

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 12 junio de 2026

Informe de supervisión correspondiente al 01 al 30 de abril del año 2026, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Cedula de ciudadanía	1.019.040.806
Cargo en la dependencia	EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Unidad de dependencia	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"
Correo electrónico	Carlos.perezca@ejercito.mil
Teléfono	3136988819

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-015-2025		
Tipo de Contrato	COMPRAVENTA		
Contrato No.	136-1-2025		
Unidad	BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS"		
Objeto	"ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" DEL EJERCITO NACIONAL-LOTE 2 MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLATA DE ZAPATERIA"		
Valor Inicial	TRES MIL QUINCE MILLONES DE \$ 3.015.000.000,00).		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	TRES MIL QUINCE MILLONES DE \$ 3.015.000.000,00).		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
14/02/2026	23/12/2026	14/02/2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	NO APLICA		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Sr. JESÚS HIGOR ROJAS VARGAS	79.937.939	IMPOCOSER S.A.S	830.025.916-0

4. Información Presupuestal12 JUN 2026
[Signature]



No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIIF	Fecha	Valor
29625	13/11/2025	\$ 11.000.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIF	Fecha	Valor
141025	18-02-2025	\$ 3.015.000.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No aplica toda vez que no se recibió el objeto contractual

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 13 de abril de 2026, se recibe respuesta del contratista a radicado No.2026692000765461 de fecha 10 de abril 2026 en donde informa al supervisor que ya se encuentra listo para la entrega puesta a punto I maquinaria del lote 1.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 10 de abril de 2026 se dio respuesta al contratista con radicado No.2026692000765461 frente a la solicitud realizada, de acuerdo con la reunión llevada a cabo en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), en la cual se determinó la necesidad de dar apertura al debido proceso con el fin de esclarecer los hechos relacionados con el presunto incumplimiento presentado, toda vez que el Contrato No. 136-1-2025 finalizó el día 14 de febrero de 2026. Así mismo, se solicitó informar el estado actual del contrato.
- El día 16 de abril de 2026 se realizó reunión en las instalaciones de FORPO, según consta en el Acta No. 2026692005821266, con el fin de socializar la situación actual de las máquinas de la Compañía C – Zapatería, las cuales, a la fecha, presentan menos del 40 % de vida útil. Así mismo, se expuso la necesidad que continúa vigente respecto de la adquisición del objeto del Contrato No. 136-1-2025.

Como resultado de la reunión, se estableció como compromiso realizar formalmente la solicitud de viabilidad para el recibimiento de la maquinaria y efectuar una visita de seguimiento, con el fin de verificar si el contratista ya cuenta con los elementos objeto del contrato, conforme a lo manifestado en los oficios remitidos.

- El día 17 de abril de 2026, el comité técnico evaluador y el supervisor del contrato realizaron una visita de seguimiento al contratista, en compañía de personal delegado de FORPO, en la cual se evidenció que, conforme a lo manifestado por el contratista, ya se cuenta con la maquinaria industrial objeto de contratación, encontrándose disponible para su verificación y eventual recepción

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 5

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexas la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica toda vez que no se recibió el objeto contractual

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$ 3.015.000.000,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/04/2026	0,00 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/04/2026	0,00 %

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	-----	-----	-----	-----	-----
Prórroga	01	31/12/2025	-----	14/02/2026	Se realiza prórroga al contrato hasta 14/02/2026
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17058396 Anexo 0	19-12-202	\$ 1.809.000.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 904.500.000,00	17/12/2025	1/07/2027
Calidad y correcto de funcionamiento	30	\$ 904.500.000,00	17/12/2025	1/07/2027
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----
Calidad y correcto funcionamiento	-----	-----	-----	-----

Póliza prórroga N° 1

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17058396 Anexo 1	07-01-2026	\$ 1.809.000.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 904.500.000,00	17/12/2025	01-10-2027
Calidad y correcto de funcionamiento	30	\$ 904.500.000,00	17/12/2025	17-12-2025
Salarios y prestaciones sociales	-----	-----	-----	-----
Predios Laborales y Operacionales	-----	-----	-----	-----



Calidad y correcto funcionamiento

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Anexos:

- oficio No No.2026692000765461 respuesta al contratista de fecha 10 de abril de 2026
- oficio respuesta del contratista de fecha 13 de abril de 2026
- Acta de reunión No. 2026692005821266 de fecha 16 de abril de 2026

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"
Supervisor Contrato de Compraventa No. 136-1-25

12 JUN 2026

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"



Al consultar, cite este número

Radicado No. 2026692000765461: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C. 10 de abril de 2026

Señor
JESUS HIGOR ROJAS VARGAS
Representante Legal IMPOCOSER SAS
Calle 13 No.22-90
Bogotá, D.C.

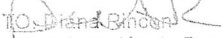
Asunto: Respuesta recepción LOTE 1 Contrato de COMPRAVENTA No.136-1-2025

Con toda atención me permito dar respuesta a la solicitud realizada el día 01 de abril de 2026, suscrita por el señor JESÚS HIGOR ROJAS VARGAS representante legal de IMPOCOSER S.A.S, Contrato de Compra Venta N° 136-1-25 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA NO. SUBASTA 015-2025" cuyo objeto es ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERÍA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N.1 "LAS JUANAS" DEL EJÉRCITO NACIONAL. LOTE 1: MAQUINARIA DE COSTURA PLANTA DE ZAPATERÍA LOTE 2: MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLANTA DE ZAPATERÍA. LOTE 3: MAQUINARIA DE HORMADO PLANTA DE ZAPATERÍA" 2) DEL EJÉRCITO NACIONAL. LOTE 1: MAQUINARIA DE COSTURA PLANTA DE ZAPATERÍA LOTE 2: MAQUINARIA DE MONTAJE DE CALZADO PLANTA DE ZAPATERÍA. LOTE 3: MAQUINARIA DE HORMADO PLANTA DE ZAPATERÍA" 2) por valor de TRES MIL QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 3.015.000.000,00) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

De acuerdo a lo anterior me permito informar, que el día 10 de abril de 2026, se llevó a cabo reunión en las instalaciones del fondo rotatorio de la policía (FORPO), con el fin de establecer las directrices para la viabilidad de la recepción del lote 1 maquinaria industrial para la planta de zapatería, donde se determinó que se debe realizar la apertura del debido proceso con la finalidad de esclarecer los hechos del presunto incumplimiento presentado, toda vez que el contrato No. 136-1-2025, finalizó el día 14 de febrero de 2026 así mismo se solicita el estado actual del contrato.

Respetuosamente,

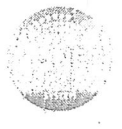
Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor Contrato de Compraventa No.136-1-2025

Proyecto: 
Superviso Administración de Producción BAIINT



Carrera 46 No 20 C - 70 Puntos / randa - Bogotá D.C.
bair@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



500154

Bogotá, Abril 13 de 2026

Señor Mayor
CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo **BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS**
Supervisor del contrato
Ciudad

Referencia: Respuesta radicado 2026692000765461-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Asunto: Estatus de maquinaria contrato N°136-1-25 cuyo objeto es “**ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE ZAPATERIA DEL BATALLON DE INTENDENCIA N°1 “LAS JUANAS” DEL EJERCITO NACIONAL – LOTE 1 MAQUINARIA DE COSTURA**”

Respetados señores:

El suscrito **JESUS HIGOR ROJAS VARGAS**, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** del contratista **IMPOCOSER S.A.S**, de acuerdo a radicado en referencia damos a conocer el estatus de entrega de las maquinas según contrato en asunto;

- Damos alcance al oficio enviado el pasado 31 de marzo del año 2026 donde informamos que las maquinas se encuentran en nuestras instalaciones preparadas para **ENTREGA INMEDIATA**.

Adjunto a la presente remitimos los siguientes documentos soportes de la importación, nacionalización y armado de la mercancía.

- Guia de despacho desde Bielefeld – **ALEMANIA** la cual puede ser confirmada directamente en la pagina de DHL.
- Declaraciones de **IMPORTACION** de la maquinaria donde de evidencias referencias y seriales.
- Fotos de la maquinaria armada y lista para instalación en el Batallón de Intendencia N° 1 “**LAS JUANAS**”

WAYBILL DOC*

Not to be attached to package - Hand to Courier
7026 03 09 MYDHL + /



Shipper :
OLUKOPO WALTER
Petra Babenhäuserheide
DORNBERGER STRASSE 105
DESCARGUE DIRECTO
33719 BIELEFELD NR-Westph.
Germany

Contact:
+495219251525

Receiver :
IMPOSOSER
LAURA ORJUELA
calle 13 424-90
DESCARGUE DIRECTO
DESCARGUE DIRECTO
111411 BOGOTA
Colombia

Contact:
LAURA ORJUELA
+573104856348
carterw@impososer.com

0250DE-BFE-BFE CO-BOG-BOG

Product Details:
[P] EXPRESS WORLDWIDE (48)
Payer Details
Freight A/C: IMPEXONL
Duty A/C: Receiver Will Pay
Taxes A/C: Receiver Will Pay

Features / Services (Service Code)
Duties & Taxes Unpaid(05)
Guaranteed Priority (01)
No Signature Required(S4)
Overweight Piece(YY)

Shipment Details

Ref: 8452.29.00.00
Custom Val: 96.003.26 USD

Custom Decl Shpt Wgt (UOM) / Dim Wgt (UOM):

1,250.0 kg

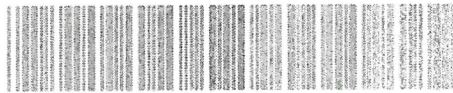
Pieces

4

Name (in Capital Letters)

Signature

Date (DD/MM/YYYY)

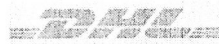


Centers: MAQUINAS
DE COCER

WAYBILL 79 6342 6726

Universal Postal Convention

ID014600012518631796
ID014600012518631797
ID014600012518631798
ID014600012518631799



Recibo del envío

Shipment From

DURKOPP ADLER
Petra Babenhauserheide
DORNBERGER STRASSE 105
DESCARGUE DIRECTO

33719 BIELEFELD NR-Westph.
Germany
+495219251525

babenhauserheidep@duerkopp-adler.com

Shipment To

IMPOCOSER
LAURA ORJUELA
calle 13 #22-90
DESCARGUE DIRECTO
DESCARGUE DIRECTO
111411 BOGOTA
Colombia
+573104856349

Shipment Details

Shipment Date: 2026-03-09
Waybill Number: 7963426726
Service Type: EXPRESS WORLDWIDE
Packaging Type: Eigene Verpackung / Own Packaging
Number of Pieces: 4
Total Weight: 1,250.00kg
Dimensional: 1,228.80kg
Chargeable: 1,257.50kg
Insured Amount:
Terms of Trade: DAP

International Information

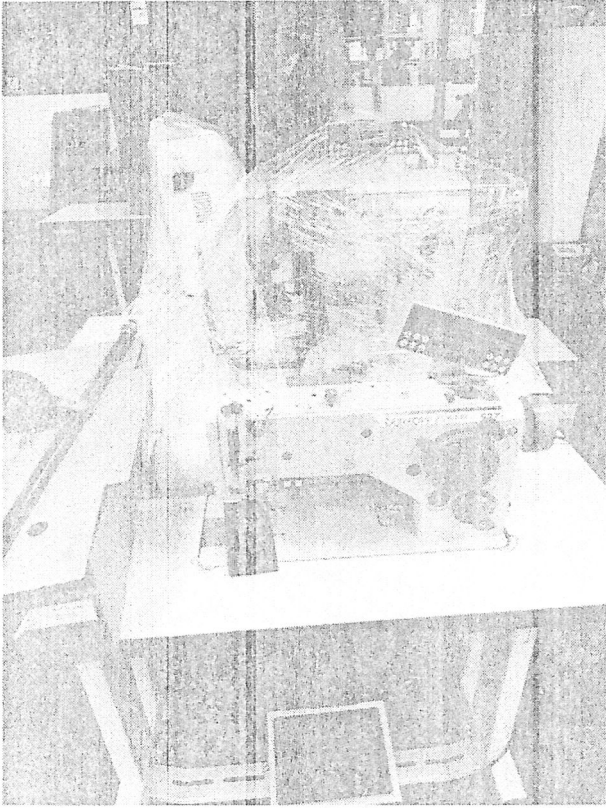
Declared Value: 96,003.26 USD
Duties&taxes acct: Receiver
Dutiable Status: Dutiable
Estimated Del date: Thursday, 12 Mar. 2026
Promo Code:

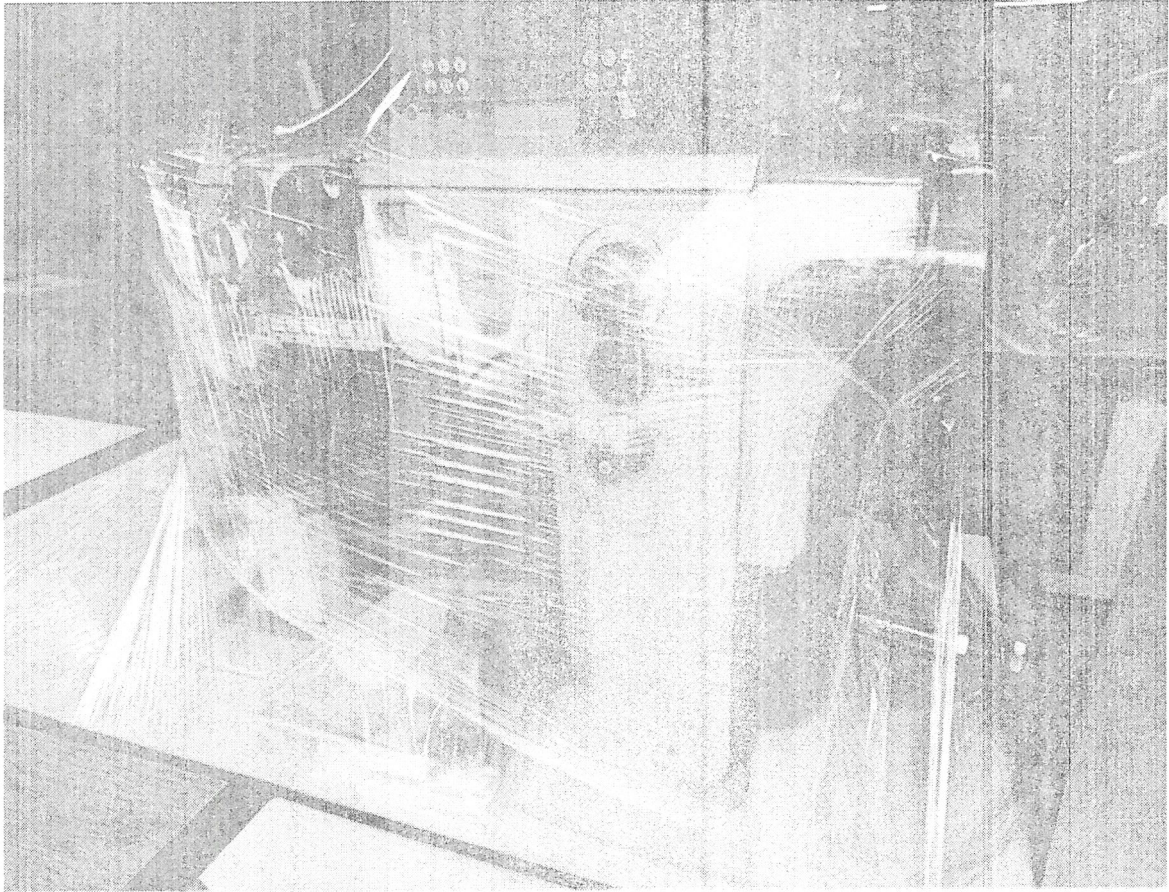
Billing Information

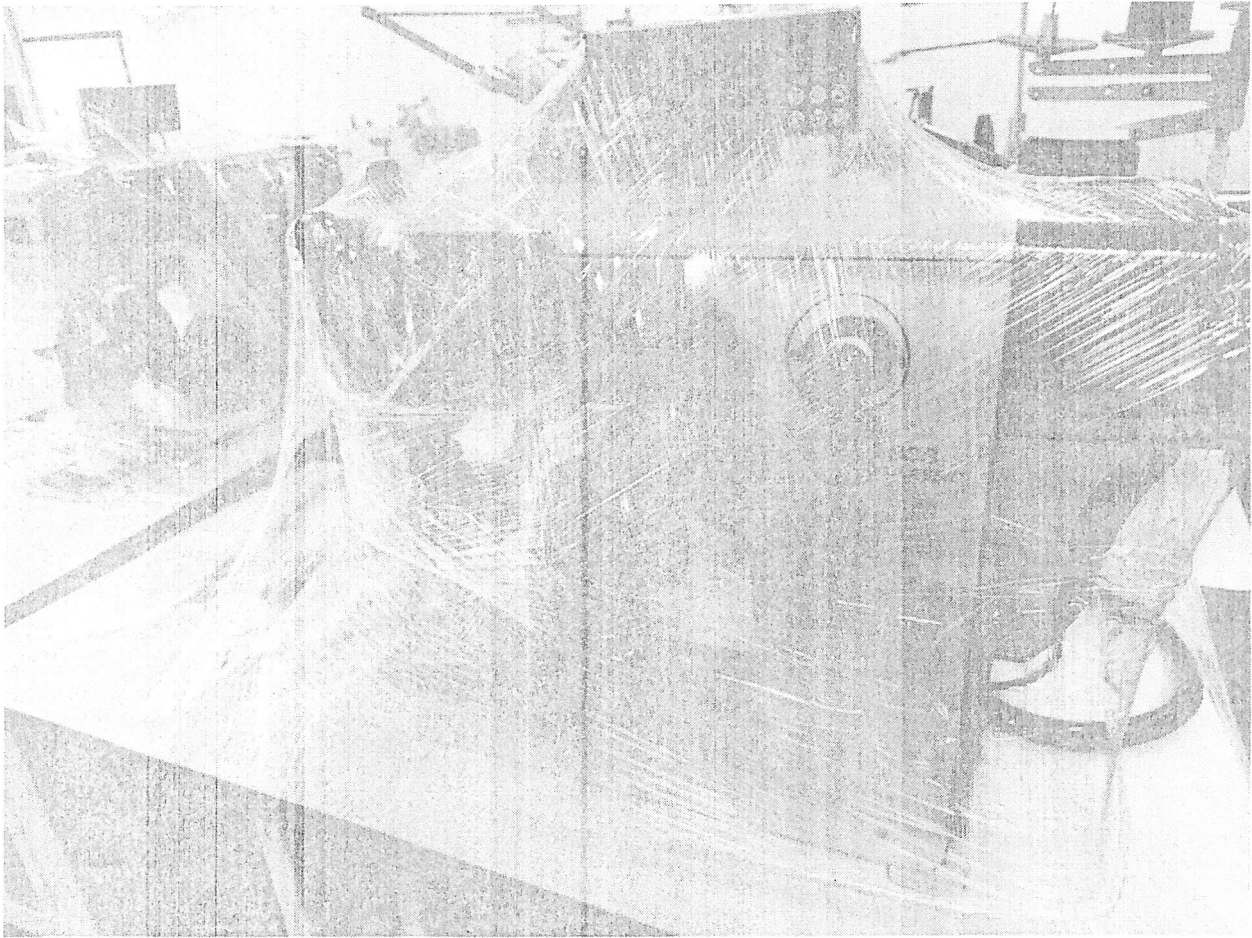
Payment Type: DHL Account Number
Billing Account: IMPEXONL
Duties&taxes acct: Receiver Will Pay
Charge Breakdown: 18,274.92 USD

Special Services: Recargo por Combustible/
Overweight Piece (peso)/No
requiere firma del
destinatario/GoGreen Plus -
Basic/Duties & Taxes Unpaid









Asi mismo si es necesaria una visita técnica a nuestras instalaciones para confirmar el inventario y especificaciones técnicas de las maquinas quedamos atentos a atender el requerimiento.

Por último solicitamos la colaboración de la planta para que nos sea informado el calibre de las agujas que se deben entregar con cada una de las maquinas.

Atentamente;

JESUS HIGOR ROJAS VARGAS
C.C. 79.937.939 de Bogotá
Representante Legal
IMPOCOSER SAS
Nit. 830.025.916-0
Calle 13 No. 22-90 tel.6012372420-3143169291

1. Año **2026**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032026000465500-7

Importador	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social		
	830025916	0	IMPOCOSER S.A.S.		
Declarante	13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
	AV CL 13 22 90	6012372420	03	11	001

Declarante	24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado		27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
	830098132	6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1		26	442
Declarante	29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres				
	1026570792	CRISTHIAN FABIAN HERNANDEZ JIMENEZ				

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día	
BOG	99900	No. 116575016834253		2026 - 03 - 25	No. 7963426726		2026 - 03 - 09	

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior			47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
DAP AMERICA, INC.			NORCROSS	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior			50. E-mail	
5875 PEACHTREE INDUSTRIAL BOULEVARD SUITE 220 - NO			CRUZR@DURKOPPADLER.COM	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Dpto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio \$ cvs.
5501601097	2026 - 03 - 02	023	4	249	0	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.692.48

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8452290000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	644	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. doms.	72. Peso neto kgs. doms.	73. Código aranceja	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad doms.
05	01	249	580.00	537.00	YY	2	1	U	8.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod Interno del Producto
45.820,47	3.385,27	23,62	0,00	3.408,89	0,00	49.229,36	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	181.778.427	0	0	0,00
I.V.A.	19,00	181.778.427	34.538.000	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sancion	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	0
Total			34.538.000		0,00

91. Descripción de las mercancías (No inicia la descripción de las mercancías e importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluye marcas, series y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOGI0268511-001 PEDIDO TRAMITE: PARCIAL 2 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 091 25 DEL 2013 // . FACTURA: 5501601097 FECHA: 2026-03-02 PRODUCTO: MAQUINA DE COSER DOS AGUJAS, MARCA: DURKOPP ADLER, MODELO: 887-260122-M, REFERENCIA: 887-260122-M, USO O DESTINO: MAQUINA DE CONFECCION, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: SEMI AUTOMATICA, SERIAL: 8873032568, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: MAQUINA DE COSER // ACCESORIOS: MANUAL / CONTROLADOR ELÉCTRICO/ CABLES DE CONEXIÓN/ PIEZAS METÁLICAS // PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (1) U (ITEM 1). PRODUCTO: MAQUINA DE COSER DE POSTE DOS AGUJAS CON PIE RODANTE, MARCA: DURKOPP ADLER, MODELO: 838-270122-M, REFERENCIA: 838-270122-M, USO O DESTINO: MAQUINA DE CONFECCION, (continúe al respaldo)

127. Valor pagos anteriores:	0	128. Recibo oficial de pago anterior No.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha:	XXXX XX XX
------------------------------	---	---	--------------------	-------------	------------

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	Estado de levante: Levante automático	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Adaptación declaración	032026000465500	133. Fecha:	2026 03 27
--	---------------------------------------	--	---------------------------------	-----------------	-------------	------------

134. Levante No.	032026000428765	135. Fecha	2026 - 03 - 27	Firma funcionario responsable	136. Nombre	137. C.C. No.
------------------	-----------------	------------	----------------	-------------------------------	-------------	---------------

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	998. Pago Total \$	0
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para Numero autoadhesivo	91003049686339



Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2026

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032026000434248-2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830025916	0	IMPICOSER S.A.S.
13. Dirección	15. Teléfono	12. Cod. Admón.
AV CL 13 22 90	6012372420	03
		16. Cod. Dpto
		17. Cód. Ciudad Municipio
		001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830098132	6	AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1	26	442
29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres			
1026570792	CRISTHIAN FABIAN HERNANDEZ JIMENEZ			

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga		43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte		45. Año - Mes - Día	
BOG	99900	No. 116575016811582		2026 - 03 - 18	No. 7963426726		2026 - 03 - 09	

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
DAP AMERICA, INC.	NORCROSS	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
5875 PEACHTREE INDUSTRIAL BOULEVARD SUITE 220 - NO	CRUZR@DURKOPPADLER.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio 3 avs.
5501601097	2026 - 03 - 02	023	4	249	0	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3.700.46

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuoles o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8452290000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	644	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dms.	72. Peso neto kgs. dms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dms.
05	01	249	757.50	287.00	YY	2	1	U	4.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
34.821.70	2.572.67	17.95	0.00	2.590.62	0.00	37.412.32	X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	138,442.794	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	138,442.794	26,304.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
Total			26.304.000		0.00

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, series y otros). (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO BOGI0267981-001 PEDIDO TRAMITE: DURKOPP MAQUINAS ALEMANIA DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, NO APLICA REGISTRO DE IMPORTACION SEGUN DECRETO 0925 DEL 2013 //. FACTURA: 5501601097 FECHA: 2026-03-02 PRODUCTO: MAQUINA DE COSER PLANA TRIPLE TRANSPORTE DOS AGUJAS, MARCA: DURKOPP ADLER, MODELO: 867-290122-M, REFERENCIA: 867-290122-M, USO O DESTINO: MAQUINA DE CONFECCION, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: SEMI AUTOMATICA, SERIAL: 8673032588, DESCRIPCION SEGUN FACTURA: MAQUINA DE COSER // ACCESORIOS: MANUALES / FOLLETOS / PIEZAS PLASTICAS / PIEZAS METALICAS /KIT DE MONTAJE / PIEZA ELECTRONICA / CABLES // PAIS ORIGEN: REPUBLICA CHECA - 644. CANT (1) U (ITEM 1). PRODUCTO: MAQUINA DE COSER DE POSTE 1 AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON REFILADO SUPERIOR, MARCA: DELTA(continúa al respaldo)


127. Valor pagos anteriores:	128. Recibo oficial de pago anterior No.:	129. Fecha:
0	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Aduana aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático		032026000434248
No hay declaración posterior		133. Fecha: 2026 03 20

134. Levante No. 032026000399558	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre
	2026 - 03 - 20		137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	998. Pago Total \$
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	0
		996. Espacio para Numero autoadhesivo
		91003049598677

PÚBLICA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 9
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
		Versión: 11
		Fecha de emisión: 2026-01-16

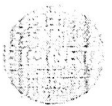
Acta No. 2026692005821266	Fecha	16 de abril de 2026	
	Lugar	Fondo Rotatorio de la Policía	
Asunto	Reunión de seguimiento y verificación estado actual contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025.		
Hora inicio	14:00	Hora finalización	15:30
Participantes	TC. CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA Comandante Batallon de Intendencia No. 1 "Las Juanas" MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Intendencia No. 1 "Las Juanas" MY. SANDRA MILENA TORO Subdirectora Fondo Rotatorio de la Policía (E) CT. DIANA SANDOVAL Contratos Fondo Rotatorio de la Policía FORPO ING. YINA ABRIL MORENO Ingeniera Fondo Rotatorio de la Policía FORPO ING. ANDREA MANRIQUE Ingeniera de la Planta de Zapateria BAIN T TO. DIANA RINCON Gestora de contratos BAIN T TO. SANDRA ROZO Gestora de contratos BAIN T TO. TATIANA REYES Gestora de contratos BAIN T PS. ANDRES FELIPE MERCADO Juridico Fondo Rotatorio de la Policía FORPO PS. JOHAN SEBASTIAN BOTERO Juridico Fondo Rotatorio de la Policía FORPO		
Ausentes	Director Fondo rotatorio de la policía		

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación por parte del señor TC. CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA, donde se expone a travez de diapositivas, la trazabilidad y el estado actual de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025.

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
 No está autorizado su reproducción total o parcial



los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025.

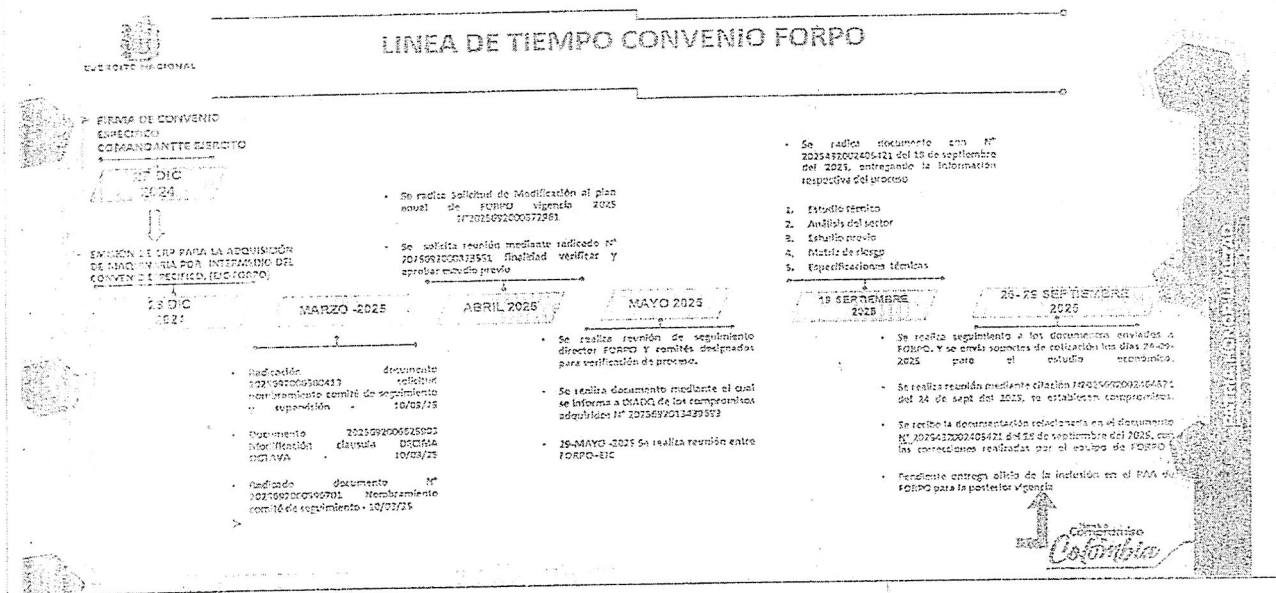
3. Verificación previa de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025, con el fin de verificar si lo contratistas ya cuenta con los elementos contratos.
4. Modificación convenio plazo de ejecución del mismo.
5. Compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación por parte del señor CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA, donde se expone a través de diapositivas, la trazabilidad y el estado actual de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025.

Por parte del señor TC. CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA, se presenta, mediante diapositivas, una línea de tiempo que demuestra la trazabilidad realizada a partir de la suscripción del Convenio Especifico No. 1, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército y el Fondo Rotatorio de la Policía. Dicho convenio tiene como objeto la adquisición y puesta en funcionamiento de maquinaria industrial para la planta de zapatería del Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas" del Ejército Nacional.

Asimismo, se señala que la maquinaria actualmente utilizada para la fabricación de botas en la planta de zapatería se encuentra obsoleta, por lo que requiere ser reemplazada con carácter urgente. A continuación, se detalla lo expuesto:



PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



0010-1



DISTRIBUCION DE MAQUINARIA NUEVA


SECCION	MAQUINARIA ACTUAL	MAQUINARIA QUE DEBEN REEMPLAZA	MAQUINARIA QUE INGRESA	TOTAL MAQUINARIA DISPONIBLE
GUARNICION	42	5	19	56
HORMADO	28	10	6	24
TOTAL	70	15	25	80

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA	INVENTARIO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
CORTEADORA (BANCHO SUELTE RAPIDO) MARCA S.P.S MOD. 120E-10	8004030000000000000158455	14/04/2008	\$ 75.481,78	\$ 75.481,78	0%
CORTEADORA (BANCHO SUELTE RAPIDO) MOD 120 S.P.S	80040300000000000001526023	20/07/2010	\$ 7.716.792,07	\$ 7.716.792,07	6%
REFILADORA MARCA GLOBAL MOD. LP-1971-745	8004030000000000000158357	14/04/2008	\$ 1.622.324,04	\$ 1.622.324,04	6%
ZIGADORA	80040300000000000001028554	24/05/2009	\$ 104.271,08	\$ 104.271,08	7%
CORTEADORA (BANCHO SUELTE RAPIDO) MOD 120 S.P.S	80040300000000000001526022	20/07/2010	\$ 9.412.587,02	\$ 9.412.587,02	7%
ZIGADORA	8004030000000000000158401	17/12/2008	\$ 1.371.654,53	\$ 1.371.654,53	12%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524870	19/01/2010	\$ 1.567.946,76	\$ 1.567.946,76	14%
ZIGADORA	80040300000000000001524553	17/12/2008	\$ 3.509.757,24	\$ 3.509.757,24	27%
MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	80040300000000000001524595	30/12/2008	\$ 3.655.789,78	\$ 3.655.789,78	24%
MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS TRIPLE TRANSPORTE	80040300000000000001524596	30/12/2008	\$ 3.655.789,78	\$ 3.655.789,78	24%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524869	19/01/2010	\$ 4.187.551,11	\$ 4.187.551,11	31%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524867	19/01/2010	\$ 4.187.551,12	\$ 4.187.551,12	31%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524868	19/01/2010	\$ 4.187.551,11	\$ 4.187.551,11	31%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524871	19/01/2010	\$ 4.187.551,12	\$ 4.187.551,12	31%
MAQUINA POSTE DOS AGUJAS	80040300000000000001524872	19/01/2010	\$ 5.236.795,03	\$ 5.236.795,03	31%
MAQUINA TRIPLE TRANSPORTE CON FOLDER	80040300000000000001479527	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
REFILADORA	80040300000000000001479528	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
REFILADORA	80040300000000000001479529	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
REFILADORA	80040300000000000001479530	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
REFILADORA	80040300000000000001479531	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
REFILADORA	80040300000000000001479532	28/06/2010	\$ 5.029.235,56	\$ 5.029.235,56	34%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648094	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648095	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648096	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648097	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648098	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%
MAQUINA DE COCER ESPECIAL DE COLUMNA TRIPLE TRANSP	80040300000000000001648099	26/12/2018	\$ 24.992.916,67	\$ 24.992.916,67	64%

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 5 de 9 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 1 Fecha de emisión: 2023-01-18
---	---	-----------------	---



2. Aclaración por parte Fondo Rotatorio de la Policía, con respecto al plazo de ejecución de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025.

Se expone al Fondo Rotario de la Policía que, mediante oficios previamente remitidos, se realizaron solicitudes formales con el fin de conocer el estado actual de las prórrogas No. 2 correspondientes a los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025. En atención a dichas solicitudes, se informó que los mencionados contratos culminaron el día 14 de febrero de 2026, en razón a que las prórrogas requeridas no fueron concedidas dentro de los términos establecidos. En consecuencia, se entiende que no existió extensión en la ejecución contractual, por lo que las obligaciones derivadas de los mismos se consideran finalizadas en la fecha anteriormente indicada, sin que medie modificación posterior en su vigencia.

3. Verificación previa de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025, con el fin de verificar si lo contratistas ya cuenta con los elementos contratos.

Se expone por parte de la supervisión que, en relación con los contratos 136-1-2025 y 138-1-2025, y conforme a lo manifestado por los respectivos contratistas, estos ya cuentan con la maquinaria industrial objeto de contratación, encontrándose presuntamente disponible para su verificación y eventual recepción. En cuanto al contrato 135-1-2025, el contratista informó que la maquinaria industrial será entregada de manera parcial, indicando que tres (3) de las máquinas contratadas estarían listas para el día 23 de abril de 2026, mientras que las tres (3) restantes se encontrarían disponibles el día 20 de mayo de 2026.

Una vez analizada la situación descrita y con el fin de garantizar la veracidad de la información suministrada por los contratistas, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales pactadas, se concluye la necesidad de llevar a cabo una visita previa a las instalaciones donde se encuentran ubicadas las referidas máquinas. Dicha visita deberá ser realizada de manera conjunta por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y el almacenista del Fondo Rotatorio de la Policía, quienes verificarán el estado, funcionamiento y correspondencia de los equipos con las especificaciones establecidas en cada contrato.


En consecuencia, y una vez efectuada la mencionada visita y verificados los aspectos técnicos y administrativos pertinentes, se deberá proceder a solicitar formalmente al Fondo Rotatorio de la Policía la viabilidad para la recepción de los contratos 135-1-2025, 136-1-2025 y 138-1-2025, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos exigidos o, en su defecto, de las observaciones a que haya lugar para la adopción de las medidas correspondientes.

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



01/01/2025

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 7 de 9 Código: FO-SECEJ-CEAYG-741 Versión: 11 Fecha de emisión: 2026-01-16
---	---	--------------------	--

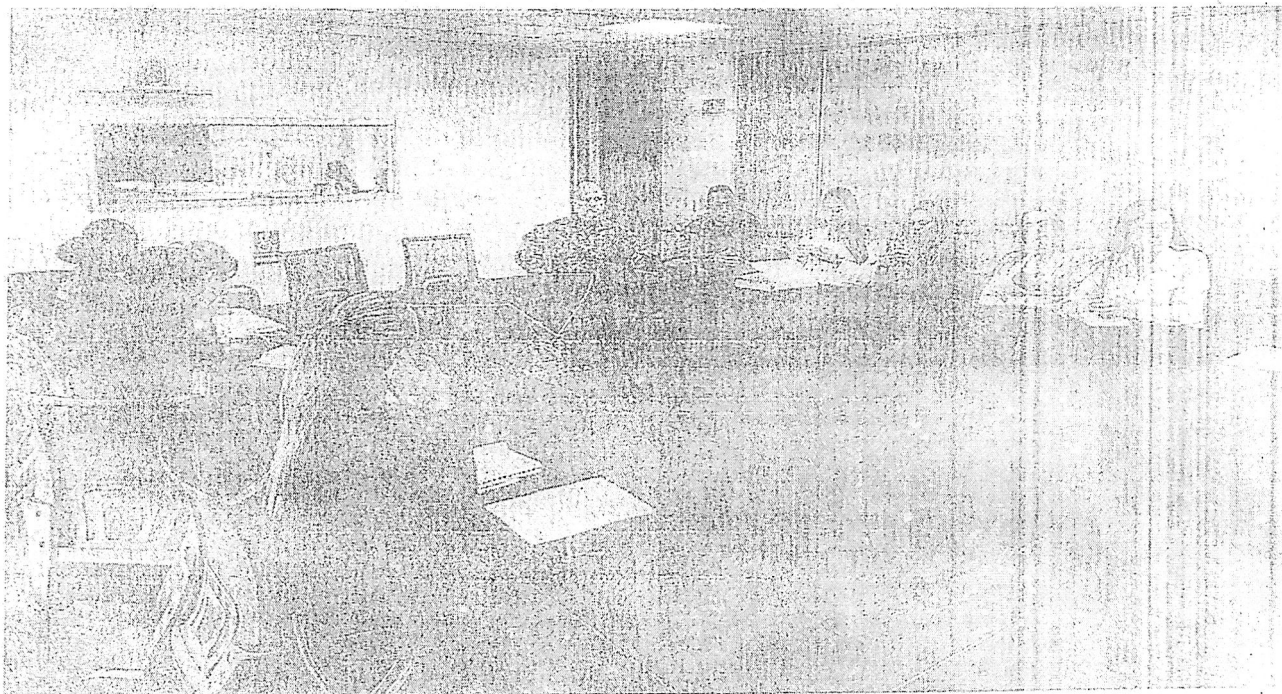
4. Modificación convenio plazo de ejecución del mismo.

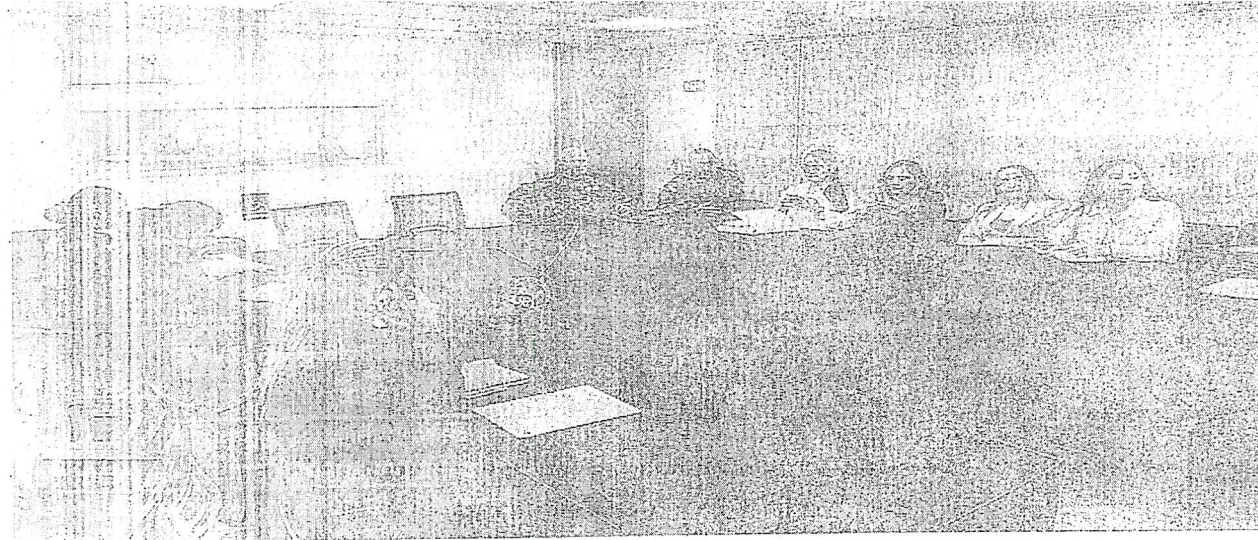
Por parte del Fondo Rotatorio de la Policía se indica que, teniendo en cuenta que el Convenio Específico No. 1 tiene como fecha de finalización el día 30 de mayo de 2026, y considerando las condiciones actuales relacionadas con la ejecución y cierre de las actividades derivadas de los contratos asociados, se estima procedente solicitar la ampliación del mismo por el término de un (1) mes adicional.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la culminación adecuada de las actividades pendientes, la verificación integral de los bienes objeto de contratación, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros necesarios para la correcta recepción y posterior liquidación de los contratos vinculados al convenio. Esta ampliación permitirá, además, contar con el tiempo suficiente para subsanar posibles observaciones, adelantar los trámites correspondientes ante las instancias competentes y asegurar que el proceso se desarrolle conforme a los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad que rigen la gestión contractual.

En consecuencia, se recomienda adelantar las gestiones administrativas necesarias para formalizar dicha ampliación dentro de los términos legales y contractuales aplicables, dejando constancia de la justificación técnica y operativa que sustenta la necesidad de extender la vigencia del convenio.

REGISTRO FOTOGRAFICO





COMPROMISOS:

Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
Verificación previa a los elementos contratados	Supervisor de contratos, comité técnico evaluador y almacenista FORPO	Inmediato
Realizar Solicitud de Viabilidad para Recepción de la maquinaria industrial.	Supervisor de contratos	Inmediato
Analizar posible ampliación al Convenio Específico No. 1	Fondo Rotatorio de la Policía	Inmediato

CONVOCATORIA

MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Contratos
Quien preside la reunión

TC. CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA
Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Quien preside la reunión

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial.



