

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Bogotá, D.C, 3 de marzo de 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 (01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026) <u>2026692006659833</u>
	FECHA DEL INFORME: 03 DE MARZO DEL 2026
CONTRATO: 024-SUADQ-INTR-2025	FECHA FIRMA CTO: 10-07-2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	ADICION 2025 – 2026 VF

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12161800	CERUFA NEGRA	35140	9200778	N/A	708	KIT	\$ 13.797,34	\$ 9.765.622,49
2	12161800	EMULSION DURAZNO	35420	9200779	N/A	19	M	\$ 14.140,19	\$ 267.532,46
3	12161800	EMULSION NEGRA	35420	9200780	N/A	4	M	\$ 29862,73	\$ 113.179,75
4	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	\$ 19.371,87	\$ 220.064,49
5	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1,5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	\$ 61.747,90	\$ 3.519.630,25
6	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	\$ 187799,03	\$ 274.562.187,14
7	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1,2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	\$ 165.103,97	\$ 228.008.577,58
8	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	\$ 47.358,67	\$ 65.964.947,43
9	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	\$ 47358,67	\$ 49.473.710,57
10	31201600	PEGANTE TERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	\$ 39.843,52	\$ 76.459.318,38



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



PÚBLICA

Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

11	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	\$ 39.397,26	\$ 104.830.200,61
12	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	\$ 1369,87	\$ 2.904.745,10
13	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	\$ 9012,71	\$ 170.520,40
VALOR IVA									\$115.089.444,96
VALOR TOTAL									\$971.349.681,61

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162100	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	27922	9100014	N/A	15	KIT	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,03
2	11162100	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	27922	9202549	N/A	7.500	M	\$ 851,40	\$ 6.385.525,21
3	11162100	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	27922	9200410	N/A	350	M	\$ 1.811,78	\$ 634.123,53
4	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	4.250	M	\$ 1.684,05	\$ 7.157.214,29
5	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	160	M	\$ 1.606,61	\$ 257.058,15
6	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	107.900	M	\$ 464,22	\$ 50.089.174,79
7	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	83.580	M	\$ 379,20	\$ 31.693.676,47
8	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	500	M	\$ 2.167,83	\$ 1.083.915,97
9	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	2.000	PAA	\$ 1.761,49	\$ 3.522.974,79
10	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	3.500	M	\$ 2.020,94	\$ 7.073.294,12
11	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	2792201	9100271	N/A	1.200	M	\$ 2.090,39	\$ 2.508.473,95
12	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	2.000	M	\$ 2.303,55	\$ 4.607.092,44
13	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	100	C/U	\$ 2.051,68	\$ 205.168,07
14	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	27	C/U	\$ 247.275,42	\$ 6.676.436,34
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	5.700	C/U	\$ 2016,95	\$ 11.496.612,61
16	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	27922	9900006	N/A	1.200	M	\$ 2.020,94	\$ 2.425.129,41
17	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	2792201	9200418	N/A	1.000	M	\$ 1.316,03	\$ 1.316.025,21
18	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	2792201	9200419	N/A	650	M	\$ 2.198,97	\$ 1.429.328,15



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

19	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	2792201	9200420	N/A	2.500	M	\$ 927,24	\$ 2 318.109.24
20	11162100	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	2792201	9200421	N/A	520	M	\$ 775,17	\$ 403 087.39
21	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	22.700	M	\$ 2.160,25	\$ 49 037.722.69
22	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	31.800	M	\$ 2011,36	\$ 63 961 290.76
23	11162100	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	2792201	9202607	N/A	64.850	M	\$ 1064,55	\$ 69 036 367.23
VALOR IVA									\$62 183 780.42
VALOR TOTAL									\$389 466 835.25

ADICION AÑO 2025

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	20,51	M	\$ 9012,71	\$ 184 850.60
VALOR IVA									\$ 35.121.61
VALOR TOTAL									\$ 219 972.21

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	200	PAA	\$ 1.761,49	\$ 352 297.48
2	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	574	M	\$ 2.020,94	\$ 1.160 020.24
VALOR IVA									\$ 287 340.37
VALOR TOTAL									\$1 799 658.08

ADICION VIGENCIA FUTURA AÑO 2026

LOTE 7 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	12161800	CERUFA NEGRA	35140	9200778	N/A	708	KIT	\$ 13.797,34	\$ 3 076 807.83
2	31211500	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3511003	9200781	N/A	11	M	\$ 19.371,87	\$ 70 513.62
3	24113000	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	35420	9101529	N/A	57	M	\$ 61.747,90	\$ 926 218.49
4	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	35420	9200605	N/A	1.462	M	\$ 187799,03	\$ 164.887.551.51



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

5	24113000	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	35420	9200577	N/A	1.381	M	\$ 165.103,97	\$ 115.242.568,54
6	31201600	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	35420	9200788	N/A	1.393	M	\$ 47.358,67	\$ 33.672.015,98
7	31201600	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	35420	9200789	N/A	1.045	PAA	\$ 47358,67	\$ 28.225.768,67
8	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	\$ 39.843,52	\$ 23.667.051,48
9	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	\$ 39.397,26	\$ 37.427.397,48
10	12171700	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	35140	1325909	N/A	2.120	M	\$ 1369,87	\$ 606.850,44
11	12171700	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	35140	9200772	N/A	19	M	\$ 9012,71	\$ 135.190,59
VALOR IVA									\$ 77.508.207,58
VALOR TOTAL									\$ 485.446.142,21

LOTE 8 – QUÍMICOS Y COMPUESTOS

Item	Código UNSPSC	Descripción	Código DANE	Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)	Código OTAN - NOC (OPCIONAL)	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario ofertado sin IVA	Precio total ofertado sin IVA
1	11162100	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	27922	9100014	N/A	15	KIT	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,03
2	11162100	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	27922	9202549	N/A	3.191	M	\$ 851,40	\$ 2.716.828,13
3	11162100	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	27922	9201769	N/A	2.670	M	\$ 1.684,05	\$ 4.496.414,62
4	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	2.058	M	\$ 1.606,61	\$ 3.306.410,47
5	31152100	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	27992	9202560	N/A	48.235	M	\$ 464,22	\$ 22.391.578,74
6	31152100	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	27992	9202564	N/A	53.670	M	\$ 379,20	\$ 20.351.754,20
7	31152100	FLECO DORADO	27922	9200354	N/A	2.361	M	\$ 2.167,83	\$ 5.118.251,19
8	53102520	HOMBRERAS	2799106	9100183	N/A	1.824	PAA	\$ 1.761,49	\$ 3.212.953,01
9	11161700	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	27991	9100259	N/A	12.103	M	\$ 2.020,94	\$ 24.459.451,06
10	11162100	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	2792201	9100271	N/A	819	M	\$ 2.090,39	\$ 1.712.033,47
11	11162100	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2792201	9200202	N/A	3.098	M	\$ 2.303,55	\$ 7.136.386,18
12	11162100	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	2792201	9100296	N/A	38	C/U	\$ 2.051,68	\$ 77.963,87
13	53141600	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	2792203	9100355	N/A	46	C/U	\$ 247.275,42	\$ 11.374.669,33
14	11162100	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	27922	9202851	N/A	6.799	C/U	\$ 2016,95	\$ 13.713.240,19
15	11162100	CIERRE DE CONTACTO HABANO	27922	9900006	N/A	1.245	M	\$ 2.020,94	\$ 2.516.071,76



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

		MM ARIDO DE 50 MM							
16	11162100	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	2792201	9202614	N/A	9.935	M	\$ 2.160,25	\$ 21.462.104,62
17	11162100	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	2792201	9202602	N/A	7.018	M	\$ 2011,36	\$ 14.115.733,92
VALOR IVA									\$ 30.804.148,80
VALOR TOTAL									\$ 192.931.247,57

2. VALOR DEL CONTRATO: \$ 2.041.193.313,48

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: MIL TRECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENYOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.360.816.516,84) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR ADICION 2025: DOS MILLONES CATORCE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$2.014.160,48) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

VALOR VIGENCIA FUTURA 2026: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$678.362.636,16) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$1.360.816.516,84	N/A	\$1.360.816.516,84
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 680.376.796,64	N/A	\$ 680.376.796,64
VALOR TOTAL	\$2.041.193.313,48		\$ 2.041.193.313,50

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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 Parcial	2025	\$ 178.407.838,18						\$ 178.407.838,18
Pago Parcial	2025	\$ 108.807.355,60						\$ 108.807.355,60
Pago Parcial	2025	\$ 518.660.068,71						\$ 518.660.068,71
Pago Parcial	2025	\$ 150.437.520,60						\$ 150.437.520,60
Pago Parcial	2025	\$ 404.503.733,78						\$ 404.503.733,78
Pago Parcial	2025	\$ 2.014.160,48						\$ 2.014.160,48
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 678.362.636,16						\$ 678.362.636,16
TOTAL ADICION		\$ 680.376.796,64						
TOTAL		\$ 2.041.193.313,48						\$ 2.041.193.313,48

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2025	16525	06-02-2025	435025	16-07-2025	\$ 1.456.995.572,58
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)						\$ 584.197.740,90
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 2.041.193.313,48

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 06 de marzo de 2026

PRIMERA ENTREGA PARCIAL:

DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692013461436 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2025

DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 2025692014989446 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2025

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	707,79	\$ 13797,34	\$ 9.765.619,28
2	EMULSION DURAZNO	18,92	\$ 14.140,19	\$ 267.532,39
3	EMULSION NEGRA	3,79	\$ 29.862,73	\$ 113.179,75
4	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	11,36	\$ 19.371,87	\$ 220.064,44
5	LAMINA THERMOADHESIVA DE 1.5 MM	57,00	\$ 61.747,89	\$ 3.519.629,73
6	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	942,31	\$ 39.843,52	\$ 37.544.947,33
7	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	2.499,96	\$ 39.397,26	\$ 98.491.574,11
SUB TOTAL				\$ 149.922.547,03
IVA				\$ 28.485.283,92
VALOR TOTAL FACTURA				\$178.407.830,95
NOTA DEBITO				\$ 7,23
VALOR TOTAL				\$ 178.407.838,18

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 178.407.838,18
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 178.407.838,18

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692014390856 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	65280,00	\$ 464,22	\$ 30.304.281,60
2	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	100,00	\$ 2.051,68	\$ 205.168,00
3	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	8100,00	\$ 2.160,25	\$ 17.498.025,00
4	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	10000,00	\$ 2.011,36	\$ 20.113.600,00
5	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	21900,00	\$ 1.064,55	\$ 23.313.645,00
	SUB TOTAL			\$ 91.434.719,60
	IVA			\$ 17.372.596,72
	VALOR TOTAL FACTURA			\$108.807.316,32
	NOTA DEBITO			\$ 39,28
	VALOR TOTAL			\$ 108.807.355,60

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 108.807.355,60
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 108.807.355,60

TERCERA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015633246 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	403,00	\$ 187.799,03	\$ 75.683.009,09
2	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1,2 MM	820,00	\$ 165.103,97	\$ 135.385.255,40
3	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	1392,88	\$ 47.358,67	\$ 65.964.944,27
4	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	1044,66	\$ 47.358,67	\$ 49.473.708,20
5	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	2120,46	\$ 1.369,87	\$ 2.904.754,54
6	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	18,92	\$ 9.012,71	\$ 170.520,47
	VALOR TOTAL			\$ 392.202.801,91

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
7	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3000,00	\$ 851,40	\$ 2.554.200,00
8	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	350,00	\$ 1.811,78	\$ 634.123,00
9	CORDON DORADO GRUESO	160,00	\$ 1.606,61	\$ 257.057,60
10	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	24480,00	\$ 464,22	\$ 11.364.105,60
11	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	40000,00	\$ 379,20	\$ 15.168.000,00
12	HOMBRERAS	2000,00	\$ 1.761,49	\$ 3.522.980,00
13	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	3500,00	\$ 2.020,94	\$ 7.073.290,00
14	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	2000,00	\$ 2.303,55	\$ 4.607.100,00
15	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	5700,00	\$ 2.016,95	\$ 11.496.615,00
16	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	1200,00	\$ 2.020,94	\$ 2.425.128,00
17	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	500,00	\$ 927,24	\$ 463.620,00
18	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	7100,00	\$ 2.160,25	\$ 15.337.775,00
19	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	10300,00	\$ 2.011,36	\$ 20.717.008,00
20	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	10000,00	\$ 1.064,55	\$ 10.645.500,00
	VALOR TOTAL			\$ 126.457.266,80

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 392.202.801,91
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 126.457.266,80



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL**\$ 518.660.068,71**

CUARTA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017287306 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2025.

RUBRO: A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	15,00	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,05
2	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	4500,00	\$ 851,40	\$ 3.831.300,00
3	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	4250,00	\$ 1.684,05	\$ 7.157.212,50
4	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	18140,00	\$ 464,22	\$ 8.420.950,80
5	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	43580,00	\$ 379,20	\$ 16.525.536,00
6	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	1200,00	\$ 2.090,39	\$ 2.508.468,00
7	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	26,00	\$ 247.275,42	\$ 6.429.160,92
8	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	1000,00	\$ 1.316,03	\$ 1.316.030,00
9	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	2000,00	\$ 927,24	\$ 1.854.480,00
10	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	7500,00	\$ 2.160,25	\$ 16.201.875,00
11	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	11500,00	\$ 2.011,36	\$ 23.130.640,00
12	REATA EN POLIAMIDA S8 VERDE OM SELVA	32950,00	\$ 1.064,55	\$ 35.076.922,50
SUB TOTAL				\$ 126.417.829,77
IVA				\$ 24.019.387,66
VALOR TOTAL FACTURA N° FVE 5415				\$ 150.437.217,43
NOTA DEBITO N°560				\$ 303,17
VALOR TOTAL				\$ 150.437.520,60

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

\$ 150.437.520,60**VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL****\$ 150.437.520,60**

QUINTA ENTREGA PARCIAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017287306 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2025.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	1059,00	\$ 187.799,03	\$ 198.879.172,77
2	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1,2 MM	561,00	\$ 165.103,97	\$ 92.623.327,17
3	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	976,68	\$ 39.843,52	\$ 38.914.369,11
4	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	160,89	\$ 39.397,26	\$ 6.338.625,16
VALOR TOTAL				\$ 400.739.041,53

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
5	FLECO DORADO	500,00	\$ 2.167,83	\$ 1.083.915,00
6	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	1,00	\$ 247.275,42	\$ 247.275,42
7	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	650,00	\$ 2.198,97	\$ 1.429.330,50
8	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	520,00	\$ 775,17	\$ 403.088,40
VALOR TOTAL				\$ 3.764.692,25

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

\$ 400.739.041,53**VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO**

A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

\$ 3.764.692,25

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL \$ 404.503.733,78

ENTREGA ADICION 2025: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692017604346 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2025.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	20,00	\$ 9.012,71	\$ 180.254,12
	IVA			\$ 34.248,28
	VALOR TOTAL			\$ 214.502,40

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
2	HOMBRERAS	200,00	\$ 1.761,49	\$ 352.297,48
3	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	574,00	\$ 2.020,94	\$ 1.160.020,24
	IVA			\$ 287.340,37
	VALOR TOTAL			\$ 1.799.658,08

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 214.502,40
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	\$ 1.799.658,08
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 2.014.160,48

3.1. BALANCE DE SERVICIOS 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
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10	CSF	\$1.456.995.572,58	\$ 971.564.183,99	\$ 0,00	\$ 485.431.388,59
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			\$ 584.197.740,90	\$ 391.266.493,00	\$ 0,00	\$ 192.931.247,57
TOTAL, RUBRO CRP			\$2.041.193.313,48	\$ 1.362.830.676,99	\$ 0,00	\$678.362.636,16

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20 de agosto 2025	\$ 178.407.838,18
SEGUNDA ENTREGA	15 de octubre 2025	\$ 108.807.355,60
TERCERA ENTREGA	10 de Noviembre 2025	\$ 518.660.068,71
CUARTA ENTREGA	11 de Diciembre 2025	\$ 150.437.520,60
QUINTA ENTREGA	12 de Diciembre 2025	\$ 404.503.733,78
ENTREGA ADICION 2025	23 de Diciembre 2025	\$ 2.014.160,48
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	\$678.362.3636,16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1.360.816.516,84



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

VALOR ADICION		\$ 680.376.796,64
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 2.041.193.313,48

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 16655943 16660738

Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT. 800.205.914-1**

Fecha de expedición: **14 JULIO 2025**

Fecha certificada de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

Fecha de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	\$408.244.955,00
Calidad del servicio	14/11/2025	14/11/2026	\$680.408.258,00

ADICION

Garantía única de cumplimiento No 16655943 16660738

Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT. 800.205.914-1**

Fecha de expedición: **14 JULIO 2025**

Fecha certificada de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

Fecha de aprobación: **05 DE AGOSTO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	10/07/2025	14/05/2026	\$408.244.955,00
Calidad del servicio	14/11/2025	14/11/2026	\$680.408.258,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 10 de febrero 2026, mediante remisión de la misma fecha, el contratista realiza la entrega de los siguientes elementos en la (Carrera 46 No. 20 C- 79 Puente Aranda) Almacén de materia prima ubicado en BOGOTÁ - B.A.S.P.C. No. 21, el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, quedando en pruebas de calidad de la unidad, así:

No.	COD SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	223,00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,00
3	9101529	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	15,00
4	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	878,00
5	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	698,00
6	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	711,00
7	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	596,00
8	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	594,00



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

9	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	950,00
10	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	443,00
11	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	15,00
12	9100183	HOMBRERAS	PAA	1.824,00
13	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	26,00

- Que el día 12 de febrero 2026, se solicita mediante radicado N° 2026692004125773, al ordenador del gasto realizar la entrada en SAP preliminar en estado de pruebas de calidad, para dar cumplimiento al Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; “NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación de pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago, Una vez se cuente con los resultados emitidos de las pruebas de máquina y laboratorios, se enviara la documentación soporte para el proceso de entrada libre utilización y correspondiente pago.

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENTREGA	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL X ITEM SIN IVA	TOTAL IVA X ITEM	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	223,00	\$ 13.797,34	\$ 2.621,50	\$ 3.076.807,83	\$ 584.593,49	\$ 16.418,84	\$ 3.661.401,32
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	3,00	\$ 19.371,87	\$ 3.680,66	\$ 58.115,62	\$ 11.041,97	\$ 23.052,53	\$ 69.157,59
3	9101529	LAMINA THERMOADHESIVA DE 1.5 MM	LM	15,00	\$ 61.747,90	\$ 11.732,10	\$ 926.218,49	\$ 175.981,51	\$ 73.480,00	\$ 1.102.200,00
4	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	878,00	\$ 187.799,03	\$35.681,82	\$164.887.551,51	\$ 31.328.634,79	\$ 223.480,85	\$ 196.216.186,30
5	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	698,00	\$ 165.103,97	\$31.369,75	\$115.242.568,54	\$ 21.896.088,02	\$ 196.473,72	\$ 137.138.656,56
6	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	711,00	\$ 47.358,67	\$ 8.998,15	\$ 33.672.015,98	\$ 6.397.683,04	\$ 56.356,82	\$ 40.069.699,02
7	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	596,00	\$ 47.358,67	\$ 8.998,15	\$ 28.225.768,67	\$ 5.362.896,05	\$ 56.356,82	\$ 33.588.664,72
8	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	594,00	\$ 39.843,52	\$ 7.570,27	\$ 23.667.051,48	\$ 4.496.739,78	\$ 47.413,79	\$ 28.163.791,26
9	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	950,00	\$ 39.397,26	\$ 7.485,48	\$ 37.427.397,48	\$ 7.111.205,52	\$ 46.882,74	\$ 44.538.603,00
10	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	443,00	\$ 1.369,87	\$ 260,27	\$ 606.850,44	\$ 115.301,58	\$ 1.630,14	\$ 722.152,02
11	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	15,00	\$ 9.012,71	\$ 1.712,41	\$ 135.190,59	\$ 25.686,21	\$ 10.725,12	\$ 160.876,80
TOTAL							\$407.925.536,63	\$ 77.505.851,96		\$ 485.431.388,59

- Que el día 25 de febrero 2026, mediante radica N° 2026692005829623 se le entrega a la Dirección de Adquisiciones la solicitud emitida por el contratista para prórroga hasta el día



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co



Radicado No. 2026692006659833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

30 de marzo 2026, expresando que tiene problemas con algunos ítem que serían entregados antes del 03 de marzo 2026, por lo cual no podría completar todo el contrato ya que vence el día 06 de marzo 2026.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.041.193.313,48	66.77 %	00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- OMITIDO.

9. ANEXOS AL INFORME

1. OMITIDO.


Mayor. ANDREA DEL PILAR MARENTES RAMIREZ
Supervisor Contrato N°. 024-SUADQ-INTR-2025
Celular: 32084006088
Email: andrea.marentes@ejercito.mil.co



Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.
baint@ejercito.mil.co

PÚBLICA

