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

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025114017426466**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

Bogotá D.C , 18 de diciembre de 2025

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

INTERVIENEN: TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Supervisor de contrato No 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025
JOSE DANIEL MUÑOZ, con cedula de ciudadanía No. 17.267.169
Representante Legal COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS

ASUNTO: Recepción de los bienes del contrato No 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 del 12 de noviembre de 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRÁFICAS CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026- Y LA EMPRESA, COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS que hace el Supervisor del contrato así:

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE CONTRATACION DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA N° 128-SASI--APOYOLOGÍSTICO-2025
CDP No.	33925 de fecha 12-08-2025
CRP No.	698125 de fecha 14-11-2025
CONTRATO No.	111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRÁFICAS CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026"



VALOR	El valor del presente contrato es hasta por la sumatoria de (apalancamiento 2025 y vigencia futura 2026) es por la suma de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.331.996.244,49) INCLUIDO IVA, distribuidos por vigencia de la siguiente manera: **VIGENCIA 2025** El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025. De igual forma el presupuesto que respalda la presente contratación fue clasificado en recurso 10. La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO, fue realizada de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, y contempladas en el plan anual de adquisiciones para el presente proceso. El presupuesto oficial de la vigencia 2025 (apalancamiento) es por la suma de MIL CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.051.996.244,49) INCLUIDO IVA. Recurso 10 CSF y RECURSO 16 SSF. El total del presupuesto se encuentra respaldado mediante el CDP No. 33925 de fecha 12 de AGOSTO de 2025 con operaciones de adición del 15 de agosto de 2025 y del 6 de octubre de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 33925 de fecha 12 de agosto de 2025 con operaciones de adición del 15 de agosto de 2025 y el 6 de octubre de 2025. **VIGENCIA FUTURA 2026** El presupuesto oficial de la vigencia 2026 es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000,00) INCLUIDO IVA. Recurso 10 CSF, respaldados mediante el oficio de aprobación cupo de vigencias futuras Autorización cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento. Radicado: 1-2025-036325 de fecha 18 de junio de 2025, aprobado por el director general del Presupuesto Público Nacional. **MODIFICATORIO No. 1** AL CONTRATO No. 111-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 PARA EL "SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRÁFICAS CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026", celebrado entre el MDN– EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE

<table>
<tr><td></td><td>APOYO LOGÍSTICO y COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS., identificado con NIT No. 900895213 7, Representado por el señor José Daniel Muñoz No. identificado con C.C No. 17267169.

<u>CLÁUSULA PRIMERA- ADICIONESE A LA CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR</u> en el sentido de adicionar al valor del CONTRATO No. 111-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 la suma de QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($540.879.903,00), recurso 10 CSF.

<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD QUE DESIGNA EL PRESUPUESTO</th><th>PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2025</th><th>PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2026</th><th>VALOR PRESUPUESTO ADICIÓN No.1 2025</th><th>VALOR TOTAL CONTRATO MAS ADICIONES</th></tr>
<tr><td rowspan="2">A-02-02-01-003-002</td><td rowspan="2">10 CSF</td><td rowspan="2">PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES</td><td rowspan="2">PUBLICACIONES</td><td>$ 135.698.624,00</td><td></td><td></td><td>$ 135.698.624,00</td></tr>
<tr><td>$ 916.297.620,49</td><td></td><td>$ 540.879.903,00</td><td>$ 1.457.177.523,49</td></tr>
<tr><td>A-02-02-01-003-002</td><td>15 SSF</td><td>PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES</td><td></td><td></td><td>$ 280.000.000,00</td><td></td><td>$ 280.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>$1.051.996.244,49</td><td>$ 280.000.000,00</td><td>$ 540.879.903,00</td><td>$ 1.872.876.147,49</td></tr>
</table>

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO N° 111-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 más ADICION N°1 será de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.872.876.147,49) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>CONTRATANTE</td><td>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO</td></tr>
<tr><td>NIT</td><td>800.130.632-4</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS, con NIT: 900.895.213-7</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JOSE DANIEL MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.267.169</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>CR 99 No. 20B- 22 de Bogotá D.C</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO</td><td>3003827531</td></tr>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>ciadeinsumosnacionales@gmail.com</td></tr>
<tr><td>CIUDAD</td><td>Bogotá</td></tr>
<tr><td>INFORMACIÓN BANCARIA</td><td>Se cancelará mediante giro directo a la cuenta ahorros BANCO DAVIVIENDA número 1089-0057-8825, a nombre de COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S, identificado con NIT 900895213-7.</td></tr>
</table>



SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor **TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de Publicaciones CEAYG** o quien haga sus veces debidamente encargado.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP), así: 1. Para la vigencia 2025 será hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra. 2. Para la vigencia 2026 será hasta 31 de marzo del 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra. Nota: El contratista se compromete a que, una vez solicitados los elementos por el supervisor del contrato, éste deberá hacer la entrega en el menor tiempo posible.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D. C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en la Sección de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Cra. 46 No. 20c-79 Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C. Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista.

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

Que el día 12 de noviembre de 2025 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS con NIT 900.895.213-7, Representante JOSE DANIELA MUÑOZ con C.C. No. 17.267.169 se celebró el contrato No. 111-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRÁFICAS CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026 por valor total de de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.331.996.244,49) INCLUIDO IVA El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP), así:
1. Para la vigencia 2025 será hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.



2. Para la vigencia 2026 será hasta 31 de marzo del 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.
Nota: El contratista se compromete a que, una vez solicitados los elementos por el supervisor del contrato, éste deberá hacer la entrega en el menor tiempo posible.

01. Aprobación de Póliza No. **183** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 14 de noviembre de 2025 de la compañía de SEGUROS DEL ESTADO NIT: 860 009 578-6 Póliza de cumplimiento No CBO 100027773 ANEXO: 0 de fecha de expedición 13 de noviembre de 2025.

02. Que durante el desarrollo del Contrato No. 111-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

En Bogotá D.C. el día 18 de diciembre de 2025 se reunieron, el señor JOSE DANIEL MUÑOZ en calidad de Representante Legal de la empresa COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS. y el señor TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES, en su calidad de supervisor del contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 con el objeto de efectuar el recibo parcial de " SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA ARTES GRÁFICAS CON DESTINO A LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO PARA LA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026, Correspondientes al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la verificación al servicio correspondiente, a la fecha se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas descritas en el contrato respectivo, la entrega se cumplió a entera satisfacción dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describe pormenorizadamente los servicios entregados así:

SEGUNDA ENTREGA 2025

Mediante factura FE 134 de Fecha 18 de diciembre de 2025 por valor de $ 676.577.131,86

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA SEGÚN SECOP II	CANTIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL + IVA	VALOR TOTAL DE IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL



A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN									
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS									
1	CARTÓN CORRUGADO C790, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 80CM X 100CM	UN	50.000	$ 2.691,60	$ 511,40	$ 3.203,00	$25.570.000,00	$134.580.000,00	**$160.150.000,00**
4	CARTÓN PRENSADO DE 2.5 MM, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	13.000	$ 6.016,81	$1.143,19	$ 7.160,00	$14.861.470,00	$ 78.218.530,00	**$ 93.080.000,00**
7	CARTULINA MAULE 300 - 330 GR/M2 CALIBRE 22, COLOR BLANCO NATURAL, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	75.248	$ 2.504,88	$ 475,93	$ 2.980,81	$35.812.780,64	$188.487.210,24	**$224.299.990,88**
13	PAPEL ADHESIVO DE SEGURIDAD CON P4 Y PELÍCULA DE PVC BLANCO 200 GR, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	13.000	$ 2.397,29	$ 455,48	$ 2.852,77	$ 5.921.240,00	$ 31.164.770,00	**$ 37.086.010,00**
14	PAPEL BOND BLANCO 75 GR, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	200.000	$ 428,57	$ 81,43	$ 510,00	$16.286.000,00	$ 85.714.000,00	**$102.000.000,00**
15	PAPEL ESMALTADO DOS CARAS 115 GR, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	10.001	$ 999,16	$ 189,84	$ 1.189,00	$ 1.898.589,84	$ 9.992.599,16	**$ 11.891.189,00**
16	PAPEL ESMALTADO DOS CARAS 240 GR, PRESENTACIÓN EN PLIEGO DE 70CM X 100CM	UN	20.000	$ 1.411,76	$ 268,24	$ 1.680,00	$ 5.364.800,00	$ 28.235.200,00	**$ 33.600.000,00**



18	PAPEL ESMALTADO MATE 115 GR, PRESENTACIÓN EN LÁMINA DE 70CM X 100CM	UN	10.000	$ 999,16	$ 189,84	$ 1.189,00	$ 1.898.400,00	$ 9.991.600,00	**$ 11.890.000,00**
27	EARTH PACT NATURAL OFFSET 263GR PLIEGO 70CMX100CM	UN	9.999	$ 216,82	$ 41,20	$ 258,02	$ 411.958,80	$ 2.167.983,18	**$ 2.579.941,98**

SUB-TOTAL	**$568.551.892,58**
IVA 19%	**$108.025.239,28**
VALOR TOTAL	**$676.577.131,86**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO FOTOGRAFICO





V. PAGOS EFECTUADOS



PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Factura FE128 de fecha 21 de noviembre de 2025	$ 916.297.604,91

BALANCE CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
Valor inicial del Contrato RECURSO 10	$415.698.624,00	
Valor inicial del Contrato RECURSO 16	$916.297.620,49	
Valor Adición RECURSO 10	$540.879.903,00	
VALOR TOTAL	$1.872.876.147,49	
Valor cancelado mediante factura: FE128 del 21 de noviembre de 2025 Nota Crédito: 1045 de fecha 21 de noviembre de 2025		$ 916.297.604,91
Valor a cancelar mediante factura FE 134 del 18 de diciembre de 2025 Nota Debito: 46 de fecha 18 de diciembre de 2025		$676.577.131,86
Valor a reducir R16		$15,58
Valor a reducir R10 Vigencia 2025		$ 1.395,14
Valor a Ejecutar R10 Vigencia 2026		$280.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$1.872.876.147,49**	**$ 1.872.876.147,49**

Se solicita reducción de presupuesto de los siguientes rubros, debido a que no existen elementos de estos valores, en caso que no se realice una nueva adición así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR TOTAL ASIGNADO	SALDO A REDUCIR
A-02-02-01-003-002	16	*"PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS".*	*$916.297.620,49*	$ 15,58
			TOTAL	$ 15,58
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**VALOR TOTAL ASIGNADO**	**SALDO A REDUCIR**
A-02-02-01-003-002	10	*"PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS".*	*$676.578.527,00*	$ $ 1.395,14
			TOTAL	$ $ 1.395,14



NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Ejecución Financiera	Ejecución Física / Entrega de Elementos
68,79%	**85,04%**

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.
(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

OTRAS ACTIVIDADES

Se pasa revista de los materiales suministrados por la empresa, conforme al contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 del 12 de Noviembre de 2025, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

XII. CONCLUSIÓN

El supervisor del contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 Hace constar al pie de la firma que los materiales suministrados por el contratista a la fecha, son de excelente calidad que cumplen y satisfacen las necesidades del Comando del Ejército y sus dependencias externas.

Nota aclaratoria 1: se realizan la siguiente nota debito por la diferencia en el sistema contable, que no afectan el cumplimiento a lo pactado en las cláusulas del contrato.

ARTES GRAFICAS			
NOTA No.	**TIPO**	**FACTURA No.**	**VALOR**
45	DEBITO	FE134	$379,69

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025114017426466 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

No siendo más se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen

Firma
JOSE DANIEL MUÑOZ
C.C 17.267.169 de Cumaral (Meta)
Representante legal
COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES
Nit 900.895.213-7

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Supervisor del contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025
Oficial de Publicaciones

Anexos: Planilla y parafiscales
Certificados parafiscales.
Facturas

CEAYG