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

Radicado N° 2025692037408903
28 de noviembre de 2025

| | |
|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LASJUANAS" | INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (10 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025) |
| | FECHA DEL INFORME:<br>28 de noviembre de 2025 |
| CONTRATO / O.C: ORDEN DE COMPRA 026-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** | 18 NOVIEMBRE 2025 | SE AUTORIZO ADICION HASTA EL 06 DE MARZO DEL 2026 **($20.332.089,00)** ACTA DE APROBACIÓN. No. 2025432016050066 |

## 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 |



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
**E-mail: baint@ejercito.mil.co** - www.ejercito.mil.co

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.

- **ADICION ORDEN DE COMPRA**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31201500 | CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO | 38912 | 9200159 | N/A | 10151 | M | $ 634,45 | $ 6.440.340,34 |
| 3 | 53141500 | CREMALLERA AZUL EN POLIESTER DE 20 CM | 38923 | 9100072 | N/A | 2945 | C/U | $ 478,99 | $ 1.410.630,25 |
| 4 | 53141500 | CREMALLERA BEIGE EN POLIÉSTER DE 20 CM | 38923 | 1231863 | N/A | 1197 | C/U | $ 634,45 | $ 759.441,18 |
| 5 | 53141500 | CREMALLERA BLANCA EN POLIESTER DE 20 CM | 38923 | 9100073 | 80-000-2671 | 760 | C/U | $ 520,17 | $ 395.327,73 |
| 6 | 53141500 | CREMALLERA CAQUI EN POLIESTER DE 20 CM | 38923 | 9201314 | N/A | 107 | C/U | $ 651,26 | $ 69.684,87 |
| 7 | 53141500 | CREMALLERA CONTINUA No. 8 VERDE OM | 38923 | 9202671 | N/A | 412 | M | $ 1.500,00 | $ 618.000,00 |
| 8 | 53141500 | CREMALLERA NEGRA No 8 | 38923 | 9200328 | N/A | 282 | M | $ 1.824,37 | $ 514.472,27 |
| 9 | 53141500 | CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 65 CM | 38923 | 9200024 | 80-000-2673 | 271 | C/U | $ 2.647,90 | $ 717.580,67 |
| 11 | 27112300 | TIZA PARA SISNAR | 3891114 | 1048359 | N/A | 5483 | C/U | $ 1.123,53 | $ 6.160.311,76 |
| | | | | | | | | SIN IVA | $ 17.085.789,08 |
| | | | | | | | | TOTAL CON IVA | $ 3.246.299,92 |
| | | | | | | | | TOTAL | $ 20.332.089,00 |

**VALOR ADICION: $ 20.332.089,00**

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: VEINTE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS **($ 20.332.089,00)** IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVE

## 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 | $20.332.089,00 | N/A | $20.332.089,00 |
| VALOR TOTAL | **$ 60.997.299,00** | | **$ 60.997.299,00** |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

## a. 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 | $40.665.210,00 | | | | | | $40.665.210,00 |
| Pago total | 2025 | $0,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $0,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL SALDO (ADICION) | | $20.332.089,00 | | | | | | $0,00 |
| TOTAL | | $ 60.997.299,00 | | | | | | $40.665.210,00 |

## 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 | $ 60.997.299,00 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | **$ 60.997.299,00** |

2. **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 DEL 2026

**ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013411846/DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**

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

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario ofertado sin IVA | Precio total ofertado sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTÓN DE CARRETA EN COBRE | 1500 | C/U | $ 3.291,60 | $ 4.937.394,96 |
| 2 | CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO | 26613 | M | $ 634,45 | $ 16.884.718,49 |
| 3 | CREMALLERA AZUL EN POLIESTER DE 20 CM | 1486 | C/U | $ 478,99 | $ 711.781,51 |
| 4 | CREMALLERA BEIGE EN POLIÉSTER DE 20 CM | 500 | C/U | $ 634,45 | $ 317.226,89 |
| 5 | CREMALLERA BLANCA EN POLIESTER DE 20 CM | 450 | C/U | $ 520,17 | $ 234.075,63 |
| 6 | CREMALLERA CAQUI EN POLIESTER DE 20 CM | 250 | C/U | $ 651,26 | $ 162.815,13 |
| 7 | CREMALLERA CONTINUA No. 8 VERDE OM | 450 | M | $ 1.500,00 | $ 675.000,00 |
| 8 | CREMALLERA NEGRA No 8 | 630 | M | $ 1.824,37 | $ 1.149.352,94 |
| 9 | CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 65 CM | 50 | C/U | $ 2.647,90 | $ 132.394,96 |
| 10 | CREMALLERA N6 CONTINUA VERDE OM SELVA | 4945 | M | $ 1.177,31 | $ 5.821.802,52 |
| 11 | TIZA PARA SISNAR | 2800 | C/U | $ 1.123,53 | $ 3.145.882,35 |
| FACTURA **No.** MIA-67 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025<br>NOTA CREDITO No. NCR-4 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025 | | | | TOTAL SIN IVA | $ 34.172.612,95 |
| | | | | TOTAL CON IVA | $ 6.492.796,47 |
| | | | | NOTA CREDITO | $ 199,42 |
| | | | | TOTAL | $ 40.665.210,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO<br>A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | $ 40.665.210,00 |
| **VALOR TOTAL ENTREGA** | **$40.665.210,00** |

**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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | 10 | CSF | $ 60.997.299,00 | $40.665.210,00 | $ 0,00 | $20.332.089,00 |
| **TOTAL, RUBRO CRP** | | | $ 60.997.299,00 | $40.665.210,00 | $ 0,00 | $20.332.089,00 |

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| PRIMERA ENTREGA TOTAL | 20 DE AGOSTO DEL 2025 | $40.665.210,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $20.332.089,00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $40.665.210,00 |
| VALOR ADICION | | $20.332.089,00 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO | | $ 60.997.299,00 |

## 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 |

## 1. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **21-44-101259505 ANEXO 1**
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. **860.009.578-6**
Fecha de expedición: **11 DE NOVIEMBRE 2025**
Fecha certificada de aprobación: **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037408903 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 | $ 18.299.189,70 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 14/11/2025 | 14/11/2026 | $ 30.498.649,50 |

## 2. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 18 de noviembre del 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No.2025692016035256 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.

APALANCAMIENTO

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | entrega 24/11/2025 | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TIZA PARA SISNAR | C/U | 5.483 | 21/11/2025 | - | 21/11/2025 |
| 2 | CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO | M | 8.687 | 21/11/2025 | - | 21/11/2025 |

Segunda entrega

| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | entrega 03/02/2026 | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 2% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 80% | FECHA VISITA SEGUIMIENTO 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO | M | 1.464 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 3 | CREMALLERA AZUL EN POLIESTER DE 20 CM | C/U | 2.945 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 4 | CREMALLERA BEIGE EN POLIESTER DE 20 CM | C/U | 1.197 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 5 | CREMALLERA BLANCA EN POLIESTER DE 20 CM | C/U | 760 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 6 | CREMALLERA CAQUI EN POLIESTER DE 20 CM | C/U | 107 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 7 | CREMALLERA CONTINUA N.8 VERDE OM | M | 412 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 8 | CREMALLERA NEGRA N.8 | M | 282 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |
| 9 | CREMALLERA VERDE POLIESTER DE 65 CM | C/U | 271 | 27/01/2026 | - | 27/01/2026 |

- **Que** el día **24 de noviembre de 2025** realiza la recepción de la materia prima correspondiente a la adición.
- **Que** el día **24 de noviembre de 2025** se solicita con oficio No. **2025692036798593** 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 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.

| ITEM | CODIGO SAP | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA | TOTAL IVA X ITEM | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL POR ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1048359 | TIZA PARA SISNAR | C/U | 5483 | $ 1.123,53 | 213,47 | 1.170.459,24 | 1.337,00 | 7.330.771,00 |
| 2 | 9200159 | CINTA TERMOFUSIBLE PARA SELLADO | M | 8687 | $ 634,45 | 120,55 | 1.047.185,00 | 755,00 | 6.558.685,00 |
| TOTAL | | | | 14.170,00 | $ 1.757,98 | $ 334,02 | $ 2.217.644,24 | $ 2.092,00 | $ 13.889.456,00 |

## 3. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 60.997.299,00** | 100,00 % | 0,00 % |

## 4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 5. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

## 6. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato No.026
Celular:3023733754
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co