Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025123028619793** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

Bogotá, DC, 09 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel
CRISTIAN CAMILO LEON CABALLERO
Oficial de Apoyo Logístico
Entrada principal carrera 54 N° 26-25 2 piso Edificio Fortaleza
Bogotá, D.C..

INFORME DE SUPERVISION No. 02

INTERVIENEN: SS. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA
Supervisor COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 070-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025
S.O.S CAPACITACION, SUMINISTROS LOGISTICA S.A.S
NIT No 901.410.177-2

ASUNTO: INFORME DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 070-MC-APOYO LOGÍSTICO-2025 CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA DE CARPINTERÍA ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJÉRCITO".

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 097-APOYOLOGÍSTICO-2025
CDP No.	5725 del 17 de enero de 2025
CRP No.	371225 del 16 de junio del 2025
CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 070-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA DE CARPINTERÍA ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJÉRCITO".
VALOR INICIAL	($39.999.996,00) IVA INCLUIDO

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($39.999.996,00) IVA incluido
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO con NIT:
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	S.O.S CAPACITACION, SUMINISTROS LOGISTICA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	HERNANDO DIAZ VANEGAS
DIRECCIÓN	CALLE 24 A BIS # 100, BOGOTA D.C.
TELÉFONO	3183062111
CORREO ELECTRÓNICO	soscslsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No.108969936302 – BANCO DAVIVIENDA
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor SS. **GERSON RICARDO MERCHÀN VERA,** de acuerdo a oficio No. 2025110023856833-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-29.60 de fecha 06 de agosto del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será máximo hasta el 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos lo primero que ocurra, teniendo en cuenta que se realizarán pedidos parciales en el plazo de ejecución, esto previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP)
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en el Almacén General de Intendencia, ubicado en el Cantón Militar Occidental Carrera 46 N° 20 C-79 Puente Aranda. Ciudad de Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor del contrato. Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista.

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

1. Que el día 10 de junio de 2025 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –**OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO** y **HERNANDO DIAZ VANEGAS** identificada con C.C. N° 80.462.967, NIT 901.410.177-2 se celebró **COMUNICACIÓN DE OFERTA NO. 070-MC-APOYO LOGISTICO 2025,** cuyo objeto a proceso de contratación **DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 097-MC-APOYOLOGÍSTICO-2025,** cuyo objeto

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25 es el "SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS BIENES MUEBLES Y MAQUINARIA DE CARPINTERÍA ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL EJÉRCITO", por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($39.999.996,00) IVA incluido iva cuando aplique, con un plazo de ejecución : El plazo de ejecución del presente contrato será máximo hasta el 28 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos lo primero que ocurra, teniendo en cuenta que se realizarán pedidos parciales en el plazo de ejecución, esto previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP)

2. Que el día 16 de junio de 2025 la empresa **S.O.S CAPACITACION, SUMINISTROS LOGISTICA S.A.S** constituyo póliza No. 100025826
3. Que el día 16 de junio de 2025 se inició a la ejecución **COMUNICACIÓN DE OFERTA NO. 070-MC-APOYO LOGISTICO 2025**
4. Que durante el desarrollo **COMUNICACIÓN DE OFERTA NO. 070-MC-APOYO LOGISTICO 2025,** no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

En Bogotá el día 09 de septiembre del 2025, el señor **HERNANDO DIAZ VANEGAS** represente legal de la empresa **SOS CAPACITACIÓN, SUMINISTRO LOGISTICA SAS.** y el señor **SS. GERSON RICARDO MERCHÀN VERA** en su calidad de Supervisor **COMUNICACIÓN DE OFERTA NO. 070-MC-APOYO LOGISTICO 2025**, con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado orden de compra. Luego de constatar que los bienes se entregaron de acuerdo con las necesidades, hago constar que este cumple con los requisitos y/o especificaciones técnicas descritas en la presente orden de compra y estudio previo, los servicios se cumplieron a entera satisfacción de la entidad contratante dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y servicios entregados así:

APOYO LOGISTICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	% IVA APLICABLE	PRECIO UNITARIO NETO	VALOR IVA	Precio Unitario ofertado (incluido IVA)				
	REPUESTOS									
	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES									
	A-02-02-01-004-004-02 MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS									
	1. REF ELEMENTO MÁQUINA TROMPO MODELO: MODELO 1109 No 111 MARCA: MAQUIMADERAS									
1	BALINERAS RODAMIENTO DE BOLAS SELLADO RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA, 02 SELLOS DE GOMA PARA MAQUINA TROMPO.	UN	19%	$ 126.560,67	$ 24.046,53	$ 150.607,20	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO NETO	VALOR IVA	Precio Unitario ofertado (incluido IVA)

Carrera 54 N°26-25
Bogotá D.C
Oscar.herrera@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

2. REF ELEMENTO MÁQUINA PLANEADORA: MODELO 1109 25 CMS 2 CABALLOS DE FUERZA MARCA: MAQUIMADERAS										
2	BALINERAS RODAMIENTO DE BOLAS SELLADO RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 2 SELLOS DE GOMA PROTECT 12X28X8MM PARA MÁQUINAS INDUSTRIALES	UN	19%	$ 145.544,77	$ 27.653,51	$ 173.198,28	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3	CUCHILLA ACERO RÁPIDO	UN	19%	$ 71.717,65	$ 13.626,35	$ 85.344,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4	CEPILLO PLANEADORA LARGO: 209MM • ANCHO: 23MM • GROSOR: 2MM • PIEZAS POR PAQUETE: 1	UN	19%	$ 72.772,15	$ 13.826,71	$ 86.598,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
3. REF ELEMENTO MÁQUINA SINFÍN : MODELO 1109 1 CABALLOS DE FUERZA MARCA: MAQUIMADERAS										
5	BALINERAS: RODAMIENTO DE BOLAS SELLADO RODAMIENTOS DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 2 SELLOS DE GOMA.	UN	19%	$ 119.991,60	$ 22.798,40	$ 142.790,00	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6	CINTA PARA CORTE SIN FIN: TIPO: CINTA. MATERIAL: BIMETÁLICA. MATERIAL TRATADO: PARA ACERO, PARA ACERO INOXIDABLE. ANCHURA DE LA SIERRA SIN FIN: 27 MM, 34 MM, 41 MM, 54 MM, 67 MM. GROSOR DE LA HOJA: 0,9 MM, 1,07 MM, 1,27 MM, 1,6 MM	UN	19%	$ 105.467,29	$ 20.038,79	$ 125.506,08	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
4. REF ELEMENTO ACOLLINADORA: - MODELO: DW 715 SERIE: 310803200702-49 MARCA: DEWALT										
7	ESCOBILLAS PARA SIERRA DEWOLT DW- 715: ESCOBILLA DENOMINADO CEPILLO DE CARBÓN NO. DE PARTE DE LA PIEZA ES : 381028-08	UN	19%	$ 53.324,59	$ 10.131,67	$ 63.456,26	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5. REF ELEMENTO: TALADRO PERCUTOR- MODELO: 1/2 DW508S MARCA: DEWALT										
8	MANDRIL PESADO 1/2"x13mm	UN	19%	$ 92.178,44	$ 17.513,90	$ 109.692,34	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
9	ESCOBILLAS: CARBONO Y METAL. COLOR: NEGRO Y DORADO.	UN	19%	$ 43.663,20	$ 8.296,01	$ 51.959,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
6. REF ELEMENTO: TALADRO PERCUTOR - MODELO: DE 1/2 DW508S- MARCA: DEWALT (13MM)										
10	MANDRIL PESADO 1/2"x13mm	UN	19%	$ 92.178,44	$ 17.513,90	$ 109.692,34	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11	ESCOBILLAS: CARBONO Y METAL. COLOR: NEGRO Y DORADO.	UN	19%	$ 43.663,20	$ 8.296,01	$ 51.959,21	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
7. REF ELEMENTO: LIJADORA ORBITAL - MODELO: D26441 1/4										

Carrera 54 N°26-25
Bogotá D.C
Oscar.herrera@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

12	POSTES (PIE) :POSTE SOPORTE LIJADORA ORBITAL DEWALT DW411 (No. DE PARTE DE LA PIZA N542568)	UN	19%	$ 62.799,04	$ 11.931,82	$ 74.730,86	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
13	ESCOBILLA PARA LIJADORA D26441 PAR DE ESCOBILLA 230V PARA LIJADORA ORBITAL D26441 (NUMERO DE PARTE DE LA PIEZA 1006269-00)	UN	19%	$ 43.663,20	$ 8.296,01	$ 51.959,21	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
8. REF ELEMENTO: COMPRESOR - MODELO 2 PISTONES 1 HP MARCA: SIEMENS										
14	POLEA	UN	19%	$ 62.799,04	$ 11.931,82	$ 74.730,86	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
15	FILTRO DE ACEITE	UN	19%	$ 54.843,03	$ 10.420,17	$ 65.263,20	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
16	FILTRO DE AIRE	UN	19%	$ 54.843,03	$ 10.420,17	$ 65.263,20	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
9. REF ELEMENTO: ESMERIL ELÉCTRICO - MODELO 752-B3 8" MARCA: DW										
17	COJINETE PARA ESMERIL :EL COJINETE ESTA CONFORMADO POR UN RODAMIENTO PEQUEÑO DE BOLAS SU No DE PARTE ES 5140013-68	UN	19%	$ 62.799,04	$ 11.931,82	$ 74.730,86	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
18	DISCOS DE PULIDORA :DISCO IZQUIERDO PARA PULIR REFERENCIA No 5140013-81	UN	19%	$ 63.069,48	$ 11.983,20	$ 75.052,68	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19	DISCOS DE PULIDORA :DISCO DERECHO PARA PULIR REFERENCIA No 5140013-92	UN	19%	$ 63.069,48	$ 11.983,20	$ 75.052,68	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
10. REF ELEMENTO: CALADOR - MODELO GST 12D BE 115V, 60HZ 5.5A MARCA: BOHS										
20	CUCHILLAS :HOJA LAMINA DENTADA DE CALAR T144D-5PZAS MADERA CORTE RAPIDO 5-6TPI - LONGITUD TOTAL [MM]: 180-LONGITUD DENTADA [MM]: 154 GROSOR [MM]: 1,25 ANCHURA [MM]: 9,2	UN	19%	$ 43.663,20	$ 8.296,01	$ 51.959,21	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
21	ESCOBILLAS CALADORA BOSH :JUEGO DE ESCOBILAS PARA MAQUINA CALADORA BOSH GST 120 No PARTE DE LA PIEZA 2604321941	UN	19%	$ 43.663,20	$ 8.296,01	$ 51.959,21	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11. REF ELEMENTO: TALADRO DE ÀRBOL MOTOR - MODELO 3/4 1700 MARCA: KTC-16NF										
22	MANDRILES :MANDRIL Cono morse	UN	19%	$ 92.178,44	$ 17.513,90	$ 109.692,34	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
23	CREMALLERA 85 CENTÍMETROS DE ALTO POR 3/4 DE ANCHO	UN	19%	$ 135.841,63	$ 25.809,91	$ 161.651,54	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
24	CORREAS EN V 1/2" 22" Y 23"	UN	19%	$ 62.799,04	$ 11.931,82	$ 74.730,86	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS										
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES										

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

A-02-02-01-004-004-08 APARATOS DE USO DOMÈSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS										
1. REF ELEMENTO GRECA DE 240 -120 TINTOS MARCA: ZINGAL										
25	INTERRUPTOR DE TRES CALORES CON BOTÓN	UN	19%	$ 16.870,99	$ 3.205,49	$ 20.076,48	2	$ 33.741,98	$ 6.410,98	$ 40.152,96
26	SELECTOR DE DOS VELOCIADES 32 AMP REF. 26430 1,0,2	UN	19%	$ 16.870,99	$ 3.205,49	$ 20.076,48	8	$ 134.967,92	$ 25.643,92	$ 160.611,84
27	RESISTENCIA DE INMERSIÓN EN AGUA CON RECORD 900 W	UN	19%	$ 1.264,94	$ 240,34	$ 1.505,28	1	$ 1.264,94	$ 240,34	$ 1.505,28
28	RESISTENCIA DE INMERSIÓN EN AGUA CON RECORD 1200 W	UN	19%	$ 1.849,04	$ 351,32	$ 2.200,36	3	$ 5.547,12	$ 1.053,96	$ 6.601,08
29	RESISTENCIA DE INMERSIÓN EN AGUA CON RECORD 600 W	UN	19%	$ 1.264,94	$ 240,34	$ 1.505,28	3	$ 3.794,82	$ 721,02	$ 4.515,84
30	PILOTO GRECA 120 W	UN	19%	$ 9.499,56	$ 1.804,92	$ 11.304,48	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
31	CABLE ENCUCHETADO 3 X 12	UN	19%	$ 7.020,91	$ 1.333,97	$ 8.354,88	1	$ 7.020,91	$ 1.333,97	$ 8.354,88
32	CLAVIJA PVC 12 AMPERIOS CON POLO A TIERRA	UN	19%	$ 3.348,30	$ 636,18	$ 3.984,48	1	$ 3.348,30	$ 636,18	$ 3.984,48
33	CHUPA VÁLVULA GRANDE	UN	19%	$ 18.763,56	$ 3.565,08	$ 22.328,64	1	$ 18.763,56	$ 3.565,08	$ 22.328,64
34	VÁLVULA GRECA CON MANIJA	UN	19%	$ 25.312,13	$ 4.809,31	$ 30.121,44	1	$ 25.312,13	$ 4.809,31	$ 30.121,44
35	VISOR DE GRECA DE 1/2 " EN VIDRIO x 12"	UN	19%	$ 29.530,89	$ 5.610,87	$ 35.141,76	11	$ 324.839,79	$ 61.719,57	$ 386.559,36
36	VISOR DE GRECA DE 3/8 " EN VIDRIO x 12"	UN	19%	$ 9.499,56	$ 1.804,92	$ 11.304,48	2	$ 18.999,12	$ 3.609,84	$ 22.608,96
37	EMPAQUES DE VISOR	UN	19%	$ 9.499,56	$ 1.804,92	$ 11.304,48	1	$ 9.499,56	$ 1.804,92	$ 11.304,48
38	EMPAQUES DE CALDERA	UN	19%	$ 16.870,99	$ 3.205,49	$ 20.076,48	10	$ 168.709,90	$ 32.054,90	$ 200.764,80
39	SOPORTE DE FILTRO	UN	19%	$ 18.763,56	$ 3.565,08	$ 22.328,64	2	$ 37.527,12	$ 7.130,16	$ 44.657,28
40	CABLE SILICON CON POTENCIA EN FIBRA DE VIDRIO	UN	19%	$ 7.020,91	$ 1.333,97	$ 8.354,88	3	$ 21.062,73	$ 4.001,91	$ 25.064,64
41	PRENSA ESTOPA DE 3/8"	UN	19%	$ 2.511,33	$ 477,15	$ 2.988,48	3	$ 7.533,99	$ 1.431,45	$ 8.965,44
42	PRENSA ESTOPA DE 1/2"	UN	19%	$ 2.511,33	$ 477,15	$ 2.988,48	7	$ 17.579,31	$ 3.340,05	$ 20.919,36
2. REF ELEMENTO : CAPUCHINERA MARCA MILENIUM										
43	EMPAQUES: (2) empaques de válvulas vaporizadores, (1) empaque de caldera y (1) empaque de grupo.	UN	19%	$ 2.511,33	$ 477,15	$ 2.988,48	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
44	ELECTROVALVULA	UN	19%	$ 7.020,91	$ 1.333,97	$ 8.354,88	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
45	SONDA	UN	19%	$ 279.945,18	$ 53.189,58	$ 333.134,76	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
46	TARJETA	UN	19%	$ 63.069,48	$ 11.983,20	$ 75.052,68	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
47	RESISTENCIA	UN	19%	$ 204.665,83	$ 38.886,51	$ 243.552,34	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
48	MANÓMETRO	UN	19%	$ 3.404,77	$ 646,91	$ 4.051,68	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
49	PORTA FILTRO	UN	19%	$ 125.040,99	$ 23.757,79	$ 148.798,78	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
50	LANCETA	UN	19%	$ 9.499,56	$ 1.804,92	$ 11.304,48	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
51	VÁLVULA SALIDA DE AGUA	UN	19%	$ 25.312,13	$ 4.809,31	$ 30.121,44	0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL				$ 2.731.836,55	$ 519.048,94	$ 3.250.885,49		32.773.874,99	$ 159.507,56	$ 999.020,76

Carrera 54 N°26-25
Bogotá D.C
Oscar.herrera@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

IV. BALANCE

BALANCE CONTRATO

BALANCE		
Valor total del Contrato	39.999.996,00	
Valor a pagar mes de Julio 2025 Factura No.FESC 124		39.000.911,27
Valor a pagar mes de septiembre 2025 Factura No. FESC 136		900.020,71
VALOR A REDUCIR		99.064,02
SUMAS IGUALES	**$ 39.999.996,00**	**$ 39.999.996,00**

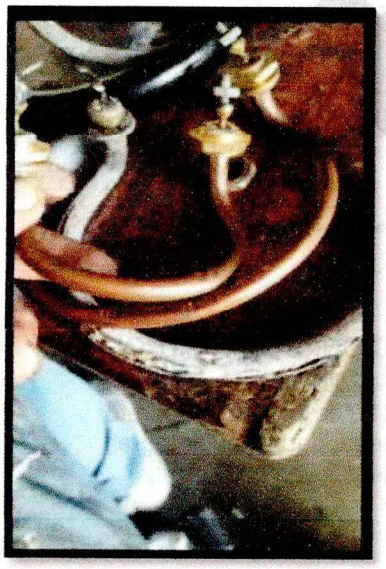
% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Bienes Recibidos
97,50%	99,75%

NOTA DEBITO: No. 39 por valor de $0.05 ajuste al valor.

NOTA: Se hará reducción en el siguiente rubro presupuestal:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A REDUCIR
A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$99.064,02

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO (si aplica)

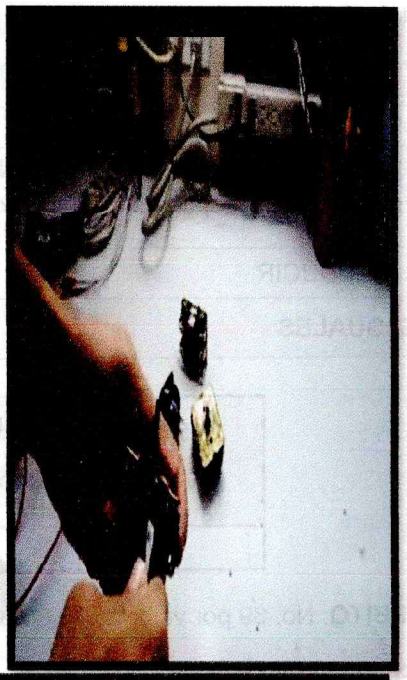
















VII. <u>CUMPLIMIENTO PARA FISCALES</u>

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa **S.O.S CAPACITACION, SUMINISTROS LOGISTICA S.A.S** , 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)

Radicado N° 2025123028619793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-APLOG-29.25

VII. OTRAS ACTIVIDADES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. 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.

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El supervisor de la aceptación de oferta hace constar al pie de la firma que los bienes entregados por el contratista cumplen con los requerimientos y calidad exigida de acuerdo a las características descritas en la aceptación de oferta y estudio previo que cumple y satisface las necesidades del destinatario final.

SS. **GERSON RICARDO MERCHÀN VERA**
No. 070-MC-APOYO LOGISTICO 2025