MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"

30 de octubre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 2025694034056923**

FECHA DEL INFORME: 30 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATO DE COMPRAVENTA N°033-SUADQ-ARM-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:

**OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL

## 1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.2. RELACION DE BIEN OBJETO DEL CONTRATO

| Item | DESCRIPCIÓN | NORMA TECNICA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN IVA | PRECIO TOTAL OFERTADO SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICION DE AMETRALLADORAS M60E6 CALIBRE 7,62X51MM NATO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL. | NTMD-0256 | 28 | UNIDAD | USD$15.950.00 | USD$446.600.00 |

## 2. VALOR DEL CONTRATO: USD$446.600.00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOLARES

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025694034056923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

## 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN DOLARES | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (DOLARES) |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | USD$446.600.00 | USD$0.00 | USD$446.600.00 |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | USD$0.00 | USD$0.00 | USD$0.00 |
| VALOR TOTAL | USD$446.600.00 | USD$0.00 | USD$446.600.00 |

## 2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

**CLAUSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN -Ejercito Nacional- DIRECCION DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor total de lo contratado de la siguiente forma así:

Se realizará UN UNICO PAGO de acuerdo a lo contenido en el acta de recibo a satisfacción de los bines entregados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción TOTAL de los bienes objetos del contrato y previo cumplimiento de los requisitos.

| 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 | USD$446.600.00 | | | | | | USD$446.600.00 |
| | | | | | | | | USD$0.00 |
| | | | | | | | | USD$0.00 |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | USD$446.600.00 | | | | | | USD$0.00 |
| TOTAL ADICION | | USD$0.00 | | | | | | USD$0.00 |
| TOTAL | | USD$446.600.00 | | | | | | USD$446.600.00 |

## 2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP N°. | FECHA CDP | CRP N°. | FECHA CRP | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – ADQUISICION DE AMETRALLADORAS M60E6 CALIBRE 7,62X51MM NATO CON | 2025 | 21525 | 02-04-2025 | 544625 | 21-08-2025 | $2.099.020.000 |
| | VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | $2.099.020.000 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025694034056923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

DESTINO AL EJERCITO NACIONAL

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

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

**ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. XXXXX**

**RUBRO:** C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUIS.DE BYS- SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL

| REF. ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICION DE AMETRALLADORAS M60E6 CALIBRE 7,62X51MM NATO | | | |
| TOTAL FACTURA No. | | | | |

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUIS.DE BYS- SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALE

**VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL**

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUIS.DE BYS- SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL | 10 | CSF | USD$446.600.00 | USD$0.00 | USD$0.00 | USD$446.600.00 |
| TOTAL RUBRO CRP | | | USD$446.600.00 | USD$0.00 | USD$0.00 | USD$446.600.00 |

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| ENTREGA TOTAL | | USD$0.00 |
| TOTAL DE BIENES RECIBIDOS | | USD$0.00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | USD$446.600.00 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | USD$446.600.00 |
| VALOR ADICIÓN | | USD$0.00 |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | USD$446.600.00 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20256940340569 23 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

## 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

**CONTRATO PRINCIPAL**
Garantía única de cumplimiento **No 11-44-101262189 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO M.D.N-Ejército Nacional NIT. 800.130.632-4.**
Fecha de expedición: **14 AGOS 2025**
Fecha certificada de aprobación: **16 DE AGOS DE 2025**
ACTA de aprobación: **2025432025035793**

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 12/08/2025 | 17/05/2026 | $419,804,000.00 |
| Calidad y corrector funcionamiento de los vienes | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | $419,804,000.00 |

## 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

## 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| USD$446.600.00 | 0% | USD$0.00 |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

## 9. ANEXOS AL INFORME

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025694034056923 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25



MY. CAMILO GUALTERO CAMILO
Supervisor Contrato No. 033-SUMSQ-ARM-2025
Celular: 3102377130
Email Camilo.gualtero@ejercito.mil.co