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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2026111015318236 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

LUGAR Y FECHA: **BOGOTÁ 09 de octubre de 2026**

INTERVIENEN: CT. CAMILO ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ
Supervisor contrato 057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026

S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGÍSTICA S.A.S
Representada legalmente por **HERNANDO DÍAZ VANEGAS**
Identificado con CC 80.462.967

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO **057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026** CUYO OBJETO "SUMINISTRO DE ESTÍMULOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y MILITARES, CON DESTINO A LA AYUDANTÍA 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° No.051-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026
CDP	11526 de fecha 13/01/2026
CRP	285126 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 AYUDANTÍA 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	HERNANDO DÍAZ VANEGAS

LEGAL	
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 ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ, OFICIAL DE LOGÍSTICA 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 # 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 29 de abril de 2026 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 No.**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026** cuyo objeto a proceso de contratación de selección abreviada por subasta inversa electrónica No.051-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026, 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 **SETECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($708.812.346,00) 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 30 de noviembre de 2026.

2. Que el día 30 de abril de 2026 la empresa **S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S** constituyo póliza N° CBO-100029830.

3. Que el día 01 de mayo de 2026 se inició a la ejecución del CONTRATO No.**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026.**

4. Que durante el desarrollo del CONTRATO No.**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026** 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 el contrato N°**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026**, 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
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	78	72.080,67	13.695,33	85.776,00	$ 5.622.292,26	$ 6.690.528,00
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	3	1.236.469,75	234.929,25	1.471.399,00	$ 3.709.409,25	$ 4.414.197,00
3	CCOES SOLDADO DE 31 CM	2	112.519,33	21.378,67	133.898,00	$ 225.038,66	$ 267.796,00
4	ESTATUILLA SOLDADO EJÉRCITO NACIONAL	3	109.115,13	20.731,87	129.847,00	$ 327.345,39	$ 389.541,00
5	ESTATUILLA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA.	2	1.221.278,99	232.043,01	1.453.322,00	$ 2.442.557,98	$ 2.906.644,00
6	DISTINTIVO DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL.	64	23.821,01	4.525,99	28.347,00	$ 1.524.544,64	$ 1.814.208,00
TOTAL							$ 9.792.386,00
A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS							
7	MONEDA GIRATORIA 70 mm (36) COLOR DORADO ENVEJECIDO	41	61.647,90	11.713,10	73.361,00	$ 2.527.563,90	$ 3.007.801,00
TOTAL							$ 19.490.715,00

V. BALANCE

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO 2026	$ 708.812.346,00	
VR. FACTURA MES MAYO N°FESC 156		$ 334.470.240,00
VR. FACTURA MES JUNIO N°FESC 159		$ 224.519.166,00
VR. FACTURA MES JULIO N°FESC 163		$ 74.888.229,00
VR. FACTURA MES AGOSTO N°FESC 166		$ 25.937.382,00
VR FACTURA MES OCTUBRE N°FESC 168		$ 19.490.715,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 29.506.614,00
SUMAS IGUALES	**$ 708.812.346,00**	**$ 708.812.346,00**

Nota aclaratoria: *Se realiza una nota Debito N° 62 a la factura N° 168 de fecha 09 de octubre de*

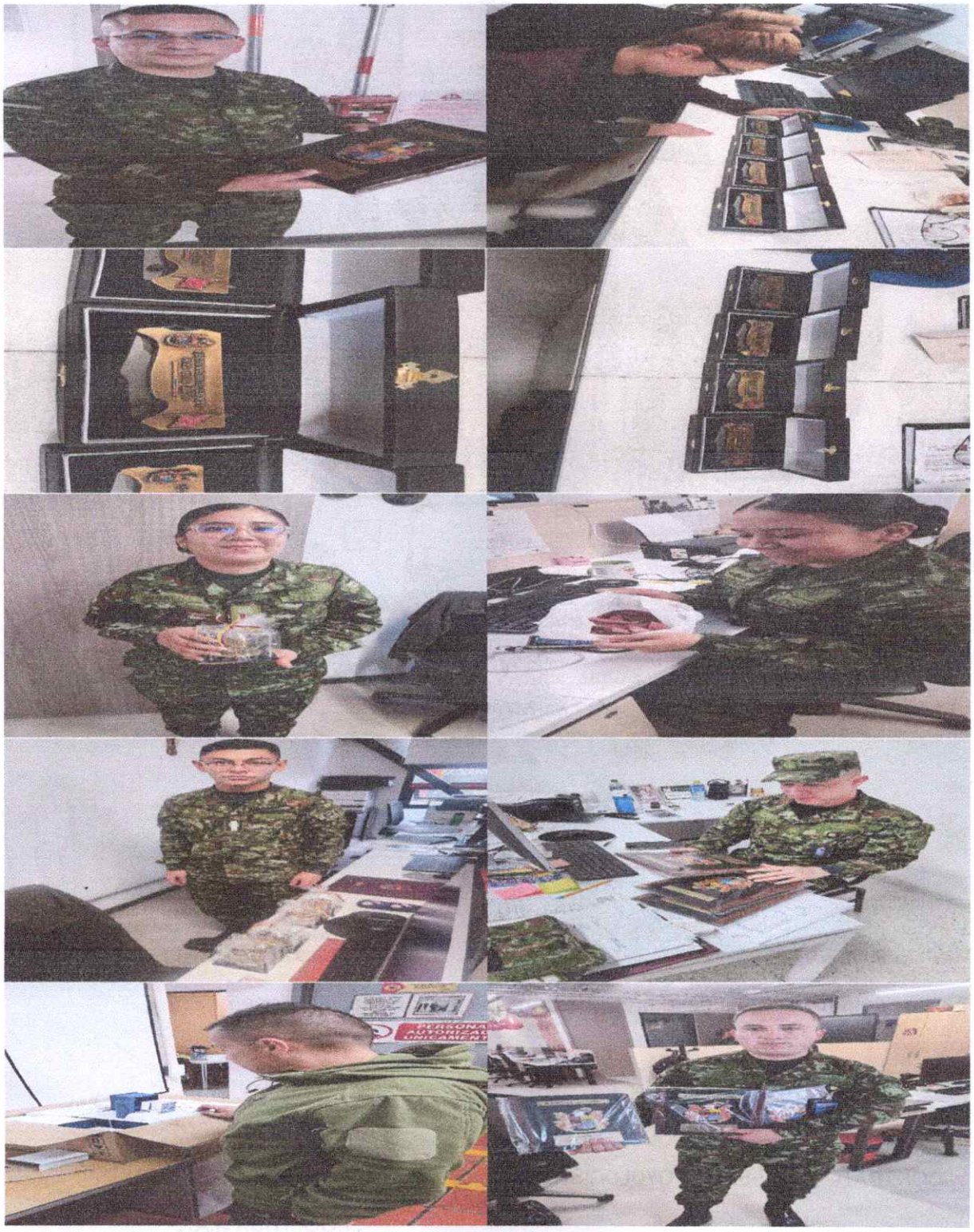
2026 por valor de $ 0,02 a razón de que el sistema contable que maneja la empresa presenta una diferencia en los valores decimales del IVA.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
93,08%	95,83%

IV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (si aplica)







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

CT. CAMILO ANDRES DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor
CONTRATO No.**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026**

HERNANDO DIAZ VANEGAS
NIT No. 901410177 2,
Representante legal
S.O.S. CAPACITACIÓN, SUMINISTRO Y LOGISTICA S.A.S
CONTRATO No.**057-SASI-APOYOLOGÍSTICO-2026**