Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114026237063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2026

APOYO LOGISTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo parcial a satisfacción 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 Ejército Nacional.

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.
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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114026237063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

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. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Omitido

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114026237063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

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**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114026237063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG





IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
NINGUNO	OMITIDO	0,00

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.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026114026237063 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor cancelado del contrato	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	69,99%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa GRAN IMAGEN S.A.S. de acuerdo con 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

Se pasó revista de los elementos entregados por la empresa conforme al contrato No. 049-SASI-APOYOLOGISTICO-2026, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

VIII. 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 a lo pactado en el contrato, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Respetuosamente,

TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES
Oficial de Publicaciones
Supervisor contrato No. 049-SASI-APOYOLOGISTICO-2026