MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO

RADICADO No. 2026694027688613 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **RADICADO No. 2026694027688613** **(01 DE AGOSTO DE 2026 AL 30 DE AGOSTO DE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: 30 AGOSTO DE 2026
CONTRATO DE SERVICIOS No. 012-SUADQ-ARM-2026	**FECHA FIRMA CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2026**

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LENTES DE VISION 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	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	81141504	CALIBRACIÓN BANCOS ANV-110-080				1	UNIDAD	$ 4.750,00	$ 4.750,00
2	81141504	CALIBRACIÓN BANCOS ANV-110-090				1	UNIDAD	$ 5.250,00	$ 5.250,00
3	81141504	CALIBRACIÓN BANCOS ANV-120A-080				3	UNIDAD	$ 9.875,00	$ 29.625,00
4	81141504	CALIBRACIÓN BANCOS ANV-126-085				4	UNIDAD	$ 6.053,00	$ 24.212,00
		TOTAL CONTRATO							**$ 63.837,00**

2. **VALOR DEL TOTAL CONTRATO: USD$63.837.00 (SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES)**

CLAÚSULA TERCERA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
EL MDN-Ejército Nacional-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, se compromete a cancelar el valor de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES) $63.837.00.

VALOR TOTAL VIGENCIA 2026: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES.

BAMAN

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DÓLARES	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL DOLARES
PRINCIPAL	USD$63.837.00	USD$0.00	USD$63.837.00
ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN	USD$0.00	USD$0.00	USD$0.00
VALOR TOTAL	USD$63.837.00	USD$0.00	USD$63.837.00

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 TOTAL	2026	USD$63.837.00						USD$63.837.00
PAGO PARCIAL (CUANDO APLIQUE)								
TOTAL SALDO CONTRATO		USD$63.837.00						USD$63.837.00
TOTAL ADICION								
TOTAL		USD$63.837.00						USD$63.837.00

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 DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2026	15926	26-01-2026	400426	16-07-2026	$264.923.550.00
	VALOR TOTAL EN PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					$264.923.550.00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

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

RUBRO 1: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO		VALOR TOTAL

			SIN IVA	VALOR DEL IVA	
1	CALIBRACION BANCOS ANV-110-080	1	USD$ 4.750,00	0	USD$ 4.750,00
2	CALIBRACION BANCOS ANV-110-090	1	USD$ 5.250,00	0	USD$ 5.250,00
3	CALIBRACION BANCOS ANV-120A-080	3	USD$ 9.875,00	0	USD$ 29.625,00
4	CALIBRACION BANCOS ANV-126-085	4	USD$ 6.053,00	0	USD$ 24.212,00
TOTAL FACTURA					USD$ 63.837,00

VALOR TOTAL ENTREGA RESUMEN POR RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL ENTREGA POR RUBRO PRESUPUESTAL
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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 DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	USD$63.837.00	USD$0.00	USD$0.00	USD$63.837.00
TOTAL RUBRO CRP			USD$63.837.00	USD$0.00	USD$0.00	USD$63.837.00

3.2 BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
PRIMERA ENTREGA	XXXXXX	USD$0.00
SEGUNDA ENTREGA	XXXXXX	USD$0.00
VALOR TOTAL ENTREGADO *(SUMA 1ERA ENTREGA + 2DA ENTREGA+ ETC)*		USD$0.00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD$63.837.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$63.837.00
VALOR ADICIÓN (cuando aplique)		USD$0.00

VALOR A REDUCIR (cuando aplique)		USD$0.00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$63.837.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL 09 DE JULIO DE 2026
Garantía única de cumplimiento **CBC-100078738 ANEXO 0**
Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA**
Fecha de expedición: **15 DE JULIO DE 2026**
Aprobación de póliza: **ACTA No. 2026432022355313-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-SUADQ-ARM-2026**
Fecha de aprobación: **15 DE JULIO DE 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08-07-2026	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:

1. SE REVISARON SOPORTES DE ACTAS No. 8012-0001 del 12 DE ENERO DE 2018 Y ACTA No.8040002 DEL 1 FEBRERO DEL 2017 ,TRATA SOBRE INCORPORACIÓN DE BIENES BAJO PLANES DE AYUDA EXTRANJERA , ASI COMO ACTAS DE AFORO SOBRE MENCIONADOS EQUIPOS DONADOS
2. SE EFECTUO REMISION No. 016/2026 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2026
3. BAJO RADICADO OFICIO NO. 2026694026518463 DE FECHA 20 AGOSTO SE SOLICITÓ AL COMANDO DE ADQUISICIONES LA SOLICITUD DE TRAMITES DE EXPORTACION MATERIAL BANCOS CALIBRADORES .
4. MEDIANTE DOCUMENTO RADICADO BAJO No.2026694001810381 DE FECHA 20 AGOSTO DE 2026, SE ENVIÓ DOCUMENTO A AVIANCA CARGO POR PARTE DEL SUPERVISOR CERTIFICANDO LA RESPONSABILIDAD DE LA CARGA DE ACUERDO A GUIA 729-9499-7722
5. MEDIANTE OFICIO ENVIADO POR ASU NC. MEDIANTE RADICADO No.236-ASU-2026 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2026 CONFIRMA LA INFORMACIÓN DE EMBARQUE DE EXPORTACIÓN .
6. MEDIANTE OFICIO ENVIADO POR ASU NC. MEDIANTE RADICADO No.238-ASU-2026 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026 CONFIRMA PROGRAMACIÓN DE EMBARQUE DE EXPORTACIÓN .
7. SE RECIBE MEDIANTE RADICADO DE OPERACIÓN AÉREA No.OA942447 DEL 28 AGOSTO DE 2026.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$63.837.00	0%	0%

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

8. ANEXOS AL INFORME

Mayor LUIS EDUARDO TORRES MARTINEZ
Supervisor Contrato No.012-SUADQ-ARM-2026
Celular: 3212937497
Email: luis.torresma@ejercito.mil.co

BAMAN