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

31 de octubre 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** **2025692034201013** **(01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 31 DE OCTUBRE DEL 2025
CONTRATO: 024-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CTO: 10-07-2025

1. **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	N/A	N/A

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

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	12161800	CERUFA NEGRA	35140	9200778	N/A	708	KIT	$ 13.797,34	$ 9.765.622,49
2	12161800	EMULSION DURAZNO	35420	9200779	N/A	19	M	$ 14.140,19	$ 267.532,46
3	12161800	EMULSION NEGRA	35420	9200780	N/A	4	M	$ 29862,73	$ 113.179,75
4	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	$ 19.371,87	$ 220.064,49
5	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	$ 61.747,90	$ 3.519.630,25
6	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	$ 187799,03	$ 274.562.187,14
7	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	$ 165.103,97	$ 228.008.577,58
8	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	$ 47.358,67	$ 65.964.947,43
9	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	$ 47358,67	$ 49.473.710,57
10	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO	35420	9100246	N/A	1.919	M	$ 39.843,52	$ 76.459.318,38

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034201013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

		AMARILLO							
11	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	$ 39.397,26	$ 104.830.200,61
12	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	$ 1369,87	$ 2.904.745,10
13	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	$ 9012,71	$ 170.520,40
VALOR IVA									$115.089.444,96
VALOR TOTAL									$971.349.681,61

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

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	11162100	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	27922	9100014	N/A	15	KIT	$ 264.350,27	$ 3.965.254,03
2	11162100	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	27922	9202549	N/A	7.500	M	$ 851,40	$ 6.385.525,21
3	11162100	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	27922	9200410	N/A	350	M	$ 1.811,78	$ 634.123,53
4	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	4.250	M	$ 1.684,05	$ 7.157.214,29
5	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	160	M	$ 1.606,61	$ 257.058,15
6	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	107.900	M	$ 464,22	$ 50.089.174,79
7	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	83.580	M	$ 379,20	$ 31.693.676,47
8	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	500	M	$ 2.167,83	$ 1.083.915,97
9	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	2.000	PAA	$ 1.761,49	$ 3.522.974,79
10	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	3.500	M	$ 2.020,94	$ 7.073.294,12
11	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	2792201	9100271	N/A	1.200	M	$ 2.090,39	$ 2.508.473,95
12	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	2.000	M	$ 2.303,55	$ 4.607.092,44
13	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	100	C/U	$ 2.051,68	$ 205.168,07
14	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	27	C/U	$ 247.275,42	$ 6.676.436,34
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	5.700	C/U	$ 2016,95	$ 11.496.612,61

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034201013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

16	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	27922	9900006	N/A	1.200	M	$ 2.020,94	$ 2.425.129,41
17	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	2792201	9200418	N/A	1.000	M	$ 1.316,03	$ 1.316.025,21
18	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	2792201	9200419	N/A	650	M	$ 2198,97	$ 1.429.328,15
19	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	2792201	9200420	N/A	2.500	M	$ 927,24	$ 2.318.109,24
20	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	2792201	9200421	N/A	520	M	$ 775,17	$ 403.087,39
21	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	22.700	M	$ 2.160,25	$ 49.037.722,69
22	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	31.800	M	$ 2011,36	$ 63.961.290,76
23	11162100	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	2792201	9202607	N/A	64.850	M	$ 1064,55	$ 69.036.367,23
	VALOR IVA								$62.183.780,42
VALOR TOTAL									$389.466.835,25

2. VALOR DEL CONTRATO: $ 1.360.816.516,84

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: MIL TRECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENYTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.360.816.516,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$1.360.816.516,84	N/A	$1.360.816.516,84
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$**1.360.816.516,84		**$**1.360.816.516,84

- **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	$ 178.407.838,18						$ 178.407.838,18
Pago Parcila	2025	$ 108.807.355,60						$ 108.807.355,60
TOTAL SALDO ACUERDO		$1.073.601.323,06						
TOTAL ADICION		$0,00						
TOTAL		$1.360.816.516,84						

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025	16525	06-02-2025	435025	16-07-2025	$971.349.681,61
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						$389.466.835,25
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$1.360.816.516,84**

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

El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 14 de noviembre de 2025

PRIMERA ENTREGA PARCIAL:

DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013461436 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2025
DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025692014989446 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	707,79	$ 13797,34	$ 9.765.619,28
2	EMULSION DURAZNO	18,92	$ 14.140,19	$ 267.532,39
3	EMULSION NEGRA	3,79	$ 29.862,73	$ 113.179,75
4	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	11,36	$ 19.371,87	$ 220.064,44
5	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	57,00	$ 61.747,89	$ 3.519.629,73
6	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	942,31	$ 39.843,52	$ 37.544.947,33
7	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	2.499,96	$ 39.397,26	$ 98.491.574,11
	SUB TOTAL			$ 149.922.547,03
	IVA			$ 28.485.283,92
	VALOR TOTAL FACTURA			$178.407.830,95
	NOTA DEBITO			$ 7.23
	VALOR TOTAL			$ 178.407.838,18

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034201013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692014390856 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)
RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	65280,00	$ 464,22	$ 30.304.281,60
2	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	100,00	$ 2.051,68	$ 205.168,00
3	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	8100,00	$ 2.160,25	$ 17.498.025,00
4	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	10000,00	$ 2.011,36	$ 20.113.600,00
5	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	21900,00	$ 1.064,55	$ 23.313.645,00
	SUB TOTAL			$ 91.434.719,60
	IVA			$ 17.372.596.72
	VALOR TOTAL FACTURA			$108.807.316,32
	NOTA DEBITO			$ 39.28
	VALOR TOTAL			$ 108.807.355,60

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 178.407.838,18
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 108.807.355,60
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 287.215.193,78**

- **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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$971.349.681,61	$ 178.407.838,18	$0.00	$792.941.843,42
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			$389.466.835,25	$ 108.807.355,60	$0.00	$280.659.479,65
TOTAL, RUBRO CRP			**$1.360.816.516,84**	**$ 287.215.193,78**	$0.00	**$1.073.601.323,08**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034201013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA TOTAL	25 DE SEPTIEMBRE	$ 178.407.838,18
SEGUNDA ENTREGA TOTAL	15 DE OCTUBRE	$108.807.355,60
TOTAL, DE SERVICIOS RECIBIDOS		$ 287.215.193,78
PENDIENTE POR RECIBIR		$1.073.601.323,06
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$1.360.816.516,84
VALOR ADICIÓN		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$1.360.816.516,84**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 16655943 16660738**
Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT. 800.205.914-1**
Fecha de expedición: **14 JULIO 2025**
Fecha certificada de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**
Fecha de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	$408.244.955,00
Calidad del servicio	14/11/2025	14/11/2026	$680.408.258,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

NOTA ACLARATORIA: El día 08 de octubre 2025, se realiza el cambio del MY. Guillermo Andrés Muñoz Luna (Supervisor de Contrato Saliente) a MY. Carlos Ernesto Pérez Cardona (Supervisor de Contrato Entrante).

- Que el día 10 de Octubre el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692031045483 de fecha 03 de octubre 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco al Lote 8 - HILADOS Y COMPUESTOS.

- Que el día 15 de octubre 2025, el contratista genera factura electrónica N° FVE 5223 por un valor de CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA YD OS CENTAVOS ($108.807.316,32) INCLUIDO IVA

Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, al igual genera nota debito N° 521 por un valor de TREINTA Y NUEVE PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS ($39,28).

- Que el día 15 de octubre 2025, mediante remisión de la misma fecha el contratista realiza el cambio de la materia prima solicitada mediante radicado N° 2025692002330961 de fecha 10 de Octubre 2025.

- Que el día 21 de octubre 2025, mediante oficio N° 2025692032942083 se realiza la entrega de la documentación correspondiente al pedido SAP N° 4200379064 a la Dirección de adquisiciones para su trámite administrativo correspondiente.

- Que el día 22 de octubre 2025, se emite Informes de Resultados Prueba técnica, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO en requisitos generales y de empaque y rotulado.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No. RESULTADO
1	EMULSION NEGRA	3.79	L	PT-0769-2025
2	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	57.00	Lm	PT-0770-2025

- Que día 24 de octubre el comité el comité técnico evaluador emite mediante oficio No. 2025692033389033, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco de los ITEM EMULSION NEGRA y LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM.

- Que el dia 28 de Octubre el Almacen de BASPC N° 1 realiza la salida de Bien N° 4911092834 dando los items EMULSION NEGRA y LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 a libre utilización.

- Que el día 29 de Octubre 2025, mediante radicado N° 2025692033970703 se realiza la entrega de documentación correspondiente al PEDIDO SAP N° 4200377083 a la Dirección de adquisiciones para su trámite administrativo correspondiente.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.360.816.516,84	100 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692034201013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

NOTA ACLARATORIA: El día 08 de octubre 2025, se realiza el cambio del MY. Guillermo Andrés Muñoz Luna (Supervisor de Contrato Saliente) a MY. Carlos Ernesto Pérez Cardona (Supervisor de Contrato Entrante).

9. ANEXOS AL INFORME

- N/A

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT
Supervisor Contrato N°. 024-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3136988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co