**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. 07

Bogotá (Cundinamarca), AGOSTO **2026**

| | |
|---|---|
| **1. CONTRATISTA** | Nombre completo: RODRIGO URIBE SANCHEZ<br>Identificación 11.226.117<br>Nacionalidad Colombiana<br>Dirección: CR 72 # 22 - 77<br>Teléfono de contacto 3202785272<br>E-mail de contacto: uribin326@hotmail.com |
| **2. SUPERVISOR** | Nombre completo: MY. CORREA COBOS MARIA FERNANDA<br>Cargo: Oficial de Evaluación Seguimiento<br>Resolución de nombramiento (00000212 fechada 15 DE ENERO DE 2026)<br>Teléfono de contacto 3107953018<br>E-mail de contacto: mariaf.correa@ejercito.mil.co |
| **3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | No. del contrato 334-CENACPERSONAL-2026<br>Fecha de suscripción 16/02/2026 |
| **4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA** | No. De la Póliza: 14-46-101168877<br>Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado<br>Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 16/FEBRERO/2026<br>Aprobado por: TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA |
| **5. CRP** | No. 44826<br>Fecha expedición 5 DE FEBRERO DE 2026<br>Unidas/Subunidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL<br>Dependencia: DIRECCION DE ADQUISICONES DIADQ<br>Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09)<br>Fuente: NACIÓN<br>Recurso 10<br>Valor: $ 43.291.500 |
| **6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 15/FEBRERO/2026 |
| **7. PLAZO DE EJECUCIÓN** | 31 /DICIEMBRE/2026 |
| **8. OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL. |
| **9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | OBLIGACIONES ESPECIFICAS<br>1. Realizar el cargue en SAP de los bienes y servicios adquiridos por la Dirección de Adquisiciones, asegurando exactitud en la información registrada y soportes válidos para efectos de control y auditoría.<br>2. Verificar la correcta codificación SAP de los bienes y servicios incluidos en los planes de necesidades y estudios previos.<br>3. Realizar los trámites correspondientes para la creación o extensión de elementos no existentes en el sistema SAP.<br>4. Ejecutar los procedimientos emitidos por el Grupo SILOG para la implementación y operación del submódulo CCP.<br>5. Realizar los procedimientos necesarios para la ejecución de la cadena presupuestal de los contratos adjudicados (Solicitud de Pedido, Petición de Oferta, Contrato Marco, Pedido, Entrada de Bienes y Servicios), dentro de los tiempos establecidos.<br>6. Realizar los ajustes requeridos en los procesos contractuales dentro de SAP, incluyendo modificaciones |

| | |
|---|---|
| | de tiempo, cantidades, actividades y/o objeto adquirido, dentro de los tiempos establecidos.<br>7. Garantizar que el cargue y actualizaciones en SAP se realicen dentro de los tiempos establecidos para evitar retrasos asociados a pagos, ejecución o cierre presupuestal.<br>8. Verificar que el cargue de bienes y servicios en SAP cuente con soportes completos, documentos correspondientes al contrato y trazabilidad documental para validación posterior.<br>9. Generar alertas tempranas cuando existan inconsistencias o riesgo de retraso en el registro SAP a su cargo, informando oportunamente a las áreas responsables para garantizar continuidad del proceso.<br>10. Efectuar las modificaciones presupuestales que se requieran en los procesos contractuales registrados en SAP.<br>11. Realizar quincenalmente el cruce entre el módulo de contratación–<br>compras SAP y el área de Gestión Presupuesto Logístico, presentando el informe correspondiente.<br>12. Realizar cruces con la Dirección Contable y de Tesorería de Ejército – DICOT para verificar la correcta y oportuna generación de asientos contables.<br>13. Ejecutar correcciones contables a los registros SAP conforme coordinación con el contador de DICOT.<br>14. Brindar acompañamiento, orientación y asesoría al personal de la Dirección de Adquisiciones en los trámites del módulo de contratación y compras SAP.<br>15. Realizar capacitaciones al personal de la Dirección de Adquisiciones sobre los procedimientos del módulo de contratación y compras SAP.<br>16. Efectuar revista mensual al suministro y formalización del combustible contratado para el parque automotor del Ejército Nacional, verificando su trazabilidad y soporte documental, presentando el informe correspondiente.<br>17. Asistir a reuniones indicadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.<br>18. Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema de Gestión Documental ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato.<br>19. Realizar el pago de seguridad social mes vencido conforme al Decreto 1273 de 2018.<br>20. Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.<br><br>OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:<br>✓Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar.<br>✓Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción.<br>✓Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive.<br>✓Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente.<br>✓De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos.<br>✓El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.<br>✓Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato.<br>✓El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.<br>✓Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.<br>✓Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. |

| | |
|---|---|
| | PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo |
| **10. PERIODO DEL INFORME** | **AGOSTO 2026** |
| 11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | Obligación 1: Realizar el cargue en SAP de los bienes y servicios adquiridos por la Dirección de Adquisiciones, asegurando exactitud en la información registrada y soportes válidos para efectos de control y auditoría.<br>Obligación 3. Realizar los trámites correspondientes para la creación o extensión de elementos no existentes en el sistema SAP.<br>Obligación 4: Ejecutar los procedimientos emitidos por el Grupo SILOG para la implementación y operación del submódulo CCP.<br>Obligación 5: Realizar los procedimientos necesarios para la ejecución de la cadena presupuestal de los contratos adjudicados (Solicitud de Pedido, Petición de Oferta, Contrato Marco, Pedido, Entrada de Bienes y Servicios), dentro de los tiempos establecidos.<br>Obligación 7: Garantizar que el cargue y actualizaciones en SAP se realicen dentro de los tiempos establecidos para evitar retrasos asociados a pagos, ejecución o cierre presupuestal.<br>Obligación 8: Verificar que el cargue de bienes y servicios en SAP cuente con soportes completos, documentos correspondientes al contrato y trazabilidad documental para validación posterior.<br>Obligación 9: Generar alertas tempranas cuando existan inconsistencias o riesgo de retraso en el registro SAP a su cargo, informando oportunamente a las áreas responsables para garantizar continuidad del proceso.<br>Obligación 13: Ejecutar correcciones contables a los registros SAP conforme coordinación con el contador de DICOT |

| No | TIPO DE DOCUMENTO | No DE RADICADO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITUD PEDIDO | 10368863 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 |
| 2 | SOLICITUD PEDIDO | 10368863 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 FOGUEO |
| 3 | SOLICITUD PEDIDO | 10368863 | CTO009-26MDN ESPOLETA GRANADA |
| 4 | SOLICITUD PEDIDO | 10370455 | CTO056-25 LANZADOR MULTIPLE 40MM |
| 5 | SOLICITUD PEDIDO | 10367437 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| 6 | SOLICITUD PEDIDO | 10357960 | CTO003-24 REPUESTOS ASV 4X4 |
| 7 | SOLICITUD PEDIDO | 10361366 | OC156163 JULIO2026 |
| 8 | SOLICITUD PEDIDO | 10361366 | OC156163 JULIODEMOCRACIA |
| 9 | SOLICITUD PEDIDO | 10361365 | OC156165 JULIO2026 |
| 10 | SOLICITUD PEDIDO | 10361410 | OC156166 JULIO2026 |
| 11 | SOLICITUD PEDIDO | 10361410 | OC156166 JULIODEMOCRACIA |
| 12 | SOLICITUD PEDIDO | 10366246 | CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA |
| 13 | SOLICITUD PEDIDO | 10370240 | OC154839 COBIJAS |
| 14 | SOLICITUD PEDIDO | 10370241 | OC154844 PIJAMA TERMICA |
| 15 | SOLICITUD PEDIDO | 10370246 | OC144977 MORRAL DE CAMPAÑA |
| 16 | SOLICITUD PEDIDO | 10370511 | OC164924 TOALLA VERDE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | SOLICITUD PEDIDO | 10370512 | CTO010-2026 REPELENTE TOPICO |
| | 18 | SOLICITUD PEDIDO | 10370517 | OC164927 CAMISETA VERDE |
| | 19 | SOLICITUD PEDIDO | 10370099 | OC162787 CAMION NPR |
| | 20 | SOLICITUD PEDIDO | 10370099 | OC162787 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| | 21 | SOLICITUD PEDIDO | 10370099 | OC162787 ACCESORIOS Y ADECUACIO |
| | 22 | SOLICITUD PEDIDO | 10370242 | CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT |
| | 23 | PETICION OFERTA | 6000394372 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 |
| | 24 | PETICION OFERTA | 6000394372 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 FOGUEO |
| | 25 | PETICION OFERTA | 6000394372 | CTO009-26MDN ESPOLETA GRANADA |
| | 26 | PETICION OFERTA | 6000396055 | CTO056-25 LANZADOR MULTIPLE 40MM |
| | 27 | PETICION OFERTA | 6000393437 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| | 28 | PETICION OFERTA | 6000385843 | CTO003-24 REPUESTOS ASV 4X4 |
| | 29 | PETICION OFERTA | 6000388656 | OC156163 JULIO2026 |
| | 30 | PETICION OFERTA | 6000388656 | OC156163 JULIO DEMOCRACIA |
| | 31 | PETICION OFERTA | 6000388651 | OC156165 JULIO2026 |
| | 32 | PETICION OFERTA | 6000388672 | OC156166 JULIO2026 |
| | 33 | PETICION OFERTA | 6000388672 | OC156166 JULIO DEMOCRACIA |
| | 34 | PETICION OFERTA | 6000392440 | CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA |
| | 35 | PETICION OFERTA | 6000395870 | OC154839 COBIJAS |
| | 36 | PETICION OFERTA | 6000395871 | OC154844 PIJAMA TERMICA |
| | 37 | PETICION OFERTA | 6000395898 | OC144977 MORRAL DE CAMPAÑA |
| | 38 | PETICION OFERTA | 6000396250 | OC164924 TOALLA VERDE |
| | 39 | PETICION OFERTA | 6000396146 | CTO010-2026 REPELENTE TOPICO |
| | 40 | PETICION OFERTA | 6000396205 | OC164927 CAMISETA VERDE |
| | 41 | PETICION OFERTA | 6000395727 | OC162787 CAMION NPR |
| | 42 | PETICION OFERTA | 6000395727 | OC162787 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| | 43 | PETICION OFERTA | 6000395727 | OC162787 ACCESORIOS Y ADECUACIO |
| | 44 | PETICION OFERTA | 6000395875 | CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT |
| | 45 | CONTRATO MARCO | 4600267050 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 |
| | 46 | CONTRATO MARCO | 4600267050 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 FOGUEO |
| | 47 | CONTRATO MARCO | 4600267050 | CTO009-26MDN ESPOLETA GRANADA |
| | 48 | CONTRATO MARCO | 4600269565 | CTO056-25 LANZADOR MULTIPLE 40MM |
| | 49 | CONTRATO MARCO | 4600265574 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| | 50 | CONTRATO MARCO | 4600254959 | CTO003-24 REPUESTOS ASV 4X4 |
| | 51 | CONTRATO MARCO | 4600259862 | OC156163 JULIO2026 |
| | 52 | CONTRATO MARCO | 4600259862 | OC156163 JULIO DEMOCRACIA |
| | 53 | CONTRATO MARCO | 4600259854 | OC156165 JULIO2026 |
| | 54 | CONTRATO MARCO | 4600259889 | OC156166 JULIO2026 |
| | 55 | CONTRATO MARCO | 4600259889 | OC156166 JULIO DEMOCRACIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | CONTRATO MARCO | 4600264283 | CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA |
| 57 | CONTRATO MARCO | 4600269270 | OC154839 COBIJAS |
| 58 | CONTRATO MARCO | 4600269271 | OC154844 PIJAMA TERMICA |
| 59 | CONTRATO MARCO | 4600269301 | OC144977 MORRAL DE CAMPAÑA |
| 60 | CONTRATO MARCO | 4600269824 | OC164924 TOALLA VERDE |
| 61 | CONTRATO MARCO | 4600269687 | CTO010-2026 REPELENTE TOPICO |
| 62 | CONTRATO MARCO | 4600269749 | OC164927 CAMISETA VERDE |
| 63 | CONTRATO MARCO | 4600269043 | OC162787 CAMION NPR |
| 64 | CONTRATO MARCO | 4600269043 | OC162787 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| 65 | CONTRATO MARCO | 4600269043 | OC162787 ACCESORIOS Y ADECUACIO |
| 66 | CONTRATO MARCO | 4600269276 | CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT |
| 67 | PEDIDO COMPRAS | 4500575131 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 |
| 68 | PEDIDO COMPRAS | 4500575136 | CTO009-26MDN MUNICION 5.56 FOGUEO |
| 69 | PEDIDO COMPRAS | 4500575372 | CTO009-26MDN ESPOLETA GRANADA |
| 70 | PEDIDO COMPRAS | 4700023964 | CTO056-25 LANZADOR MULTIPLE 40MM |
| 71 | PEDIDO COMPRAS | 4700023996 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| 72 | PEDIDO COMPRAS | 4700023997 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| 73 | PEDIDO COMPRAS | 4700023998 | CTO029-2025 REPUESTOS 120MM |
| 74 | PEDIDO COMPRAS | 4900011369 | DONACION29 MATERIAL SIN COSTO |
| 75 | PEDIDO COMPRAS | 4900011370 | DONACION29 MATERIAL SIN COSTO |
| 76 | PEDIDO COMPRAS | 4900011371 | DONACION29 MATERIAL SIN COSTO |
| 77 | PEDIDO COMPRAS | 4700023946 | CTO003-24 REPUESTOS ASV 4X4 |
| 78 | PEDIDO COMPRAS | 4900011021 | DONACION13 MATERIAL SIN COSTO CTO 049 |
| 79 | PEDIDO COMPRAS | 4200410560 | OC156163 JULIO2026 |
| 80 | PEDIDO COMPRAS | 4200410720 | OC156163 JULIO DEMOCRACIA |
| 81 | PEDIDO COMPRAS | 4200410555 | OC156165 JULIO2026 |
| 82 | PEDIDO COMPRAS | 4200410565 | OC156166 JULIO2026 |
| 83 | PEDIDO COMPRAS | 4200410704 | OC156166 JULIO DEMOCRACIA |
| 84 | PEDIDO COMPRAS | 4500575625 | CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA |
| 85 | PEDIDO COMPRAS | 4200409642 | OC154839 COBIJAS |
| 86 | PEDIDO COMPRAS | 4200409644 | OC154844 PIJAMA TERMICA |
| 87 | PEDIDO COMPRAS | 4200409683 | OC144977 MORRAL DE CAMPAÑA |
| 88 | PEDIDO COMPRAS | 4200411239 | OC164924 TOALLA VERDE |
| 89 | PEDIDO COMPRAS | 4200410760 | CTO010-2026 REPELENTE TOPICO |
| 90 | PEDIDO COMPRAS | 4200410951 | OC164927 CAMISETA VERDE |
| 91 | PEDIDO COMPRAS | 4200409023 | OC162787 CAMION NPR |
| 92 | PEDIDO COMPRAS | 4200409025 | OC162787 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| 93 | PEDIDO COMPRAS | 4200409024 | OC162787 ACCESORIOS Y ADECUACIO |
| 94 | PEDIDO COMPRAS | 4200409651 | CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT |

<table>
<tr><td></td><td>Obligación 2: Verificar la correcta codificación SAP de los bienes y servicios incluidos en los planes de necesidades y estudios previos.<br><br><table><tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>1</td><td>PLANES DE ADQUISICIONES, ARMAMENTO, INTENDENCIA, ARMAS TRANSPORTES, ARTILLERIA VIGENCIA 2026</td><td>NA</td><td>REVISION CODIGOS NSN Y NP</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor total: Valor: $ 43.291.500<br>Valor autorizado a pagar: $ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>13.CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL</td><td><table><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Valor Pago</th></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCION</td><td>$ 280.200</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>FOSIGA</td><td>$ 218.900</td></tr><tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$ 9.200</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME</td><td>1. Cuenta de cobro<br>2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el CONTRATISTA y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.<br>3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522%<br>Nota: Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L.<br>4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social<br>5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizad</td></tr>
<tr><td>15.CONSTANCIAS</td><td>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL __X__ TOTAL ___<br><br>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</td></tr>
<tr><td>16. RECOMENDACIONES</td><td></td></tr>
<tr><td>17.CONCLUSIONES</td><td></td></tr>
</table>

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **AGOSTO 2026**

**FIRMA SUPERVISOR**
Contrato No. 334-CENACPER-2026
Nombre completo: MY. CORREA COBOS MARIA FERNANDA
Cargo: Oficial de Evaluación Seguimiento
Resolución de nombramiento (00000212 fechada 15 DE ENERO DE 2026)