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

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 01472809 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-2.88

LUGAR Y FECHA: Octubre 21 de 2025

INTERVIENEN: CT. CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor contrato 052-APOYOLOGÍSTICO-2025
S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S
Representada legalmente por **HERNANDO DÍAZ VANEGAS**
Identificado con C.C 80.462.967

ASUNTO: RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. 052-APOYOLOGÍSTICO-2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO""

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

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
TELÉFONO	3183062111
CORREO	soscslsas@gmail.com

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

1. Que el día 10 de abril de 2025 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, representado legalmente por HERNANDO DÍAZ VANEGAS identificado con la cédula de ciudadanía número 80.462.967 expedida en Vergara**. se celebró Contrato N°054-apoyologístico-2025 cuyo objeto a proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa electrónica N°054–apoyologístico-2025, cuyo objeto es el ""SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"". por valor total de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS M/CTE ($641.029.945,09) INCLUIDO IVA. con un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día hasta el 29 de Noviembre de 2025.
2. Que el día 10 de abril de 2025 la empresa **S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S** constituyo póliza N° ceo-100025201
3. Que el día 10 de abril de 2025 se inició a la ejecución del CONTRATO N°. 052-APOYOLOGÍSTICO-2025
4. Que durante el desarrollo del CONTRATO N°. 052- APOYOLOGÍSTICO-2025 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 la contrato N°. 052- APOYOLOGÍSTICO-2025, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos

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 PUESTO ESCUELAS	2	$ 43.196,88	$ 8.207,41	$ 51.404,29	$ 86.393,76	$ 102.808,58
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

IV 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	
VR. FACTURA MES ABRIL		$ 150.259.960,48
N°FESC 107		
VR. FACTURA MES MAYO		$ 203.898.848,12
N°FESC 110		
VR. FACTURA MES JUNIO		$ 170.999.998,93
N°FESC 114		
VR. FACTURA MES JULIO		$ 42.499.874,69
N°FESC 117		
VR. FACTURA MES Agosto		$ 38.498.731,58
N°FESC 125		
VR. FACTURA MES Septiembre		$ 19.497.449,17
N°FESC 138		

VR. FACTURA MES Octubre R10 N°FESC 141		$ 30.346.398,82
VR. FACTURA MES Octubre R16 N°FESC 144		$ 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*

V. ***NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO***

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

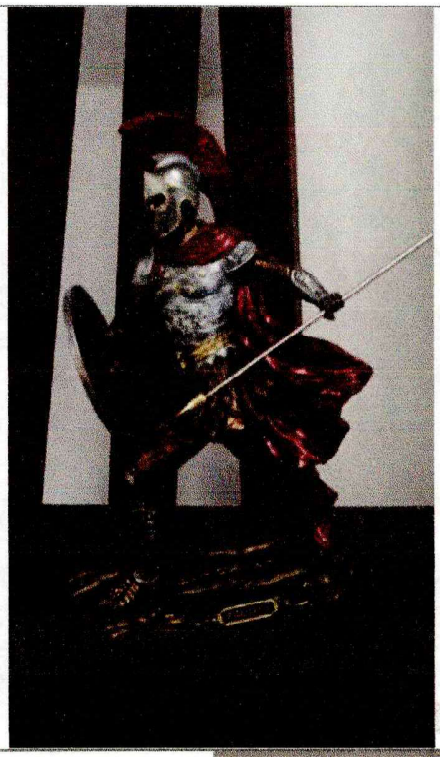
IV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (si aplica)

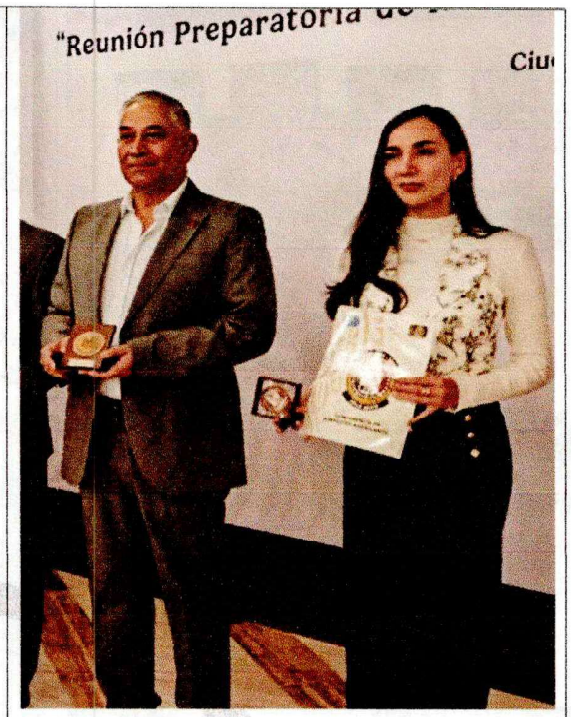


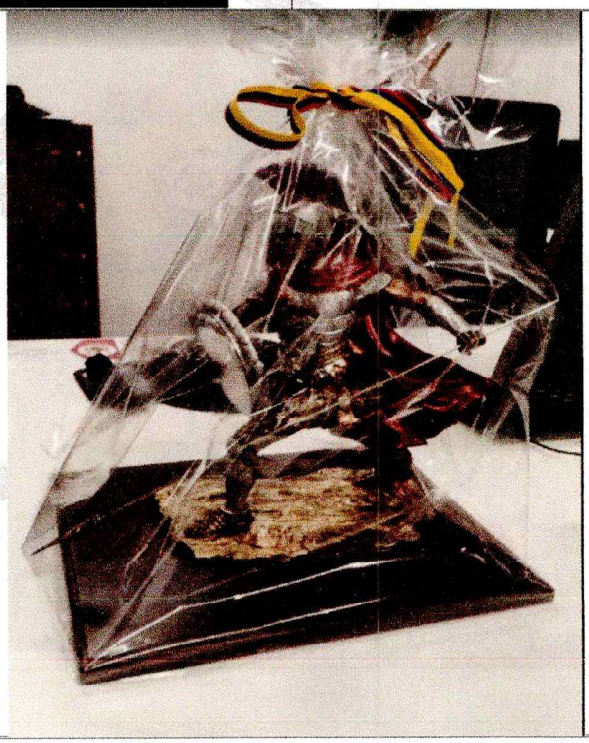

DETALLES








"Reunión Preparatoria

















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

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

HERNANDO DIAZ VANEGAS
NIT No. 901410177 2,
Representante legal
S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S
CONTRATO No. 052-APOYOLOGISTICO-2025