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

31 de Agosto de 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **DIRECCION DE ADQUISICIONES**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026)** FECHA DEL INFORME: **31 DE AGOSTO DE 2026**
CONTRATO DE SERVICIOS No. 012-SUADQ-ARM-2026	FECHA FIRMA CONTRATO: **09 DE JULIO DE 2026**

OBJETO DEL CONTRATO: *"SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LENTES DE VISIÓN NOCTURNA CON DESTINO AL BAMAN Y BAMAD2 DEL EJÉRCITO NACIONAL"*

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

1.2. RELACION DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	Código UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO USD DPU	VALOR TOTAL USD DPU
1	81141504	CALIBRACION BANCOS ANV-110-080	UNIDAD	1	4.750,00 USD	4.750,00 USD
2	81141504	CALIBRACION BANCOS ANV-110-090	UNIDAD	1	5.250,00 USD	5.250,00 USD
3	81141504	CALIBRACION BANCOS ANV-120A-080	UNIDAD	3	9.875,00 USD	29.625,00 USD
4	81141504	CALIBRACION BANCOS ANV-126-085	UNIDAD	4	6.053,00 USD	24.212,00 USD
VALOR TOTAL USD DPU						**63.837,00 USD**

2. VALOR DEL TOTAL CONTRATO: 63,837.00 USD

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES (63,837.00 USD), excluido del IVA

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor del presente contrato será hasta por la suma de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES

BAMAN

(63,837.00 USD), excluido del IVA, que con una TRM de $4.150 para efectos presupuestales equivale a DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($264,923,550).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2026: **SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES (USD63,837.00), excluido del IVA.**

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN *DÓLARES*	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR EN *DÓLARES*
PRINCIPAL	63,837.00 USD	0.00 USD	63,837.00 USD
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
VALOR TOTAL	63,837.00 USD		63,837.00 USD

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de **SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES ($63.837,00 USD**)

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2026	63,837.00 USD						63,837.00 USD
TOTAL, SALDO ACUERDO		63,837.00 USD						63,837.00 USD
TOTAL ADICION		0.0 USD						0.00 USD
TOTAL		63,837.00 USD						63,837.00 USD

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2026	15926	26-01-2026	400426	16-07-2026	$**264.923.550**
	VALOR TOTAL EN PESOS					$**264.923.550**

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** LOS SIGUIENTES SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

ENTREGA TOTAL: De acuerdo al acta de recibo a satisfacción No. XXXXX de fecha xxxx

REF. ARTÍCULO	FACTURA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ADQUIRIR	VALOR UNITARIO EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN USD DPU	PRESUPUESTO TOTAL

Nota: la información de los cuadros anteriormente expuestos se diligencia de acuerdo a la factura. No se aceptan pantallazos de las facturas.

VALOR TOTAL ENTREGA RESUMEN POR RUBRO PRESUPUESTAL *(En pesos o dólares)*

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR RECIBIDO ENTREGA ACTUAL	CANTIDADES
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS MANTENIMIENTO REPARACION E Instalación (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	CSF	0.00	0.00	9 SERVICIOS
TOTAL RUBRO CRP					

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo máximo de ejecución del contrato es el 13 de noviembre de 2026.

3.1 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR RECIBIDO ENTREGA ACTUAL	CANTIDADES
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS MANTENIMIENTO REPARACION E Instalación (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	CSF	0.00	0.00	0.00
TOTAL RUBRO CRP					

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		63,837.00 USD
TOTAL BIENES RECIBIDOS		0.00 USD
PENDIENTE POR RECIBIR		63,837.00 USD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		63,837.00 USD
VALOR ADICION		0.00 USD
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		63,837.00 USD

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No **CBC-100078738 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6**
Fecha de expedición: **15-JUL-2026**
Fecha certificada de aprobación: 2026432022355313 **15-JUL-2026**
Fecha de aprobación: **15-JUL-2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/07/2026	13/09/2027	$79.477.065,00
Calidad y correcto funcionamiento	13/11/2026	13/03/2028	$79.477.065,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó reunión de coordinación con el SR. RICARDO VANEGAS RODRÍGUEZ – representante legal de ASU COLOMBIA EU, Apoderado de: Compañía AVIATION ESPECIAL UNLIMITED, representante exclusivo para Colombia del diseñador y fabricante HOFFMAN ENGINEERING LLC y con la participación del señor SS. ANDERSON CORTES SUAZA – Comité Técnico Evaluador donde se trataron puntos relevantes como:

- ✓ Condiciones generales del contrato y de obligatorio cumplimiento.
- ✓ El contratista asume formalmente el compromiso de adelantar y agotar todas las gestiones administrativas, técnicas y legales necesarias para el cumplimiento del contrato.

Se realizo entrega de los bancos de calibración para la respectiva exportación hacia los EEUU para dar cumplimiento al objeto contractual.

5 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
63,837.00 USD	0,0%	0,0%

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

7 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

El supervisor hace constar que el día 31 de agosto de 2026 se efectuó la entrega de los bancos de prueba al contratista, previa coordinación con la Dirección de Comercio Exterior, con el propósito de adelantar los trámites correspondientes para su exportación a los Estados Unidos y posterior ejecución del servicio de calibración, de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato No. 012-SUADQ-ARM-2026.

A la fecha de corte del presente informe no se han recibido servicios de calibración a satisfacción, razón por la cual la ejecución física y financiera del contrato se mantiene en cero por ciento (0 %).

8 ANEXOS AL INFORME

1- Acta de reunión N° 2026694011929136 de fecha 31 de julio de 2026
2- Acta No. 0135587 de fecha 31 de agosto de 2026
3- Radicado No. 2026434028751863 de fecha 10 de septiembre de 2026

9 REGISTRO FOTOGRAFICO





Radicado N° 2026694027951513:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- COLOG-BRLOG1-BAMAN





Mayor **LUIS EDUARDO TORRES MARTINEZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN
Supervisor contrato No. 012-SUADQ-ARM-2026
Celular: 3212937497
Correo: luis.torresma@ejercito.mil.co

BAMAN