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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

Bogotá D.C., 20 de octubre de 2025

## APOYO LOGISTISCO

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

**ASUNTO:** Informe de supervisión del recibo total 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.

## 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 INICIAL** | QUINIENTOS OCHENTA Y SEÍS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($586.698.600,00) IVA INCLUIDO |
| **ADICIÓN No. 1** | TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.572.576,00) |
| **VALOR TOTAL** | SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($600.271.176,00), incluido IVA |
| **CONTRATANTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO |
| **NIT** | 800.130.632-4 |
| **CONTRATISTA** | S.O.S CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

| | |
|---|---|
| **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.<br>Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista |

## II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

### MODIFICATORIO No. 1

**CLÁUSULA PRIMERA - MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR** en el sentido de adicionar al valor del **CONTRATO No. 084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025** la suma de **TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($13.572.576,00)**, para un valor total de contrato más adición de **SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($600.271.176,00), incluido IVA** discriminado de la siguiente manera:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR CONTRATO PRINCIPAL | VALOR ADICION | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-002 | 10 CSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | SECCION DE PUBLICACIONES | $ 580.463.600,00 | | $ 580.463.600,00 |
| A-02-02-01-003-002 | 16 SSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | $ 6.235.000,00 | $ 13.572.576,00 | $ 19.807.576,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **$586.698.600,00** | **$ 13.572.576,00** | **$ 600.271.176,00** |

El valor del contrato principal más adición presupuestal solicitada, corresponde a Recursos 10 CSF y 16 SSF respaldados mediante el CDP No. 15825 de fecha 05 de febrero de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA como se muestra a continuación.

| DETALLE ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO 067-APOYOLOGISTICO-2025 | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR EN $ | VALOR EN SMMLV 2025 | % |
| Valor inicial del contrato | $ 586.698.600,00 | $ 412,15 | 100% |
| Valor total de la adición proyectada | $ 13.572.576,00 | $ 9,53 | 2,31% |
| **Total, de la aceptación de oferta con adición proyectada** | **$ 600.271.176,00** | **$ 421,68** | **102,31%** |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El presente contrato está respaldado por el CDP No. 15825 del 05 de febrero de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Todos los precios contemplados en el contrato inicial se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del CONTRATO INICIAL y del presente CONTRATO MODIFICATORIO y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

**PARÁGRAFO TERCERO**: Dentro del valor y precios unitarios establecidos en el contrato se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución del CONTRATO INICIAL y del presente CONTRATO MODIFICATORIO.

**PARÁGRAFO CUARTO:** El supervisor coordinará la ejecución según las necesidades de la Administración, hasta cubrir la necesidad requerida según solicitud de este y sin sobrepasar el valor total del presupuesto oficial, por cada rubro y/o el valor de sus adiciones si las hubiere.

**CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE PARCIALMENTE LA CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES** del CONTRATO No. **084-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025**, los pagos de acuerdo con la presente modificación se deben efectuar adicionando el valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

**($13.572.576,00),** para un valor total de contrato principal más adición de **SEISCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($600.271.176,00), incluido IVA,** respaldado mediante el CDP N°15825 del 05 de febrero de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA, distribuidos de la siguiente manera:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR CONTRATO PRINCIPAL | VALOR ADICION | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-002 | 10 CSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | SECCION DE PUBLICACIONES | $ 580.463.600,00 | | $ 580.463.600,00 |
| A-02-02-01-003-002 | 16 SSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | $ 6.235.000,00 | $ 13.572.576,00 | $ 19.807.576,00 |
| **TOTAL** | | | | **$586.698.600,00** | **$ 13.572.576,00** | **$ 600.271.176,00** |

**PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente CLÁUSULA, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA.

**CLÁUSULA TERCERA-. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** El presente instrumento se perfecciona, legaliza y ejecuta con la firma de las partes y deberá modificar la póliza de garantía única de cumplimiento con el fin de cumplir con los requisitos de ejecución.

**CLÁUSULA CUARTA -. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas, términos y estipulaciones contenidas en el contrato No. **084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025**, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## III. BIENES RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

## BIENES RECIBIDOS RECURSO 10 CSF

| 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 | 21.948 | $ 3.193,28 | $ 606,72 | $ 3.800,00 | $ 13.316.290,56 | $ 70.086.109,44 | $ 83.402.400,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | $ 140.338.269,44 |
| | | | | | | | | IVA 19% | $ 26.664.130,56 |
| | | | | | | | | TOTAL | $ 167.002.400,00 |

## BIENES RECIBIDOS RECURSO 16 SSF

| 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 | 2.600 | $ 3.193,28 | $ 606,72 | $ 3.800,00 | $ 1.577.472,00 | $ 8.302.528,00 | $ 9.880.000,00 |
| 4 | BANNER MATTE 13 OZ X 152 CM ANCHO | METRO | 2.612 | $ 3.193,28 | $ 606,72 | $ 3.800,00 | $ 1.584.752,64 | $ 8.340.847,36 | $ 9.925.600,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | $ 16.643.375,36 |
| | | | | | | | | IVA 19% | $ 3.162.224,64 |
| | | | | | | | | TOTAL | $ 19.805.600,00 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

## IV. PAGOS EFECTUADOS

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Factura electrónica de venta No. FESC 130 de fecha 14 de agosto de 2025 | $ 249.998.200,00 |
| 2 | Factura electrónica de venta No. FESC 139 de Fecha 12 de septiembre de 2025 | $ 163.460.800,00 |

### BALANCE CONTRATO

| | CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor del Contrato | $ 586.698.600,00 | |
| 2 | Adición No. 1 | $ 13.572.576,00 | |
| 3 | Valor cancelado según factura electrónica de venta No. FESC 130 de Fecha 14 de agosto de 2025 (Recurso 10 CSF) | | $ 249.998.200,00 |
| 4 | Valor cancelado según factura electrónica de venta No. FESC 139 de Fecha 12 de septiembre de 2025 (Recurso 10 CSF) | | $ 163.460.800,00 |
| 5 | Valor a cancelar según factura electrónica de venta No. FESC 142 de Fecha 20 de octubre de 2025 (Recurso 10 CSF) | | $ 167.002.400,00 |
| 6 | Valor a cancelar según factura electrónica de venta No. FESC 143 de Fecha 20 de octubre de 2025 (Recurso 16 SSF) | | $ 19.805.600,00 |
| 7 | Valor a reducir | | $ 4.176,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **$600.271.176,00** | **$ 600.271.176,00** |

**Nota** Se realizó Nota crédito electrónica No. 70 de 20 de octubre por valor de $ 140,63 a la factura Electrónica de Venta FESC 142 de fecha 20 de octubre de 2025 y Nota crédito electrónica No. 71 de 20 de octubre por valor de $ 16,68 a la factura Electrónica de Venta FESC 143 de fecha 20 de octubre de 2025.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

Se solicita reducción de presupuesto de los siguientes rubros, debido a que no existen elementos de estos valores, así:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | SALDO A REDUCIR |
|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-007 | 10 CSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 2.200,00 |
| A-02-02-01-002-007 | 16 SSF | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | 1976,00 |
| TOTAL | | | 4.176,00 |

## V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| % Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato | % Ejecución física Elementos entregados |
|---|---|
| 68,88% | 99,99% |

## VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa S.O.S. CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S., de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

## VII. OTRAS ACTIVIDADES

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato No. 084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 en la CLÁUSULA SEXTA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO se cumplió a la fecha.

| No | ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|
| 1 | El contratista certificó el compromiso de entregar los bienes debidamente embalados en TUBO DE CARTON de tal manera que permitan una protección integral ante posibles daños durante su manipulación como, golpes que afecten sus características, así como el deterioro causado por diferentes ambientes por los que pasará el producto durante su almacenamiento y distribución. En ninguna circunstancia los mismos podrán presentar alteraciones o adulteraciones. | El contratista entregó los bienes debidamente embalados, protegiendo el material de cualquier deterioro. |
| 2 | Los bienes deben ser entregados debidamente etiquetados para cumplir con la labor de identificar los bienes recibidos al Almacén de Publicaciones Ejército, ubicado en las instalaciones del Cantón Occidental en Puente Aranda, para lo cual el oferente debe disponer de los medios necesarios como gato de carga y personal para su correcta entrega. | El contratista entregó los bienes debidamente etiquetados, facilitando la identificación del material con el respectivo personal para la entrega. |
| 3 | El contratista garantizó que cuenta con todos los insumos necesarios para la entrega y transporte de los bienes. Los costos que esto implique serán asumidos por el contratista. | El contratista cumplió a cabalidad lo exigido. |
| 4 | El contratista certificó a disponibilidad de existencias para la entrega de los bienes en las cantidades y fechas que se requiera previa coordinación con el supervisor del contrato. | El contratista cumplió a entera satisfacción con la entrega de los bienes en las cantidades y fechas solicitadas. |
| 5 | El contratista se comprometió a suministrar los bienes de primera calidad (que no sea remanufacturado). | Los bienes entregados fueron de primera calidad sin ser remanufacturados. |
| 6 | El contratista asignó un Ejecutivo de Cuenta, con disponibilidad permanente por el tiempo de ejecución del contrato, quien se responsabiliza de las actividades de coordinación para cumplir con los requerimientos de la Sección de Publicaciones de Ejercito, para lo cual debe suministrar al supervisor del contrato el nombre completo, número de celular y correo electrónico, de la persona que asumirá estas funciones en ejecución. | El contratista proporcionó los datos de la persona que se hizo cargo y fue responsable de los requerimientos solicitados para la coordinación. |

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** se Cumplió a cabalidad con lo estipulado en las obligaciones generales y específicas del contratista.

EL contratista entregó certificación donde Vincula laboral o por medio de contrato de prestación de servicios, al menos el 5% del personal necesario para la ejecución del contrato, los cuales deben pertenecer a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Este porcentaje de personal debe permanecer

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114032765113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

vinculado durante la vigencia del presente contrato y sus prórrogas Incorpora laboral o como contratistas al menos el 5% del personal necesario para la ejecución del contrato y sus prórrogas.

EL contratista entregó el Formulario No. 8 OTAN CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN de cada producto, elemento y/o bien adquirido, al momento de su facturación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva Permanente 034 de 2018.

## VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO.

El supervisor del contrato constato la calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista, dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento a lo pactado, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Respetuosamente,

Teniente DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor del contrato No. 084-SASI-APOYOLOGISTICO-2025