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

Radicado N° 2025692037408483
28 de noviembre 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. 04 (10 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025)** FECHA DEL INFORME: *F_RAD_S*
CONTRATO / O.C: ORDEN DE COMPRA-021-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 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"

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	**20 DE NOVIEMBRE**	SE AUTORIZO ADICION HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 **($15.331.600,00)** ACTA DE APROBACIÓN 2025432016235126 DEL 20/11/2025

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

- **ORDEN DE COMPRA INICIAL**

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	11151700	HILO SPUN POLIESTER TEX 18 BLANCO	2641001	9101530	N/A	660000	M	$ 3,50	$ 2.312.773,11
2	11151700	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 AZUL CIELO	2641001	9190124	N/A	35000	M	$ 8,03	$ 281.176,47
3	11151700	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 CAFÉ OSCURO	2641001	9200457	N/A	60000	M	$ 8,03	$ 482.016,81
4	11151700	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	2641001	9190131	N/A	55000	M	$ 6,91	$ 379.915,97
5	11151700	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO	2641001	9101524	N/A	110.000	M	$ 10,61	$ 1.167.478,99
6	11151700	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	2641001	9190129	N/A	75.000	M	$ 7,08	$ 530.672,27
7	11151700	HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	2641001	9202584	N/A	80.000	M	$ 5,50	$ 439.663,87

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

8	11151700	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	2641001	9202590	N/A	175.000	M	$ 5,50	$ 961.764,71
9	11151700	PIOLA 100% ALGODÓN	2641001	9200359	N/A	3.000	M	$ 2.109,41	$ 6.328.235,29
								TOTAL SIN IVA	$ 12.883.697,49
								TOTAL CON IVA	$ 2.447.902,51
								TOTAL	$ 15.331.600,00

VALOR DEL CONTRATO: $15.331.600,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: **2025**: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE **($ 15.331.600,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

- **ORDEN DE COMPRA - ADICION**

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
8	11151700	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	2641001	9202590	N/A	1.172.000	M	$ 5,50	$ 6.441.075,63
								TOTAL SIN IVA	$ 6.441.075,63
								TOTAL CON IVA	$ 1.223.804,37
								TOTAL	$ 7.664.880,00

VALOR ADICION: $ 7.664.880,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: **2025**: SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS **($ 7.664.880,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$ 15.331.600,00	N/A	$ 15.331.600,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 7.664.880,00	N/A	$ 7.664.880,00
VALOR TOTAL	**$ 22.996.480,00**		**$ 22.996.480,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3.1. 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 total	2025	$15.331.600,00						$15.331.600,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$0,00						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$ 7.664.880,00						$0,00
TOTAL		$22.996.480,00						$15.331.600,00

3.2. 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	434925	16-07-2025	$15.331.600,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 22.996.480,00**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 06 MARZO 2026.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692012426716 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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
IGFE-931	HILO SPUN POLIESTER TEX 18 BLANCO	660000	$ 3,50	$ 2.312.773,11
	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 AZUL CIELO	35000	$ 8,03	$ 281.176,47
	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 CAFÉ OSCURO	60000	$ 8,03	$ 482.016,81
	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	55000	$ 6,91	$ 379.915,97
	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO	110.000	$ 10,61	$ 1.167.478,99
	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	75.000	$ 7,08	$ 530.672,27
	HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	80.000	$ 5,50	$ 439.663,87
	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	175.000	$ 5,50	$ 961.764,71
	PIOLA 100% ALGODÓN	3.000	$ 2.109,41	$ 6.328.235,29
FACTURA **No. IGFE-931** DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2025			**VLR TOTAL SIN IVA**	$ 12.883.697,49
			VLR CON IVA	$ 2.447.902,51
			TOTAL	$ 15.331.600,00

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	$ 15.331.600,00
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 15.331.600,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

4.1. 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-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	10	CSF	$22.996.480,00	$ 15.331.600,00	$ 0,00	$ 7.664.880,00
TOTAL, RUBRO CRP			$ 22.996.480,00	$ 15.331.600,00	$ 0,00	$ 7.664.880,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	13 DE AGOSTO DEL 2025	$ 15.331.600,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 7.664.880,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 15.331.600,00
VALOR ADICION		$ 7.664.880,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$22.996.480,00

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101474485 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **10 DE JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **10 JULIO DE 2025**
Fecha de aprobación: **12 DE JULIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/05/2026	$ 4.599.480,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2025	14/11/2026	$ 7.665.800,00

6. RESUMEN DE PÓLIZAS - ADICION

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101474485 ANEXO 1 y 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **31 DE OCTUBRE 2025**
Fecha de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	06-09-2026	$ 3.898.944,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2025	06-03-2027	$ 11.498.240,00

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 18 de noviembre del 2025 se 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.

ITEM	FECHA ENTREGA
HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	28-01-2026

RUBRO	RECURSO	BIEN O SERVICIO	CANTIDAD ADICIONAR	VALOR ADICIONAR
A-02-02-01-004-002	10	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	1.172.000	$ 7.664.880,00

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No.021
Celular:3023733754
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co