MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09**
	FECHA DEL INFORME: 30 AGOSTO DE 2025
CONTRATO COMPRAVENTA No.045-DIADQ-ARM-2024	FECHA FIRMA CONTRATO 22 NOVIEMBRE 2024

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA AN PVS 14 DE CARACTERISTICAS Y ESTANDAR MILITAR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N°1	MODIFICACION 13/12/2024 APROBACION 16/12/2024	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 045-DIADQ-ARM-2024 por un término de setenta y siete (77) días, modificando la fecha de terminación del 13 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual tras la solicitud del contratista y viabilidad del comité.
MODIFICATORIO N°2	MODIFICACION 24/12/2024 APROBACION 28/12/2024	ADICIONAR el valor del contrato en $1.524.600,00 USD (correspondiente al 50% del valor inicial), para un nuevo valor total de $4.573.800,00 USD. Así mismo, INCREMENTAR la cantidad de lentes de visión nocturna AN/PVS14 de 504 a 756 unidades. Se modifican las cláusulas de Valor, Cantidad y Apropiación Presupuestal, según viabilidad del comité del 18 de diciembre de 2024.
MODIFICATORIO N°3	MODIFICACION APROBACION 28/02/2025	PRORROGAR por segunda vez el plazo de ejecución del contrato por un término de ciento veintidós (122) días. La nueva fecha de terminación se establece para el 30 de junio de 2025. Esta modificación ajusta la duración total del contrato a 6 meses y extiende las vigencias de las garantías de cumplimiento, calidad y devolución de pago anticipado para cubrir el nuevo periodo.
MODIFICATORIO N° 4	MODIFICACION APROBACION 27/06/2025	PRORROGAR nuevamente el plazo de ejecución del contrato No. 045-DIADQ-ARM-2024 por un término de cuarenta y seis (46) días adicionales. La nueva fecha de terminación del contrato se establece para el 15 de agosto de 2025. Esta ampliación se realiza por solicitud del proveedor y cuenta con la autorización de la supervisión contractual para garantizar el cumplimiento del objeto.
MODIFICATORIO N° 5	MODIFICACION 29/06/2025 APROBACION 03/07/2025	SUBSANAR un error involuntario en el cargue de información en la plataforma SECOP II. Se realiza este modificatorio con el fin de anexar formalmente la minuta del Modificatorio No. 4 al expediente del contrato 045-DIADQ-ARM-2024, asegurando la publicidad y transparencia de la prórroga que

		extendió el plazo hasta el 15 de agosto de 2025.
MODIFICATORIO N° 6	MODIFICACION APROBACION 15/08/2025	PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato por un término de treinta y un (31) días adicionales. La nueva fecha de terminación se establece para el 15 de septiembre de 2025. Esta modificación se realiza por solicitud del contratista, con aprobación del ordenador del gasto y recomendación del comité de adquisiciones, lo cual también desplaza el inicio de la liquidación al 16 de septiembre de 2025.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DEL BIENES	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ADQUIRIR	VR UNITARIO DOLARES	VR TOTAL DOLARES
LENTES DE VISION NOCTURNA AN/PVS14	UNIDAD	756	6.050,00	USD$4.573.800.00

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $4.573.800.00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2024: **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXCLUIDO IVA DE IMPORTACION.**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DOLARES:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
CONTRATO COMPRAVENTA	USD$3.049.200,00	----------	USD $3.049.200,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	USD$1.524.600.00		USD$1.524.600.00
VALOR TOTAL	USD$4.573.800.00	----------	USD$4.573.800.00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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

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						

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	2024	32424	06-08-2024	33424	08-06-2024	USD $4.573.800.00
	VALOR TOTAL EN DOLARES					USD $4.573.800.00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA MES AGOSTO 2025

El plazo máximo de ejecución del contrato es desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única hasta el 15 de agosto del 2025 y/o hasta agotar presupuesto apropiado

ENTREGA TOTAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO A ENTERA SATISFACCION DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN, DEL CONTRATO EN ASUNTO:

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			

20251 800	20251 801	20251 802	20251 803	20251 804		
20251 805	20251 806	20251 807	20251 808	20251 809		
20251 740	20251 741	20251 742	20251 743	20251 744		
20251 745	20251 746	20251 747	20251 748	20251 749		
20251 790	20251 791	20251 792	20251 793	20251 794		
20251 795	20251 796	20251 797	20251 798	20251 799		
20251 810	20251 811	20251 812	20251 813	20251 814		
20251 815	20251 816	20251 817	20251 818	20251 819		
20251 750	20251 751	20251 752	20251 753	20251 754		
20251 755	20251 756	20251 757	20251 758	20251 759		
20251 760	20251 761	20251 762	20251 763	20251 764		
20251 765	20251 766	20251 767	20251 768	20251 769		
20251 850	20251 851	20251 852	20251 853	20251 854		
20251 855	20251 856	20251 857	20251 858	20251 859		
20251 830	20251 831	20251 832	20251 833	20251 834		
20251 835	20251 836	20251 837	20251 838	20251 839		
20251 780	20251 781	20251 782	20251 783	20251 784		
20251 785	20251 786	20251 787	20251 788	20251 789		
20251 840	20251 841	20251 842	20251 843	20251 844		
20251 845	20251 846	20251 847	20251 848	20251 849		
20251 770	20251 771	20251 772	20251 773	20251 774		
20251 775	20251 776	20251 777	20251 778	20251 779		
20251 690	20251 691	20251 692	20251 693	20251 694		
20251 695	20251 696	20251 697	20251 698	20251 699		
20251 660	20251 661	20251 662	20251 663	20251 664		
20251 665	20251 666	20251 667	20251 668	20251 669		
20251 670	20251 671	20251 672	20251 673	20251 674		
20251 675	20251 676	20251 677	20251 678	20251 679		
20251 730	20251 731	20251 732	20251 733	20251 734		
20251 735	20251 736	20251 737	20251 738	20251 739		

				20251720	20251721	20251722	20251723	20251724			
				20251725	20251726	20251727	20251728	20251729			
				20251700	20251701	20251702	20251703	20251704			
				20251705	20251706	20251707	20251708	20251709			
				20251680	20251681	20251682	20251683	20251684			
				20251685	20251686	20251687	20251688	20251689			
				20251820	20251821	20251822	20251823	20251824			
				20251825	20251826	20251827	20251828	20251829			
	COMPONENTES	PN	NSN						CANTIDAD		
1	COPA OCULAR, PVS-7/14	A3144422F	5855-01-246-8273	-	-	-	-	-	200	-	EA
2	CONJUNTO DE VENTANA SACRIFICIAL, PVS-7/14	A3144264G	5855-01-246-8271	-	-	-	-	-	200	-	EA
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-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			
				20252040	20252041	20252042	20252043	20252044			
				20252045	20252046	20252047	20252048	20252049			
				20251900	20251901	20251902	20251903	20251904			
				20251905	20251906	20251907	20251908	20251909			
				20252070	20252071	20252072	20252073	20252074			
				20252075	20252076	20252077	20252078	20252079			
				20252080	20252081	20252082	20252083	20252084			
				20252085	20252086	20252087	20252088	20252089			

| | | |

				20251940	20251941	20251942	20251943	20251944			
				20251945	20251946	20251947	20251948	20251949			
				20252140	20252141	20252142	20252143	20252144			
				20252145	20252146	20252147	20252148	20252149			
				20252100	20252101	20252102	20252103	20252104			
				20252105	20252106	20252107	20252108	20252109			
				20252130	20252131	20252132	20252133	20252134			
				20252135	20252136	20252137	20252138	20252139			
				20252090	20252091	20252092	20252093	20252094			
				20252095	20252096	20252097	20252098	20252099			
	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 250171 DE FECHA 28 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
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	

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			
				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
								TOTAL	**3072**	**256**	

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS:

CONCEPTO	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR UNITARIO	ELEMENTO	VALOR
A-02-01-01-004-010	EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	$ 4.573.800,00	6.050,00	LENTES DE VISION NOCTURA AN PVS 14	756
			TOTAL		756

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS:

BALANCE DE BIENES RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	USD$4.573.800.00
PENDIENTE POR RECIBIR		$0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD $3.049.200,00
VALOR ADICION		USD$1.524.600.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$4.573.800.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 0**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024**
- Acta de aprobación No. 194-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 04 de diciembre de 2024

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	13/06/2025	USD$914.760.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2028	USD$914.760.00
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	25/11/2024	13/06/2025	USD$1.067.220.00

MODIFICATORIO No. 1 de fecha 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 1**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024**
- Acta de aprobación No. 239-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 24 de diciembre de 2024
-

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	28/08/2025	USD$914.760.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2028	USD$914.760.00
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	25/11/2024	28/08/2025	USD$1.067.220.00

MODIFICATORIO No. 2 de fecha 24 DE DICIEMBRE DE 2024

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 2**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
- Acta de aprobación No. 001-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 03 DE ENERO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	28/08/2025	USD$1.372.140.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	13/12/2028	USD$1.372.140.00
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	25/11/2024	28/08/2025	USD$1.067.220.00

MODIFICATORIO No. 03 de fecha 06 DE MARZO DE 20254

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 4**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 06 DE MARZO DE 2025**
- Acta de aprobación No. 00309301-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 06 DE MARZO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	30/12/2025	USD$1.372.140.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	13/12/2024	30/06/2029	USD$1.372.140.00
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	25/11/2024	30/12/2025	USD$1.600.830.00

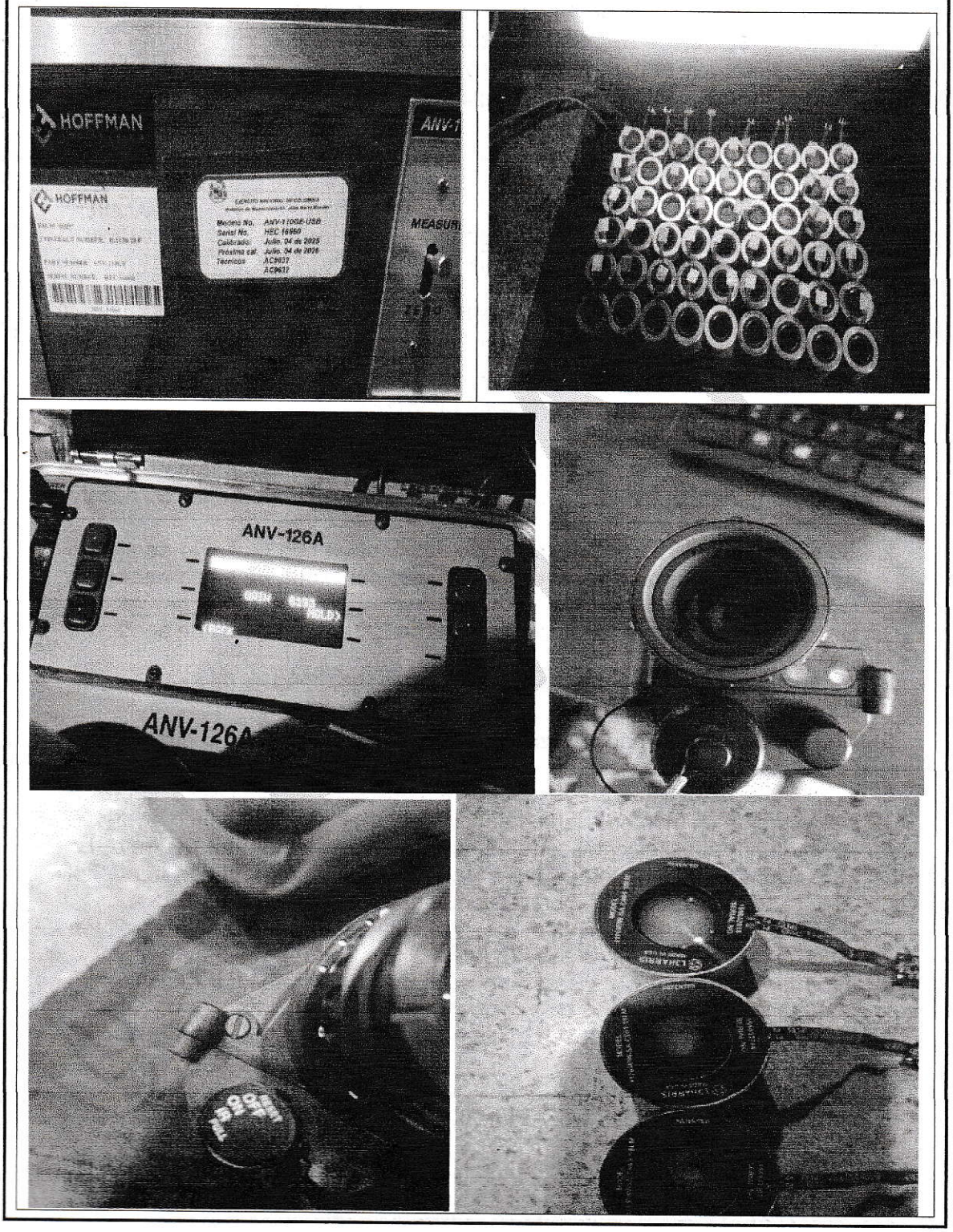
MODIFICATORIO No. 04 de fecha 22 DE JULIO DE 2025

- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 9**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 22 DE JULIO DE 2025**
- Acta de aprobación No. 2025432022489873-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 24 DE JULIO DE 2025

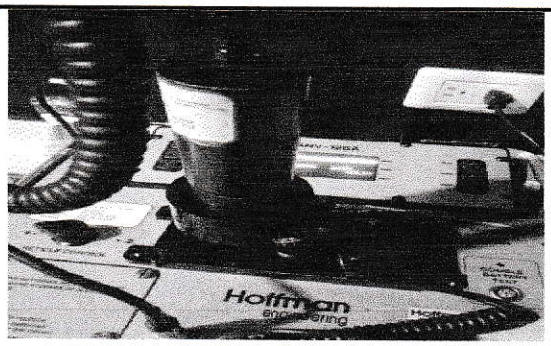
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	15/02/2026	USD$1.372.140.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/06/2025	30/06/2029	USD$1.372.140.00
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	25/11/2024	15/02/2026	USD$1.600.830.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se da seguimiento al proceso contractual donde al mes de agosto realiza solicitud No 2025694023350323 reconocimiento material de 01 de agosto de 2025
2. Se realiza acta N°01067624 de recibo satisfacción con fecha 04 de agosto del 2025, después de realizar el conteo físico del material y la realización de las pruebas.
3. Se realizó solicitud nacionalización 2025694023576763 de 04 de agosto de 2025
4. Se realizó solicitud nacionalización 2025694023577253 de 04 de agosto de 2025
5. Se realizó solicitud nacionalización 2025694023638073 No 3-contrato No 045 de 04 de agosto de 2025.
6. El 7 de agosto de 2025 se notificó a CARSON INDUSTRIES sobre la capacitación en mantenimiento bancos de operaciones del banco anv1 126 -A, la cual debe ser certificada según la cláusula sexta del contrato. La capacitación, con una intensidad horaria de 40 horas, fue programada del 25 al 29 de agosto de 2025 para el personal del BAMAN.
7. Solicitud Autorización Retiro de Material con Personal Autorizado 2025694024542663 12 de agosto de 2025
8. Informe de material de visores de acuerdo al contrato 045 radicado No 2025694024550293 de 12 de agosto de 2025
9. Informe No 2025694024552003 aclaración contratación de 12 de agosto de 2025
10. Informe No 2025694024822993 Concepto técnico Prorroga contrato compraventa No.045-DIADQ-ARM-2024 de 14 de agosto de 2025.


HOFFMAN
HOFFMAN
Modelo No. ANV-110GE-USB
Serial No. HEC 16660
Calibrado: Julio. 04 de 2025
Próxima cal. Julio. 04 de 2026
Técnico ACH037
ACH037
ANV-126A
ANV-126A





6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$4.573.800.00	100%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Dando seguimiento a proceso contractual para el 15 de agosto se firmó la última prórroga (Mod. 6) que extendió el contrato hasta el 15 de septiembre de 2025.
- A cierre de mes de agosto en términos de entrega, el desglose se encuentra así:
  Porcentaje material recibido: 100%
  Porcentaje material pendiente: 0%
  Material faltante: 756 elementos
  Kit de Herramientas: 2 elementos
- El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No 04 BAMAN ARM 2024
Celular: 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co