MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES URBANAS

10 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04** (01 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025) RADICADO No. 2025581038584453
	FECHA DEL INFORME: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.043-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 15 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIÓN VARIOS CALIBRES MENOS LETAL CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL COEUR"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio de aclaratorio N° 001	16-10-2025	Se aclara el valor del contrato establecido en los considerandos del párrafo dos, del contrato No.043-SUADQ-ARM-2025, párrafo primero de la cláusula segunda.
Modificatorio N° 002 de (prorroga N°01)	05-11-2025	Se modifica clausula séptima – lugar de entrega y plazo de ejecución, el cual se extiende hasta el día 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	FICHA O NORMA TÉCNICA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN - DPU	VALOR TOTAL EXCLUIDO EL IVA EN LA IMPORTACIÓN - DPU
1	44720	LANZADOR PARA MUNICIÓN MENOS LETAL CALIBRE 37/38	NTMD-0374	UNIDAD	22	USD 2.494,00	USD 54.868,00
2	4474040	MUNICIÓN DE GAS CS DE 37/38 MILÍMETROS	NTMD-0349	UNIDAD	4511	USD 36,00	USD 162.396,00
3	4474005	GRANADA DE MANO GAS LACRIMÓGENO	NTMD-0030-A2	UNIDAD	154	USD 65,00	USD 10.010,00

4	4474005	GRANADA ATURDIMIENTO	NTMD-0350	UNIDAD	134	USD 69,00	USD 9.246,00
5	4474005	GRANADA HUMO VARIOS COLORES	NTMD-0305	UNIDAD	154	USD 60,00	USD 9.240,00
TOTAL				USD 245.760,00			

2. VALOR DEL CONTRATO: USD$247.369.42
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD 247.369,42) EXCLUIDO DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD$245.760.00	----------	USD$245.760.00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	USD$1.609.42		USD$1.609.42
VALOR TOTAL	USD$247.369.42	----------	USD$247.369.42

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de resultante de la adjudicación excluida del IVA en la importación y todos los impuestos de ley que aplican de la siguiente forma así: PAGO TOTAL: Se realizará un pago total contra entrega total equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los Bienes, por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista,

en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista (si aplica).

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	$ 1.162.636.251,00						$ 1.162.636.251,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 1.162.636.251,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$ 1.162.636.251,00						$ 1.162.636.251,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	15425	31/01/2025	545525	26/08/2025	$ 265.350.111,00
A-02-02-01-010-001 MUNICIONES	2025	15425	31/01/2025	545525	26/08/2025	$ 897.286.140,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 1.162.636.251,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 19 de diciembre de 2025, AÚN NO SE HAN EFECTUADO ENTRADAS DE MATERIAL

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

RUBRO: A-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA - A-02-02-01-010-001 MUNICIONES

3.1. BALANCE DE BIENES 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-02-01-01-004-010EQUIPO MILITAR Y POLICIA	10	CSF	$ 265.350.111,00	$ -	$ -	$ 265.350.111,00
A-02-02-01-010-001 MUNICIONES	10	CSF	$ 897.286.140,00	$ -	$ -	$ 897.286.140,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.162.636.251,00	$ -	$ -	$ 1.162.636.251,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025581038584453 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-COEUR -29.1

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		$0.00
TOTAL DE BIENES RECIBIDOS		$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 1.162.636.251,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1.162.636.251,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 1.162.636.251,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 14-44-101242391 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **11 NOVIEMBRE DE 2025**
Acta de aprobación: **2025432025680953**
Fecha de aprobación: **21 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/08/2025	10/04/2026	USD$73.728.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 3 AÑOS, O MESES Y O DIAS		USD$49.152.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Para el día 04 de noviembre del 2025, mediante oficio con radicado N° 2025581034424183 se da respuesta a la circular N° 2025432034029873 de fecha 30 de octubre 2025, emitida por el señor Teniente Coronel JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO, Subdirector Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional y ordenador del gasto del contrato de compraventa N° 043-SAUDQ-ARM-2025. Lo anterior con el propósito de verificar la viabilidad sobre la prórroga solicitada por parte del contratista.
- Para el día 06 de noviembre del 2025, mediante oficio con radicado N° 2025581034724303 se realiza concepto de viabilidad a la prórroga solicitada por el contratista, donde se manifiesta que NO es viable aceptar el plazo hasta el mes de marzo del año 2026, ya que se estaría quebrantando los principios que rigen la contratación pública en Colombia, en especial el principio de planeación y anualidad, sin embargo, se podría analizar la viabilidad de otorgar la prorroga hasta el día 19 de diciembre del presente año.
- Para el día 20 de noviembre del 2025, se recibe solicitud presentada por el señor JOSE ORLANDO FORERO CARVAJAL con cedula de ciudadanía No. 79.461.139 de Bogotá, representante legal Importadora y Comercializadora RIBER SAS, apoderado en Colombia de HIGH PERFORMANCE DIESEL CORP. Quien requiere trámite correspondiente para solicitud del formulario DSP-83, argumentando que dicho documento se exige para la exportación de los elementos que hacen parte del objeto del contrato.

- Para el día 23 de noviembre del 2025, mediante oficio con radicado N° 2025581036703633 se informa al señor Subdirector de Adquisiciones y ordenador del gasto de la Orden del contrato de compraventa N°043-SUADQ-ARM-2025, la solicitud presentada por parte del contratista, con el fin de realizar el trámite correspondiente para la firma del formulario DSP-83, conforme el protocolo establecido para tal fin.
- Para el día 09 de diciembre del 2025, se toma contacto con el señor German, vía teléfono celular N° 3213185898, quien hace parte de la importadora y Comercializadora RIBER SAS, con el fin de informarle que fue tramitado la firma del formulario DSP-83, conforme a solicitud realizada.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.162.636.251,00	00%	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se está realizando seguimiento a la ejecución del contrato con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución establecido es hasta el 19 de diciembre del 2025.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

Capitán. MORENO ESPINEL SEGUNDO ISMAEL
Cargo: Oficial de Planes COEUR
Supervisor Contrato N°. 043-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3102101639
Email Segundo.moreno@ejercito.mil.co