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

Al contestar, cite este número

ACTA No. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: CT. CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato 119-APOYOLOGÍSTICO-2024

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

ASUNTO: RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 119- APOYOLOGÍSTICO-2024 CUYO OBJETO ES EL SUMNISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS, DIPLOMATICAS Y MILITARES QUE ADELANTA LA AYUDANTIA GENERAL DEL COMANDO DEL EJERCITO.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 140-APOYOLOGISTICO-2024
CDP No.	34324 de fecha 2024-08-27
CRP No.	856524 de fecha 2024-11-15
CONTRATO No.	119- APOYOLOGÍSTICO-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
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.

ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

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.

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

1. Que el día 14 de noviembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S., identificado con NIT 901410177-2, representada legalmente por el señor HERNANDO DIAZ VANEGAS, identificado con C.C. No. 80.462.967 de Vergara Cundinamarca se celebró el 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. Por valor total de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($319.927.624,00) INCLUIDO IVA, con un plazo de ejecución 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.

2. Que el día 15 de noviembre de 2024 S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S constituyó la póliza de seguro cumplimiento estatal No. 11-44-101240046 Anexo 0.

3. Que el día 15 de noviembre 2024 se inició a la ejecución del contrato No. 119-APOYOLOGÍSTICO-2024.

4. Que el día 12 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Oficina de Apoyo Logístico y S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S., identificado con NIT 901410177-2, representada legalmente por el señor HERNANDO DIAZ VANEGAS, identificado con C.C. No. 80.462.967 de Vergara Cundinamarca, se suscribió el Modificatorio No. 1 al contrato No. 119-APOYOLOGISTICO-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. 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, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No. 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.

5. Que el día 13 de diciembre de 2024 S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S constituyó la póliza de seguro cumplimiento estatal No. 11-44-101240046 Anexo 1.

6. Que durante el desarrollo del contrato No. 119- APOYOLOGÍSTICO-2024 no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes de manera total a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 119-APOYOLOGÍSTICO-2024, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

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**

IV. 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.

ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

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. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88



ACTA Nº· 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88



ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88



ACTA Nº. 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88



Entrada principal carrera 54 No. 26 25 CAN
Edificio temporal fortaleza – piso 2 - oficina 257
Bogotá – Cundinamarca
www.ejercito.mil.co – camilo.diaz@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC8310-1
IQNet

ACTA Nº· 01502354/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

No siendo otro los objetos de la presente firman los que en ella intervienen:

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

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