MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO"JOSE MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05** **RADICADO: 2026694001069163**
	FECHA DEL INFORME: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO DE SERVICIOS Nº 033-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 13 de AGOSTO DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N° 01	Noviembre de 2025	Cláusula Séptima – Plazo de ejecución: hasta el **27 de febrero de 2026**.

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO USD DPU	VALOR TOTAL OFERTADO USD DPU
1	ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORA CALIBRE 7, 62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL	NTMD-0256	28	USD$15.950,00	USD$446.600,00
				VALOR TOTAL	**$446.600,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $446.600,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y MIL SEISCIENTOS DÓLARES $ 446.600,00

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (DÓLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DÓLARES)
PRINCIPAL	USD$446.600,00	USD$0.00	USD$446.600,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	USD$0.00	USD$0.00	USD$0.00
VALOR TOTAL	USD$446.600,00	USD$0.00	USD$446.600,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694001069163** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE CONDICIONES DE PAGO: EL MDN – Ejercito Nacional DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor total de contratado de la siguiente forma así:

Se realizará UN UNICO PAGO de acuerdo a lo contenido en el acta de recibo a satisfacción de bines entregados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción TOTAL de los bienes objetos del contrato y previo cumplimiento de los requisitos.

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 total	2025	USD$446.600,00						USD$446.600,00
TOTAL SALDO ACUERDO		USD$446.600,00						USD$446.600,00
TOTAL ADICION								
TOTAL		USD$446.600,00						USD$446.600,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES – SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	2025	21525	02-04-2025	544525	21-08-2025	$2.099.020.000,00
	VALOR TOTAL EN DOLARES					$2.099.020.000,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SIGUIENTES BIENES RECIBIDOS A LA FECHA: El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de diciembre de 2025.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. XXX

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20266940010691 63** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

RUBRO: C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES – SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL.

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
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES – SERVICIO DE DOTACION DE ARMAMENTO FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	10	CSF	USD$446,600,00	USD$0.00	USD$0.00	USD$446,600,00
TOTAL, RUBRO CRP			USD$446,600,00	USD$0.00	USD$0.00	USD$446,600,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD$0.00
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		USD$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD$446,600,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$446,600,00
VALOR ADICIÓN		USD$0.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$446,600,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL Garantía única de cumplimiento No 11-44-101262189 ANEXO 0
Aseguradora: Seguros del Estado M.D.N. –EJERCITO NACIONAL NIT. 800.130.632-4
Fecha de Expedición: 26 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 16 de agosto de 2025
Acta de aprobación: 2025432025035793

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/08/2025	17/11/2027	USD$419,804,000,00
Calidad del servicio	SI AMPARA 2 AÑOS O MESES Y O DIAS		USD$419,804,000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694001069163** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

CONTRATO PRINCIPAL Garantía única de cumplimiento 11-44-101262189 Anexo 1
Aseguradora: Seguros del Estado M.D.N. –EJERCITO NACIONAL NIT. 800.130.632-4
Fecha de Expedición: 26 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 27 de noviembre de 2025
Acta de aprobación: 2025432037290323

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/08/2025	27/02/2028	USD$419,804,000,00
Calidad del servicio	SI AMPARA 2 AÑOS O MESES Y O DIAS		USD$419,804,000,00

CONTRATO PRINCIPAL Garantía única de cumplimiento No 11-40-101081644 ANEXO 2 (RCE)
Aseguradora: Seguros del Estado M.D.N. –EJERCITO NACIONAL NIT. 800.130.632-4
Fecha de Expedición: 26 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 27 de noviembre de 2025
Acta de aprobación: 2025432037290323

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrató	12/08/2025	17/11/2025	USD$419,804,000,00
Calidad del servicio	SI AMPARA 2 AÑOS O MESES Y O DIAS		USD$419,804,000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$446,600,00	00%	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026694001069163** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

- 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

OMITIDO .

Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato N°032-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN