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

2 de diciembre 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. 06 (01 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2025) 2025692037712053**
	FECHA DEL INFORME: 02 DE DICIEMBRE 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	$ 39.8[illegible]3,52	$ 76.459.318,38

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 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° 2025692037712053 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

ADICION AÑO 2025

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	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	20,51	M	$ 9012,71	$ 184.850,60
VALOR IVA									$ 35.121,61
VALOR TOTAL									$ 219.972,21

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	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	200	PAA	$ 1.761,49	$ 352.297,48
2	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	574	M	$ 2.020,94	$ 1.160.020,24
	VALOR IVA								$ 287.340,37
VALOR TOTAL									$1.799.658,08

ADICION VIGENCIA FUTURA AÑO 2026

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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	$ 3.076.807,83
2	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	$ 19.371,87	$ 70.513,62
3	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	$ 61.747,90	$ 926.218,49
4	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	$ 187799,03	$ 164.887.551,51
5	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	$ 165.103,97	$ 115.242.568,54
6	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	$ 47.358,67	$ 33.672.015,98
7	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	$ 47358,67	$ 28.225.768,67
8	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	$ 39.843,52	$ 23.667.051,48
9	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	$ 39.397,26	$ 37.427.397,48
10	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	$ 1369,87	$ 606.850,44
11	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	$ 9012,71	$ 135.190,59
					VALOR IVA				$ 77.508.207,58
					VALOR TOTAL				$ 485.446.142,21

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	3.191	M	$ 851,40	$ 2.716.828,13
3	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	2.670	M	$ 1.684,05	$ 4.496.414,62
4	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	2.058	M	$ 1.606,61	$ 3.306.410,47
5	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	48.235	M	$ 464,22	$ 22.391.578,74
6	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	53.670	M	$ 379,20	$ 20.351.754,20
7	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	2.361	M	$ 2.167,83	$ 5.118.251,19

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

8	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	1.824	PAA	$ 1.761,49	$ 3.212.958,01
9	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	12.103	M	$ 2.020,94	$ 24.459.451,06
10	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	2792201	9100271	N/A	819	M	$ 2.090,39	$ 1.712.033,47
11	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	3.098	M	$ 2.303,55	$ 7.136.386,18
12	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	38	C/U	$ 2.051,68	$ 77.963,87
13	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	46	C/U	$ 247.275,42	$ 11.374.669,33
14	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	6.799	C/U	$ 2016,95	$ 13.713.240,19
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	27922	9900006	N/A	1.245	M	$ 2.020,94	$ 2.516.071,76
16	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	9.935	M	$ 2.160,25	$ 21.462.104,62
17	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	7.018	M	$ 2011,36	$ 14.115.733,92
					VALOR IVA				$ 30.804.148,80
					VALOR TOTAL				$ 192.931.247,57

2. **VALOR DEL CONTRATO:** $ 2.041.213.536,93

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

VALOR ADICION 2025: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 2.019.630,29) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 678.377.389,78) 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	$ 680.397.020,07	N/A	$ 680.397.020,07
VALOR TOTAL	$2.041.213.536,93		$ 2.041.213.536,93

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2.2. 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		$ 1.753.998.343,15						$ 1.753.998.343,15
TOTAL ADICION		$ 680.397.020,07						
TOTAL		$ 2.041.213.536,93						

2.3. 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	$ 1.457.015.796,03
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						$ 584.197.740,90
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$ 2.041.213.536,93**

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)

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

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

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 TOTAL	**$ 178.407.838,18**

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

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 108.807.355,60
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	**$ 108.807.355,60**

3.1. 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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	$971.349.681,59	$ 178.407.838,18	$0,00	$792.941.843,41
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**	**$1.073.601.323,06**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	25 DE SEPTIEMBRE	$ 178.407.838,18
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	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		$ 680.397.020,07
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.041.213.536,93**

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

ADICION

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:

- Que el dia 05 de Noviembre 2025, se realiza ponencia para adición 2025 y vigencia futura 2026 los cuales quedaron asignados de la siguiente manera:

VALOR ADICION 2025: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 2.019.630,29). INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE

DERIVEN.

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 678.377.389,78) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

- Que el dia 05 de noviembre 2025, mediante radicado N° 2025692034624943, 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.

Quinta Entrega

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	1059,00	$ 187.799,03	$ 35.681,82	$ 198.879.176,60	$ 37.787.043,55	$ 223.480,85	$ 236.666.220,15
2	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	561,00	$ 165.103,97	$ 31.369,75	$ 92.623.325,14	$ 17.598.431,78	$ 196.473,72	$ 110.221.756,92
3	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	976,68	$ 39.843,52	$ 7.570,27	$ 38.914.370,10	$ 7.393.730,32	$ 47.413,79	$ 46.308.100,42
4	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	160,89	$ 39.397,26	$ 7.485,48	$ 6.338.625,24	$ 1.204.338,80	$ 46.882,74	$ 7.542.964,04
5	9200354	FLECO DORADO	M	500,00	$ 2.167,83	$ 411,89	$ 1.083.915,97	$ 205.944,03	$ 2.579,72	$ 1.289.860,00
6	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	1,00	$ 247.275,42	$ 46.982,33	$ 247.275,42	$ 46.982,33	$ 294.257,75	$ 294.257,75
7	9200419	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	650,00	$ 2.198,97	$ 417,80	$ 1.429.328,15	$ 271.572,35	$ 2.616,77	$ 1.700.900,50
8	9200421	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	520,00	$ 775,17	$ 147,28	$ 403.087,39	$ 76.586,61	$ 922,45	$ 479.674,00
TOTAL							$ 339.919.104,01	$ 64.584.629,76		$ 404.503.733,78

- Que el día 21 de noviembre 2025, mediante oficio N° 2025692036460833, se solicita al BASPC N° 21 realizar la entrada en SAP-STOCK DE CALIDAD a los elementos relacionados a continuación, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR LOS BIENES.

Cuarta entrega

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9100014	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	KIT	15,00	$ 264.350,27	$50.226,55	$ 3.965.254,03	$ 753.398,27	$ 314.576,82	$ 4.718.652,30
2	9202549	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	M	4500,00	$ 851,40	$ 161,77	$ 3.831.315,13	$ 727.949,87	$ 1.013,17	$ 4.559.265,00
3	9201769	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	M	4250,00	$ 1.684,05	$ 319,97	$ 7.157.214,29	$ 1.359.870,71	$ 2.004,02	$ 8.517.085,00
4	9202560	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	18140,00	$ 464,22	$ 88,20	$ 8.420.923,36	$ 1.599.975,44	$ 552,42	$ 10.020.898,80
5	9202564	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	43580,00	$ 379,20	$ 72,05	$ 16.525.609,24	$ 3.139.865,76	$ 451,25	$ 19.665.475,00
6	9100271	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	1200,00	$ 2.090,39	$ 397,18	$ 2.508.473,95	$ 476.610,05	$ 2.487,57	$ 2.985.084,00
7	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	26,00	$ 247.275,42	$ 46.982,33	$ 6.429.160,92	$ 1.221.540,58	$ 294.257,75	$ 7.650.701,50
8	9200418	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	1000,00	$ 1.316,03	$ 250,04	$ 1.316.025,21	$ 250.044,79	$ 1.566,07	$ 1.566.070,00
9	9200420	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	2000,00	$ 927,24	$ 176,18	$ 1.854.487,39	$ 352.352,61	$ 1.103,42	$ 2.206.840,00
10	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	7500,00	$ 2.160,25	$ 410,45	$ 16.201.890,76	$ 3.078.359,24	$ 2.570,70	$ 19.280.250,00
11	9202602	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	11500,00	$ 2.011,36	$ 382,16	$ 23.130.655,46	$ 4.394.824,54	$ 2.393,52	$ 27.525.480,00
12	9202607	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	M	32950,00	$ 1.064,55	$ 202,27	$ 35.077.074,79	$ 6.664.644,21	$ 1.266,82	$ 41.741.719,00
TOTAL							$ 126.418.084,54	$ 24.019.436,06	$ 624.243,53	$ 150.437.520,60

Quinta Entrega

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	1059,00	$ 187.799,03	$ 35.681,82	$ 198.879.176,60	$ 37.787.043,55	$ 223.480,85	$ 236.666.220,15
2	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	561,00	$ 165.103,97	$ 31.369,75	$ 92.623.325,14	$ 17.598.431,78	$ 196.473,72	$ 110.221.756,92
3	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	976,68	$ 39.843,52	$ 7.570,27	$ 38.914.370,10	$ 7.393.730,32	$ 47.413,79	$ 46.308.100,42
4	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	160,89	$ 39.397,26	$ 7.485,48	$ 6.338.625,24	$ 1.204.338,80	$ 46.882,74	$ 7.542.964,04
5	9200354	FLECO DORADO	M	500,00	$ 2.167,83	$ 411,89	$ 1.083.915,97	$ 205.944,03	$ 2.579,72	$ 1.289.860,00
6	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	1,00	$ 247.275,42	$ 46.982,33	$ 247.275,42	$ 46.982,33	$ 294.257,75	$ 294.257,75

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692037712053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

7	9200419	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	650,00	$ 2.198,97	$ 417,80	$ 1.429.328,15	$ 271.572,35	$ 2.616,77	$ 1.700.900,50
8	9200421	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	520,00	$ 775,17	$ 147,28	$ 403.087,39	$ 76.586,61	$ 922,45	$ 479.674,00
TOTAL							$ 339.919.104,01	$ 64.584.629,76		$ 404.503.733,78

- Que el día 21 de noviembre 2025, se realiza el ingreso a SAP BLOQUEADO POR PRUEBAS DE CALIDAD N° 5003781274-2025 (Cuarta Entrega) y N° 5003781339-2025 (Quinta entrega).

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 1.360.816.516,84	59,22 %	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

1. N/A.

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINT
Supervisor Contrato N° 024-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3136088819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co