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

ACTA No **01245131**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2025

Intervienen: MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor CNT 045-DIADQ-ARM-2024
CP. LEONIDAS ORTIZ YATE
Comité Técnico Evaluador
OSMAR GARCÍA
C.E. No. 376177
Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 045-DIADQ-ARM-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA AN PVS 14 DE CARACTERISTICAS Y ESTANDAR MILITAR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	045-DIADQ-ARM-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. CDP	CDP No. 32424 de fecha 06 de agosto de 2024.
No. CRP	CDR No. 33424 de fecha 06 de agosto de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA AN PVS 14 DE CARACTERISTICAS Y ESTANDAR MILITAR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA: MODIFÍQUESE parcialmente la CLÁUSULA CUARTA. - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 045-DIADQ-ARM-2024, la cual quedará así: CLÁUSULA CUARTA. - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP No. 32424 de fecha 06 de agosto de 2024, por el rubro presupuestal A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA REC 10, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES (USD 4.573.800,00) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES (USD 2.972.970,00)
CONTRATISTA	CARSON INDUSTRIES, INC No. SEN: 200.106.744-0, Apoderada en Colombia por OSMAR GARCIA.
SUPERVISOR	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO Supervisor Contrato No. 021-DIADQ-ARM-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato esto es la suma de TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD 3.049.200,00) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACION, mediante giro directo a la cuenta del beneficiario No. 8010001646386, SOUTHSTATE BANK, N.A:, ABA: 063114030, SWIFT BIC: CSBKUS33, Federal Tax ID: 20-0106744, Dirección del Banco de Destino: 400 Interstate North Pkwy, Ste. 1200 Atlanta, GA 30339, BENEFICIARIO: CARSON INDUSTRIES INC
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE VIGENCIA	2024
VALOR ADICIÓN	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato esto es la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES (USD 4.573.800,00) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN, mediante giro directo a la cuenta del beneficiario No. 8010001646386, SOUTHSTATE BANK, N.A:, ABA: 063114030, SWIFT BIC: CSBKUS33, Federal Tax ID: 20-0106744, Dirección del Banco de Destino: 400 Interstate North Pkwy, Ste. 1200 Atlanta, GA 30339, BENEFICIARIO: CARSON INDUSTRIES INC, de la siguiente forma: El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGO ANTICIPADO: Por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES (USD 1.600.830,00), Correspondiente al 35% del valor del contrato, mediante giro directo dentro de los Sesenta (60) días calendarios siguientes a la expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos • • Presentación de la Factura • • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. SALDO: correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES (USD 2.972.970,00) equivalente al 65% del valor restante del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes, y previo el cumplimiento
FECHA PRORROGA	MODIFICATORIO NO. 4: EJECUCION HASTA: 22-JULIO-2025

Al contestar, cite este número

Radicado N°2025694012451316MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

VALOR FINAL CONTRATO	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXCLUIDO IVA DE IMPORTACION. USD $4.573.800.00**

En las instalaciones del Depósito Aduanero de Ejercito el 30 de julio de 2025 EL MY CAMILO ANDRES GUALTERO MELO por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ, en su calidad de supervisor del contrato No. 045-DIADQ-ARM, el Señor Apoderada en Colombia por OSMAR GARCIA No. SEN: 200.106.744-0, quien actúa como Representante Legal de la empresa **CARSON INDUSTRIES, INC** en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS

FACTURA No IV-250164 DE FECHA 14 DE JULIO 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	300	UN	$6.050,000	$1.815.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	NSN	SERIALES					CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	IV-250164	5855-01-432-0524	20252000	20250001	20248002	20246003	20244004	045 - SUADQ-ARM-2024	300	EA
				20252005	20252006	20252007	20252008	20252009			
				20251920	20251921	20251922	20251923	20251924			
				20251925	20251926	20251927	20251928	20251929			
				20252030	20252031	20252032	20252033	20252034			
				20252035	20252036	20252037	20252038	20252039			
				20251950	20251951	20251952	20251953	20251954			
				20251955	20251956	20251957	20251958	20251959			
				20252050	20252051	20252052	20252053	20252054			
				20252055	20252056	20252057	20252058	20252059			
				20251930	20251931	20251932	20251933	20251934			
				20251935	20251936	20251937	20251938	20251939			

				202520 40	202520 41	202520 42	202520 43	202520 44					
				202520 45	202520 46	202520 47	202520 48	202520 49					
				202519 00	202519 01	202519 02	202519 03	202519 04					
				202519 05	202519 06	202519 07	202519 08	202519 09					
				202520 70	202520 71	202520 72	202520 73	202520 74					
				202520 75	202520 76	202520 77	202520 78	202520 79					
				202520 80	202520 81	202520 82	202520 83	202520 84					
				202520 85	202520 86	202520 87	202520 88	202520 89					
				202520 60	202520 61	202520 62	202520 63	202520 64					
				202520 65	202520 66	202520 67	202520 68	202520 69					
				202519 90	202519 91	202519 92	202519 93	202519 94					
				202519 95	202519 96	202519 97	202519 98	202519 99					
				202518 80	202518 81	202518 82	202518 83	202518 84					
				202518 85	202518 86	202518 87	202518 88	202518 89					
				202521 20	202521 21	202521 22	202521 23	202521 24					
				202521 25	202521 26	202521 27	202521 28	202521 29					
				202519 60	202519 61	202519 62	202519 63	202519 64					
				202519 65	202519 66	202519 67	202519 68	202519 69					
				202520 20	202520 21	202520 22	202520 23	202520 24					
				202520 25	202520 26	202520 27	202520 28	202520 29					
				202521 10	202521 11	202521 12	202521 13	202521 14					
				202521 15	202521 16	202521 17	202521 18	202521 19					
				202521 50	202521 51	202521 52	202521 53	202521 54					
				202521 55	202521 56	202521 57	202521 58	202521 59					
				202519 80	202519 81	202519 82	202519 83	202519 84					
				202519 85	202519 86	202519 87	202519 88	202519 89					
				202519 10	202519 11	202519 12	202519 13	202519 14					
				202519 15	202519 16	202519 17	202519 18	202519 19					
				202520 10	202520 11	202520 12	202520 13	202520 14					
				202520 15	202520 16	202520 17	202520 18	202520 19					

					202518 60	202518 61	202518 62	202518 63	202518 64			
					202518 65	202518 66	202518 67	202518 68	202518 69			
					202518 70	202518 71	202518 72	202518 73	202518 74			
					202518 75	202518 76	202518 77	202518 78	202518 79			
					202519 70	202519 71	202519 72	202519 73	202519 74			
					202519 75	202519 76	202519 77	202519 78	202519 79			
					202518 90	202518 91	202518 92	202518 93	202518 94			
					202518 95	202518 96	202518 97	202518 98	202518 99			
					202519 40	202519 41	202519 42	202519 43	202519 44			
					202519 45	202519 46	202519 47	202519 48	202519 49			
					202521 40	202521 41	202521 42	202521 43	202521 44			
					202521 45	202521 46	202521 47	202521 48	202521 49			
					202521 00	202521 01	202521 02	202521 03	202521 04			
					202521 05	202521 06	202521 07	202521 08	202521 09			
					202521 30	202521 31	202521 32	202521 33	202521 34			
					202521 35	202521 36	202521 37	202521 38	202521 39			
					202520 90	202520 91	202520 92	202520 93	202520 94			
					202520 95	202520 96	202520 97	202520 98	202520 99			
	COMPONENTES	PN	NSN							CANTIDAD		
1	COPA OCULAR, PVS-7/14	A3144422F	5855-01-246-8273	-	-	-	-	-		300	-	EA
2	CONJUNTO DE VENTANA SACRIFICIAL,PVS-7/14	A3144264G	5855-01-246-8271	-	-	-	-	-		300	-	EA
3	MONTAJE DE CABEZA	A3144268G	5855-01-246-8266	-	-	-	-	-		300	-	EA
4	FUNDA DE TRANSPORTE	A3187392J-1	5855-01-398-4284	-	-	-	-	-		300	-	EA
5	CORREA DE HOMBRO PARA FUNDA	A3144267NR-1	5340-01-250-2431	-	-	-	-	-		300	-	EA
6	MANUAL DEL USUARIO	C32900UM	5855-01-432-0524	-	-	-	-	-		300	-	EA
7	PAPEL DE LENTE	LP00001	-	-	-	-	-	-		300	-	EA
8	LAPIZ DE LENTE / CEPILLO	NVA-Misc-0001	-	-	-	-	-	-		300	-	EA

9	ESCUDO DEMIST, PVS-14	A3256353NR	5855-01-444-1230	-	-	-	-	-	300	-	EA
10	ADAPTADOR DE MONTAJE DE CABEZA/CASCO (J-ARM)	A3256347A	5965-01-444.1216	-	-	-	-	-	300	-	EA
11	CORDON DE CUELLO	A3144306F	4020-01-446-8097	-	-	-	-	-	300	-	EA
12	BATERIA AA	4501004NR		-	-	-	-	-	300	-	EA
								TOTAL	3600	300	

FACTURA No. IV 250152 DE FECHA 27 DE JUNIO 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	200	UN	$6.050,00	$1.210.00,000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	NSN	SERIALES					CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	IV-250152	5855-01-432-0524	20251710	20251711	20251712	20251713	20251714	045 - SUADQ-ARM-2024	200	EA
				20251715	20251716	20251717	20251718	20251719			
				20251800	20251801	20251802	20251803	20251804			
				20251805	20251806	20251807	20251808	20251809			
				20251740	20251741	20251742	20251743	20251744			
				20251745	20251746	20251747	20251748	20251749			
				20251790	20251791	20251792	20251793	20251794			
				20251795	20251796	20251797	20251798	20251799			
				20251810	20251811	20251812	20251813	20251814			
				20251815	20251816	20251817	20251818	20251819			
				20251750	20251751	20251752	20251753	20251754			
				20251755	20251756	20251757	20251758	20251759			
				20251760	20251761	20251762	20251763	20251764			
				20251765	20251766	20251767	20251768	20251769			

Al contestar, cite este número

Radicado N°20256940124513 16MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

				202518 50	202518 51	202518 52	202518 53	202518 54			
				202518 55	202518 56	202518 57	202518 58	202518 59			
				202518 30	202518 31	202518 32	202518 33	202518 34			
				202518 35	202518 36	202518 37	202518 38	202518 39			
				202517 80	202517 81	202517 82	202517 83	202517 84			
				202517 85	202517 86	202517 87	202517 88	202517 89			
				202518 40	202518 41	202518 42	202518 43	202518 44			
				202518 45	202518 46	202518 47	202518 48	202518 49			
				202517 70	202517 71	202517 72	202517 73	202517 74			
				202517 75	202517 76	202517 77	202517 78	202517 79			
				202516 90	202516 91	202516 92	202516 93	202516 94			
				202516 95	202516 96	202516 97	202516 98	202516 99			
				202516 60	202516 61	202516 62	202516 63	202516 64			
				202516 65	202516 66	202516 67	202516 68	202516 69			
				202516 70	202516 71	202516 72	202516 73	202516 74			
				202516 75	202516 76	202516 77	202516 78	202516 79			
				202517 30	202517 31	202517 32	202517 33	202517 34			
				202517 35	202517 36	202517 37	202517 38	202517 39			
				202517 20	202517 21	202517 22	202517 23	202517 24			
				202517 25	202517 26	202517 27	202517 28	202517 29			
				202517 00	202517 01	202517 02	202517 03	202517 04			
				202517 05	202517 06	202517 07	202517 08	202517 09			
				202516 80	202516 81	202516 82	202516 83	202516 84			
				202516 85	202516 86	202516 87	202516 88	202516 89			
				202518 20	202518 21	202518 22	202518 23	202518 24			
				202518 25	202518 26	202518 27	202518 28	202518 29			
	COMPONENTES	PN	NSN						CANTIDAD		
1	COPA OCULAR, PVS-7/14	A3144422F	5855-01-246-8273	-	-	-	-	-	200	-	EA
2	CONJUNTO DE VENTANA	A3144264G	5855-01-246-8271	-	-	-	-	-	200	-	EA

Al contestar, cite este número

Radicado N°2025694012451316MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

	SACRIFICIAL,PVS-7/14										
3	MONTAJE DE CABEZA	A3144268G	5855-01-246-8266	-	-	-	-	-	200	-	EA
4	FUNDA DE TRANSPORTE	A3187392J-1	5855-01-398-4284	-	-	-	-	-	200	-	EA
5	CORREA DE HOMBRO PARA FUNDA	A3144267NR-1	5340-01-250-2431	-	-	-	-	-	200	-	EA
6	MANUAL DEL USUARIO	C32900UM	5855-01-432-0524	-	-	-	-	-	200	-	EA
7	PAPEL DE LENTE	LP00001	-	-	-	-	-	-	200	-	EA
8	LAPIZ DE LENTE / CEPILLO	NVA-Misc-0001	-	-	-	-	-	-	200	-	EA
9	ESCUDO DEMIST, PVS-14	A3256353NR	5855-01-444-1230	-	-	-	-	-	200	-	EA
10	ADAPTADOR DE MONTAJE DE CABEZA/CASCO (J-ARM)	A3256347A	5965-01-444.1216	-	-	-	-	-	200	-	EA
11	CORDON DE CUELLO	A3144306F	4020-01-446-8097	-	-	-	-	-	200	-	EA
12	BATERIA AA	4501004NR		-	-	-	-	-	200	-	EA
								TOTAL	2400	200	

FACTURA No. IV 250177 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	256	UN	$6.050,000	$1.548.800,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	NSN	SERIALES					CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	IV-250164	5855-01-432-0524	2025 2370	2025 2371	2025 2372	2025 2373	2025 2374	045 - SUADQ-ARM-2024	256	EA
				2025 2375	2025 2376	2025 2377	2025 2378	2025 2379			
				2025 2210	2025 2211	2025 2212	2025 2213	2025 2214			
				2025 2215	2025 2216	2025 2217	2025 2218	2025 2219			
				2025 2330	2025 2331	2025 2332	2025 2333	2025 2334			
				2025 2335	2025 2336	2025 2337	2025 2338	2025 2339			

Al contestar, cite este número

Radicado N°20256940124513 16MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

				2025 2350	2025 2351	2025 2352	2025 2353	2025 2354					
				2025 2355	2025 2356	2025 2357	2025 2358	2025 2359					
				2025 2160	2025 2161	2025 2162	2025 2163	2025 2164					
				2025 2165	2025 2166	2025 2167	2025 2168	2025 2169					
				2025 2280	2025 2281	2025 2282	2025 2283	2025 2284					
				2025 2285	2025 2286	2025 2287	2025 2288	2025 2289					
				2025 2220	2025 2221	2025 2222	2025 2223	2025 2224					
				2025 2225	2025 2226	2025 2227	2025 2228	2025 2229					
				2025 2300	2025 2301	2025 2302	2025 2303	2025 2304					
				2025 2305	2025 2306	2025 2307	2025 2308	2025 2309					
				2025 2200	2025 2201	2025 2202	2025 2203	2025 2204					
				2025 2205	2025 2206	2025 2207	2025 2208	2025 2209					
				2025 2320	2025 2321	2025 2322	2025 2323	2025 2324					
				2025 2325	2025 2326	2025 2327	2025 2328	2025 2329					
				2025 2310	2025 2311	2025 2312	2025 2313	2025 2314					
				2025 2315	2025 2316	2025 2317	2025 2318	2025 2319					
				2025 2260	2025 2261	2025 2262	2025 2263	2025 2264					
				2025 2265	2025 2266	2025 2267	2025 2268	2025 2269					
				2025 3501	2025 3502	2025 3503	2025 3504	2025 3505					
				2025 3506	2025 3507	2025 3508	2025 3509	2025 3510					
				2025 2380	2025 2381	2025 2382	2025 2383	2025 2384					
				2025 2385	2025 2386	2025 2387	2025 2388	2025 2389					
				2025 2250	2025 2251	2025 2252	2025 2253	2025 2254					
				2025 2255	2025 2256	2025 2257	2025 2258	2025 2259					
				2025 2360	2025 2361	2025 2362	2025 2363	2025 2364					
				2025 2365	2025 2366	2025 2367	2025 2368	2025 2369					
				2025 2340	2025 2341	2025 2342	2025 2343	2025 2344					
				2025 2345	2025 2346	2025 2347	2025 2348	2025 2349					
				2025 2180	2025 2181	2025 2182	2025 2183	2025 2184					
				2025 2185	2025 2186	2025 2187	2025 2188	2025 2189					

				2025 2240	2025 2241	2025 2242	2025 2243	2025 2244				
				2025 2245	2025 2246	2025 2247	2025 2248	2025 2249				
				2025 2390	2025 2391	2025 2392	2025 2393	2025 2394				
				2025 2395	2025 2396	2025 2397	2025 2398	2025 2399				
				2025 2170	2025 2171	2025 2172	2025 2173	2025 2174				
				2025 2175	2025 2176	2025 2177	2025 2178	2025 2179				
				2025 2290	2025 2291	2025 2292	2025 2293	2025 2294				
				2025 2295	2025 2296	2025 2297	2025 2298	2025 2299				
				2025 2230	2025 2231	2025 2232	2025 2233	2025 2234				
				2025 2235	2025 2236	2025 2237	2025 2238	2025 2239				
				2025 2270	2025 2271	2025 2272	2025 2273	2025 2274				
				2025 2275	2025 2276	2025 2277	2025 2278	2025 2279				
				2025 2190	2025 2191	2025 2192	2025 2193	2025 2194				
				2025 2195	2025 2196	2025 2197	2025 2198	2025 2199				
				2025 3511	2025 3512	2025 3513	2025 3514	2025 3515				
				2025 3516								
	COMPONENTES	PN	NSN						CANTIDAD			
1	COPA OCULAR, PVS-7/14	A3144422F	5855-01-246-8273	-	-	-	-	-	256	-	EA	
2	CONJUNTO DE VENTANA SACRIFICIAL,PVS-7/14	A3144264G	5855-01-246-8271	-	-	-	-	-	256	-	EA	
3	MONTAJE DE CABEZA	A3144268G	5855-01-246-8266	-	-	-	-	-	256	-	EA	
4	FUNDA DE TRANSPORTE	A3187392J-1	5855-01-398-4284	-	-	-	-	-	256	-	EA	
5	CORREA DE HOMBRO PARA FUNDA	A3144267NR-1	5340-01-250-2431	-	-	-	-	-	256	-	EA	
6	MANUAL DEL USUARIO	C32900UM	5855-01-432-0524	-	-	-	-	-	256	-	EA	
7	PAPEL DE LENTE	LP00001	-	-	-	-	-	-	256	-	EA	
8	LAPIZ DE LENTE / CEPILLO	NVA-Misc-0001	-	-	-	-	-	-	256	-	EA	
9	ESCUDO DEMIST, PVS-14	A3256353NR	5855-01-444-1230	-	-	-	-	-	256	-	EA	
10	ADAPTADOR DE MONTAJE DE CABEZA/CASCO (J-ARM)	A3256347A	5965-01-444.1216	-	-	-	-	-	256	-	EA	
11	CORDON DE CUELLO	A3144306F	4020-01-446-8097	-	-	-	-	-	256	-	EA	
12	BATERIA AA	4501004NR		-	-	-	-	-	256	-	EA	

Al contestar, cite este número

Radicado N°20256940124513 16MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

TOTAL	3072	256

FACTURA No. IV 250171 DE FECHA28 DE AGOSTO 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL
1	KIT DE HERRAMIENTAS	2	UN	$6200	$11.800

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	PN	SERIALES	CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	KIT DE HERRAMIENTAS	IV-250171	14T1001	-	045 -SUADQ-ARM-2024	2	EA
	COMPONENTES		-		CANTIDAD		
	TORQUE SCREWDRIVER 130 IN/OZ	-	9T1001-4	- - - - -	2	-	EA
	TUBE RATAINER WRENCH	-	9T1001-4T	- - - - -	2	-	EA
	REVERSE TORQUE SCREWDRIVER (EP) 440 IN/OZ	-	9T1001-6	- - - - -	2	-	EA
	TORQUE ADAPTER, EYEPIECE	-	9T1001-6T	- - - - -	2	-	EA
	LOCKING RING SPANNER WRENCH	-	9T1001-7	- - - - -	2	-	EA
	MODEL 1470 CASE, POLYETHYLENE FOAM INTERIOR	-	14T1001-1	- - - - -	2	-	EA
	TORQUE SCREWDRIVER 42 IN/OZ		14T1001-3	- - - - -	2	-	EA
	HEX BIT, 5/64"	-	14T1001-3T	- - - - -	2	-	EA
	HEX WRENCH, 5/64 IN	-	14T1001-110	- - - - -	2	-	EA
	CLOSE FOCUS WRENCH	-	14T1001-8	- - - - -	2	-	EA
	HEX WRENCH, ,050 IN	-	9T1001-119	- - - - -	2	-	EA
	HEX WRENCH, ,035 IN	-	9T1001-117		2		
	OPERATOR S MANUAL, 14T1001 (NOT SHOWN)	-	14T1001-15		2		
		-					
2	KIT DE PRESURIZACION Y PURGA PARA LENTES DE VISION NOCTURNA AN PVS 14, AN PVS 7 B Y ANVIS9		JA216170-001	-	045 -SUADQ-ARM-2024	2	EA

Al contestar, cite este número

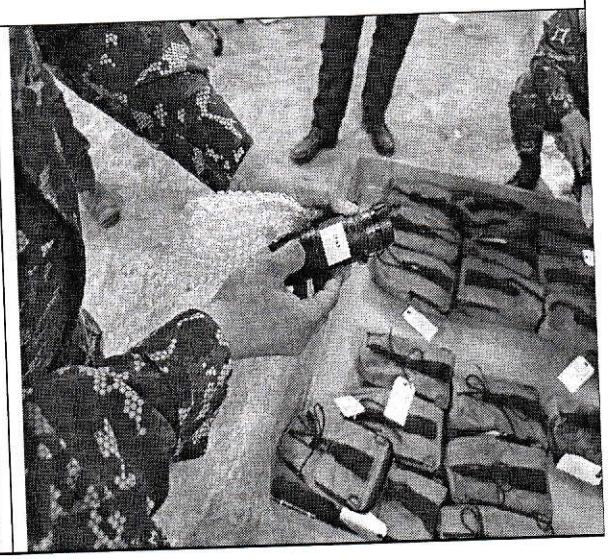
Radicado N°20256940124513 16MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-2.21

3	MANUALES TECNICOS DE AN PVS 14 (ENGLISH)		NVA-TM-0001					045 -SUADQ-ARM-2024	1	EA
4	MANUALES TECNICOS DE AN PVS 14 (SPANISH)		NVA-TM-0002					045 -SUADQ-ARM-2024	1	EA
							TOTAL	26	6	

BALANCE DE BIENES RECIBIDOS.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN DOLARES	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO ANTICIPADO	2024	$ 533.610,00	19725	27/01/2025	73955125	18/03/2025	$ 533.610,00	$ 4.040.190,00
PAGO ANTICIPADO		$ 1.067.220,00	20925	27/01/2025	73939625	18/03/2025	$ 1.067.220,00	$ 3.506.580,00
TOTAL, CONTRATO INCIAL		$ 3.049.200,00					$ 1.600.830,00	
TOTAL, ADICION		$ 1.524.600,00						
TOTAL		$ 4.573.800,00						









CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- FACTURA IV-250152 DE FECHA 27 DE JUNIO 2025
- FACTURA IV-250164 DE FECHA 14 DE JULIO 2025
- FACTURA IV-250171 DE FECHA 28 DE JULIO 2025
- FACTURA IV-250177 DE FECHA 29 DE JULIO 2025
- FACTURA N°250172 DE FECHA 28 DE JULIO 2025 (MATERIAL SIN COSTO)

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. OSMAR GARCÍA C.E. No. 378177
Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC

CP. LEONIDAS ORTIZ YATE
Comité Técnico Evaluador

[illegible]
Supervisor Contrato No. 345 BAMAN-ARMY-2024