MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
REGIMIENTO DE FUERZAS ESPECIALES No. 1

20255210350469 83

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20255210350469 83** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (10 DE NOVIEMBRE DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 10 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA **CONTRATO No. 014-SUADQ-INTR-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: 26 DE JUNIO DEL 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**".

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO - ACLARATORIO No. 1	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	ADICIÓN POR UN VALOR $749.011.575,00 (PRORROGA HASTA EL 5 DE DICIEMBRE 2025)

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (EXCLUIDO IVA EN LA IMPORTACION USD DPU)	RUBRO	RECURSO	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR TOTAL O EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN.
1	LA ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025	JEMPP-CEDE4-DIETE-DIVFE-ET-De acuerdo a NTMD-0300	UNIDAD	$ 93.685,00	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10 CSF	23.985	$ 2.247.034.725,00
TOTAL							**23.985**	**$ 2.247.034.725,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 2.247.034.725,00

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO PESOS MDA/CTE ($2.247.034.725,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE DERIVEN.

2025521035046983

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN PESOS

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$**1.498.023.150,00**	0.00	$**1.498.023.150,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$749.011.575,00	0.00	$749.011.575,00
VALOR TOTAL	**$2.247.034.725,00**	**0.00**	**$2.247.034.725,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago parcial	2025	$**1.498.023.150,00**						$1.498.023.150,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$1.498.023.150,00						0.00
TOTAL ADICION		$749.011.575,00						$749.011.575,00
TOTAL		$2.247.034.725,00						$2.247.034.725,00

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
No. 038-SASI-SUADQ-INTR-2025, cuyo objeto es la "**ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES, PARA LA VIGENCIA 2025**	2025	27125	19/05/2025	415725	09/07/2024	$2.247.034.725,00
VALOR TOTAL						$2.247.034.725,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA:
El plazo máximo de ejecución del contrato es el 05 de diciembre de 2025, según modificatorio No. 1.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025521035368403 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

2025521035046983

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

FEGG-141 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	Subtotal	IVA	Total
A- 02-02-01-002-003	ADQUISICIÓN (COMIDA LIOFILIZADA) DE BAJO PESO CON DESTINO A LA DIVISIÓN DE FUERZAS ESPECIALES.	7.995	$629.421.491	$ 119.590.083	$749.011.575

3.1. BALANCE DE BIENES 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-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**10**	CSF	$2.247.034.725,00	$1.498.023.150,00	$749.011.575,00	00.00
TOTAL, RUBRO CRP			$2.247.034.725,00	$1.498.023.150,00	$749.011.575,00	00.00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	14 de octubre del 2025	$ 1.498.023.150,00
SEGUNDA ENTREGA	10 de noviembre de 2025	$749.011.575,00
PENDIENTE POR RECIBIR		00.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.498.023.150,00
VALOR ADICION		$749.011.575,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$2.247.034.725,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL: FECHA: 26 DE JUNIO DE 2025

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 07 de julio de 2025
Acta de aprobación No. 2025432009272006
Fecha de aprobación: 07 julio 2025

REGFE1

2025521035046983

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/07/2025	27/03/2026	$449.406.945,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/07/2025	27/03/2027	$749.011.575,00

MODIFICATORIO No 1: FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 29 de septiembre de 2025
Acta de aprobación No. 2025432031229563
Fecha de aprobación: 06 octubre 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/07/2025	27/03/2026	$674.110.417,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/07/2025	27/03/2027	$1.123.517.362,50

MODIFICATORIO No 1: FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101259171 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6
Fecha de expedición: 29 de septiembre de 2025
Acta de aprobación N° 2025432031229563
Fecha de aprobación: 06 octubre 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	02/07/2025	05/06/2026	$674.110.417,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/07/2025	05/06/2027	$1.123.517.362,50

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En el Depósito BASOE Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, específicamente en el Batallón de Apoyo y Servicios para las Operaciones Especiales, Almacén de Intendencia, el día diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el señor Mayor Diego Andrés González Ramírez, en representación del Ministerio

de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de supervisor del Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, y el señor Álvaro Lema Arcila, en su calidad de representante legal de G&G Logistic Group S.A.S., en calidad de contratista, con el propósito de dejar constancia del recibo a satisfacción de siete mil novecientas noventa y cinco (7.995) sobres de ración liofilizada, en correcto estado, conforme al acuerdo inicial y al objeto del contrato descrito en la cláusula primera, y en estricto cumplimiento de los términos de iniciación y ejecución previamente establecidos.

- Se realiza acta de recibo a satisfacción total No 2025521035368403

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$2.247.034.725,00	100%	

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El suscrito supervisor deja constancia de que, a la fecha, el contratista ha efectuado la entrega total de los servicios contratados, de acuerdo con el siguiente detalle:

- 23.985 sobres de ración tipo (comida liofilizada) de bajo peso, entregados conforme a lo establecido en el Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y el contratista.

Asimismo, se llevó a cabo la inspección correspondiente, verificándose que los productos entregados cumplen con los requisitos de calidad exigidos, presentando empaques en óptimas condiciones y un almacenamiento acorde con los estándares técnicos establecidos para este tipo de bienes. Dicha verificación se encuentra certificada por la inspección realizada por el INVIMA.

9. ANEXOS AL INFORME

- Acta de recibo a satisfacción No. **2025521035368403**
- Factura No FEGG-115 de fecha 14 de octubre del 2025.
- Registro Único Tributario (RUT) actualizado
- Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
- Garantía técnica establecida en el contrato
- Termino de respuesta establecido para la garantía
- Catalogación conforme a la cláusula contractual
- Remisión o acta de entrega suscrita por el contratista

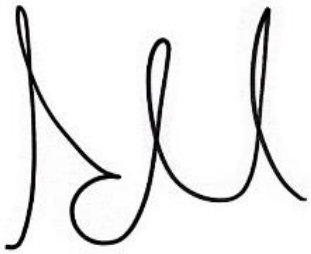
REGFE1

2025521035046983

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025521035046983** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CCOES-DIVFE-REGFE1-17.2

- Certificación vigente de pagos parafiscales
- Planilla de pagos parafiscales actualizada
- Certificación bancaria vigente
- Registro fotográfico que evidencie la entrega y/o cumplimiento
- Certificado de Registro Presupuestal (C.R.P.)
- Concepto técnico emitido por el Comité Evaluador que avale el cumplimiento



MY. GONZALEZ RAMIREZ DEIGO ANDRES
Supervisor Contrato No. 014-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3212407556
Email: diego.gonzalezra@ejercito.mil.co

REGFE-1