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

Radicado N° **2025692037409193**
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 (11 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025)** FECHA DEL INFORME: 28 de noviembre de 2025
CONTRATO / O.C: CONTRATO DE COMPRAVENTA N°027 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"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	**18 NOVIEMBRE 2025**	SE AUTORIZO ADICION HASTA EL 06 DE MARZO DEL 2026 **($20.873.241,50)** ACTA DE APROBACIÓN No. 2025432016050336

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	31201500	CINTA RESINA DE 110 MM NEGRA	38912	9200303	N/A	666,00	M	$ 594,12	$ 395.682,35
2	31201500	CINTA RESINA DE 35 MM NEGRA	38912	1307826	N/A	13.700,00	M	$ 344,96	$ 4.725.924,37
3	31201500	CINTA RESINA DE 55 MM NEGRA	38912	1307827	80-000-4689	12.157,00	M	$ 519,75	$ 6.318.575,21
4	53141600	MARQUILLA NYLON 30 MM	38999	1307824	N/A	13.450,00	M	$ 138,66	$ 1.864.915,97
5	53141600	MARQUILLA NYLON 50MM	38999	1307825	80-000-4850	17.350,00	M	$ 244,12	$ 4.235.441,18
								TOTAL SIN IVA	$ 17.540.539,08
								TOTAL CON IVA	$ 3.332.702,42
								TOTAL	$ 20.873.241,50

Al contestar, cite este número

Radicado N° * **2025692037409193** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VALOR DEL CONTRATO: $ 20.873.241,50

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE **($20.873.241,50)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

- **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	31201500	CINTA RESINA DE 110 MM NEGRA	38912	9200303	N/A	368	M	$ 594,12	$ 218.635,29
3	31201500	CINTA RESINA DE 55 MM NEGRA	38912	1307827	80-000-4689	12857	M	$ 519,75	$ 6.682.398,74
5	53141600	MARQUILLA NYLON 50MM	38999	1307825	80-000-4850	7657	M	$ 244,12	$ 1.869.208,82
								SIN IVA	$ 8.770.242,86
								IVA	$ 1.666.346,14
								TOTAL	$ 10.436.589,00

VALOR ADICION: $ 20.873.241,50

VALOR ADICION: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS **($ 10.436.589,00)** IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$ 20.873.241,50	N/A	$ 20.873.241,50
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 10.436.589,00	N/A	$ 10.436.589,00
VALOR TOTAL	**$ 31.309.830,50**		**$ 31.309.830,50**

Al contestar, cite este número

Radicado N° * **2025692037409193** 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	$20.873.241,50						$20.873.241,50
TOTAL SALDO ACUERDO		$0,00						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$ 10.436.589,00						$0,00
TOTAL		$ 31.309.830,50						$20.873.241,50

3.2. 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	434625	16-07-2025	$ 31.309.830,50
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 31.309.830,50**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 04 DE DICIEMBRE 2025.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.20256920110224 86DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2025.

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

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
FE -119 NC-17	CINTA RESINA DE 110 MM NEGRA	666,00	$ 594,12	$ 395.682,35
	CINTA RESINA DE 35 MM NEGRA	13.700,00	$ 344,96	$ 4.725.924,37
	CINTA RESINA DE 55 MM NEGRA	12.157,00	$ 519,75	$ 6.318.575,21
	MARQUILLA NYLON 30 MM	13.450,00	$ 138,66	$ 1.864.915,97
	MARQUILLA NYLON 50MM	17.350,00	$ 244,12	$ 4.235.441,18
FACTURA **No. FE-119** DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025 NOTA CREDITO **No.17** DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2025			VLR TOTAL SIN IVA	$ 17.540.539,08
			VLR CON IVA	$ 3.332.702,42
			TOTAL	$ 20.873.241,50

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	$ 20.873.241,50
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 20.873.241,50**

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	10	CSF	$ 20.873.241,50	$ 0,00	$ 20.873.241,50	$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			$ 20.873.241,50	$ 0,00	$ 20.873.241,50	$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA TOTAL	04 DE AGOSTO DEL 2025	$ 20.873.241,50
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 20.873.241,50
VALOR ADICION		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$ 20.873.241,50**

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 17-44-101219131-ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 460.009.578.6**
Fecha de expedición: **10 DE JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **12 JULIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	$ 6.261.972.45
Calidad del servicio	10/07/2025	14/11/2026	$ 10.436.620.75

ORDEN DE COMPRA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 17-44-101219131-ANEXO 1 Y 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT. 460.009.578.6**
Fecha de expedición: **12 DE NOVIEMBRE 2025**
Fecha certificada de aprobación: **18 DE NOVIEMBRE DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	04-06-2026	$ 9.392.949,15

Calidad del servicio	10/07/2025	04-12-2026	$ 15.654.915,25

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 14 de noviembre de 2025 mediante Acta de Reunión de Coordinación No.2025692015875006 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.

FECHA DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD C/U	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 2%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	FECHA VISITA DE SEGUIMIENTO 100%
FECHA ENTREGA HASTA 25 DE NOVIEMBRE 2025	CINTA RESINA DE 110 MM NEGRA	368	19-11-2025	N/A	21-11-2025
	CINTA RESINA DE 55 MM NEGRA	12857	19-11-2025	N/A	21-11-2025
	MARQUILLA NYLON 50MM	7657	19-11-2025	N/A	21-11-2025

- **Que** el día **25 de noviembre de 2025** realiza la recepción de la materia prima correspondiente a la adición.

- **Que** el día **25 de noviembre de 2025** se solicita con oficio No. **2025692036975693** 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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° * **2025692037409193** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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
1	9200303	CINTA RESINA DE 110 MM NEGRA	M	368	$ 594,12	112,88	41.540,71	707,00	260.176,00
3	1307827	CINTA RESINA DE 55 MM NEGRA	M	12857	$ 519,75	98,75	1.269.655,76	618,50	7.952.054,50
5	1307825	MARQUILLA NYLON 50MM	M	7657	$ 244,12	46,38	355.149,68	290,50	2.224.358,50
TOTAL				20.882,00	$ 1.357,98	$ 258,02	$ 1.666.346,14	$ 1.616,00	$ 10.436.589,00

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 31.309.830,50	100,00%	00 %

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

10. ANEXOS AL INFORME

N/A

10.1.1.1.

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No.” Las Juanas”
Supervisor Contrato de Compraventa No.027
Celular:3023733754
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co