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

Radicado N° 2025692037408673
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 (20 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025) FECHA DEL INFORME: 28 de noviembre de 2025
CONTRATO / O.C: CONTRATO DE COMPRAVENTA N°022-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"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No1	20 NOVIEMBRE 2025	SE AUTORIZO ADICION HASTA EL 06 DE MARZO DEL 2026 **($175.030.582,86)** ACTA DE APROBACIÓN.No.2025432016235316

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

- **CONTRATO 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	11162100	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	26421	9200151	80-000-7392	1450	M	$ 112.438	$ 163.035.806,7
2	11161600	PAÑO PARA DIVISA ROJO	2654001	9100233	80-000-9126	200	M	$ 74.533	$ 14.906.616,8
3	11162100	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO GRIS	26421	9202772	N/A	600	M	$ 8.092	$ 4.855.295,8
4	11162100	TELA DE SATIN AMARILLO.	26421	9100303	80-000-7293	160	M	$ 13.629	$ 2.180.625,2
5	11162100	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	26421	9190172	N/A	20	M	$ 32.752	$ 655.039,3
6	11161600	TELA LONA AZUL 100% POLIÉSTER	26421	9190102	N/A	100	M	$ 33.817	$ 3.381.672,2
7	11161800	TELA LONA ROJA 100% POLIÉSTER	26421	9190100	N/A	200	M	$ 32.113	$ 6.422.621,8
8	11162100	TELA SARGA VERDE OLIVA OSCURO	26421	9201377	N/A	60	M	$ 17.888	$ 1.073.276,4

9	11161600	TELA TAFETAN HABANA POLIESTER LANA	2654001	9201308	N/A	80	M	$ 48.042	$ 3.843.351,93
10	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉC. AZUL CELESTE	26421	9202771	9202771	460	M	$ 26.449	$ 12.166.354,45
11	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO BEIGE	26421	9202770	9202770	470	M	$ 26.449	$ 12.430.840,42
12	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO GRIS	26421	9202767	N/A	480	M	$ 26.449	$ 12.695.326,39
13	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO ROJO	26421	9202768	N/A	50	M	$ 27.769	$ 1.388.444,96
14	11162100	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	26421	9201587	N/A	80	M	$ 42.164	$ 3.373.154,29
15	11162100	TELA GABARDINA AZUL CELESTE	26421	9202080	80-000-2319	1370	M	$ 37.863	$ 51.872.045,21
								TOTAL SIN IVA	$ 294.280.472,10
								TOTAL CON IVA	$ 55.913.289,70
								TOTAL	$ 350.193.761,80

VALOR DEL CONTRATO: ($ 350.193.761,80)

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (**$ 350.193.761,80**), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

- **CONTRATO - 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
1	11162100	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	26421	9200151	80-000-7392	400	M	$ 112.438	$ 44.975.394,96
2	11161600	PAÑO PARA DIVISA ROJO	2654001	9100233	80-000-9126	158	M	$ 74.533	$ 11.776.227,28
3	11162100	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO GRIS	26421	9202772	N/A	1160	M	$ 8.092	$ 9.386.905,21
4	11162100	TELA DE SATIN AMARILLO.	26421	9100303	80-000-7293	150	M	$ 13.629	$ 2.044.336,13
5	11162100	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	26421	9190172	N/A	50	M	$ 32.752	$ 1.637.598,32
6	11161800	TELA LONA AZUL 100% POLIÉSTER	26421	9190102	N/A	20	M	$ 33.817	$ 676.334,45
7	11161800	TELA LONA ROJA 100% POLIÉSTER	26421	9190100	N/A	30	M	$ 32.113	$ 963.393,28
8	11162100	TELA SARGA VERDE OLIVA OSCURO	26421	9201377	N/A	840	M	$ 17.888	$ 15.025.870,59

10	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉC. AZUL CELESTE	26421	9202771	9202771	420	M	$ 26.449	$ 11.108.410,59
11	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO BEIGE	26421	9202770	9202770	425	M	$ 26.449	$ 11.240.653,57
12	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO GRIS	26421	9202767	N/A	500	M	$ 26.449	$ 13.224.298,32
13	11162100	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO ROJO	26421	9202768	N/A	109	M	$ 27.769	$ 3.026.810,01
15	11162100	TELA GABARDINA AZUL CELESTE	26421	9202080	80-000-2319	581	M	$ 37.863	$ 21.998.290,71
								TOTAL SIN IVA	$ 147.084.523,41
								TOTAL CON IVA	$ 27.946.059,45
								TOTAL	$ 175.030.582,86

VALOR DEL ADICION: ($175.030.582,86)

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS **($ 175.030.582,86),** 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	$350.193.761,80	N/A	$350.193.761,80
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 175.030.582,86	N/A	$ 175.030.582,86
VALOR TOTAL	$ 525.224.344,66		$ 525.224.344,66

o 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 parcial	2025	$ 69.326.049,60						$ 69.326.049,60
Pago parcial	2025	$ 201.401.104,40						$ 201.401.104,40
Pago total	2025	$0,00						$0,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 0,00						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$ 175.030.582,86						$0,00
TOTAL		$ 525.224.344,66						$ 270.727.154,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- **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	434425	15-07-2025	$ 525.224.344,66
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 525.224.344,66**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 06 DE MARZO DE 2025

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015096256 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2025

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015891056 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1FE14878 NC18	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	1450	$ 112.438,49	$ 163.035.806,72
	TELA DE SATIN AMARILLO.	160	$ 13.628,91	$ 2.180.625,21
	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	20	$ 32.751,97	$ 655.039,33
	TELA VERDE LIMA VINILICA PARA TAPICERIA	80	$ 42.164,43	$ 3.373.154,29
FACTURA No 1FE14878 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2025 NOTA CREDITO No. NC18 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2025			**VLR TOTAL SIN IVA**	$ 169.244.638,51
			VLR CON IVA	$ 32.156.481,30
			NOTA CREDITO	$ 15,41
			TOTAL	$ 201.401.104,40

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	$ 201.401.104,40
VALOR TOTAL ENTREGA	**$ 201.401.104,40**

- **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	**$ 525.224.344,66**	$ 280.867.712,20	$ 201.401.104,40	$ 254.497.190,66
TOTAL, RUBRO CRP			**$ 525.224.344,66**	$ 280.867.712,20	$ 201.401.104,40	$ 254.497.190,66

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408673 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$ 69.326.049,60
SEGUNDAENTREGA PARCIAL	29 DE OCTUBRE DEL 2025	$ 201.401.104,40
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 254.497.190,66
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 350.193.761,80
VALOR ADICION		$ 175.030.582,86
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$ 525.224.344,66

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **21-44-101474381 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	14/11/2026	$ 175.096.880,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2025	14/05/2026	$ 105.058.128.54

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **21-44-101474381 ANEXO 02**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **04 DE NOVIEMBRE 2025**
Fecha certificada de aprobación: **20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/09/2026	$ 157.567.303,04
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2025	06/03/2027	$ 262.612.172,33

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realiza entrega de documentación con oficio No.2025692036365883 de fecha 20 de noviembre 2025 a la dirección de adquisiciones con acta de satisfacción No.2025692015096256, No.2025692015891056 e informe de supervisor No. 2025692036366763 para proceso de pago correspondiente a la segunda entrega.

- Que el día 18 de noviembre del 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No.2025692016035796 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.

Primera entrega

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Única entrega 04/02/2026	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100%
1	LONA NEGRA TIPO CORDURA 100% NAILON	M	400	30/01/2026	30/01/2026	02/02/2026
3	TELA 100% POLIESTER PARA FORRO GRIS	M	1160	30/01/2026	-	02/02/2026
4	TELA DE SATIN AMARILLO.	M	150	30/01/2026	-	02/02/2026
5	TELA JACQUARD EN HILO CHENILLE	M	50	30/01/2026	-	02/02/2026
6	TELA LONA AZUL 100% POLIÉSTER	M	20	30/01/2026	-	02/02/2026
7	TELA LONA ROJA 100% POLIÉSTER	M	30	30/01/2026	-	02/02/2026
8	TELA SARGA VERDE OLIVA OSCURO	M	840	30/01/2026	-	02/02/2026
10	TELA TROPICAL STRETCH MÉC AZUL CELESTE	M	420	30/01/2026	-	02/02/2026
11	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO BEIGE	M	425	30/01/2026	-	02/02/2026
12	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO GRIS	M	500	30/01/2026	-	02/02/2026
13	TELA TROPICAL STRETCH MÉCANICO ROJO	M	109	30/01/2026	-	02/02/2026

Segunda entrega

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	Única entrega 24/02/2026	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100%
2	PAÑO PARA DIVISA ROJO	M	158	16/02/2026	-	20/02/2026
15	TELA GABARDINA AZUL CELESTE	M	581	16/02/2026	-	20/02/2026

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$525.224.344,66	66,68 %	0,00 %

- **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

  OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

  N/A

- **ANEXOS AL INFORME**

  N/A

BAINT

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No.” Las Juanas”
Supervisor Contrato No.022
Celular:3023733754
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co