



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, 5 de junio de 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN 2026692017889013																																																																																																														
	FECHA DEL INFORME: 06 DE JUNIO 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:																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MODIFICATORIO No.1</td> <td>N/A</td> <td>ADICION 2025 – 2026 VF</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO	FECHA	OBJETO	MODIFICATORIO No.1	N/A	ADICION 2025 – 2026 VF																																																																																																									
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																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código UNSPSC</th> <th>Descripción</th> <th>Código DANE</th> <th>Código MATERIAL SAP (OPCIONAL)</th> <th>Código OTAN - NOC (OPCIONAL)</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Precio unitario ofertado sin IVA</th> <th>Precio total ofertado sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12161800</td> <td>CERUFA NEGRA</td> <td>35140</td> <td>9200778</td> <td>N/A</td> <td>708</td> <td>KIT</td> <td>\$ 13.797,34</td> <td>\$ 9.765.622,49</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12161600</td> <td>EMULSION DURAZNO</td> <td>35420</td> <td>9200779</td> <td>N/A</td> <td>19</td> <td>M</td> <td>\$ 14.140,19</td> <td>\$ 267.532,46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>12161800</td> <td>EMULSION NEGRA</td> <td>35420</td> <td>9200780</td> <td>N/A</td> <td>4</td> <td>M</td> <td>\$ 29862,73</td> <td>\$ 113.179,75</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31211500</td> <td>ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO</td> <td>3511003</td> <td>9200781</td> <td>N/A</td> <td>11</td> <td>M</td> <td>\$ 19.371,87</td> <td>\$ 220.064,49</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24113000</td> <td>LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM</td> <td>35420</td> <td>9101529</td> <td>N/A</td> <td>57</td> <td>M</td> <td>\$ 61.747,90</td> <td>\$ 3.519.630,25</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24113000</td> <td>LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM</td> <td>35420</td> <td>9200605</td> <td>N/A</td> <td>1.462</td> <td>M</td> <td>\$ 187799,03</td> <td>\$ 274.562.187,14</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>24113000</td> <td>LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM</td> <td>35420</td> <td>9200577</td> <td>N/A</td> <td>1.381</td> <td>M</td> <td>\$ 165.103,97</td> <td>\$ 228.008.577,58</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>31201600</td> <td>PEGANTE BEIGE COMPOSICION A</td> <td>35420</td> <td>9200788</td> <td>N/A</td> <td>1.393</td> <td>M</td> <td>\$ 47.358,67</td> <td>\$ 65.964.947,43</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>31201600</td> <td>PEGANTE NEGRO COMPOSICION B</td> <td>35420</td> <td>9200789</td> <td>N/A</td> <td>1.045</td> <td>PAA</td> <td>\$ 47358,67</td> <td>\$ 49.473.710,57</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>31201600</td> <td>PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO</td> <td>35420</td> <td>9100246</td> <td>N/A</td> <td>1.919</td> <td>M</td> <td>\$ 39.843,52</td> <td>\$ 76.459.318,38</td> </tr> </tbody> </table>		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	12161600	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 THERMOADHESIVO AMARILLO	35420	9100246	N/A	1.919	M	\$ 39.843,52	\$ 76.459.318,38
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	12161600	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 THERMOADHESIVO 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



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

11	31201600	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	35420	9100247	N/A	2.661	M	\$ 99.397,26	\$ 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	\$ 11.498.612,61
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	\$ 2198,97	\$ 1.429.328,15



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



Radicado No. 2026692017889013 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	27891	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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692017889013 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	\$ 115.242.566,54
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	\$ 23.687.051,48
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	\$ 1389,87	\$ 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	\$ 4.498.414,62
4	31152100	CORDON DORADO GRUESO	27992	9100065	N/A	2.058	M	\$ 1.806,61	\$ 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	\$ 20.351.764,20
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	\$ 2.051,66	\$ 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. 2026692017889013 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

3. 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	39626	2026-03-18	82233126	2026-03-20	\$ 178.407.838,18	
Pago Parcial	2025	\$ 108.807.355,60	41826	2026-03-18	82240526	2026-03-20	\$ 108.807.355,60	
Pago Parcial	2025	\$ 518.660.068,71	41726	2026-03-18	82241326	2026-03-20	\$ 518.660.068,71	
Pago Parcial	2025	\$ 150.437.520,60	40326	2026-03-18	82235626	2026-03-20	\$ 150.437.520,60	
Pago Parcial	2025	\$ 404.503.733,78	40326	2026-03-18	82235626	2026-03-20	\$ 404.503.733,78	
Pago Parcial	2025	\$ 2.014.160,48	40226	2026-03-18	82234526	2026-03-20	\$ 2.014.160,48	
Pago Parcial	2025	\$ 678.362.636,16						\$ 678.362.636,16
TOTAL SALDO ACUERDO		\$ 678.362.636,16						
TOTAL ADICION		\$ 680.376.796,64						



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

TOTAL	\$ 2.041.193.313,48						\$ 2.041.193.313,48
-------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

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

5. 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.	VL R UNITARIO SIN IVA	VL R TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	707,79	\$ 13797,34	\$ 9.765.819,28
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



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



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

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)

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 ELÁSTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3000,00	\$ 851,40	\$ 2.554.200,00
8	CINTA ELÁSTICA 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



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

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
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	620,00	\$ 775,17	\$ 483.088,40



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



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

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

ENTREGA ADICION 2026: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2026692004874846 DE FECHA 30 DE MARZO 2026.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	CERUFA NEGRA	223,00	\$ 13.797,34	\$ 3.076.806,82
2	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	3,00	\$ 19.371,87	\$ 58.115,61
3	LAMINA TERMOADHESIVA DE 1.5 MM	15,00	\$ 61.747,90	\$ 926.218,50
4	LAMINA TERMOPLASTICA 1.4 MM	878,00	\$ 187.799,03	\$ 164.887.548,34
5	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	698,00	\$ 165.103,97	\$ 115.242.571,06
6	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	711,00	\$ 47.358,67	\$ 33.672.014,37
7	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	596,00	\$ 47.358,67	\$ 28.225.767,32
8	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	594,00	\$ 39.843,52	\$ 23.667.050,88
9	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	950,00	\$ 39.397,26	\$ 37.427.397,00
10	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	443,00	\$ 1.369,87	\$ 606.852,41
11	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	15,00	\$ 9.012,71	\$ 135.190,65
	VALOR TOTAL			\$ 485.270.511,79

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA
1	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	443,00	\$ 1.369,87	\$ 606.852,41
2	HOMBRERAS	1824,00	\$ 1.761,49	\$ 3.212.957,76



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

3	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	46.00	\$ 247.275,42	\$ 11.374.669,32
4	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	3191.00	\$ 851,40	\$ 2.716.817,40
5	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	2670.00	\$ 1.684,05	\$ 4.486.413,50
6	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	12103.00	\$ 2.020,94	\$ 24.459.436,62
7	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	3098.00	\$ 2.303,55	\$ 7.136.397,90
8	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	38.00	\$ 2.051,88	\$ 77.963,84
9	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	6799.00	\$ 2.016,95	\$ 13.713.243,05
10	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	1245.00	\$ 2.020,94	\$ 2.516.070,30
11	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	9935.00	\$ 2.160,25	\$ 21.462.083,75
12	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	15.00	\$ 264.350,27	\$ 3.965.254,05
13	CORDON DORADO GRUESO	2058.00	\$ 1.606,81	\$ 3.306.403,38
14	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	48235.00	\$ 464,22	\$ 22.391.651,70
15	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	53670.00	\$ 379,20	\$ 20.351.664,00
16	FLECO DORADO	2361.00	\$ 2.167,83	\$ 5.118.246,63
17	REATAACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	819.00	\$ 2.090,39	\$ 1.712.029,41
18	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	7018.00	\$ 2.011,36	\$ 14.115.724,48
VALOR TOTAL				\$ 192.931.247,57

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 485.270.511,79
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO	
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 192.931.247,57
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	\$ 678.362.636,16

6. 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	\$1.456.995.572,58	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			\$ 584.197.740,90	\$ 584.197.740,90	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$2.041.193.313,48	\$2.041.193.313,48	\$ 0,00	\$ 0,00

7. 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
ENTREGA ADICION 2026	30 de Marzo 2026	\$ 678.362.636,16
PENDIENTE POR RECIBIR	N/A	\$ 0,00
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. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

VALOR ADICION	\$ 680.376.796,64
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$2.041.193.313,50

8. 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

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Que el día 30 de marzo 2026, se realiza el acta de recibido a satisfacción N° 2026692004874846, correspondiente a la adición Vigencia Futura al igual que informe de supervisión N° 2026692009994813.
- Que el día 30 de mayo 2026, se realiza la salida STOCK en tránsito N° 4911311123 – 2026, por parte de la Dirección de Adquisiciones.
- Que el día 31 de marzo 2026, mediante radicado N° 2026692000691241, se informa al contratista que las siguientes materias primas presentaron novedad el cual se ve reflejado en el informe de resultados de prueba técnica.



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

PÚBLICA



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

No.	ELEMENTO	CANT DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES
1	REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	819	M	PT-0399-2026	EL ELEMENTO INCUMPLE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 3 "REQUISITOS PARA REATAS ACANALADAS" ANCHOS PERMITIDOS 31+1 Y ESPESOR DE 2.3 + 2MM, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA DE 2.60 Y 275 MM Y UN ANCHO QUE SUPERA LOS 32 MM.
2	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA	8435	M	PT-0390-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MOÑOS BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADO Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL ELEMENTO LLEGA DE 1.6 MM.
3	REATA EN POLIAMIDA S1	4135	M	PT-0398-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MOÑOS BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADOS Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL ELEMENTO LLEGA DE 1.6 MM.
4	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM	100	M	PT-0400-2026	INCUMPLIENDO EL NUMERAL 3.3.3 "ROTULADO" EK ROTULO INDICA QUE TIENE 100 METROS DE LONGITUD, EQUIVALENTE A DOS ROLLOS DE 50 METROS, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA UN ROLLO DE 51.20 METROS.
5	CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM	48235	M	PT-0393-2026	EL ELEMENTO NO CORRESPONDE AL COLOR DE LA MUESYTRA PATRON INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1 REQUISITO GENERALES NUMERAL 3.1.3 COLOR.

- Que el día 07 de abril 2026, mediante radicado N° 2026692010698333 se informa a la Dirección de Adquisiciones la novedad presentada con la materia prima que presentaron novedad el cual se ve reflejado en el informe de resultados de prueba técnica.
- Que el día 08 de abril de 2026, mediante radicado No. 2026692010762503, se solicitó la entrada a Stock de Calidad de los elementos recibidos el día 10 de febrero de 2026. No obstante, debido al proceso de nivelación del período contable en el sistema SAP entre las unidades DIADQ y BASPC durante el mes de abril de 2026, no fue posible efectuar oportunamente la transacción MIRO ni realizar la transferencia del material correspondiente.
- El día 18 de abril 2026, la dirección de adquisiciones entrega la entrada N° 5003880438 -2026 y salida N° 4911338560 con fecha 02 de abril 2026, para el traspaso al almacén del BASPC N° 21.
- Que el día 21 de abril 2026, mediante radicado N° 2026692012435433, se solicita al Batallón de ASPC N° 21, la solicitud de entrada a libre utilización los elementos que se relacionan a continuación:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE CONCEPTO	CANTIDAD
1	9200778	CERUFA NEGRA	L	PT-0137-2026	223,00
2	9200781	ESMALTE BLANCO MATE PARA PINTAR CUERO	L	PT-0117-2026	3,00
3	9101529	LAMINA TERMADHESIVA DE 1.5 MM	LM	PT-0140-2026	15,00
4	9200605	LAMINA TERMOPLASTICA 1,4 MM	LM	PT-0148-2026	878,00
5	9200577	LAMINA TERMOPLASTICA DE 1.2 MM	LM	PT-0149-2026	698,00
6	9200788	PEGANTE BEIGE COMPOSICION A	L	PT-0150-2026	711,00
7	9200789	PEGANTE NEGRO COMPOSICION B	L	PT-0151-2026	596,00
8	9100246	PEGANTE THERMOADHESIVO AMARILLO	LB	PT-0094-2026	594,00
9	9100247	PEGANTE THERMOADHESIVO BLANCO	LB	PT-0093-2026	950,00
10	1325909	TINTA INDELEBLE PARA MARCACION	G	PT-0105-2026	443,00



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



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

11	9100183	HOMBRERAS	PAA	PT-0082-2026	1824,00
12	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	PT-0102-2026	15,00

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE CONCEPTO	CANTIDAD
1	9202549	CINTA ELASTICA DE 25 MM VERDE CM SELVA	M	PT-0305-2026	3191,00
2	9100355	VISERA LAUREL BORDADO P/GENERAL	C/U	PT-0391-2026	20,00
3	9201769	CINTA TEXTIL REFLECTIVA GRIS PLATA 2 CM	M	PT-0291-2026	2670,00
4	9100259	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	PT-0297-2026 PT-0396-2026	7950,00 4153,00
5	9100296	RESORTE SATINADO NEGRO PARA CALZADO	M	PT-0304-2026	38,00
6	9202851	CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 50MM	M	PT-0369-2026	6799,00
7	9202944	CIERRE DE CONTACTO HABANO MM ARIDO DE 50 MM	M	PT-0370-2026	1245,00
8	9200772	TINTA PARA MARCACIÓN TEXTIL	L	PT-0102-2026	15,00
9	9100014	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO AZUL	KIT	PT-0392-2026	15,00
10	9100065	CORDON DORADO GRUESO	M	PT-0394-2026	2058,00
11	9202564	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	PT-0397-2026	53670,00
12	9200354	FLECO DORADO	M	PT-0395-2026	2361,00
13	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	PT-0296-2026	2998,00
14	9202602	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	PT-0401-2026	7018,00

- Que el día 23 de abril 2026, mediante radicado N° 2026692012683593 se solicita que los cinco (05) ítem que se encuentra RECHAZADOS, en las pruebas técnicas realizadas el día 30 de marzo 2026 queden en stock de calidad en el almacén del BASPC N° 21, a la espera que el contratista realice el cambio del material:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO DE CONCEPTO	CANTIDAD
1	9100271	REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	M	PT-0399-2026	819,00
2	9202614	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE OM SELVA	M	PT-0390-2026 PT-0398-2026	8435,00 1500,00
3	9200202	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	PT-0400-2026	100,00
4	9202560	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	PT-0393-2026	48.235,00

- El día 27 de abril 2026, mediante acta N° 20269692006420456 en las instalaciones del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas", se realiza reunión con el Contratista SIU, con el fin de determinar fechas de los cambios solicitados mediante radicado N° 20269692000691241 del 31 de marzo 2026, teniendo en cuenta que la garantía técnica habla plazo máximo para el cambio Quince (15) días calendario y que a la fecha no se realizado, quedando los siguientes compromisos, así;

- Se debe entregar por parte del contratista una carta informando fechas de cambio de los elementos (REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5, REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA, REATA EN POLIAMIDA S1 y REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM).
- La sección de Calidad BAIINT junto con la Compañía B – Talabartería, revisara si la tonalidad del CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM, afecta en la producción de la Compañía, teniendo en cuenta que esta más oscuro que la tonalidad ideal que maneja el Batallón de Intendencia N° 1 "las Junas".

- Que el día 02 de junio 2026, mediante radicado N° 2026692001199461 se solicita nuevamente al contratista la solicitud de cambio de los elementos que fueron solicitados para cambio desde el



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



Radicado No. 2026692017889013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

día 31 de marzo 2026 y que a la fecha no se ha realizado, recordándole que el contrato finalizó el día 30 de marzo de 2026 y, a la fecha, esta supervisión no ha podido remitir la documentación correspondiente a la Dirección de Adquisiciones para el trámite de pago, debido a que continúan pendientes de subsanación las no conformidades anteriormente descritas.

10. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.041.193.313,48	100 %	66.77 %

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

12. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Solicitar apoyo a la Dirección de Adquisiciones con el fin de requerir al contratista información sobre la fecha programada para el cambio de los elementos reportados el día 30 de marzo de 2026, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se evidencia gestión alguna por parte del contratista para efectuar el respectivo reemplazo, pese al tiempo transcurrido desde la notificación de la novedad.

13. ANEXOS AL INFORME

- Acta de reunión N° 20269692006420456 de fecha 27 de abril 2026.
- Oficio solicitud de información al contratista N° 2026692001199461.

Mayord CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Ejecutivo y Segundo Comandante Baint
Supervisor Contrato N°. 024-SUADQ-INTR-2025
Celular: 3136988819
Email: carlos.perezca@ejercito.mil.co



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

PÚBLICA



PÚBLICA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 1 de 4
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
		Versión: 11
		Fecha de emisión: 2026-01-16

Acta No. 2026692006420456		Fecha	27 de abril de 2026
		Lugar	Bogota, BAINTE - Ejecutivo
Asunto	Reunión con la Empresa SIU para dar Solucion a los cambios pendientes del CTO 024-SUADQ-INTR-2025.		
Hora inicio	10:40 HORAS	Hora finalización	
Participantes	MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA – Supervisor Contrato TE. ESMERALDA ARANGO – Comandante CP-B BAINTE SV. JAVIER ERNESTO MAESTRES – Seccion Calidad BAINTE. AS-13 JHON AJAIRO OTAVO – Inspector de Calidad BAINTE. TO. TANIA HERNANDEZ – Ing de la CP-B BAINTE TO. JHON AJIRO GUTIERREZ – Seccion Calidad BAINTE. Sr. HANS ALFONSO – Representante Empresa SIU.		
Ausentes	OMITIDO		

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisar la viabilidad de realizar los cambios pendientes del CTO 024-SUADQ-INTR-2025.

DESARROLLO:

El señor Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Supervisor de la Orden de Compra socializa a la empresa SIU, que mediante radicado N° 12026692000691241 de fecha 31 de marzo 2026, se le informo de los elementos correspondientes al Contrato 024-SUADQ-INTR-2025, que no cumplieron según el Informe de Resultados Prueba Técnicas emitidos por la sección de Calidad BAINTE.

A la fecha la empresa no ha realizado los cambios correspondientes y se solicita por parte del supervisor del Contrato que informe cuando podría realizar estos cambios.

El señor HANS ALFONSO – Representante de la Empresa SIU, solicita saber si es el 100% de las retas tiene este defecto.

El señor TO. JHON AJIRO GUTIERREZ – Jefe de la sección de Calidad BAINTE, informa que el momento de realizar la prueba técnica, solo revisa un porcentaje de lo entregado por el contratista, sugiere que el contratista hable con el Almacenero del BASPC n° 21, para que le deje revisar toda la reata y así saber si es el 100% o si es un parcial el que no cumple con la norma técnica.

El señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA – Supervisor del Contrato, le solicita al señor HANS ALFONSO – Representante de la Empresa SIU, una fecha para que realice la verificación del 100% del material cuando realizaría el cambio de los elementos?.

El señor HANS ALFONSO – Representante de la Empresa SIU, solicita dar una fecha después de poderse comunicarse con el almacenista del BASPC con el fin de saber si le da permiso de realizar la

PÚBLICA

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



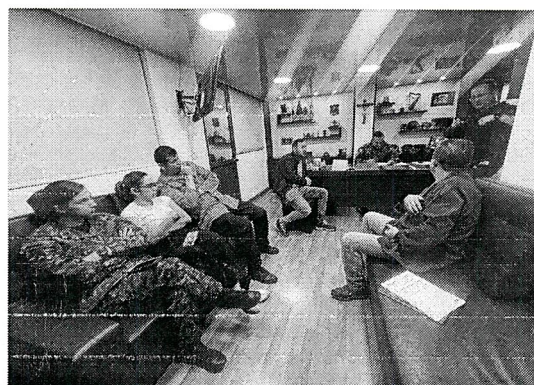
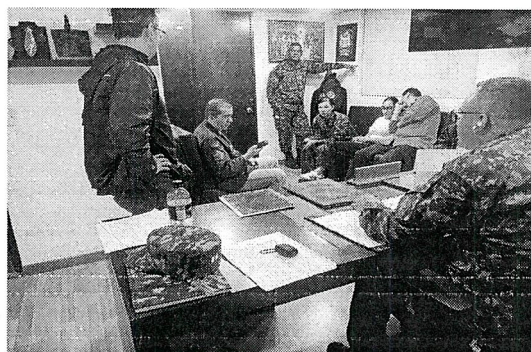


revisión dentro del almacén o si debe retirarse los elementos (REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5, REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA, REATA EN POLIAMIDA S1y REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM) y hacerlo en la empresa.

Al igual solicita si el CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM, el cual fue rechazado por tonalidad, se realice una nueva revisión para saber si el tono no es acorde a lo que se necesita.

El señor MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA – Supervisor del Contrato, solicita a la sección de Calidad apoyado por la Compañía B – Talabartería, que es la planta demandante, revisar si el color del CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM, afecta o no la productividad de la Compañía.

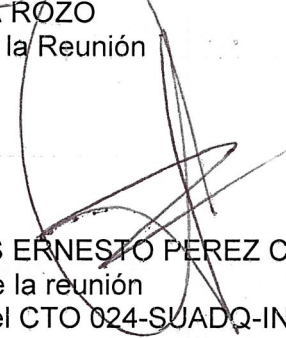
Al igual se solicita, que en el momento de realizar los cambios los rotulos de los elementos deben tener la palabra CAMBIO, con el fin de identificar los elementos en el almacén de materia prima, teniendo en cuenta que el almacén está con demasiados elementos, lo cual ayuda en la clasificación.



COMPROMISOS:

Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
Se debe entregar por parte del contratista una carta informando fechas de cambio de los elementos ((REATA CANALADA EN	Empresa SIU Contratista del CTO 024-SUADQ-INTR-2025.	Hasta el 30 de abril 2026

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 3 de 4
		Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
		Versión: 11
		Fecha de emisión: 2026-01-16

POLIAMIDA NEGRA A5, REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA, REATA EN POLIAMIDA S1y REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM).		
La sección de Calidad BAINTE junto con la Compañía B – Talabartería, revisara si la tonalidad del CORDON ELASTICO VERDE SELVA DE 3.5 MM, afecta en la producción de la Compañía, teniendo en cuenta que esta mas oscuro que la tonalidad ideal que maneja el Batallon de Intendencia N° 1 “las Junas”.	Seccion de Calidad BAINTE Compañía B – Talabartería	Hasta el 30 de abril 2026
CONVOCATORIA: OMITIDO. Firmas:  TO. SANDRA ROZO Secretario de la Reunión  MY. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA Quien preside la reunión Supervisor del CTO 024-SUADQ-INTR-2025.		

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de emisión: 2026-01-16

Asistentes a la reunión:

[illegible]

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

Radicado No. 2026692001199461: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

Bogotá, D.C, 2 de junio de 2026

Señor
FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal de la Empresa
SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN SAS
Calle 17 N° 22-30
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud de Información Cambios CTO 024-DIADQ-INTR-2025

Con toda atención y en mi calidad de supervisor del CONTRATO DE COMPRA VENTA N° 024-DIADQ-INTR-2025, DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II N° 007-SASI-SUADQ-INTR-2025 cuyo objetivo es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN, PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, me permito solicitar de manera urgente informar las fechas programadas para la entrega de los elementos objeto de cambio, conforme a las no conformidades comunicadas mediante radicado N.° 2026692000691241 del 31 de marzo de 2026.

De igual forma, mediante radicado N.° 2026692006420456 se solicitó la realización de una reunión con el fin de conocer las causas por las cuales, a la fecha, no se han efectuado los cambios requeridos, teniendo en cuenta que estos debían realizarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación de los resultados de las pruebas técnicas. Asimismo, durante dicha gestión se adquirió el compromiso de remitir a esta supervisión una comunicación formal indicando el cronograma y las fechas establecidas para la reposición de la materia prima observada, información que hasta la fecha no ha sido recibida.

No.	ELEMENTO	CANT DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES
1	REATA CANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	819	M	PT-0399-2026	EL ELEMENTO INCUMPLE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA 3 "REQUISITOS PARA REATAS ACANALADAS" ANCHOS PERMITIDOS 31+1 Y ESPESOR DE 2.3 + 2MM, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA DE 2.60 Y 275 MM Y UN ANCHO QUE SUPERA LOS 32 MM.



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

PÚBLICA



SC0310-1



PÚBLICA

Pág. 2 de 2

Radicado No. 2026692001199461 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT

No.	ELEMENTO	CANT DEFETUOSA	UNIDAD DE MEDIDA	PRUEBA TÉCNICA	OBSERVACIONES
2	REATA EN POLIAMIDA S1 VERDE SELVA	8435	M	PT-0390-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MOÑOS BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADO Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL ELEMENTO LLEGA DE 1.5 MM
3	REATA EN POLIAMIDA S1	4135	M	PT-0398-2026	EL ELEMENTO PRESENTA MOÑOS BASTAS Y FLOTES INCUMPLIENDO CON EL NUMERAL 3.1.2 ACABADOS Y EL NUMERAL 3.1 REQUISITOS GENERALES TABLAS N° 2 DEBE TENER UN ESPESOR DE 1.8 +0.2 Y EL ELEMENTO LLEGA DE 1.5 MM
4	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70 MM	100	M	PT-0400-2026	INCUMPLIENDO EL NUMERAL 3.3.3 "ROTULADO" EK ROTULO INDICA QUE TIENE 100 METROS DE LONGITUD, EQUIVALENTE A DOS ROLLOS DE 50 METROS, EN LA PRUEBA TECNICA SE EVIDENCIA UN ROLLO DE 51.20 METROS.

En virtud de lo anterior, se solicita informar de manera inmediata la fecha definitiva para la reposición de los elementos anteriormente relacionados, con el fin de realizar las respectivas pruebas de verificación y culminar el proceso administrativo correspondiente al Contrato N.º 024-DIADQ-INTR-2025.

Es importante señalar que el contrato finalizó el día 30 de marzo de 2026 y, a la fecha, esta supervisión no ha podido remitir la documentación correspondiente a la Dirección de Adquisiciones para el trámite de pago, debido a que continúan pendientes de subsanación las no conformidades anteriormente descritas.

Agradezco su pronta respuesta y la remisión del cronograma de reposición correspondiente.

Respetuosamente,

Mayor. CARLOS ERNESTO PEREZ CARDONA
Supervisor de Contratos
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Elaboró: TO-2 Sandra Roza
Gestor Administración de Producción



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

PÚBLICA



SC6310-1