MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD AYUDANTÍA GENERAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026111019508743: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-

Bogotá D.C, 19 de junio de 2026

AYUDANTÍA GENERAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No. **057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026** del proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa electrónica N° No. 051-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° No. 051-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026
CDP	11526 de fecha 13/01/2026
CRP	265126 de fecha 01/05/2026
CONTRATO No.	**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026**
OBJETO	"SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO"
VALOR	**SETECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($708.812.346,00) 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 DIAZ VANEGAS
DIRECCIÓN	Calle 24 A BIS N° 100-79
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 30 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 # 200-01 Guardia COPER Bogotá D.C, previa coordinación con el supervisor del contrato.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

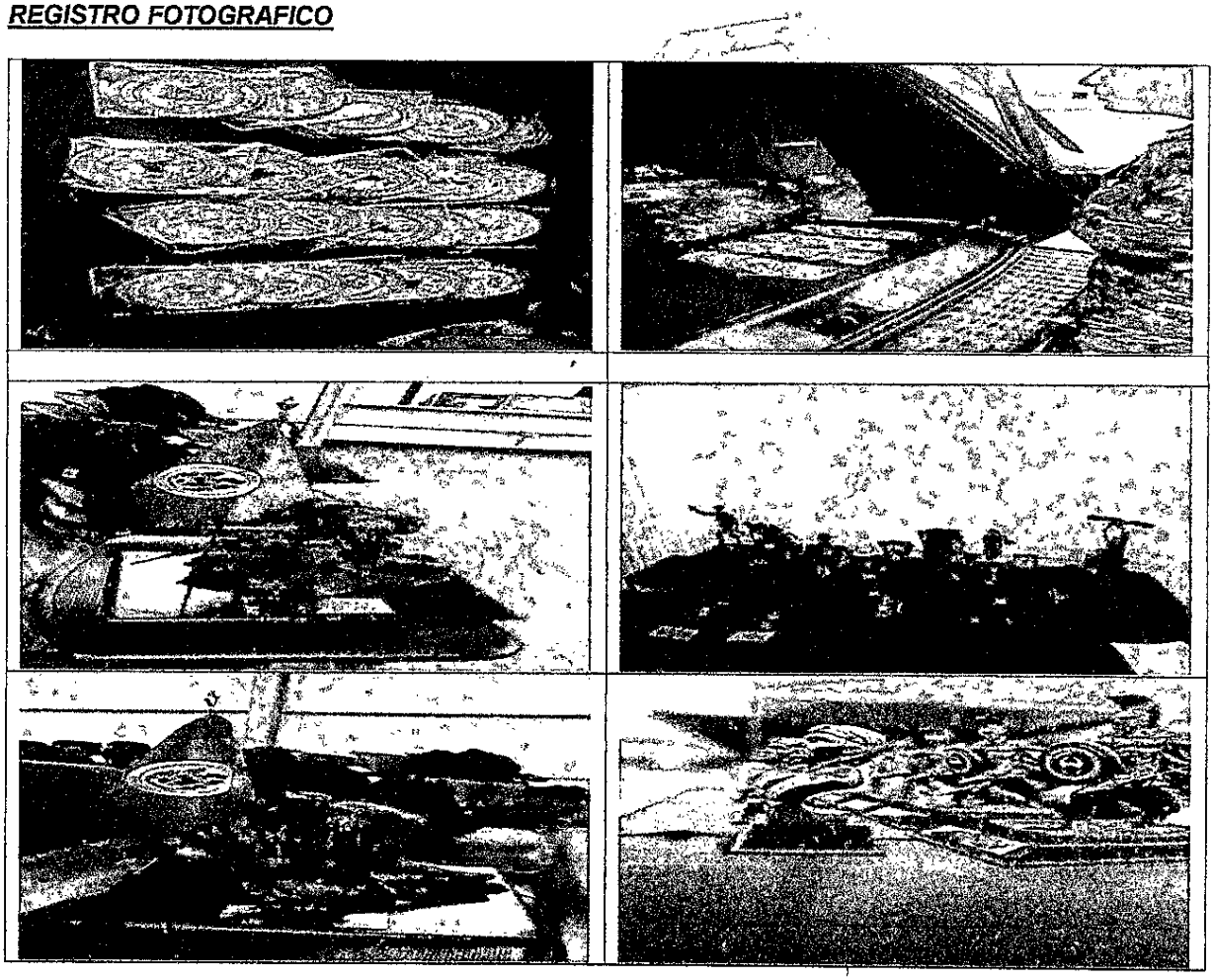
La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

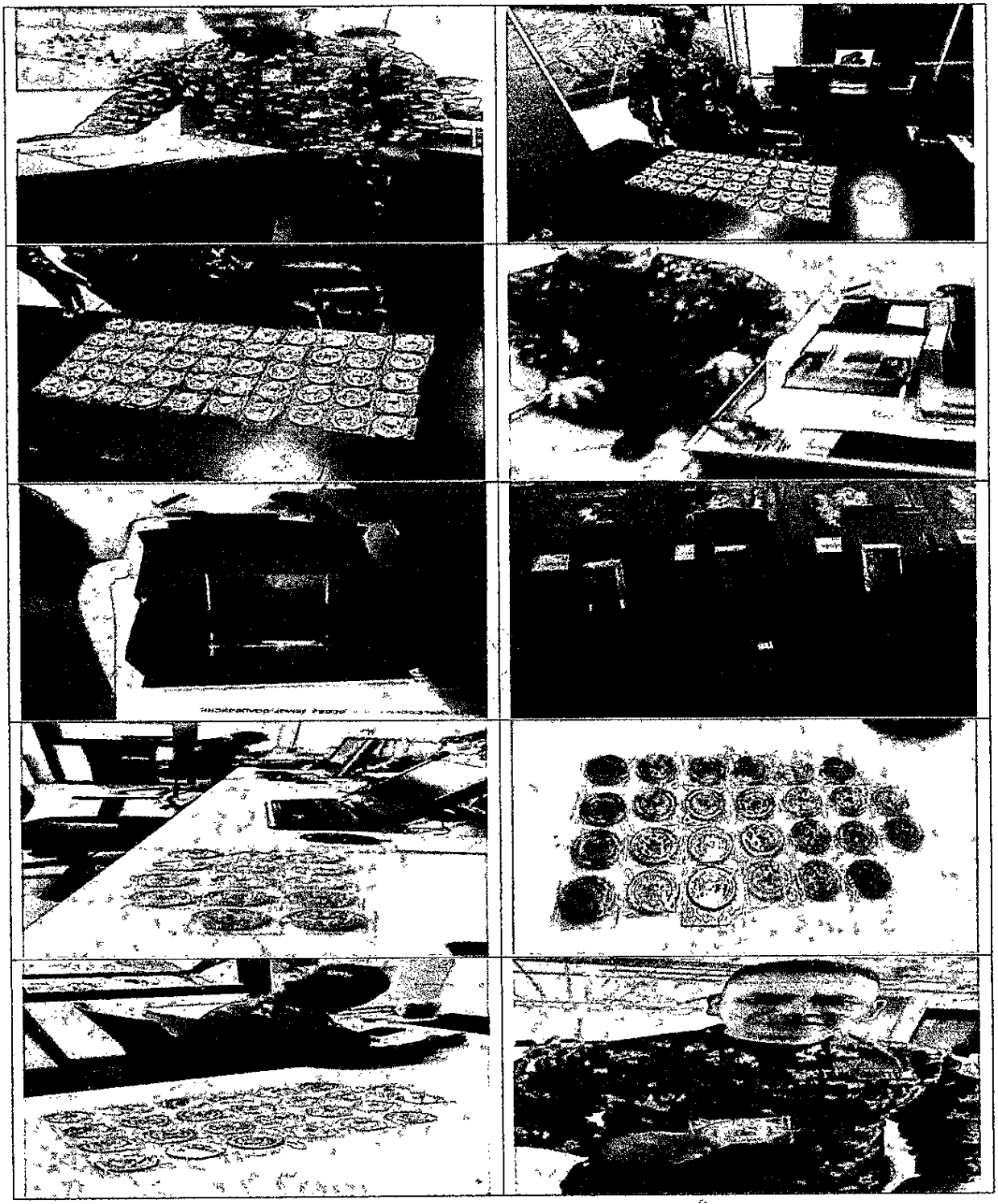
BIENES RECIBIDOS

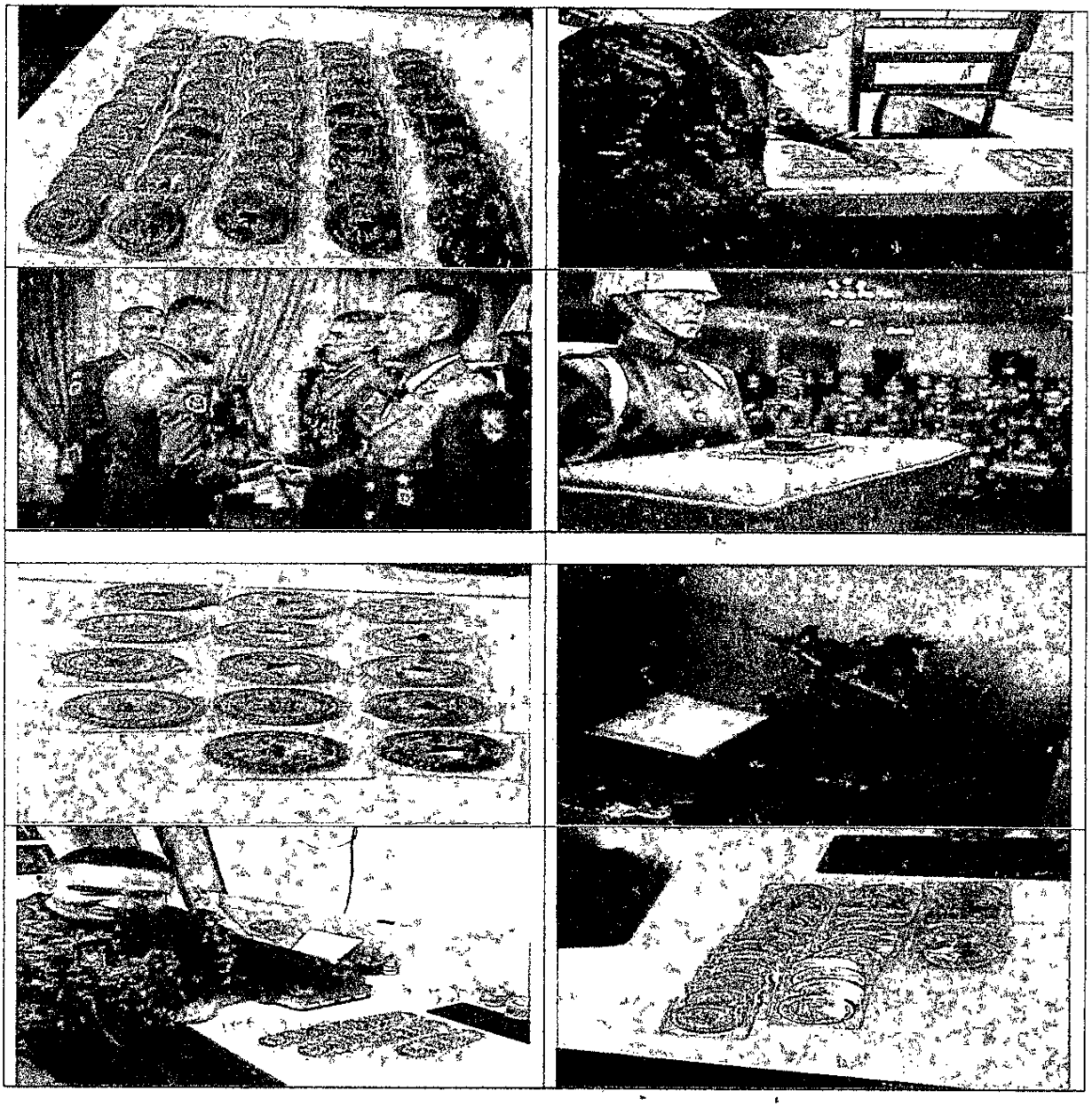
ITEM	Descripción	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR SIN IVA	VR. TOTAL
A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.							
A-02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							
1	CUBO DE CRISTAL	897	72.080,67	13.695,33	85.776,00	$ 64.656.360,99	$ 76.941.072,00
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.							
A-02-02-01-003-008-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.							
2	BUSTO SARGENTO SEGUNDO INOCENCIO CHINCA	30	1.236.469,75	234.929,25	1.471.399,00	$ 37.094.092,50	$ 44.141.970,00
3	CCOES SOLDADO DE 31 CM	47	112.519,33	21.378,67	133.898,00	$ 5.288.408,51	$ 6.293.206,00
4	ESTATUILLA SOLDADO EJÉRCITO NACIONAL	50	109.115,13	20.731,87	129.847,00	$ 5.455.756,50	$ 6.492.350,00

5	ESTATUILLA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA.	30	1.221.278,99	232.043,01	1.453.322,00	$ 36.638.369,70	$ 43.599.660,00
6	DISTINTIVO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL.	503	23.821,01	4.525,99	28.347,00	$ 11.981.968,03	$ 14.258.541,00
TOTAL							$ 114.765.727,00
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS							
7	MONEDA GIRATORIA 70 mm (36) COLOR DORADO ENVEJECIDO	447	61.647,90	11.713,10	73.361,00	$ 27.556.611,30	$ 32.792.367,00
TOTAL							$ 224.519.166,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







IV PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
N/A	N/A	**$334.509.069,00**

V. BALANCE

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO 2026	$ 708.812.346,00	

VR. FACTURA MES MAYO N°FESC 107		$ 334.509.069,00
VR. FACTURA MES MAYO N°FESC 159		$ 224.519.166,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 149.822.940,00
SUMAS IGUALES	**$ 708.812.346,00**	**$ 708.812.346,00**

Nota aclaratoria: *Se realiza una nota Debito N° 51 a la factura N° 159 de fecha 18 de junio de 2026 por valor de $ 0,62 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
47.44%	78.86%

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

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. 057-APOYOLOGISTICO-2026