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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024111034272363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

Bogotá, D. C., 16 diciembre de 2024

APOYO LOGISTISCO

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo total a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No. 119- APOYOLOGÍSTICO-2024 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, DIPLOMATICAS Y MILITARES QUE ADELANTA LA AYUDANTIA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 140-APOYOLOGISTICO-2024
CDP No.	34324 de fecha 27 de agosto de 2024
CRP No.	856524 de fecha 15 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	119- APOYOLOGÍSTICO-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, DIPLOMATICAS Y MILITARES QUE ADELANTA LA AYUDANTIA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO.
VALOR INICIAL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($319.927.624,00) INCLUIDO IVA.
ADICIÓN No. 1	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($159.963.812,00) INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($479.891.436,00) 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 S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO DIAZ VANEGAS
DIRECCIÓN	CALLE 24 A BIS # 100 de Bogotá D.C.
TELÉFONO	3183062111
CORREO ELECTRÓNICO	soscslsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta corriente No. 108969936302 del BANCO DAVIVIENDA a nombre de la empresa SOS CAPACITACION, SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS con NIT – 901410177-2.
SUPERVISOR	Capitán CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ OFICIAL DE LOGISTICA CEAYG.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP), hasta el 22 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D. C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Intendencia Carrera 46 # 20C-01 Guardia COPER Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor del contrato.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No. 1

CLÁUSULA PRIMERA- ADICIÓNESE LA CLAÚSULA SEGUNDA – VALOR, en el sentido de adicionar el valor del CONTRATO **119-APOYOLOGISTICO-2024** la suma de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($159.963.812,00) INCLUIDO IVA,** de la siguiente manera:

ADICIÓNESE la suma de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($159.963.812,00) INCLUIDO IVA**, de acuerdo con la siguiente distribución:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ADICIÓN
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CEAYG	$135.715.659,32
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 24.248.152,68
PRESUPUESTO TOTAL				$159.963.812,00

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO N° 1: El valor total del CONTRATO **No.119-APOYOLOGISTICO-2024** será de **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($479.891.436,00) INCLUIDO IVA.** El total del presupuesto corresponde a recurso 10 CSF y se encuentran respaldados mediante el CDP No. 34324 de fecha 27 de agosto de 2024 adicionado el 19 de septiembre y 30 de septiembre de 2024, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-008	10	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CEAYG	$ 271.431.319	$135.715.659,32	$407.146.977,96
A-02-02-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 48.496.305,36	$ 24.248.152,68	$ 72.744.458,04
PRESUPUESTO TOTAL				$319.927.624,00	$159.963.812,00	$479.891.436,00

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el presente proceso de contratación está respaldado por el CDP No. No. 34324 de fecha 27 de agosto de 2024 adicionado el 19 de septiembre y 30 de septiembre de 2024, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA. Lo anterior teniendo en cuenta los mismos precios unitarios contemplados en el contrato inicial.

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.

CLÁUSULA SEGUNDA -. 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 TERCERA -. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas, términos y estipulaciones contenidas en el CONRATO **No. 119-APOYOLOGÍSTICO-2024**, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

III. BIENES RECIBIDOS

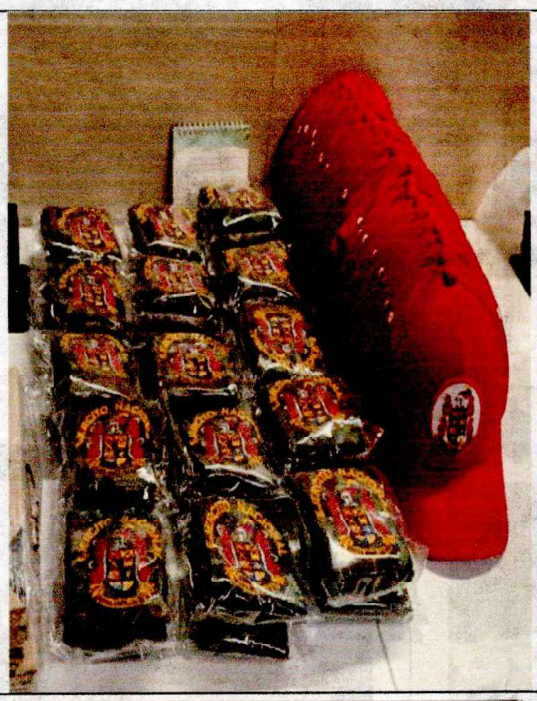
La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

BIENES RECIBIDOS

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)									
1	CUELLO	UND	6200	5.580,97	1.060,39	6.641,36	34.602.014,00	6.574.418,00	41.176.432,00
2	PAÑOLETA DOBLE FAZ	UND	6121	5.488,46	1.042,81	6.531,27	33.594.863,66	6.383.040,01	39.977.903,67
3	GUANTES	PAR	4000	9.627,79	1.829,28	11.457,07	38.511.160,00	7.317.120,00	45.828.280,00
4	GORRA	UN	6534	10.950,65	2.080,62	13.031,27	71.551.547,10	13.594.771,08	85.146.318,18
5	BANDANA BORDADA	UN	4201	4.707,82	894,49	5.602,31	19.777.551,82	3.757.752,49	23.535.304,31
6	SOMBRERO MOSQUITERO	UN	4560	8.367,82	1.589,89	9.957,71	38.157.259,20	7.249.898,40	45.407.157,60
						SUBTOTAL	**236.194.395,78**	**44.876.999,98**	**281.071.395,76**
A-02-02-01-004-006 MAQUINARÍA Y APARATOS ELÉCTRICOS									
A-02-02-01-004-006-05 LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS									
7	LINTERNA	UN	4424	9.228,39	1.753,40	10.981,79	40.826.397,36	7.757.041,60	48.583.438,96
						SUBTOTAL	**40.826.397,36**	**7.757.041,60**	**48.583.438,96**
						TOTAL	**$ 277.020.793,14**	**52.634.041,58**	**329.654.834,72**

Radicado N° 2024111034272363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO












EJC
EJC
EJC
EJC
EJC
EJC





IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FESC 103 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	150.234.951,14

BALANCE

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
VALOR INICAL DEL CONTRATO	319.927.624,00	
ADICIÓN No. 1	159.963.812,00	
VALOR CANCELADO SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FESC 103 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		150.234.951,14
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FESC 104 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		329.654.834,72
VALOR A REDUCIR		1.650,14
SUMAS IGUALES	**479.891.436,00**	**479.891.436,00**

Nota: Se realizó Nota débito electrónica No. 28 de fecha 16 de diciembre de 2024 por valor de $ 90,87 a la factura Electrónica de Venta FESC 104 de fecha 16 de diciembre de 2024.

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	VALOR TOTAL ASIGNADO	SALDO A REDUCIR
A-02-02-01-002-008	10 CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$ 407.146.977,96	$ 569,06
A-02-02-01-004-006	10 CSF	MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 24.248.152,68	$ 1.081,08
TOTAL			**$ 927.319.318,00**	**$ 1.650,14**

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Elementos entregados
31,31%	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

OMITIDO

Radicado N° 2024111034272363: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

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,

Capitán CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 119-APOYOLOGISTICO-2024