

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO" JOSE MARIA
ROSILLO"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06
Radicado: 2026694002632133

FECHA DEL INFORME:
31 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 031-SUADQ-ARM-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
06 AGOSTO DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1	07-10-2025	La CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.
MODIFICATORIO No 2	10-11-2025	CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 DE MARZO DE 2026.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	* V/R UNITARIO EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES	* V/R TOTAL EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE, INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00441/ARM-01	UNIDAD	1.000	18,83	18.830,00
2	LENS, INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	1.010	9,71	9.807,10
3	EYESHIELD, OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.000	9,42	9.420,00
4	CAP, PROTECTIVE, DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	1.000	1,79	1.790,00
5	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	1.000	1,84	1.840,00
6	SWITCH, KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	1.152	9,42	10.851,84
7	COVER, BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	1.152	2,28	2.626,56
8	COVER, BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00445/ARM-01	UNIDAD	1.152	3	3.456,00
9	PACKING, PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04087/ARM-01	UNIDAD	1.382	2,48	3.427,36
10	EYEPiece O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	1.613	2,26	3.645,38
11	MOUNT, VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	115	39,11	4.497,65



Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio Sociego
Bogotá D.C. Cundinamarca
baman@ejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

12	RING,RETAINING,OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02833/ARM-01	UNIDAD	115	8,42	968,3
13	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	922	1	922
14	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 229/ARM-01	UNIDAD	691	5,9	4.076,90
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	1.382	1,84	2.542,88
TOTAL						78.701,97
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	960	18,83	18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04031/ARM-01	UNIDAD	1.920	8	15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	960	1,79	1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	1.920	9,42	18.086,40
5	WASHER,FLAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02785/ARM-02	UNIDAD	3840	0,98	3.763,20
6	SCREW,MACHINE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04081/ARM-01	UNIDAD	4.800	1,2	5.760,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	960	1,84	1.766,40
8	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02080/ARM-02	UNIDAD	960	3	2.880,00
9	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02079/ARM-02	UNIDAD	960	1,82	1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	480	9,42	4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04085/ARM-01	UNIDAD	672	31,02	20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04086/ARM-02	UNIDAD	960	2,28	2.188,80
TOTAL						96.714,24
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02						
1	CASE,INFRARED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	439	18,83	8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00448/ARM-01	UNIDAD	251	9,71	2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02081/ARM-01	UNIDAD	200	9,42	1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00443/ARM-01	UNIDAD	251	1,79	449,29
5	IMAGE INTENSIFIER TUBE,NIGHT VISION	NTMD-0308-A3	UNIDAD	102	3.575,00	364.650,00
6	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 03201/ARM-01	UNIDAD	230	310	71.300,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02084/ARM-02	UNIDAD	280	1,84	515,2
8	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 00440/ARM-01	UNIDAD	150	9,42	1.413,00
9	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-229/ARM-01	UNIDAD	480	5,9	2.832,00
10	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	500	2,28	1.140,00
11	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	500	3	1.500,00
12	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 05627/ARM-0	UNIDAD	500	2,26	1.130,00

Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

13	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 12790/ARM-01	UNIDAD	500	1,84	920
14	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	Manual de Partes de Acuerdo A Resolucion MinisterialNo 8912	UNIDAD	150	12	1.800,00
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	500	2,48	1.240,00
16	CELL,OPTICAL ELEMEN	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 04088/ARM-01	UNIDAD	100	156	15.600,00
17	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02832/ARM-01	UNIDAD	150	39,11	5.866,50
18	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02833/ARM-01	UNIDAD	150	8,42	1.263,00
19	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET- 02083/ARM-01	UNIDAD	501	1	501
TOTAL						484.707,57
TOTAL ADJUDICAR						660.123,78

Ítem	Descripción	Norma Técnica	Unidad	Cant.	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
5	Image Intensifier Tube, Night Vision	NTMD-0308-A3	UNIDAD	62	3.575,00	221.650,00
7	O-Ring	ET02084/ARM-02	UNIDAD	70	1,84	128,80
12	Eyepiece O-Ring	ET05627/ARM-0	UNIDAD	80	2,26	180,80
13	Packing, Preformed	ET12790/ARM-01	UNIDAD	80	1,84	147,20
---	---	---	---	---	TOTAL	222.106,80

2. VALOR DEL CONTRATO: USD \$ 882.230,58

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR USD\$882.230,58

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD\$882.230,58	-----	USD\$882.230,58
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00		0.00
VALOR TOTAL	USD\$882.230,58	-----	USD\$882.230,58

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: USD\$882.230,58 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR

La CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de Contratado de la siguiente forma así: PAGOS Y ENTREGAS



Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio Sociego
Bogotá D.C. Cundinamarca
baman@ejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co



Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

PARCIALES: Se realizará PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES contra entrega equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes 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\$660.123,78						USD\$660.123,78
TOTAL SALDO ACUERDO		USD\$660.123,78						USD\$660.123,78
TOTAL ADICION		USD\$222.106,80						USD\$222.106,80
TOTAL		USD\$882.230,58						USD\$882.230,58

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	14825	31-01- 2025	526025	13-08-2025	USD\$175.416,21
C-1502-0100-28-20107B- 1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTEALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL						USD\$706.814,6
VALOR TOTAL EN DOLARES						USD\$882.230,58

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SERVICIOS SERAN ENTREGADOS CON FECHA PLAZO DE EJECUCION 30 DE MARZO DE 2026

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. **N/A**

RUBRO:

- A-02-02-01-003-004 accesorios de equipo militar y policia (Repuestos Lentes Visión Nocturna).
- C-1502-0100-28-20107B-1502087-02ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTEALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO

6.1. BALANCE DE BIENES 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
---------------------	---------	--------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------



Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio Sociego
Bogotá D.C. Cundinamarca
baman@ejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co



Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

A-02-02-01-003-004 ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA (REPUESTOS LENTES VISIÓN NOCTURNA)	10	CSF	USD\$175.416,21	\$0	\$0	USD\$175.416,21
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	10	CSF	USD\$706.814,6	\$0	\$0	USD\$706.814,6
TOTAL, RUBRO CRP			USD\$882.230,58	\$0	0.00	USD\$882.230,58

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD\$882.230,58
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		USD\$882.230,58
PENDIENTE POR RECIBIR		\$00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD\$660.123,78
VALOR ADICIÓN		USD\$222.106,80
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD\$882.230,58

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 N° **ANEXO: 0**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 08 DE AGO DE 2025

Acta de aprobación: N° 2025432024346653 :-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25

Fecha de aprobación: 11 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD\$198,037.13
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		USD\$330,061.89

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 N° **ANEXO: 1**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio Sociego
Bogotá D.C. Cundinamarca
baman@ejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co



Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

Fecha de expedición: 17 DE OCTUBRE DE 2025

Acta de aprobación: N° 2025432032631723:-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25

Fecha de aprobación: 20 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD\$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		USD\$330.061.89

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 N° **ANEXO: 2**

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de expedición: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

Acta de aprobación: N° 2025432036216723:-MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25

Fecha de aprobación: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/09/2026	USD\$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 20 días		USD\$441,115.29

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza solicitud para reconocimiento material objeto del contrato
- Se hace reconocimiento del material con acta No 00066109
- Se hace solicitud de nacionalización a comercio exterior No 2026694001654603
- Reunión de coordinación mediante acta No 2026694001391506

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD\$882.230,58	00%	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO



Calle 19 Sur N° 6-40 Barrio Sociego
Bogotá D.C. Cundinamarca
baman@ejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co



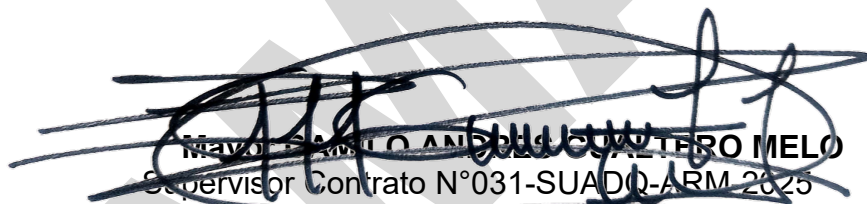
Radicado N°. **2026694002632133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

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

- Solicitud para reconocimiento material objeto del contrato
- Acta de reconocimiento No 00066109
- Solicitud de nacionalización a comercio exterior No 2026694001654603
- Acta de coordinación No 2026694001391506


Camilo Gualtero Mele
Supervisor Contrato N°031-SUADO-ARM 2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co