | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON | 75.700,00 | $ 1.516,18 | $ 114.774.558,82 |
| 2 | BROCHE PARA GUERRERA EJC | 3.579,00 | $ 437,93 | $ 1.567.361,39 |
| 3 | CAMBRION DE ACERO | 315,00 | $ 3.988,20 | $ 1.256.283,53 |
| 4 | CANUTILLO PARA GORRA | 320,00 | $ 4.621,69 | $ 1.478.940,50 |
| 9 | MASCARON PARA TIRO | 347,00 | $ 10.060,88 | $ 3.491.126,18 |
| 12 | OJETE NEGRO PARA BOTA | 1.217.381,00 | $ 563,92 | $ 686.510.813,17 |
| 13 | OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM | 362.300,00 | $ 1.268,02 | $ 459.402.489,08 |
| 17 | REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM | 2.577,00 | $ 499,52 | $ 1.287.265,64 |
| 18 | SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA | 17.264,00 | $ 717,86 | $ 12.393.085,71 |
| 19 | SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA | 958,00 | $ 1.384,18 | $ 1.326.049,11 |
| 20 | SLIDER N° 6 NEGRO | 410,00 | $ 1.839,71 | $ 754.279,41 |
| 21 | TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG | 31.250,00 | $ 3.858,91 | $ 120.590.861,34 |
| 5 | HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8 | 206,00 | $ 9.115,55 | $ 1.877.804,25 |
| 8 | KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA | 389 | $ 10.286,81 | $ 760.297,88 |
| FACTURA **No.** FACTURA No MN 1038 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025<br>NOTA CREDITO No.109 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | | | **TOTAL SIN IVA** | $ 1.410.712.520,00 |
| | | | **TOTAL CON IVA** | $ 268.035.378,74 |
| | | | **NOTA CREDITO** | $ 40,16 |
| | | | **TOTAL** | $ 1.678.747.858,29 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | $ 1.678.747.858,29 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA** | **$1.678.747.858,29** |

**NOTA:** Se deja constancia que se ha facturado el total de los ítems relacionados en la salida SAP No. 4800536728 mediante transacción MIRO, por un valor de $1.678.747.858,29. Sin embargo, queda pendiente el cambio por parte del contratista del ítem **KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA**, el cual fue rechazado en la prueba técnica bajo el resultado en la prueba técnica No. PT-0523-2025.

Se solicita realizar el cambio correspondiente mediante el radicado No. 2025692002365281. 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.

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 10 | CSF | $2.818.731.172,87 | $ 0,00 | $ 1.678.747.858,29 | $ 1.139.983.314,58 |
| TOTAL, RUBRO CRP | | | $2.818.731.172,87 | $ 0,00 | $ 1.678.747.858,29 | $ 1.139.983.314,58 |

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

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA PARCIAL | 25 DE SEPTIEMBRE 2025 | $ 1.678.747.858,29 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 1.139.983.314,58 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $2.818.731.172,87 |
| VALOR ADICION | | $ 0,00 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO | | $2.818.731.172,87 |

## 3. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL**
Garantía única de cumplimiento No **93159 ENDOSO 1**
Aseguradora: **BERKLEI INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A NIT.900.814.916**
Fecha de expedición: **10 DE JULIO 2025**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 09/07/2025 | 14/05/2026 | $ 845.619.352,00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 04/11/2025 | 14/11/2026 | $ 1.409.365.586,00 |

## 4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

**NOTA ACLARATORIA:** Se deja constancia que se ha facturado el total de los ítems relacionados en la salida SAP No. 4800536728 mediante transacción MIRO, por un valor de $1.678.747.858,29. Sin embargo, queda pendiente el cambio por parte del contratista del ítem **KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA**, el cual fue rechazado en la prueba técnica bajo el resultado en la prueba técnica No. PT-0523-2025.

Se solicita realizar el cambio correspondiente mediante el radicado No. 2025692002365281. 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.

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**Que** el día **08 de agosto del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8.

**Que** el día **11 de agosto del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 80%, Toma de muestra para certificación del lote en materia prima (OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG), en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8

**Que** el día **15 de agosto del 2025** se realiza la Visita de seguimiento al 100%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8

**Que** el día **20 de agosto de 2025** mediante remisión No.424 se realiza la recepción de la materia prima y procede a pruebas de calidad.

**Que** el día **22 de agosto de 2024** el Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-389, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto*

*Terminado", para la primera entrega compuesta por (1.217.381) "*OJETE PARA BOTAS*", cumple descritos NTMD-0369* De igual manera Informes de Resultados No. 25-05743 expedido Laboratorio M&M SAS.

**Que** el día **22 de agosto de 2024** el Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-390, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (362.300) "*OJETES DE VENTILACION PARA BOTA*", cumple descritos JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00173/INT-00* De igual manera Informes de Resultados No. 25-05744 expedido Laboratorio M&M SAS.

**Que** el día **22 de agosto de 2024** el Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-391, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (31.250) "*TENSORES NEGROS EN LATON 1*", cumple descritos JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03470/INT-00* De igual manera Informes de Resultados No.25-05777 expedido Laboratorio M&M SAS.

**Que** el día **25 de agosto de 2025**, se solicitó al ordenador del gasto, con radicado No. 2025692025688343, realizar la entrada preliminar en SAP en estado de pruebas de calidad, correspondiente a la factura No. MN 1022, Nota Débito No. 54 y remisión No. 424, por un valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 1.678.747.858,29 ) con fecha 20 de agosto de 2025.

Dicha solicitud se presentó debido a la necesidad de verificar el material recepcionado, trámite que se extendió hasta el 25 de agosto de 2025, fecha en la cual la DICOT estableció el cierre de almacenes. Esta medida fue comunicada por la DIADQ mediante el oficio No. 202532026611903, con fecha 28 de agosto de 2025, en el que se informó la devolución de la solicitud mencionada.

De acuerdo con la reunión registrada en el acta No. 2025692011903946, del 27 de agosto de 2025, se estableció el compromiso de recepción de materia prima hasta el día 20 de cada mes, exceptuando casos especiales que podrán recibirla hasta el día 22.

Además, el ordenador del gasto realizará las transacciones MIRO, pedido SAP y salida SAP con remisión conforme a lo previamente establecido. Finalmente, el contratista procederá con la anulación de la factura mediante Nota Crédito No.105, con fecha 27 de agosto de 2025.

**Que** el día **01 de septiembre de 2025** se solicita con oficio No. **2025692026911683** al ordenador del gasto realizar la **entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad,** 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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.

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA |
|---|---|---|---|
| 1 | BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON | 75.700,00 | REMISIÓN NO.424 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| 2 | BROCHE PARA GUERRERA EJC | 3.579,00 | |
| 3 | CAMBRION DE ACERO | 315,00 | |
| 4 | CANUTILLO PARA GORRA | 320,00 | |
| 9 | MASCARON PARA TIRO | 347,00 | |
| 12 | OJETE NEGRO PARA BOTA | 1.217.381,00 | |
| 13 | OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM | 362.300,00 | |
| 17 | REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM | 2.577,00 | |
| 18 | SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA | 17.264,00 | |
| 19 | SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA | 958,00 | |
| 20 | SLIDER N° 6 NEGRO | 410,00 | |
| 21 | TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG | 31.250,00 | |
| 5 | HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8 | 206,00 | |
| 8 | KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA | 389,00 | |

**Que** el día **09 de septiembre de 2025** la DIADQ genera entrada de bienes SAP No.5003718363 con No. de pedido 4200378172.

**Que** el día **12 de septiembre de 2025** la DIADQ se genera salida de bienes SAP No.4911017823 por concepto a stock tránsito.

**Que** el día **12 de septiembre de 2025** el BASPC21 genera salida de bienes SAP No.5003720633 por concepto a stock bloqueado x pruebas de calidad, solicitada mediante oficio No. 2025692028193953 de fecha 12 de septiembre de 2025.

**Que** el día **15 de septiembre de 2025** el informe de resultado de prueba técnica realizada a la KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA dio como resultado RECHAZADO No.PT-0523-2025 por lo cual se procede a solicitar el cambio de material mediante radicado No. 2025692002365281.

| CODIGO SAP | ELEMENTO | CANTIDAD | NOVEDAD | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| 1232037 | KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA | C/U | EL ELEMENTTO INCUMPLE CON EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES NUMERAL 3.1.1.2 EL ELEMENTO DEBE TRAER UN ESCUDO EL CUAL DEBE IR REMACHADO EN LA HEBILLA, Y EL ELEMENTO NO PRESENTA EL ESCUDO. | PT-0523-2025 |

**Que** el día **15 de septiembre del 2025** el Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas", realiza la prueba técnica y emite el informe de resultados de la prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

Al contestar, cite este número

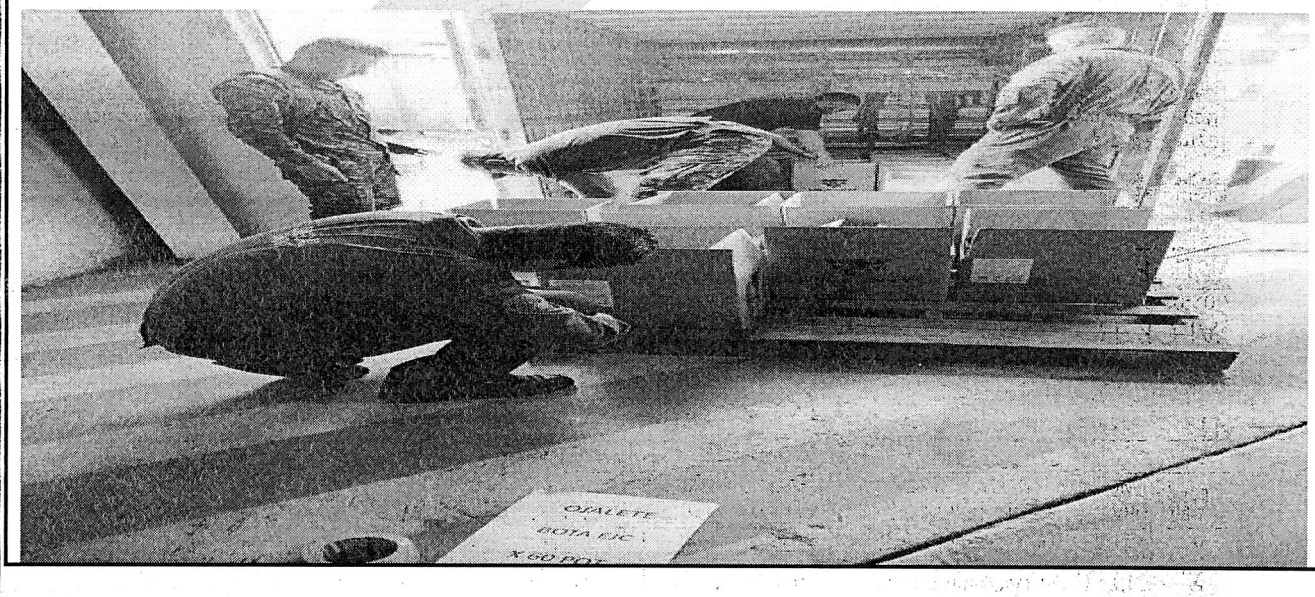
Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

| TEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA | No. PRUEBA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100028 | BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON | KIT | 75.700,00 | PT-0524-2025 |
| 2 | 9100030 | BROCHE PARA GUERRERA EJC | KIT | 3.579,00 | PT-0537-2025 |
| 3 | 9100033 | CAMBRION DE ACERO | PAA | 315,00 | PT-0520-2025 |
| 4 | 9100036 | CANUTILLO PARA GORRA | C/U | 320,00 | PT-0541-2025 |
| 9 | 9100198 | MASCARON PARA TIRO | C/U | 347,00 | PT-0522-2025 |
| 12 | 9100214 | OJETE NEGRO PARA BOTA | C/U | 1.217.381,00 | PT-0450-2025 |
| 13 | 9200266 | OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM | C/U | 362.300,00 | PT-0451-2025 |
| 17 | 1231800 | REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM | C/U | 2.577,00 | PT-0540-2025 |
| 18 | 9202628 | SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA | C/U | 17.264,00 | PT-0544-2025 |
| 19 | 9202672 | SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA | C/U | 958,00 | PT-0543-2025 |
| 20 | 9200120 | SLIDER N° 6 NEGRO | C/U | 410,00 | PT-0539-2025 |
| 21 | 9201120 | TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG | C/U | 31.250,00 | PT-0538-2025 |
| 5 | 9100113 | HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8 | C/U | 206,00 | PT-0521-2025 |

**Que** el día **19 de septiembre de 2025** el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No.2025692029178763 de fecha **19 de septiembre** del 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

**Que** el día **25 de septiembre de 2025** la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8, genera Factura Electrónica MN 1038, por un valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **($ 1.678.747.898,45)** y una nota crédito No.109 por **($ 40,16)** correspondiente a la segunda entrega total.

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

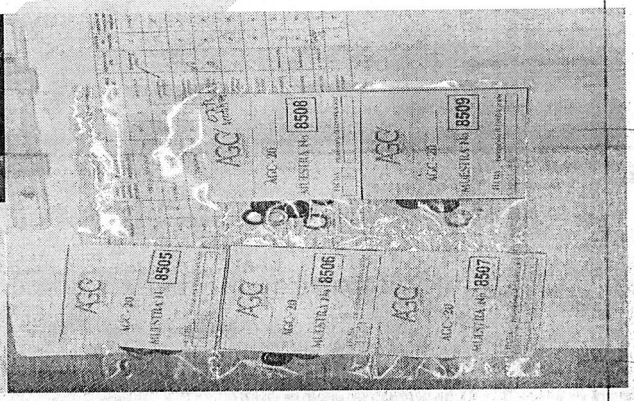


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61







## 1. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 2.818.731.172,87** | 59,56 % | 0,00 % |

## 2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 3. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

**NOTA ACLARATORIA:** Se deja constancia que se ha facturado el total de los ítems relacionados en la salida SAP No. 4800536728 mediante transacción MIRO, por un valor de $1.678.747.858,29. Sin embargo, queda pendiente el cambio por parte del contratista del

ítem **KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA**, el cual fue rechazado en la prueba técnica bajo el resultado en la prueba técnica No. PT-0523-2025.

Se solicita realizar el cambio correspondiente mediante el radicado No. 2025692002365281. 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.

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

- Remisión No. 424 de fecha 20 de agosto del 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. MN 1038 de fecha 25 de septiembre del 2025 (01) Folio.
- Nota Crédito No. 109 de fecha 25 de septiembre del 2025 (01) Folio
- Concepto técnico Nº 2025692029178763 del 19 de septiembre 2025 (03) Folios.
- Informe de Resultados Prueba Técnica:

| | |
|---|---|
| • BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON | PT-0524-2025 |
| • BROCHE PARA GUERRERA EJC | PT-0537-2025 |
| • CAMBRION DE ACERO | PT-0520-2025 |
| • CANUTILLO PARA GORRA | PT-0541-2025 |
| • MASCARON PARA TIRO | PT-0522-2025 |
| • OJETE NEGRO PARA BOTA | PT-0450-2025 |
| • OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM | PT-0451-2025 |
| • REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM | PT-0540-2025 |
| • SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA | PT-0544-2025 |
| • SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA | PT-0543-2025 |
| • SLIDER N° 6 NEGRO | PT-0539-2025 |
| • TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG | PT-0538-2025 |
| • HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8 | PT-0521-2025 |

- Declaración de conformidad contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Certificación – Garantía contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Declaración de conformidad contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, OJETE NEGRO PARA BOTA,) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Certificación – Garantía contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, OJETE NEGRO PARA BOTA,) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta contratista MILFORT (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, OJETE NEGRO PARA BOTA,) de fecha 20 de agosto del 2025 (02) Folio.

- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8 de fecha 08 de agosto del 2025 (06) Folios.

- Visita de seguimiento al 80%, Toma de muestra para certificación del lote en materia prima (OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG), en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8 de fecha 11 de agosto del 2025 (06) Folios.

- Visita de seguimiento al 100%, (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) requisitos generales empaque y

rotulado en las instalaciones del fabricante, en este caso la empresa MILFORT S.A.S NIT. 811.023.478-8 de fecha 15 de agosto del 2025 (06) Folios.

- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 19 de septiembre del 2025 (01) Folio.

- Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (OJETE NEGRO PARA BOTA) de fecha 19 septiembre del 2025 (01) Folio.

- Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM) de fecha 19 septiembre del 2025 (01) Folio.

- Formato de anexo "B" resultado evaluación parcial o final de lote (TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG) de fecha 19 septiembre del 2025 (01) Folio.

- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 19 de septiembre del 2025 (01) Folio.

- Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON, BROCHE PARA GUERRERA EJC, CAMBRION DE ACERO, CANUTILLO PARA GORRA, MASCARON PARA TIRO, OJETE NEGRO PARA BOTA, OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM, REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM, SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA, SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA, SLIDER N° 6 NEGRO, TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG, HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8) de fecha 19 de septiembre del 2025 (06) Folios.

- Evaluación de la conformidad para los productos del sector defensa (resultado de prueba técnica PT-0523-2025 KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA) de fecha 19 de septiembre del 2025 (04) Folios.

- Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-389, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (1.217.381) "*OJETE PARA BOTAS*", cumple descritos NTMD-0369* de fecha 22 de agosto del 2025 (07) Folios.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692029983763 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- Resultado de laboratorios No. 25-05743 expedido Laboratorio M&M SAS (OJETE NEGRO PARA BOTA) de fecha 21 de agosto del 2025 (17) Folios.
- Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-390, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (362.300)* "OJETES DE VENTILACION PARA BOTA", *cumple descritos JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00173/INT-00* de fecha 22 de agosto del 2025 (07) Folios.
- Resultado de laboratorios No. 25-05744 expedido Laboratorio M&M SAS (OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM) de fecha 21 de agosto del 2025 (17) Folios.
- Certificador AGC emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2025-391, en donde se certifica los *"Requisitos Específicos, en Producto Terminado", para la primera entrega compuesta por (31.250)* "TENSORES NEGROS EN LATON 1", *cumple descritos JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03470/INT-00* de fecha 22 de agosto del 2025 (06) Folios.
- Resultado de laboratorios No. 25-05777 expedido Laboratorio M&M SAS (TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG) de fecha 21 de agosto del 2025 (13) Folios.
- Formulario de registro único tributario - RUT
- Formato logístico inversa.
- Certificado OTAM
- Certificado y planilla de parafiscales

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato No.028
Celular:3023733754
Email guillermo.munoz@ejercito.mil.co