MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 10**
	FECHA DEL INFORME: 15 SEPTIEMBRE 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 DE SEPTIEMBRE 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			
				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			
				20251850	20251851	20251852	20251853	20251854			
				20251855	20251856	20251857	20251858	20251859			
				20251830	20251831	20251832	20251833	20251834			
				20251835	20251836	20251837	20251838	20251839			
				20251780	20251781	20251782	20251783	20251784			
				20251785	20251786	20251787	20251788	20251789			
				20251840	20251841	20251842	20251843	20251844			
				20251845	20251846	20251847	20251848	20251849			

					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			
					20251 720	20251 721	20251 722	20251 723	20251 724			
					20251 725	20251 726	20251 727	20251 728	20251 729			
					20251 700	20251 701	20251 702	20251 703	20251 704			
					20251 705	20251 706	20251 707	20251 708	20251 709			
					20251 680	20251 681	20251 682	20251 683	20251 684			
					20251 685	20251 686	20251 687	20251 688	20251 689			
					20251 820	20251 821	20251 822	20251 823	20251 824			
					20251 825	20251 826	20251 827	20251 828	20251 829			
	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	A3256353 NR	5855-01-444-1230	-	-	-	-	-	200	-	EA
10	ADAPTADOR DE MONTAJE DE CABEZA/CASCO (J-ARM)	A3256347 A	5965-01-444.1216	-	-	-	-	-	200	-	EA
11	CORDON DE CUELLO	A3144306 F	4020-01-446-8097	-	-	-	-	-	200	-	EA
12	BATERIA AA	4501004N R		-	-	-	-	-	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			

					20251 930	20251 931	20251 932	20251 933	20251 934					
					20251 935	20251 936	20251 937	20251 938	20251 939					
					20252 040	20252 041	20252 042	20252 043	20252 044					
					20252 045	20252 046	20252 047	20252 048	20252 049					
					20251 900	20251 901	20251 902	20251 903	20251 904					
					20251 905	20251 906	20251 907	20251 908	20251 909					
					20252 070	20252 071	20252 072	20252 073	20252 074					
					20252 075	20252 076	20252 077	20252 078	20252 079					
					20252 080	20252 081	20252 082	20252 083	20252 084					
					20252 085	20252 086	20252 087	20252 088	20252 089					
					20252 060	20252 061	20252 062	20252 063	20252 064					
					20252 065	20252 066	20252 067	20252 068	20252 069					
					20251 990	20251 991	20251 992	20251 993	20251 994					
					20251 995	20251 996	20251 997	20251 998	20251 999					
					20251 880	20251 881	20251 882	20251 883	20251 884					
					20251 885	20251 886	20251 887	20251 888	20251 889					
					20252 120	20252 121	20252 122	20252 123	20252 124					
					20252 125	20252 126	20252 127	20252 128	20252 129					
					20251 960	20251 961	20251 962	20251 963	20251 964					
					20251 965	20251 966	20251 967	20251 968	20251 969					
					20252 020	20252 021	20252 022	20252 023	20252 024					
					20252 025	20252 026	20252 027	20252 028	20252 029					
					20252 110	20252 111	20252 112	20252 113	20252 114					
					20252 115	20252 116	20252 117	20252 118	20252 119					
					20252 150	20252 151	20252 152	20252 153	20252 154					
					20252 155	20252 156	20252 157	20252 158	20252 159					
					20251 980	20251 981	20251 982	20251 983	20251 984					
					20251 985	20251 986	20251 987	20251 988	20251 989					
					20251 910	20251 911	20251 912	20251 913	20251 914					
					20251 915	20251 916	20251 917	20251 918	20251 919					

				20252 010	20252 011	20252 012	20252 013	20252 014			
				20252 015	20252 016	20252 017	20252 018	20252 019			
				20251 860	20251 861	20251 862	20251 863	20251 864			
				20251 865	20251 866	20251 867	20251 868	20251 869			
				20251 870	20251 871	20251 872	20251 873	20251 874			
				20251 875	20251 876	20251 877	20251 878	20251 879			
				20251 970	20251 971	20251 972	20251 973	20251 974			
				20251 975	20251 976	20251 977	20251 978	20251 979			
				20251 890	20251 891	20251 892	20251 893	20251 894			
				20251 895	20251 896	20251 897	20251 898	20251 899			
				20251 940	20251 941	20251 942	20251 943	20251 944			
				20251 945	20251 946	20251 947	20251 948	20251 949			
				20252 140	20252 141	20252 142	20252 143	20252 144			
				20252 145	20252 146	20252 147	20252 148	20252 149			
				20252 100	20252 101	20252 102	20252 103	20252 104			
				20252 105	20252 106	20252 107	20252 108	20252 109			
				20252 130	20252 131	20252 132	20252 133	20252 134			
				20252 135	20252 136	20252 137	20252 138	20252 139			
				20252 090	20252 091	20252 092	20252 093	20252 094			
				20252 095	20252 096	20252 097	20252 098	20252 099			
	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	A3144267NR-1	5340-01-250-2431	-	-	-	-	-	300	-	EA

	FUNDA										
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 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

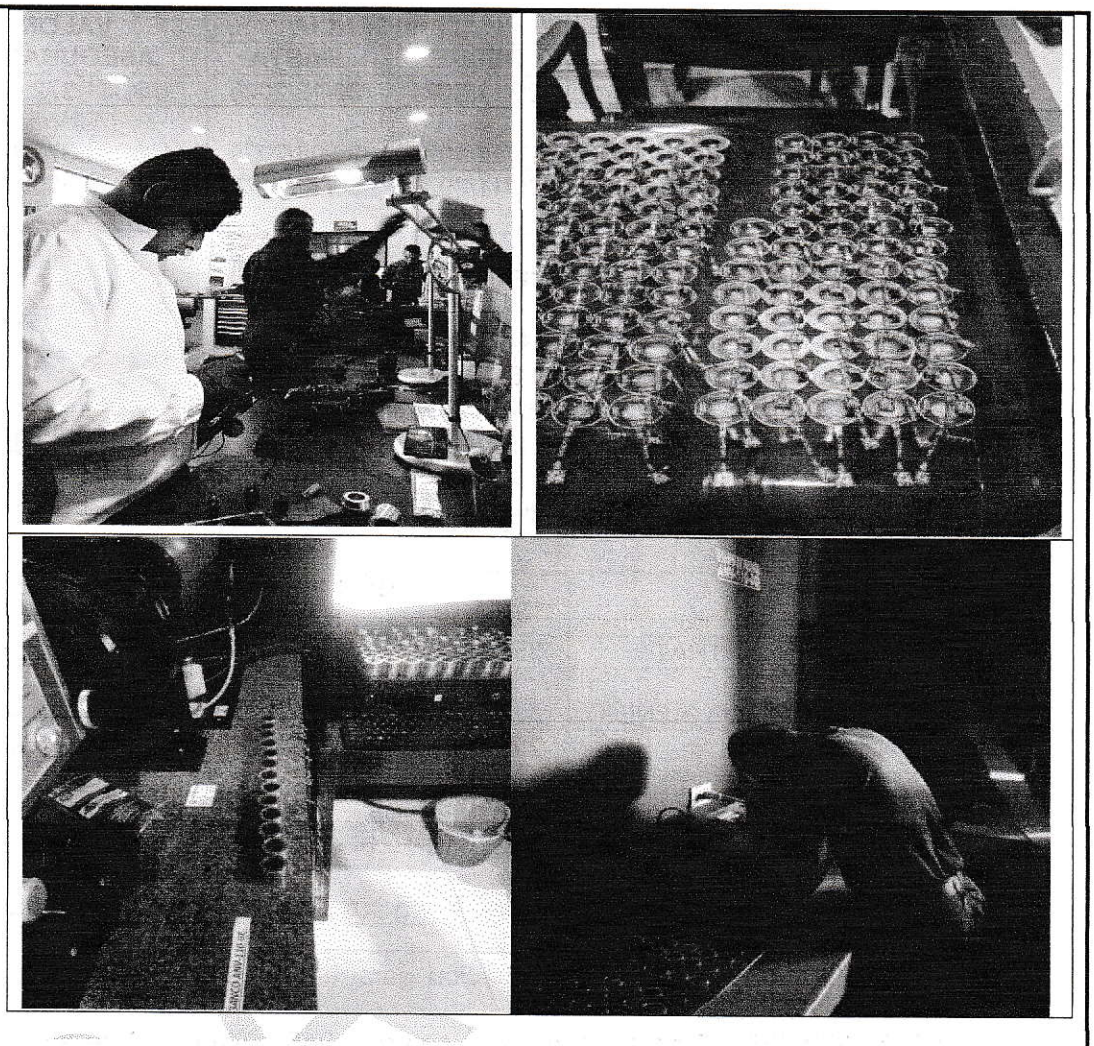
- Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101457393 ANEXO 9**
- Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**
- Fecha de expedición: **FECHA 22 DE JULIO DE 2025**
- Acta de aprobación No. 2025432022489873-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-17
- Fecha aprobación: 24 DE JULIO DE 2025

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 realiza acta de recibo de satisfacción No 2025694012451316 de fecha 08 de septiembre de 2025.
2. 2025432027889913 acta de aprobación garantías contrato No 045 de 09 de septiembre de 2026.
3. 2025694028169073 pruebas técnicas contrato 045-2024 de 11 de septiembre de 2025.
4. Entrega documentación No 2025694028727133 REF. Contrato compraventa No.045-DIADQ-ARM-2024 de fecha 15 de septiembre.

Acta de reconocimiento
Acta de entrega de material deposito aduanero
Acta de entrega material aduanero Ejercito
Acta de entrega material al almacén de repuestos del Ejercito
Informe de supervisión
Acta de recibo a satisfacción
Informe técnico



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

- Se informar que el contrato terminó su etapa de ejecución el 15 de septiembre y entra en proceso de liquidación.

- 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.

Observación Final: Una vez verificado el cumplimiento del objeto contractual el día 15 de septiembre de 2025, la supervisión deja constancia de la plena activación de la Cláusula de Garantía de Calidad. En virtud de lo anterior, se reporta que actualmente se adelantan gestiones de soporte técnico sobre unidades específicas para asegurar el estándar militar requerido. El supervisor avala que el contratista mantiene su disposición de servicio, asegurando que la totalidad del material repose en condiciones óptimas en la unidad, trámite que será certificado de manera definitiva en el acta de liquidación final.

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 005 DIADO ARM 2024
Celular: 310 2377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co