MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No **20266940003181306**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 de febrero de 2026

Intervienen: MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor CNT 031-SUADQ-ARM-2025
SS. ANDERSON SLECH CORTES SUAZA
Comité Técnico Evaluador Contrato No. 031-SUADQ-ARM-2025
Sr. OSMAR GARCIA
Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES INC
identificada con EIN 20-0106744

1. **Asunto:** TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No. 031-SUADQ-ARM-2025 CUYO OBJETO ES: 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.

ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN DE BIENES	
CONTRATO No.	031-SUADQ-ARM-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 AGOSTO DE 2025
No. CDP	CDP No. 14825 de fecha 31 DE ENERO DE 2025.
No. CRP	CDR No. 526025 de fecha 13 de agosto de 2025.
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.
FORMA DE PAGO	**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: **PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL:** Se realizará UN solo pago total contra entrega total 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.

CONTRATISTA	Sr. OSMAR GARCÍA Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC
SUPERVISOR	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO Ejecutivo y segundo comandante BAMAN.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR:** El valor del presente contrato es por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO VEINTITRÉS DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (660.123,78), EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN,** con cargo al CDP N°. 14825 de fecha 31 de enero de 2025, R 10 CSF, de acuerdo a la TRM proyectada de ministerio de defensa de $4.700 equivale a **TRES MIL CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.102.581.766,00)**, Excluido de IVA en la importación, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato, gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
ADICIÓN AL CONTRATO	**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. Por lo que el valor total del contrato quedara de la siguiente manera: Por lo que el valor total del contrato será por la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (882.230,58), EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN, con cargo al CDP N°. 14825 de fecha 31 de enero de 2025, R 10 CSF, de acuerdo a la TRM proyectada de ministerio de defensa de $4.700 equivale a CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($4.146.483.726,00), Excluido de IVA en la importación, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato, gastos de funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de marzo de 2026
PLAZO DE VIGENCIA	2026
FECHA PRORROGA	MODIFICATORIO No.2 **CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 30 DE MARZO DE 2026.

Radicado N° **20266940003181306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC- 29.25

VALOR FINAL CONTRATO	OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD$882.230,58)

En las instalaciones del Depósito Aduanero de Ejercito el 19 febrero de 2026 en calidad de supervisor del contrato No. 031-SUADQ-ARM Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ, y Representante Legal de la empresa GLOBAL MARK SAS empresa apoderada de U.S. ORDNANCE, INC en Colombia se realizó el recibo total a satisfacción de los bienes del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con las especificaciones técnicas desctritas en el mismo.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CODIGO SAP	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DOLARES	VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		5855-01-398-4284	1000	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER		5855-01-444-1230	1010	$ 9,71		$ 9,71	$ 9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		5855-01-246-8273	1000	$ 9,42		$ 9,42	$ 9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		5340-01-397-6608	1000	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.790,00
5	O-RING		5331-01-356-7219	1000	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		5930-01-246-8264	1152	$ 9,42		$ 9,42	$ 10.851,84
7	COVER,BATTERY RETAINER		6160-01-448-6355	1152	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.626,56

8	COVER,BATTERY RETAINER		6160-01-524-3900	1152	$ 3,00		$ 3,00	$ 3.456,00
9	PACKING,PREFORMED		5330-01-444-1214	1382	$ 2,48		$ 2,48	$ 3.427,36
10	EYEPIECE O-RING		5331-00-551-8251	1613	$ 2,23		$ 2,26	$ 3.645,38
11	MOUNT,VIEWER		5855-01-380-9950	115	$ 39,11		$ 39,11	$ 4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL		5855-01-448-8799	115	$ 8,42		$ 8,42	$ 968,30
13	SCREW CAP , SOCKET HEAD		5305-00-409-4438	922	$ 1,00		$ 1,00	$ 922,00
14	KNOB		5355-01-444-1232	691	$ 5,90		$ 5,90	$ 4.076,90
15	PACKING,PREFORMED		5330-01-444-1227	1382	$ 1,84		$ 1,84	$ 2.542,88
TOTAL								**78.701,97**
REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		5855-01-398-4284	960	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY		5855-01-246-8272	1920	$ 8,00		$ 8,00	$ 15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		5340-01-397-6608	960	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		5855-01-246-8273	1920	$ 9,42		$ 9,42	$ 18.086,40
5	WASHER,FLAT		5310-00-043-4708	3840	$ 0,98		$ 0,98	$ 3.763,20

6	SCREW,MACHINE		5305-00-224-0783	4800	$ 1,20		$ 1,20	$ 5.760,00
7	O-RING		5330-01-444-1227	960	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.766,40
8	O-RING		5330-01-098-1232	960	$ 3,00		$ 3,00	$ 2.880,00
9	O-RING		5330-01-049-7374	960	$ 1,82		$ 1,82	$ 1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		5930-01-246-8264	480	$ 9,42		$ 9,42	$ 4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY		5855-01-246-8265	672	$ 31,02		$ 31,02	$ 20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER		6160-01-448-6355	960	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.188,80
TOTAL								**96.714,24**

ITEM	ELEMENTO	CODIGO SAP	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DOLARES	VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL								
1	CASE,INFRARED		5855-01-398-4284	439	$ 18,83		$ 18,83	$ 8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER		5855-01-444-1230	251	$ 9,71		$ 9,71	$ 2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		5855-01-246-8273	200	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		5340-01-	251	$ 1,79		$ 1,79	$ 449,29

			397-6608					
5	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER		**5855-01-398-4284**	230	$ 310,00		$ 310,00	$ 71.300,00
6	O-RING		**5330-01-444-1227**	350	$ 1,84		$ 1,84	$ 644,00
7	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	150	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.413,00
8	KNOB		**5355-01-444-1232**	480	$ 5,90		$ 5,90	$ 2.832,00
9	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	500	$ 2,28		$ 2,28	$ 1.140,00
10	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-524-3900**	500	$ 3,00		$ 3,00	$ 1.500,00
11	EYEPIECE O-RING		**5330-00-551-8251**	580	$ 2,26		$ 2,26	$ 1.310,80
12	PACKING,PREFORMED		**5330-01-356-7219**	580	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.067,20
13	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 12,00		$ 12,00	$ 1.800,00
14	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1214**	500	$ 2,48		$ 2,48	$ 1.240,00
15	CELL,OPTICAL ELEMEN		**5855-01-444-1231**	100	$ 156,00		$ 156,00	$ 15.600,00
16	MOUNT,VIEWER		**5855-01-380-9950**	150	$ 39,11		$ 39,11	$ 5.866,50
17	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 8,42		$ 8,42	$ 1.263,00

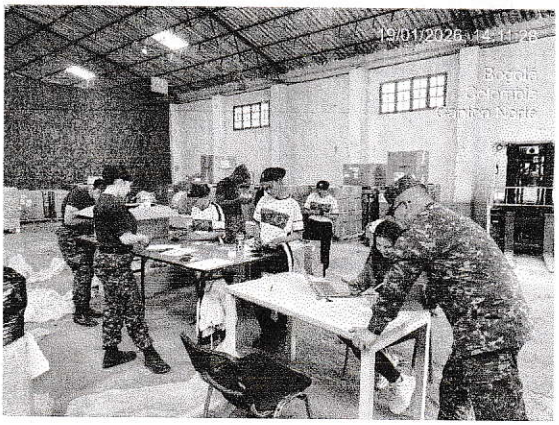
18	SCREW,CAP,SOCKET HEAD		**5305-00-409-4438**	501	$ 1,00		$ 1,00	$ 501,00
VALOR TOTAL FACTURADO								**120.514,37** **295,930,58**

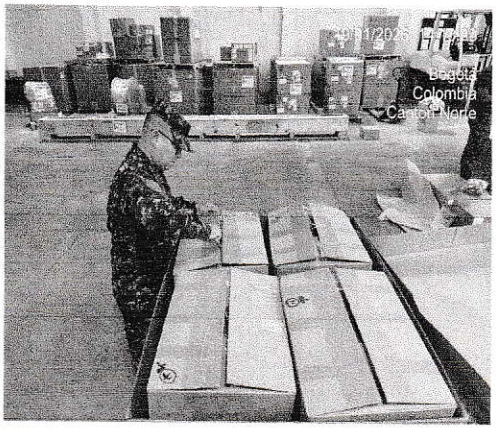
MATERIAL SIN COSTO

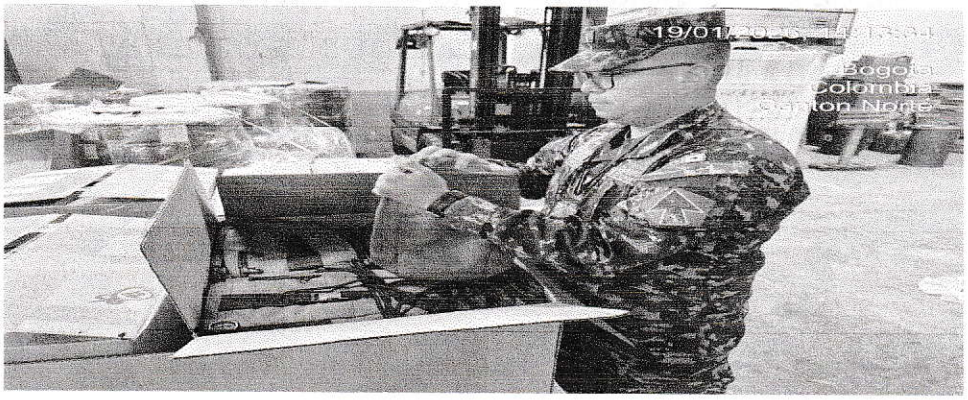
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	P/N	NSN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	TECHICAL MANUAL PVS 14 INGLES	IV-250262	NVA-TM-0001	5855-01-432-0524	1	USD$3,000
1	TECHICAL MANUAL PVS 14 ESPAÑOL	IV-250262	NVA-TM-0002	5855-01-432-0524	1	USD$3,000
2	SPECIALIZED TOOL KIT PVS	IV-250262	14T1001	5855-01689-9116	2	USD$5,800
				TOTAL	4	USD$5,800

ANEXO FOTOGRAFICO

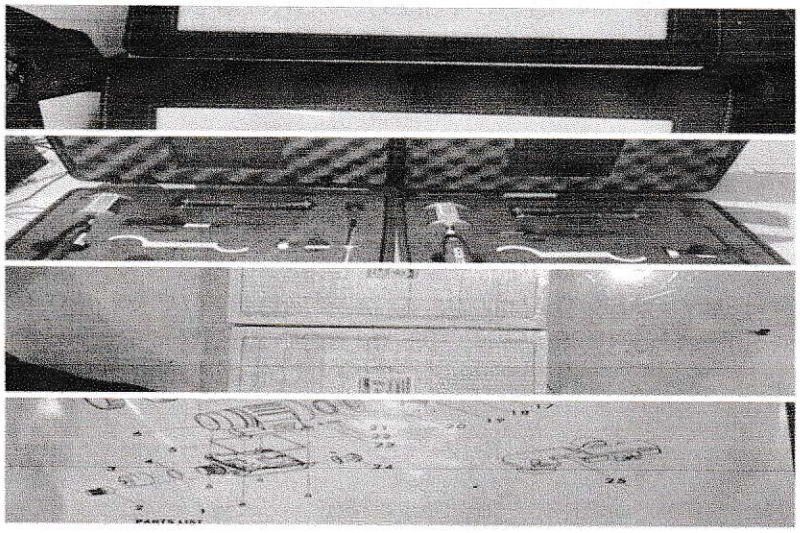
Radicado N° **20266940003181306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC- 29.25







MATERIAL SIN COSTO



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-250261 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE 2025**
- **ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00066109**
- **ACTA DE ENTREGA No. 00127081**
- **ACTA DE RECEPCION No.2026694005662513**
- **DECLARACION DE IMPORTACION No 032026000128264-9**
- **DOCUMENTO DE TRANSPORTE No S01471869**
- **INFORME AVANCE TÉCNICO No 2026694006251953**
- **INFORME DE SUPERVISION No 2026694006607353**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. OSMAR GARCÍA
APODERADO EN COLOMBIA DE CARSON INDUSTRIES INC
identificada con EIN 20-0106744

SS. ANDERSON SLECH CORTES SUAZA
Comité Técnico Evaluador Contrato No. 031-SUADQ-ARM-2025

MY CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 031-SUADQ-ARM-2025