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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

**APOYO LOGISTICO**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2**

**ASUNTO:** Informe de supervisión del recibo a satisfacción correspondientes al contrato 111-SASI-APOYOLOGISTICO-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", celebrado entre el MDN– EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO **Y LA EMPRESA COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS**.

## 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 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

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.

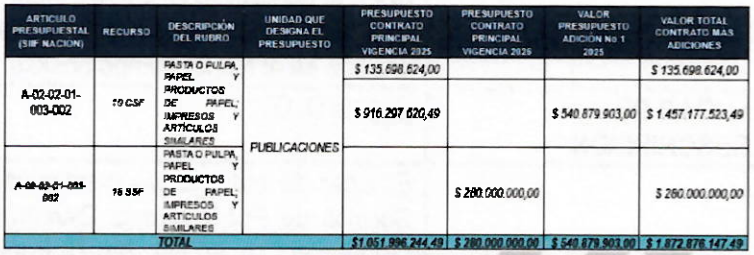
**VIGENCIA FUTURA 2026**
El presupuesto oficial de la vigencia 2026 es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000,00) INCLUIDO IVA. Recurso 10 CSF, respaldados mediante el oficio de aprobación cupo de vigencias futuras Autorización cupo vigencias futuras ordinarias para funcionamiento. 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 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.

**CLÁUSULA PRIMERA- ADICIONESE A LA CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR** 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**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

| | |
|---|---|
| | **NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($540.879.903,00),** recurso 10 CSF.<br><br>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 |
| **CONTRATANTE** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO |
| **NIT** | 800.130.632-4 |
| **CONTRATISTA** | **COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS,** con NIT: 900.895.213-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JOSE DANIEL MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.267.169 |
| **DIRECCIÓN** | CR 99 No. 20B- 22 de Bogotá D.C |
| **TELÉFONO** | 3003827531 |
| **CORREO ELECTRÓNICO** | ciadeinsumosnacionales@gmail.com |
| **CIUDAD** | Bogotá |
| **INFORMACIÓN BANCARIA** | 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. |
| **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:<br>1. Para la vigencia 2025 será hasta el 31 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra. |

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD QUE DESIGNA EL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2025 | PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL VIGENCIA 2026 | VALOR PRESUPUESTO ADICIÓN No 1 2025 | VALOR TOTAL CONTRATO MAS ADICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-002 | 10 CSF | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | PUBLICACIONES | $ 135.598.624,00 | | | $ 135.598.624,00 |
| | | | | $ 916.297.620,49 | | $ 540.879.903,00 | $ 1.457.177.523,49 |
| A-02-02-01-003-002 | 16 SSF | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | | | $ 280.000.000,00 | | $ 280.000.000,00 |
| TOTAL | | | | $1.051.896.244,49 | $ 280.000.000,00 | $ 540.879.903,00 | $ 1.872.876.147,49 |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

| | |
|---|---|
| | 2. Para la vigencia 2026 será hasta 31 de marzo del 2026 y/o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra.<br>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.<br>Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista. |

## I. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

**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 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.

**CLÁUSULA PRIMERA- ADICIONESE A LA CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR** 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.

## III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 18 de diciembre de 2025 el supervisor del contrato efectuó revista de los elementos que se reciben confrontando valores de acuerdo al contrato, calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades de acuerdo a la cláusula sexta, avalado por el supervisor del contrato dejando constancia al pie de la firma que estos cumplen de acuerdo a las características técnicas exigidas en el contrato por tal razón se procede a efectuar el recibo de los elementos y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante.

Con una entrega del 85,04 % de la ejecución contractual, así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

**SEGUNDA ENTREGA 2025**

| 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** |

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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





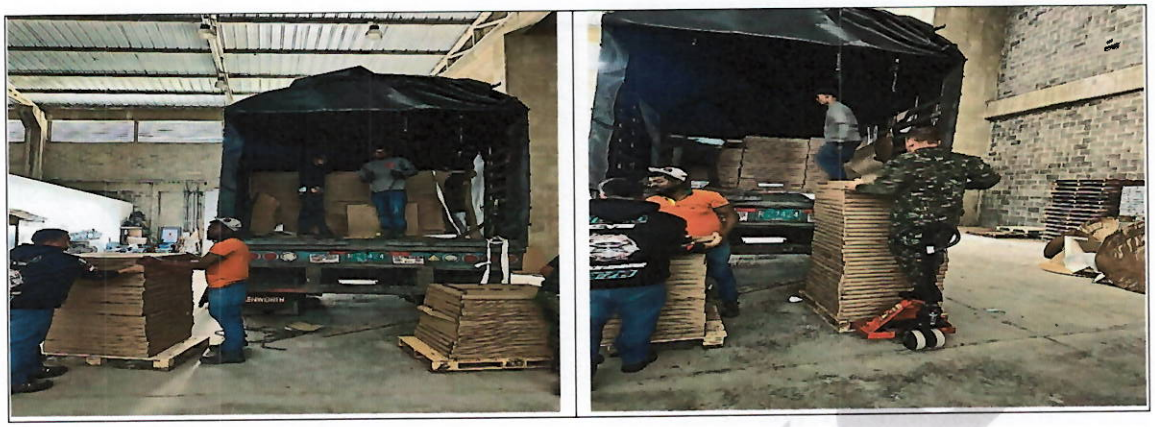
Al contestar, cite este número

Radicado N° **20251140397148333** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



## II. 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<br>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<br>Nota Debito 45 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, así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

| 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** | *$916.297.620,49* | $ 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 |

## V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

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

**Nota**: se realiza Nota Débito 45 de fecha 18 de diciembre de 2025 por valor $379,69 afecta a la factura FE134 de fecha 18 de diciembre de 2025 por valor de $676.576.752,17

## VI. 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)

## VI. OTRAS ACTIVIDADES

Se pasa revista de los elementos entregados por la empresa y supervisor, conforme al contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025 del 12 de NOVIEMBRE de 2025, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

**CLÁUSULA SEXTA. - DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES: - IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

| ÍTEM | REQUISITO A CUMPLIR | |
|---|---|---|
| 1 | El contratista certifica que garantiza la entrega de los bienes requeridos dependiendo de la solicitud del supervisor, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas | A la fecha se recibieron los elementos según lo requerido en las especificaciones técnicas. |
| 3 | El contratista certifica que se compromete a entregar los bienes con los siguientes requisitos de empaque:<br>ESTIBADO: será entregado en estibas para montacarga.<br>EMBALADO: será entregado en material resistente a la humedad, manipulación de traslado y almacenamiento que permitan conservar las características de los bienes en el tiempo.<br>ETIQUETADO: los bienes deben de venir etiquetados de forma que permita identificarlo por lo cual debe contener la siguiente información: Nombre del elemento de acuerdo con contrato, unidad de medida, cantidad, peso, calibre y lote.<br>El ítem N°1 adicional a lo anterior debe venir en zunchos plásticos, paquetes de 50 unidades que permita su separación y manipulación.<br>NOTA: Es importante el acatamiento de lo solicitado, para que la Sección de Publicaciones pueda cumplir con términos de calidad mínimos exigidos en la elaboración de trabajos litográficos. | Durante la recepción de los bienes, el proveedor cumple con los requisitos establecidos de empaque, estibado, embalado y etiquetado, incluyendo la entrega del ítem N°1 en zunchos plásticos en paquetes de 50 unidades, garantizando así las condiciones solicitadas para la adecuada manipulación, conservación y calidad de los bienes. |
| 4 | El contratista certifica, que todo material que en su manipulación de descargue o almacenamiento a la hora de ser entregado se rompa y queden los bienes descubiertos, será reemplazado por uno en perfectas condiciones para almacenaje en un término no mayor a 24 horas, de lo contrario no será recibido por la entidad contratante. | Durante la ejecución del contrato no se ha presentado, que algún elemento tenga alguna novedad asegurando asi la recepción únicamente de bienes en perfectas condiciones. |
| 7 | El contratista certifica, que la entrega de los bienes será en un tiempo no máximo de 24 horas una vez formalizada la orden de pedido al ejecutivo de cuenta. | Se recibieron los elementos en el tiempo estipulado y acordado en coordinación con la persona encargada. |
| 8 | El contratista certifica, que los elementos a suministrar cuentan con fecha de producción no mayor a 60 días. | Al momento de la recepción de los bienes, se verifican las fechas conforme a lo requerido quedando a entera satisfacción.. |

**CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**
**OBLIGACIONES GENERALES....**

6. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), teniendo en cuenta que el pago de estas obligaciones deberá acreditarse para iniciar la ejecución y para hacer efectivo los pagos (en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

Se recibió por parte del proveedor la planilla y la certificación de para fiscales.

12. Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición del contrato, dentro del plazo establecido por APOYO LOGÍSTICO.

Se recibió la respectiva certificación por parte del proveedor

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025114039714833** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a APOYO LOGÍSTICO, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

El proveedor certifico que durante la ejecución del contrato no se presento alguna peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley

**10.7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

10. Incorporar laboral o como contratistas al menos el 5% del personal necesario para la ejecución del contrato a POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, El supervisor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
11. Las demás que el supervisor y ordenador del gasto consideren pertinentes.

**XII. CONCLUSIÓN**

El supervisor del Contrato constató 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 de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en la **CLAUSULA** PRIMERA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Respetuosamente,

**TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES**
Supervisor contrato No. 111-SASI-APOYOLOGISTICO-2025