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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114012379486 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

LUGAR Y FECHA: 19 de agosto de 2026

INTERVIENEN: TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor Contrato No. 049-SASI-APOYO LOGISTICO-2026

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
Representante Legal
GRAN IMAGEN S.A.S.
NIT 830.023.178-2

ASUNTO: RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 049-SASI-APOYOLOGISTICO-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS INDUSTRIALES DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES, A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJERCITO NACIONAL.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. 053-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026
CDP No.	13226 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026
CRP No.	235626 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No.	049-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026
OBJETO	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS INDUSTRIALES DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES, A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($227.560.142,00) INCLUIDO IVA.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114012379486 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – OFICINA DE APOYO LOGISTICO
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO MAURICIO LÓPEZ ORTIZ
DIRECCIÓN	Calle 168 8H-71 Bogotá D.C.
TELÉFONO	3153520340- 3106251196
CORREO ELECTRÓNICO	asistente.comercial@granimagen.com
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta corriente del Banco Bancolombia 59236336558, a nombre de GRAN IMAGEN SAS. Identificado con NIT. 830.023.178-2
SUPERVISOR	TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de publicaciones
PLAZO DE EJECUCIÓN	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 30 de noviembre del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega será en el Almacén de publicaciones Carrera 46 # 20C-01 Guardia COPER Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor del contrato. Todos los costos para la entrega de los bienes serán cubiertos por el contratista.

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

1. Que el día 15 de abril de 2026 entre el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y la empresa GRAN IMAGEN S.A.S. identificada con NIT. 830.023.178-2, representada legalmente por el señor DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ identificado con C.C. 80.418.659 se celebró el contrato No. 049-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS IMPRESORAS INDUSTRIALES DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES, A CARGO DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO NACIONAL, por un valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114012379486 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

PESOS M/CTE ($227.560.142,00) INCLUIDO IVA, con un plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre de 2026.

2. Que el día 15 de abril de 2026 la empresa GRAN IMAGEN S.A.S. constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. I-100055476 Anexo 1.

3. Que el día 16 de abril de 2026 se inició la ejecución del contrato No. 049-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026.

4. Que durante el desarrollo del contrato No. 049-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales

III. BIENES RECIBIDOS

Se recibieron los bienes de manera parcial a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 049-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA 19%	VALOR UNITARIO MAS IVA	VALOR TOTAL DE IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO									
A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS									
				XEROX VERSANT					
1	DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 VERSANT 280	UN	18	$ 1.341.500,00	$ 254.885,00	$ 1.596.385,00	$ 4.587.930,00	$ 24.147.000,00	$ 28.734.930,00
2	TONER NEGRO XEROX 006R01646	UN	56	$ 517.640,34	$ 98.351,66	$ 615.992,00	$ 5.507.692,96	$ 28.987.859,04	$ 34.495.552,00
3	TONER CYAN XEROX 006R01647	UN	38	$ 680.489,08	$ 129.292,92	$ 809.782,00	$ 4.913.130,96	$ 25.858.585,04	$ 30.771.716,00
4	TONER MAGENTA XEROX 006R01648	UN	36	$ 675.713,45	$ 128.385,55	$ 804.099,00	$ 4.621.879,80	$ 24.325.684,20	$ 28.947.564,00
5	TONER AMARILLO XEROX 006R01649	UN	38	$ 679.270,59	$ 129.061,41	$ 808.332,00	$ 4.904.333,58	$ 25.812.282,42	$ 30.716.616,00
				HEWLETT – PACKARD					
7	TONER HP 655A CF450A NEGRO LASER JET TONER CARTRIDGE	UN	2	$ 1.540.702,52	$ 292.733,48	$ 1.833.436,00	$ 585.466,96	$ 3.081.405,04	$ 3.666.872,00
11	FUSER ASSEMBLY, 110-127V	UN	1	$ 1.632.860,50	$ 310.243,50	$ 1.943.104,00	$ 310.243,50	$ 1.632.860,50	$ 1.943.104,00
								SUB-TOTAL	**$ 133.845.676,24**
								IVA 19%	**$ 25.430.677,76**
								VALOR TOTAL	**$ 159.276.354,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114012379486 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

IV. BALANCE

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$227.560.142,00	
VALOR A CANCELAR SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE6331 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2026.		$159.276.354,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$68.283.788,00
SUMAS IGUALES	**$227.560.142,00**	**$227.560.142,00**

Nota: Se realizó Nota crédito No. NC20502 de fecha 19 de agosto de 2026 por valor de $ 0,74 a la factura electrónica de venta No. FE6331 de fecha 19 de agosto de 2026.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

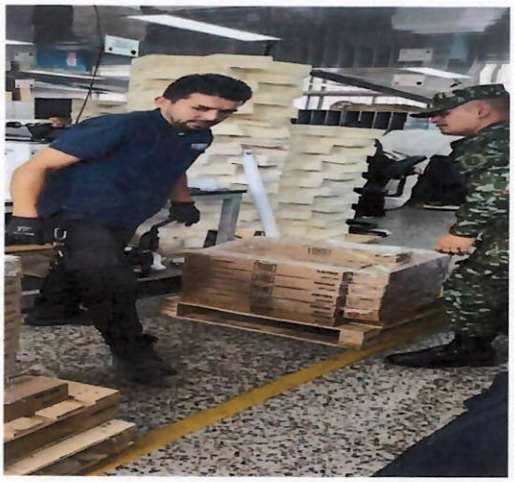


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114012379486 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG









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

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor Contrato
No. 049-SASI-APOYO LOGISTICO-2026

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
Representante Legal
GRAN IMAGEN S.A.S.
NIT 830.023.178-2