MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO No 2
"PEDRO FERMIN VARGAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026690019265213: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BAABS2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (29 DE MARZO DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **29 DE MARZO DE 2026**
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 059-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: ADQUISICIÓN MATERIAL ESPECIAL CONSISTENTE EN MIRAS TELESCÓPICAS CON MIRA RÉFLEX MINIATURA PARA FUSIL DE ASALTO 5.56 MM.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO - ACLARATORIO No. 1	17 DE DICIEMBRE DE 2025	LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION A HASTA EL 13 DE MARZO DE 2026
MODIFICATORIO - ACLARATORIO No. 2	26 DE FEBRERO DE 2026	LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCION A HASTA EL 04 DE MAYO DE 2026

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO (EXCLUIDO IVA EN LA IMPORTACION USD DPU)	RUBRO	RECURSO	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR TOTAL O EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN.
1	MIRA TELESCÓPICA CON MIRA RÉFLEX MINIATURA PARA FUSIL DE ASALTO 5,56 X 45MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-02689/ARM-	UNIDAD	1.233,00	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	10	1.233	3.255.120,00
TOTAL							**1.233**	**3.255.120,00**

BAABS2

2. **VALOR DEL CONTRATO:** USD$3.255.120,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE DE DÓLARES, EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD$3.255.120,00	0.00	USD$3.255.120,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL	USD$3.255.120,00	**0.00**	USD$3.255.120,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El M.D.N. – Ejército Nacional, se compromete a pagar hasta TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE DE DÓLARES (USD$3.255.120,00), EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN de la siguiente forma:

UN SOLO PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA: de acuerdo a las entregas realizadas y a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción y Equivalentes a la entrega de los bienes, mediante giro directo dentro de los sesenta días (60) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los Bienes, por parte MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista (si aplica).

BAABS2

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 total	2025	USD $3.255.120,00						USD $3.255.120,00
								0.00
								0.00
TOTAL, SALDO ACUERDO		USD $3.255.120,00						0.00
TOTAL ADICION		0.00						0.00
TOTAL		USD $3.255.120,00						USD $3.255.120,00

2.3.RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR EN DOLARES
A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	2025	34325	12/08/2025	721625	27/11/2025	$14.159.772.000.00
VALOR TOTAL EN DOLARES						$14.159.772.000.00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: El contratista será el responsable de trasladar los bienes del depósito aduanero al lugar de entrega para recibo a satisfacción, por su cuenta, costo y riesgo, previa coordinación con el supervisor del contrato.

ENTREGA TOTAL: HASTA EL 04 DE MAYO DE 2026.

3.1. 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	CANTIDADES
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS-ADQUISION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL	10	CSF	$14.159.772.000.00	$0.00	0	0
TOTAL RUBRO CRP			$14.159.772.000.00	$0.00		0

3.2 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD$3.255.120,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$3.255.120,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$3.255.120,00

4. RESUMEN DE POLIZAS:

CONTRATO PRINCIPAL: FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101249887ANEXO 1
Aseguradora: Seguros del Estado
Fecha de Expedición: 25 de noviembre de 2025
Fecha de aprobación: 26 de noviembre de 2025
Acta de aprobación: 2025432037061593-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-ASJUR-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2025	20/10/2026	USD$975.336.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2025	20/06/2027	USD$1.625.560.00

MODIFICATORIO No. 1: FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025
Garantía única de cumplimiento 11-44-101249887 ANEXO 2
Aseguradora: Seguros del Estado
Fecha de Expedición: 19 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación: 22 de diciembre de 2025
Acta de aprobación: 2025432040114813- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-ASJUR-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2025	15/01/2027	USD$975.336.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2025	15/09/2027	USD$1.627.560.00

MODIFICATORIO No. 2: FECHA 10 DE MARZO DE 2026
Garantía única de cumplimiento 11-44-101249887 ANEXO 3
Aseguradora: Seguros del Estado
Fecha de Expedición: 10 de marzo de 2026

BAABS2

Fecha de aprobación: 11 de marzo de 2026
Acta de aprobación: 2025432007574203- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-ASJUR-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2025	05/03/2027	USD$976.336.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑO, 8 MESES Y 27 DIAS		USD$1.627.560.00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Visita Técnica Contrato N°059

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$3.255.120,00	0 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME:

Radicado N° 2026694005971683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG BRLOG1-BAMAN-EJEC-CPMTTO-29.25
Informe Visita Técnica Contrato N°059

Radicado N° 2025690039535113: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG2-BAABS2-EJEC-29.25
AVAL Prórroga Contrato de Compraventa N°059-SUADQ-ARM-2025

Radicado N° 2026690005946803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG BRLOG2-BAABS
Concepto aval para la solicitud de prórroga No. 2 – Contrato N°059- SUADQ-ARM-2025.

BAABS2



MY. HAIDEN GIUSSEPE ROMERO GIL
Supervisor Contrato de Compraventa No.059-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3102875311
Email: haiden.romero@ejercito.mil.co

BAABS2