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

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.25

Bogotá, D. C., octubre 21 de 2025

APOYO LOGISTISCO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo total a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No. CONTRATO No. 052-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 cuyo objeto a del proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa electrónica N° 049-sasi–apoyologístico-2025 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	**PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 049–APOYOLOGÍSTICO-2025**
CDP	**9525 025-01-20**
CRP	**217725 2025-04-10**
CONTRATO No.	052-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"**
VALOR	**SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS M/CTE ($641.029.945,09) INCLUIDO IVA.**
CONTRATANTE	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO**
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	**S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL	**HERNANDO DÍAZ VANEGAS**
DIRECCIÓN	Calle 24 A BIS N° 100-79

- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--

TELÉFONO	3183062111
CORREO ELECTRÓNICO	: soscslsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá D.C
INFORMACIÓN BANCARIA	cuenta corriente BANCO DAVIVIENDA S.A., número 1089-6993-6302, a nombre de **S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S**, identificado con **NIT 901410177- 2**
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor CT. CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ, OFICIAL DE LOGISTICA 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), hasta el 29 de noviembre de 2025 o hasta agotar presupuesto 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 N °1

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- ACLARAR el número del contrato, para todos los legales, es: "(...) 052-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025 (...)".

CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente instrumentos 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 -. El contratista debe comunicar a la compañía de seguros el contenido del presente modificatorio aclaratorio para la respectiva modificación de las pólizas, para lo cual el contratista deberá presentar las pólizas en un término máximo de un día (1) hábil, contados a partir de la suscripción del presente modificatorio.
CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas, términos y estipulaciones contenidas en el CONRATO No. 052-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

MODIFICATORIO 2

CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA- ADICIONESE A LA CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR en el sentido de adicionar el valor del **CONTRATO No. 052-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2025** la suma de

- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-- TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (320.514.972,00), de la siguiente manera:

ADICIONES la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (320.514.972,00). La adición solicitada presenta la siguiente distribución presupuestal:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR ADICIÓN REC 10	VALOR ADICIÓN REC 16
A-02-02-01-003-001	10 - 16	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CEAYG	4.035.000,00	82.098.737,00
A-02-02-01-003-007	10 - 16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CEAYG	4.380.000,00	89.389.286,00
A-02-02-01-003-008	10 - 16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CEAYG	4.380.000,00	89.389.286,00
A-02-02-01-004-001	10 - 16	METALES BÁSICOS	CEAYG	2.205.000,00	44.637.663,00
TOTAL				15.000.000,00	305.514.972,00

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 052 SASI APOYOLOGÍSTICO 2025 con modificatorio (ADICIÓ N) N°1 será de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($961.544.917,09), incluido IVA distribuidos por vigencias y rubros presupuestales de la siguiente manera:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATO PRINCIPAAL	VALOR ADICIÓN REC 10	VALOR ADICIÓN REC 16	VALOR CONTRATO MAS ADICIÓN
A-02-02-01-003-001	10 - 16	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CEAYG	172.267.474,00	4.035.000,00	82.098.737,00	258.401.211,00
A-02-02-01-003-007	10 - 16	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CEAYG	187.538.572,00	4.380.000,00	89.389.286,00	281.307.858,00
A-02-02-01-003-008	10 - 16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CEAYG	187.538.572,00	4.380.000,00	89.389.286,00	281.307.858,00
A-02-02-01-004-001	10 - 16	METALES BÁSICOS	CEAYG	93.685.327,09	2.205.000,00	44.637.663,00	140.527.990,09
TOTAL				641.029.945,09	15.000.000,00	305.514.972,00	961.544.917,09

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 R10

ITEM	Descripción	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR SIN IVA	VR. TOTAL
1	ESTUCHE EN MADERA MONEDA DE 70mmØ	150	$ 8.922,61	$ 1.695,29	$ 10.617,90	$ 1.338.391,50	$ 1.592.685,00
2	ESTUCHE EN MADERA MONEDA DE 60mmØ	120	$ 7.818,56	$ 1.485,53	$ 9.304,09	$ 938.227,20	$ 1.116.490,80
3	PLACA INSTITUCIONAL	106	$ 24.579,60	$ 4.670,12	$ 29.249,72	$ 2.605.437,60	$ 3.100.470,32
4	CUBO DE CRISTAL	61	$ 31.702,76	$ 6.023,53	$ 37.726,29	$ 1.933.868,36	$ 2.301.303,69
5	EL GALARDÓN EN VIDRIO PREMIO - SEGUNDO	2	$ 43.196,88	$ 8.207,41	$ 51.404,29	$ 86.393,76	$ 102.808,58

	PUESTO ESCUELAS						
6	ESCUDO EN VIDRIO	46	$ 38.806,08	$ 7.373,16	$ 46.179,24	$ 1.785.079,68	$ 2.124.245,04
7	SOLDADO GRIEGO "AQUILES"	12	$ 42.195,52	$ 8.017,15	$ 50.212,67	$ 506.346,24	$ 602.552,04
8	BUSTO SARGENTO SEGUNDO INOCENCIO CHINCA	1	$ 30.582,98	$ 5.810,77	$ 36.393,75	$ 30.582,98	$ 36.393,75
9	CABALLERO TEMPLARIO	12	$ 47.732,79	$ 9.069,23	$ 56.802,02	$ 572.793,48	$ 681.624,24
10	CABALLERO TEMPLARIO DE CABALLO	16	$ 55.030,50	$ 10.455,80	$ 65.486,30	$ 880.488,00	$ 1.047.780,80
11	CABALLERO MEDIEVAL	14	$ 47.648,61	$ 9.053,23	$ 56.701,84	$ 667.080,54	$ 793.825,76
12	CCOES SOLDADO DE 31 CM	14	$ 48.456,26	$ 9.206,69	$ 57.662,95	$ 678.387,64	$ 807.281,30
13	ESTATUILLA ESPARTANO	3	$ 41.791,69	$ 7.940,42	$ 49.732,11	$ 125.375,07	$ 149.196,33
14	ESTATUILLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL	8	$ 48.372,08	$ 9.190,70	$ 57.562,78	$ 386.976,64	$ 460.502,24
15	ESTATUILLA SOLDADO EJÉRCITO NACIONAL	1	$ 48.224,92	$ 9.162,73	$ 57.387,65	$ 48.224,92	$ 57.387,65
16	MONEDA GIRATORIA 70 mm (36) COLOR DORADO ENVEJECIDO	529	$ 24.418,76	$ 4.639,56	$ 29.058,32	$ 12.917.524,04	$ 15.371.851,28
TOTAL							$ 30.346.398,82

BIENES RECIBIDOS R16

ITEM	Descripción	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR SIN IVA	VR. TOTAL
1	ESTUCHE EN MADERA MONEDA DE 70mmØ	1.101	$ 8.922,61	$ 1.695,29	$ 10.617,90	$ 9.823.793,61	$ 11.690.307,90
2	ESTUCHE EN MADERA MONEDA DE 60mmØ	1.500	$ 7.818,56	$ 1.485,53	$ 9.304,09	$ 11.727.840,00	$ 13.956.135,00
3	PLACA INSTITUCIONAL	1.930	$ 24.579,60	$ 4.670,12	$ 29.249,72	$ 47.438.628,00	$ 56.451.959,60
4	CUBO DE CRISTAL	949	$ 31.702,76	$ 6.023,53	$ 37.726,29	$ 30.085.919,24	$ 35.802.249,21
5	EL GALARDÓN EN VIDRIO PREMIO - SEGUNDO PUESTO ESCUELAS	54	$ 43.196,88	$ 8.207,41	$ 51.404,29	$ 2.332.631,52	$ 2.775.831,66
6	ESCUDO EN VIDRIO	1.100	$ 38.806,08	$ 7.373,16	$ 46.179,24	$ 42.686.688,00	$ 50.797.164,00
7	SOLDADO GRIEGO "AQUILES"	160	$ 42.195,52	$ 8.017,15	$ 50.212,67	$ 6.751.283,20	$ 8.034.027,20
8	BUSTO SARGENTO SEGUNDO INOCENCIO CHINCA	130	$ 30.582,98	$ 5.810,77	$ 36.393,75	$ 3.975.787,40	$ 4.731.187,50
9	CABALLERO TEMPLARIO	202	$ 47.732,79	$ 9.069,23	$ 56.802,02	$ 9.642.023,58	$ 11.474.008,04
10	CABALLERO TEMPLARIO DE CABALLO	250	$ 55.030,50	$ 10.455,80	$ 65.486,30	$ 13.757.625,00	$ 16.371.575,00
11	CABALLERO MEDIEVAL	130	$ 47.648,61	$ 9.053,23	$ 56.701,84	$ 6.194.319,30	$ 7.371.239,20
12	CCOES SOLDADO DE 31 CM	120	$ 48.456,26	$ 9.206,69	$ 57.662,95	$ 5.814.751,20	$ 6.919.554,00
13	ESTATUILLA ESPARTANO	150	$ 41.791,69	$ 7.940,42	$ 49.732,11	$ 6.268.753,50	$ 7.459.816,50
14	ESTATUILLA SAN MIGUEL ARCÁNGEL	220	$ 48.372,08	$ 9.190,70	$ 57.562,78	$ 10.641.857,60	$ 12.663.811,60
15	ESTATUILLA SOLDADO EJÉRCITO NACIONAL	250	$ 48.224,92	$ 9.162,73	$ 57.387,65	$ 12.056.230,00	$ 14.346.912,50
16	MONEDA GIRATORIA 70 mm (36) COLOR DORADO ENVEJECIDO	1.536	$ 24.418,76	$ 4.639,56	$ 29.058,32	$ 37.507.215,36	$ 44.633.579,52
TOTAL							$ 305.479.358,43

- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--

REGISTRO FOTOGRAFICO



- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--







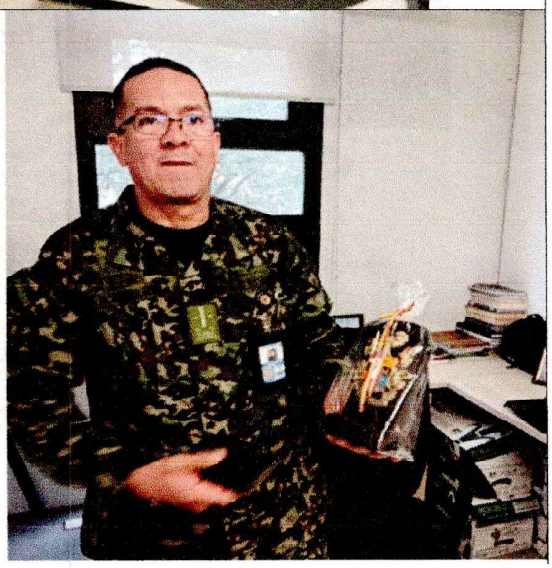
- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--



- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--







- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--



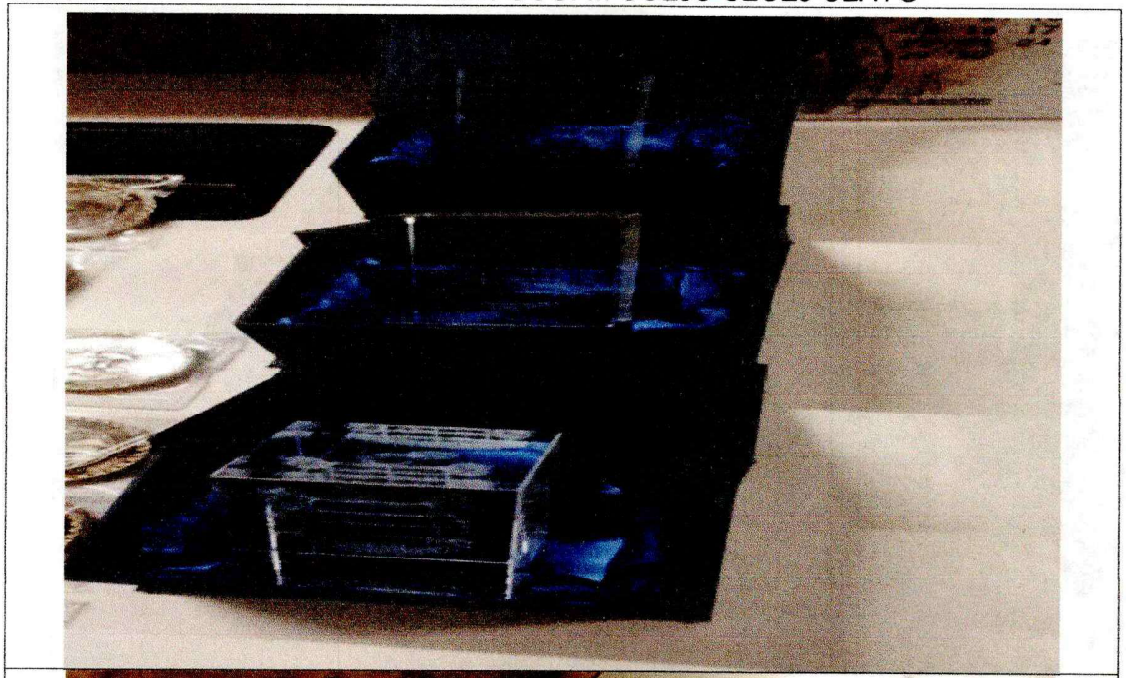








- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--





- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--



- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--









V *PAGOS EFECTUADOS*

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PAGO MES DE ABRIL	$ 150.259.960,48
2	PAGO MES DE MAYO	$ 203.898.848,12
3	PAGO MES DE JUNIO	$ 170.999.998,93
4	PAGO MES DE JULIO	$ 42.499.874,69
5	PAGO MES DE AGOSTO	$ 38.498.731,58
6	PAGO MES DE SEPTIEMBRE	$ 19.497.449,17

V. BALANCE

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO 2024	$ 641.029.945,09	
ADICION R16	$ 305.514.972,00	
ADICION R10	$ 15.000.000,00	

- Radicado N°**20251110329228863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--

VR. FACTURA MES ABRIL		
N°FESC 107		$ 150.259.960,48
VR. FACTURA MES MAYO		
N°FESC 110		$ 203.898.848,12
VR. FACTURA MES JUNIO		
N°FESC 114		$ 170.999.998,93
VR. FACTURA MES JULIO		
N°FESC 117		$ 42.499.874,69
VR. FACTURA MES Agosto		
N°FESC 125		$ 38.498.731,58
VR. FACTURA MES Septiembre		
N°FESC 138		$ 19.497.449,17
VR. FACTURA MES Octubre R10		
N°FESC 141		$ 30.346.398,82
VR. FACTURA MES Octubre R16		
N°FESC 1144		$ 305.479.358,43
VALOR A REDUCIR R10		$ 28.683,30
VALOR A REDUCIR R16		$ 35.613,57
SUMAS IGUALES	**$ 961.544.917,09**	**$ 961.544.917,09**

Nota aclaratoria: *Se realiza una nota Crédito N° 72 a la factura N° 141 de fecha 17 de octubre de 2025 por valor de $ 2.58 y nota créditos a factura FESC 144 de fecha 21 de octubre de 2025 por 3.94 a razón de que el sistema contable que maneja la empresa presenta una diferencia en los valores decimales del IVA.*

Valores a reducir de este contrato

RUBRO	R10	R16
A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	$ 721,60	$ 334,50
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	$ 281,65	$ 14.041,13
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 750,64	$ 17.154,46
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	$ 26.929,41	$ 4.083,48
	$ 28.683,30	**$ 35.613,57**

- Radicado N°**2025111032922863** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG--

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
65.07%	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa., 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

10.7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Hacer entrega por parte del contratista de la 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.
2. 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.

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El supervisor del contrato constata 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,

CT. CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor
Contrato No. 052-APOYOLOGISTICO-2025