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

Radicado N° 2025692037409533
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 (13 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025)
	FECHA DEL INFORME: 28 de noviembre de 2025
CONTRATO / O.C: CONTRATO DE COMPRAVENTA No.028-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 16 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 NO.1	18 NOVIEMBRE 2025	SE AUTORIZO ADICION HASTA EL 06 DE MARZO 2026 **($1.409.365.273,21)** ACTA DE APROBACION No.2025432016050816

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
1,00	53.141.500,00	BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON	42.999	9.100.028	N/A	75.700	KIT	$ 1.516,18	$ 114.774.558,82
2,00	53.141.500,00	BROCHE PARA GUERRERA EJC	42.999	9.100.030	80-000-4691	3.579	KIT	$ 437,93	$ 1.567.361,39
3,00	53.141.500,00	CAMBRION DE ACERO	4299914	9.100.033	N/A	315	PAA	$ 3.988,20	$ 1.256.283,53
4,00	53.141.500,00	CANUTILLO PARA GORRA	42.999	9.100.036	N/A	320	C/U	$ 4.621,69	$ 1.478.940,50
5,00	53.141.500,00	HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8	4.299.706	9.100.113	N/A	206	C/U	$ 9.115,55	$ 1.877.804,25
6,00	53.141.500,00	HEBILLA SUELTE RÁPIDO NEG METALPLASTICO	4.299.706	9.201.121	N/A	19.120	KIT	$ 12.323,83	$ 235.631.666,55
7,00	53.141.500,00	HEBILLA TRINQUETE	4.299.706	9.200.435	N/A	21.800	C/U	$ 10.454,18	$ 227.901.230,25
8,00	53.141.500,00	KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA	4.299.706	1.232.037	N/A	389	C/U	$ 10.286,81	$ 4.001.567,82
9,00	53.141.500,00	MASCARON PARA TIRO	4.299.991	9.100.198	N/A	347	C/U	$ 10.060,88	$ 3.491.126,18
10,00	31.162.400,00	MOSQUETON AMERICANO EN LATON DE 1 PULG.	42.999	9.100.205	N/A	14.970	C/U	$ 16.805,24	$ 251.574.372,35
11,00	31.161.800,00	OJETE N6 CON ARANDELA NEGRO PARA TULA	4.299.705	9.100.219	N/A	153	C/U	$ 328,30	$ 50.230,29

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037409533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

12,00	31.161.800,00	OJETE NEGRO PARA BOTA	4.299.705	9.100.214	N/A	1.217.381	C/U	$ 563,92	$ 686.510.813,17
13,00	31.161.800,00	OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM	4.299.705	9.200.266	80-000-7393	362.300	C/U	$ 1.268,02	$ 459.402.489,08
14,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 14 MM CORTO	4299705	9.200.267	80-000-4829	89.300	UN	$ 809,79	$ 72.314.239,50
15,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 5.6 MM	4.299.705	9.190.070	80-000-4831	250.200	C/U	$ 437,61	$ 109.488.781,51
16,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 7 MM.	4.299.705	9.200.563	N/A	136.004	KIT	$ 448,58	$ 61.008.651,46
17,00	53.141.500,00	REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM	4294411	1.231.800	N/A	2.577	C/U	$ 499,52	$ 1.287.265,64
18,00	53.141.500,00	SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	4.299.989	9.202.628	N/A	17.264	C/U	$ 717,86	$ 12.393.085,71
19,00	53.141.500,00	SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA	4.299.989	9.202.672	N/A	958	C/U	$ 1.384,18	$ 1.326.049,11
20,00	53.141.500,00	SLIDER N° 6 NEGRO	4.299.989	9.200.120	N/A	410	C/U	$ 1.839,71	$ 754.279,41
21,00	31.162.400,00	TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG	42.999	9.201.120	80-000-5092	31.250	C/U	$ 3.858,91	$ 120.590.861,34
TOTAL								TOTAL SIN IVA	$ 2.368.681.657,87
								TOTAL CON IVA	$ 450.049.515,00
								TOTAL	$ 2.818.731.172,87

VALOR DEL CONTRATO: ($2.818.731.172,87)

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 2.818.731.172,87)**, 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
1,00	53.141.500,00	BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON	42.999	9.100.028	N/A	20389	KIT	$ 1.516,18	$ 30.913.322,06
2,00	53.141.500,00	BROCHE PARA GUERRERA EJC	42.999	9.100.030	80-000-4691	10733	KIT	$ 437,93	$ 4.700.332,45
3,00	53.141.500,00	CAMBRION DE ACERO	4299914	9.100.033	N/A	113	PAA	$ 3.988,20	$ 450.666,79
4,00	53.141.500,00	CANUTILLO PARA GORRA	42.999	9.100.036	N/A	1997	C/U	$ 4.621,69	$ 9.229.513,08
5,00	53.141.500,00	HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8	4.299.706	9.100.113	N/A	1768	C/U	$ 9.115,55	$ 16.116.300,57
6,00	53.141.500,00	HEBILLA SUELTE RÁPIDO NEG METALPLASTICO	4.299.706	9.201.121	N/A	8131	KIT	$ 12.323,83	$ 100.205.077,45
7,00	53.141.500,00	HEBILLA TRINQUETE	4.299.706	9.200.435	N/A	8387	C/U	$ 10.454,18	$ 87.679.248,54
8,00	53.141.500,00	KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA	4.299.706	1.232.037	N/A	1203	C/U	$ 10.286,81	$ 12.375.028,49
9,00	53.141.500,00	MASCARON PARA TIRO	4.299.991	9.100.198	N/A	1536	C/U	$ 10.060,88	$ 15.453.515,29
10,00	31.162.400,00	MOSQUETON AMERICANO EN LATON DE 1 PULG.	42.999	9.100.205	N/A	3856	C/U	$ 16.805,24	$ 64.800.987,29

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037409533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

11,00	31.161.800,00	OJETE N6 CON ARANDELA NEGRO PARA TULA	4.299.705	9.100.219	N/A	145	C/U	$ 328,30	$ 47.603,87
12,00	31.161.800,00	OJETE NEGRO PARA BOTA	4.299.705	9.100.214	N/A	791683	C/U	$ 563,92	$ 446.449.336,82
13,00	31.161.800,00	OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM	4.299.705	9.200.266	80-000-7393	130593	C/U	$ 1.268,02	$ 165.594.118,84
14,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 14 MM CORTO	4299705	9.200.267	80-000-4829	66951	UN	$ 809,79	$ 54.216.244,66
15,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 5.6 MM	4.299.705	9.190.070	80-000-4831	113627	C/U	$ 437,61	$ 49.723.748,11
16,00	31.161.800,00	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 7 MM.	4.299.705	9.200.563	N/A	88250	KIT	$ 448,58	$ 39.587.170,17
17,00	53.141.500,00	REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM	4294411	1.231.800	N/A	5046	C/U	$ 499,52	$ 2.520.583,01
18,00	53.141.500,00	SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	4.299.989	9.202.628	N/A	48836	C/U	$ 717,86	$ 35.057.271,43
19,00	53.141.500,00	SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA	4.299.989	9.202.672	N/A	435	C/U	$ 1.384,18	$ 602.120,42
21,00	31.162.400,00	TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG	42.999	9.201.120	80-000-5092	12599	C/U	$ 3.858,91	$ 48.618.376,39
TOTAL								TOTAL SIN IVA	$ 1.184.340.565,72
								TOTAL CON IVA	$ 225.024.707,49
								TOTAL	$ 1.409.365.273,21

VALOR ADICION: ($1.409.365.273,21)

VALOR TOTAL ADICION: MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS **($ 1.409.365.273,21)** 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	$2.818.731.172,87	N/A	$2.818.731.172,87
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$1.409.365.273,21	N/A	$1.409.365.273,21
VALOR TOTAL	$4.228.096.446,08		$4.228.096.446,08

a. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Pago parcial	2025	$1.678.747.858,29						$1.678.747.858,29

Pago parcial	2025	$ 1.139.983.314,58						$ 1.139.983.314,58
Pago saldo acuerdo	2025	$ 0,00						$ 0,00
total saldo (adicion)	2025	$1.409.365.273,21						
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 0,00						$0,00
TOTAL SALDO (ADICION)		$ 1.409.365.273,21						$0,00
TOTAL		$4.228.096.446,08						$2.818.731.172,87

b. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	2025	16525	06-02-2025	434725	16-07-2025	$4.228.096.446,08
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$4.228.096.446,08**

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 09 DE FEBRERO 2026

ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015590646 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

RUBRO: A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON	75.700,00	$ 1.516,18	$ 114.774.558,82
2	BROCHE PARA GUERRERA EJC	3.579,00	$ 437,93	$ 1.567.361,39
3	CAMBRION DE ACERO	315,00	$ 3.988,20	$ 1.256.283,53
4	CANUTILLO PARA GORRA	320,00	$ 4.621,69	$ 1.478.940,50
9	MASCARON PARA TIRO	347,00	$ 10.060,88	$ 3.491.126,18
12	OJETE NEGRO PARA BOTA	1.217.381,00	$ 563,92	$ 686.510.813,17
13	OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM	362.300,00	$ 1.268,02	$ 459.402.489,08
17	REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM	2.577,00	$ 499,52	$ 1.287.265,64
18	SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	17.264,00	$ 717,86	$ 12.393.085,71
19	SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA	958,00	$ 1.384,18	$ 1.326.049,11
20	SLIDER N° 6 NEGRO	410,00	$ 1.839,71	$ 754.279,41
21	TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG	31.250,00	$ 3.858,91	$ 120.590.861,34
5	HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8	206,00	$ 9.115,55	$ 1.877.804,25
8	KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA	389	$ 10.286,81	$ 760.297,88
FACTURA **No.** FACTURA No MN 1038 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 NOTA CREDITO No.109 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			**TOTAL SIN IVA**	$ 1.410.712.520,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037409533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

TOTAL CON IVA	$	268.035.378,74
NOTA CREDITO	$	40,16
TOTAL	$	1.678.747.858,29

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 1.678.747.858,29
VALOR ENTREGA	**$ 1.678.747.858,29**

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	10	CSF	$4.228.096.446,08	$1.139.983.314,58	$1.678.747.858,29	$ 1.409.365.273,21
TOTAL, RUBRO CRP			$4.228.096.446,08	$1.139.983.314,58	$1.678.747.858,29	$ 1.409.365.273,2

NOTA ACLARATORIA: Se deja constancia que se ha facturado el total de los ítems relacionados en la salida SAP No. 4911040831 mediante transacción MIRO, por un valor de $1.139.983.314,58. Sin embargo, queda pendiente el cambio por parte del contratista del ítem **HEBILLA TRINQUETE,** el cual fue rechazado en la prueba técnica bajo el resultado en la prueba técnica No. PT-0586-2025.

Se solicita realizar el cambio correspondiente mediante el radicado No. 2025692002365281. Una vez se cumpla con este cambio, se realizará el recibo a satisfacción utilizando la misma factura, de acuerdo con lo indicado por la DIADQ en reunión con acta No. 2025692013410516 de fecha 24 de septiembre del 2025 y será entregado los recibos a satisfacción para el proceso de pago por el valor total de la transacción MIRO, realizada por DICOT.

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	$ 1.678.747.858,29
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	15 DE OCTUBRE DEL 2025	$ 1.139.983.314,58
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.409.365.273,21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.818.731.172,87
VALOR ADICION		$ 1.409.365.273,21
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$ 4.228.096.446,08**

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **93159 ENDOSO 1**
Aseguradora: **BERKLEI INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A NIT.900.814.916**
Fecha de expedición: **10 DE JULIO 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	14/05/2026	$ 845.619.352,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/11/2025	14/11/2026	$ 1.409.365.586,00

1. RESUMEN DE PÓLIZAS - ADICION

CONTRATO DE COMPRAVENTA PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **93159 ENDOSO 2**
Aseguradora: **BERKLEI INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A NIT.900.814.916**
Fecha de expedición: **14 DE NOVIEMBRE 2025**
Fecha de aprobación: **18 DE NOVIEMBRE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/07/2025	06/09/2026	$ 1.268.428.933,82
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/11/2025	06/03/2027	$ 2.114.048.223,04

2. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que el día 18 de noviembre de 2025 se realiza Acta de Reunión de Coordinación 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.

VIGENCIA 2025

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 24 DE NOVIEMBRE 2026	OJETE NEGRO PARA BOTA	782619	14-11-2025	15-11-2025	21-11-2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037409533 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

VIGENCIA FUTURA 2026

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 11 DE FEBRERO 2026	BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA BOTON	20389	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	BROCHE PARA GUERRERA EJC	10733	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	CAMBRION DE ACERO	113	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	CANUTILLO PARA GORRA	1997	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	HEBILLA COBRIZADA DE LENGÜETA DE 7/8	1768	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	HEBILLA SUELTE RÁPIDO NEG METALPLASTICO	8131	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	HEBILLA TRINQUETE	8387	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	KIT HEBILLA Y PUNTERA FORNITURA	1203	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	MASCARON PARA TIRO	1536	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	MOSQUETON AMERICANO EN LATON DE 1 PULG.	3856	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE N6 CON ARANDELA NEGRO PARA TULA	145	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE NEGRO PARA BOTA	9064	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE VENTILACION PARA BOTA 10 MM	130593	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 14 MM CORTO	66951	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 5.6 MM	113627	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	OJETE Y ARANDELA LATON NEGRO 7 MM.	88250	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	REMACHE TUBULAR EN LATON 10 MM	5046	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	SLIDER N6 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	48836	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	SLIDER NO. 8 VERDE OM SELVA	435	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026
	TENSOR NEGRO EN LATON 1 PULG	12599	11-02-2026	27-02-2026	11-02-2026

- **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. **2025692036793483** 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
12	9100214	OJETE NEGRO PARA BOTA	C/U	782619	$ 563,92	107,15	83.854.206,00	671,07	525.192.132,33
TOTAL				782.619,00	$ 563,92	$ 107,15	$83.854.206,00	$ 671,07	$ 525.192.132,33

1. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 4.228.096.446,08	79,09 %	0,00 %

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

3. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

4. ANEXOS AL INFORME

N/A

MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de intendencia No." Las Juanas"
Supervisor Contrato No.028
Celular:3023733754
Email carlos.perezca@ejercito.mil.co