MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
AYUDANTÍA GENERAL

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114012830306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025

INTERVIENEN: TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Supervisor de contrato No. 084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025

HERNANDO DÍAZ VANEGAS
Representante Legal
S.O.S CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S.
NIT. 901410177-2

ASUNTO: Recibo parcial a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No. 084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 cuyo objeto es el suministro de banner de gran formato con destino a la sección de publicaciones del Ejército Nacional.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 092-SASI–APOYOLOGÍSTICO-2025
CDP No.	15825 de fecha 05 de febrero de 2025
CRP No.	465225 de fecha 25 de julio de 2025
CONTRATO No.	084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE BANNER DE GRAN FORMATO CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
VALOR	QUINIENTOS OCHENTA Y SEÍS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($586.698.600,00) IVA INCLUIDO
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO
NIT	800.130.632-4

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114012830306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

CONTRATISTA	S.O.S CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO DIAZ VANEGAS
DIRECCIÓN	Calle 24 A Bis # 100 – 79
TELÉFONO	3183062111
CORREO ELECTRÓNICO	soscslsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta corriente No. 1089-6993-6302 del BANCO DAVIVIENDA S.A. a nombre de S.O.S CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS identificado con NIT 901.410.177-2
SUPERVISOR	Señor TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de Publicaciones.
PLAZO DE EJECUCIÓN	28 de noviembre de 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D. C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Será en el almacén de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Cra. 46 No. 20c-79 Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C. Previa coordinación con el Supervisor contractual. Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el día 23 de julio de 2025 entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Oficina de Apoyo Logístico y S.O.S CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS con NIT 901.410.177-2, Representante legal HERNANDO DIAZ VANEGAS con C.C. No. 80.462.967 se celebró el contrato No. 084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 cuyo objeto es el suministro de banner de gran formato con destino a la sección de publicaciones del Ejército Nacional por valor total de QUINIENTOS OCHENTA Y SEÍS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($586.698.600,00) IVA INCLUIDO. Con un plazo de ejecución hasta el día hasta el 28 de noviembre de 2025.

2. Que el día 25 de julio de 2025 la empresa S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S constituyó la póliza de seguro cumplimiento No. CBO-100026152 Anexo 1 No. certificado 130083318.

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114012830306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

3. Que el día 28 de julio 2025 se inició la ejecución del contrato No. 084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025.

4. Que durante el desarrollo del contrato No. 084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes de manera parcial a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato No. 084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO NETO	VALOR IVA	Precio Unitario (incluido IVA)	VALOR TOTAL DE IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)									
2	BANNER BRILLANTE 13 OZ X 152 CM ANCHO	METRO	22.000	$ 3.193,28	$ 606,72	$ 3.800,00	$ 13.347.840,00	$ 70.252.160,00	$ 83.600.000,00
4	BANNER MATTE 13 OZ X 152 CM ANCHO	METRO	21.016	$ 3.193,28	$ 606,72	$ 3.800,00	$ 12.750.827,52	$ 67.109.972,48	$ 79.860.800,00
								SUBTOTAL	**137.362.132,48**
								IVA 19%	**26.098.667,52**
								VALOR TOTAL	**163.460.800,00**

IV. BALANCE

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114012830306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor del Contrato	$ 586.698.600,00	
2	Valor cancelado según factura electrónica de venta No. FESC 130 de Fecha 14 de agosto de 2025 (Recurso 10 CSF)		$ 249.998.200,00
3	Valor a cancelar según factura No. FESC 139 de Fecha 12 de septiembre de 2025 (Recurso 10 CSF)		$ 163.460.800,00
4	Valor Pendiente por Recibir		$173.239.600,00
	VALORES TOTALES	**$586.698.600,00**	**$586.698.600,00**

Nota: Se realizó Nota crédito electrónica No. 69 de 12 de septiembre por valor de $ 137,65 a la factura Electrónica de Venta FESC 139 de fecha 12 de septiembre de 2025.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114012830306**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2



No siendo otro el objeto de la presente firma los que en ella intervienen.

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor del contrato
No. 067-SASI-APOYOLOGISTICO-2025
Oficial de Publicaciones

HERNANDO DIAZ VANEGAS
Representante Legal
S.O.S. CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S
NIT No. 901410177-2