MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"

ACTA No 2026694008191026

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 30 de mayo de 2026

Intervienen: MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor CNT 045-DIADQ-ARM-2024
CP. LEONIDAS ORTIZ YATE
Comité Técnico Evaluador
OSMAR GARCÍA
C.E. No. 376177
Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC

Asunto: TRATA DEL ALCANCÉ AL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 045-DIADQ-ARM-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA AN PVS 14 DE CARACTERISTICAS Y ESTANDAR MILITAR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL.

ALCANCE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	045-DIADQ-ARM-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. CDP	CDP No. 32424 de fecha 06 de agosto de 2024.
No. CRP	CDR No. 33424 de fecha 06 de agosto de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA AN PVS 14 DE CARACTERISTICAS Y ESTANDAR MILITAR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO	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 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES (USD 2.972.970,00)
CONTRATISTA	CARSON INDUSTRIES, INC No. SEN: 200.106.744-0, Apoderada en Colombia por OSMAR GARCIA.
SUPERVISOR	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

	Supervisor Contrato No. 045-DIADQ-ARM-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato esto es la suma de TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS (USD 3.049.200,00) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACION, mediante giro directo a la cuenta del beneficiario No. 8010001646386, SOUTHSTATE BANK, N.A:, ABA: 063114030, SWIFT BIC: CSBKUS33, Federal Tax ID: 20-0106744, Dirección del Banco de Destino: 400 Interstate North Pkwy, Ste. 1200 Atlanta, GA 30339, BENEFICIARIO: CARSON INDUSTRIES INC
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE VIGENCIA	2024
VALOR ADICIÓN	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato esto es la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES (USD 4.573.800,00) EXCLUIDOS DEL IVA EN LA IMPORTACIÓN, mediante giro directo a la cuenta del beneficiario No. 8010001646386, SOUTHSTATE BANK, N.A:, ABA: 063114030, SWIFT BIC: CSBKUS33, Federal Tax ID: 20-0106744, Dirección del Banco de Destino: 400 Interstate North Pkwy, Ste. 1200 Atlanta, GA 30339, BENEFICIARIO: CARSON INDUSTRIES INC, de la siguiente forma: El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGO ANTICIPADO: Por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES (USD 1.600.830,00), Correspondiente al 35% del valor del contrato, mediante giro directo dentro de los Sesenta (60) días calendarios siguientes a la expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos • Presentación de la Factura • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. SALDO: correspondiente a DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA DOLARES (USD 2.972.970,00) equivalente al 65% del valor restante del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes, y previo el cumplimiento
FECHA PRORROGA	MODIFICATORIO NO. 4: EJECUCION HASTA: 22-JULIO-2025

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

VALOR FINAL CONTRATO	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXCLUIDO IVA DE IMPORTACION. USD $4.573.800.00**

En las instalaciones del Depósito Aduanero de Ejercito el 30 de julio de 2025 EL MY CAMILO ANDRES GUALTERO MELO por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - DIADQ, en su calidad de supervisor del contrato No. 045-DIADQ-ARM, el Señor Apoderada en Colombia por OSMAR GARCIA No. SEN: 200.106.744-0, quien actúa como Representante Legal de la empresa **CARSON INDUSTRIES, INC** en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS

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			

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

				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			
				20252060	20252061	20252062	20252063	20252064			
				20252065	20252066	20252067	20252068	20252069			
				20251990	20251991	20251992	20251993	20251994			
				20251995	20251996	20251997	20251998	20251999			
				20251880	20251881	20251882	20251883	20251884			
				20251885	20251886	20251887	20251888	20251889			
				20252120	20252121	20252122	20252123	20252124			
				20252125	20252126	20252127	20252128	20252129			
				20251960	20251961	20251962	20251963	20251964			
				20251965	20251966	20251967	20251968	20251969			
				20252020	20252021	20252022	20252023	20252024			
				20252025	20252026	20252027	20252028	20252029			
				20252110	20252111	20252112	20252113	20252114			
				20252115	20252116	20252117	20252118	20252119			
				20252150	20252151	20252152	20252153	20252154			
				20252155	20252156	20252157	20252158	20252159			
				20251980	20251981	20251982	20251983	20251984			
				20251985	20251986	20251987	20251988	20251989			
				20251910	20251911	20251912	20251913	20251914			
				20251915	20251916	20251917	20251918	20251919			
				20252010	20252011	20252012	20252013	20252014			
				20252015	20252016	20252017	20252018	20252019			
				20251860	20251861	20251862	20251863	20251864			
				20251865	20251866	20251867	20251868	20251869			

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

				202518 70	202518 71	202518 72	202518 73	202518 74			
				202518 75	202518 76	202518 77	202518 78	202518 79			
				202519 70	202519 71	202519 72	202519 73	202519 74			
				202519 75	202519 76	202519 77	202519 78	202519 79			
				202518 90	202518 91	202518 92	202518 93	202518 94			
				202518 95	202518 96	202518 97	202518 98	202518 99			
				202519 40	202519 41	202519 42	202519 43	202519 44			
				202519 45	202519 46	202519 47	202519 48	202519 49			
				202521 40	202521 41	202521 42	202521 43	202521 44			
				202521 45	202521 46	202521 47	202521 48	202521 49			
				202521 00	202521 01	202521 02	202521 03	202521 04			
				202521 05	202521 06	202521 07	202521 08	202521 09			
				202521 30	202521 31	202521 32	202521 33	202521 34			
				202521 35	202521 36	202521 37	202521 38	202521 39			
				202520 90	202520 91	202520 92	202520 93	202520 94			
				202520 95	202520 96	202520 97	202520 98	202520 99			
	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	A3256347A	5965-01-444.1216	-	-	-	-	-	300	-	EA

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

	DE CABEZA/CASCO (J-ARM)										
11	CORDON DE CUELLO	A3144306F	4020-01-446-8097	-	-	-	-	-	300	-	EA
12	BATERIA AA	4501004NR		-	-	-	-	-	300	-	EA
							TOTAL		**3600**	**300**	

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			

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

				202518 35	202518 36	202518 37	202518 38	202518 39			
				202517 80	202517 81	202517 82	202517 83	202517 84			
				202517 85	202517 86	202517 87	202517 88	202517 89			
				202518 40	202518 41	202518 42	202518 43	202518 44			
				202518 45	202518 46	202518 47	202518 48	202518 49			
				202517 70	202517 71	202517 72	202517 73	202517 74			
				202517 75	202517 76	202517 77	202517 78	202517 79			
				202516 90	202516 91	202516 92	202516 93	202516 94			
				202516 95	202516 96	202516 97	202516 98	202516 99			
				202516 60	202516 61	202516 62	202516 63	202516 64			
				202516 65	202516 66	202516 67	202516 68	202516 69			
				202516 70	202516 71	202516 72	202516 73	202516 74			
				202516 75	202516 76	202516 77	202516 78	202516 79			
				202517 30	202517 31	202517 32	202517 33	202517 34			
				202517 35	202517 36	202517 37	202517 38	202517 39			
				202517 20	202517 21	202517 22	202517 23	202517 24			
				202517 25	202517 26	202517 27	202517 28	202517 29			
				202517 00	202517 01	202517 02	202517 03	202517 04			
				202517 05	202517 06	202517 07	202517 08	202517 09			
				202516 80	202516 81	202516 82	202516 83	202516 84			
				202516 85	202516 86	202516 87	202516 88	202516 89			
				202518 20	202518 21	202518 22	202518 23	202518 24			
				202518 25	202518 26	202518 27	202518 28	202518 29			
	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

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

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 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			

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

				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			

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

				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**	

FACTURA No. IV 250171 DE FECHA28 DE AGOSTO 2025

ITEM	DENOMINACION	Cantidad	Unidad	Precio unitario USD	TOTAL

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

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**	

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

BALANCE DE BIENES RECIBIDOS.

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	$ 2.972.970,00
TOTAL, CONTRATO INCIAL		$ 3.049.200,00	1119225	19/10/2025	400932425	21/10/2021	$2.972.970.00	0.00
TOTAL, ADICION		$ 1.524.600,00						
TOTAL		$ 4.573.800,00						









Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

PROCEDIMIENTO Y RECEPCION MATERIAL POR GARANTIA:

En ejercicio de mis facultades conferidas en la resolución de nombramiento de comités No. 00000565 de fecha 27 de enero de 2024 como Supervisor del Contrato Nº 045-SUADQ-ARM-2024, se procedió a la entrega directamente formal de 03 Lentes de Visión Nocturna AN/PVS-14 al Sr OSMAR GARCIA apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC. La entrega de los bienes descritos en el Acta Nº 013163346 responde a la ejecución de las facultades de seguimiento y control que competen a esta supervisión. El objetivo primordial es garantizar que los bienes adquiridos bajo el Contrato N.º 045-SUADQ-ARM-2024 mantengan los estándares de calidad, eficiencia y funcionalidad pactados originalmente.
El procedimiento se enmarca en la activación del protocolo de Garantía Técnica. Al detectarse novedades que requieren la intervención directa del fabricante o proveedor (CARSON INDUSTRIES, INC), la supervisión coordina la entrega de los elementos para asegurar que el contratista cumpla con su obligación de efectuar la garantía de los elementos objeto del contrato.
El 28 de enero la empresa CARSON INDUSTRIES, INC hace entrega de los elementos enviados por garantía técnica para realizar pruebas técnicas y confirmar que el material cumpla con las condiciones requeridas para el uso del Ejercito Nacional por lo cual se emite un informe de pruebas técnicas al termino de garantía No 2026694003060253 el cual se especifica que el material se encuentra de la siguiente manera:

ÍTEM	SERIE LVN (Lente)	SERIE IT (Intensificador)	GANANCIA (F/F)	CONSUMO (mA)	EBI	DEFECTOS COSMÉTICOS	ESTADO FINAL
1	20253519	10034638	Cumple	18.5	0.15	Sin defectos	ACEPTADO
2	20253520	10034567	Cumple	19.2	0.22	Punto negro (Z3)	ACEPTADO
3	20253521	10034890	Cumple	17.8	0.11	Sin defectos	ACEPTADO

Al termino de pruebas técnicas el material es recepcionado al almacén de optrónicos Baman mediante acta de recepción No 00160269.

CONCEPTO DE PUEBAS TECNICAS

Una vez analizados los resultados consignados en el Informe Técnico con **Radicado No. 2026694003060253** emitido por el Batallón de Mantenimiento 'José María Rosillo' (BAMAN), esta supervisión concluye que las **tres (03) unidades** de Lentes de Visión Nocturna AN/PVS-14, entregadas por el contratista en cumplimiento de la garantía técnica, **cumplen satisfactoriamente** con los requisitos establecidos en la **Norma Técnica Ministerial 0308-A3 de 2018** y los estándares militares (MIL-SPEC).

Los equipos fueron sometidos a protocolos de verificación en laboratorio, incluyendo pruebas de ganancia de luminosidad, consumo de energía y análisis de defectos cosméticos, obteniendo un concepto de **'ACEPTADO'**. Así mismo, se verificó que los componentes y accesorios periféricos se encuentran en óptimo estado de

funcionamiento. Por lo anterior, se valida la efectividad de la garantía y se certifica que el material evaluado es apto para el servicio y cumple con las necesidades institucionales de la Fuerza."

Puntos clave que incluye esta conclusión:

1. **Trazabilidad:** Cita el número de radicado del informe técnico para sustentar tu decisión.
2. **Normatividad:** Menciona explícitamente la **NTMD 0308-A3**, que es el marco legal técnico.
3. **Resultado Operativo:** Define claramente que el material es **"Apto"**, lo cual es vital para cerrar el proceso administrativo de la garantía.
4. **Soporte:** Indica que la decisión se basa en pruebas de laboratorio (BAMÁN), lo que traslada la responsabilidad técnica al organismo experto.

ÍTEM	SERIE LVN (Lente)	SERIE IT (Intensificador)	GANANCIA (F/F)	CONSUMO (mA)	EBI	DEFECTOS COSMÉTICOS	ESTADO FINAL
1	20253519	10034638	Cumple	18.5	0.15	Sin defectos	ACEPTADO
2	20253520	10034567	Cumple	19.2	0.22	Punto negro (Z3)	ACEPTADO
3	20253521	10034890	Cumple	17.8	0.11	Sin defectos	ACEPTADO

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- FACTURA IV-250152 DE FECHA 27 DE JUNIO 2025
- FACTURA IV-250164 DE FECHA 14 DE JULIO 2025
- FACTURA IV-250171 DE FECHA 28 DE JULIO 2025
- FACTURA IV-250177 DE FECHA 29 DE JULIO 2025
- FACTURA N°250172 DE FECHA 28 DE JULIO 2025 (MATERIAL SIN COSTO)
- ACTA DE RECEPCION NO.01435515
- ACTA DE ENTREGA DE 03 LENTES A CARSON INDUSTRIES, INC NO.013163346
- ACTA DE ENTREGA DE 03 LENTES AL TERMINO DE GARANTÍAS POR PARTE DE CARSON INDUSTRIES, INC.
- ACTA DE ENTREGA DE 03 LENTES AL TERMINO DE PRUEBAS TÉCNICAS AL ALMACÉN DE OPTRONICOS BAMAN MEDIANTE ACTA NO.00160269
- INFORME DE PRUEBAS TÉCNICAS 2026694003060253
- ALCANCE AL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No 2026694017107793

Radicado N° 2026694008191026 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. OSMAR GARCÍA C.E. No. 376177
Apoderado en Colombia de CARSON INDUSTRIES, INC

CP. LEONIDAS ORTIZ YATE
Comité Técnico Evaluador

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MEJIA
Supervisor Contrato No. 045-SUADQ-ARM-2024