



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

INFORME DE GESTIÓN No. 011
Bogotá (Cundinamarca), **DICIEMBRE** 2025

1. No. DEL CONTRATO	369-CDPS-CENACPERSONAL-2025
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2025
3. PÓLIZA DE SEGUROS	No. De la Póliza :560-47-994000187259-0 Entidad que expide la póliza: Aseguradora solidaria de Colombia Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 11/FEB/2025 Aprobado por: TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
4. CRP	No. 53725 Fecha expedición 13 DE FEBRERO DE 2025 Unidas/Sub-unidad ejecutora CENAC PERSONAL Dependencia: CEDE4 Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: \$41.800.000
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	13 DE FEBRERO DE 2025
6. CONTRATISTA	Nombre completo: HARLEN ORJUELA VELOZA Identificación 13.992.843 Nacionalidad Colombiana Dirección Carrera 85Bis # 52ª-31 Teléfono de contacto 3008078962 E-mail de contacto: harlen.orjuela@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. PUERTA TORRES HADISON STEVEN Cargo: OFICIAL DE INTENDENCIA CEDE4 Resolución de nombramiento (No. 000002698 fechada 7 enero de 2025) Teléfono de contacto 3218399362 E-mail de contacto: hadison.puerta@buzonejercito.mil.co
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO EN EL ÁREA FUNCIONAL DE DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE INTENDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y ESTRATEGIA
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar semanalmente estudios de demanda de intendencia, con el fin de conocer la fluctuación de precios de productos y elaborar anteproyecto y plan anual de adquisiciones.2. Realizar solicitudes de expedición de CDP y asignación a nivel unidad centralizadora semanalmente de acuerdo a presupuesto aprobado en el plan anual de adquisiciones.3. Llevar el seguimiento diario y la estadística semanal del área funcional determinación de la demanda con el fin de realizar seguimiento a la trazabilidad de la información.4. Realizar análisis y proponer reinversión de apoyos presupuestales y/o recomposición de presupuestos no comprometidos.5. Elaborar proyecciones de recomposición para optimizar los recursos asignados, en pro de suplir las necesidades más sentidas en material de intendencia y campaña.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54No. 26-25 CAN.
Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SOB310-1

	<p>6. Realizar el seguimiento a la ejecución por los diferentes recursos asignados al departamento de logística - determinación de la demanda de intendencia, de acuerdo a plan de adquisiciones y otras fuentes de financiación.</p> <p>7. Gestionar los recursos para los apoyos realizados por el comando superior para las diferentes agregadurías militares y de defensa de acuerdo a la misión del departamento y a su vez dar continuidad a los trámites administrativos correspondientes para agilizar la asignación al usuario final</p> <p>8. Elaborar la solicitud ante el COFIP de apropiación de los recursos asignados al área de intendencia y diferentes apoyos por recurso 10 y otras fuentes de financiación.</p> <p>9. Realizar e informar las respectivas modificaciones al plan de adquisiciones durante la vigencia.</p> <p>10. Realizar actualización al plan de incorporación de acuerdo a las posibles adendas que se presente durante la vigencia, con el fin de realizar la trazabilidad del kit de dotación no comprometidos y de esta manera realizar su respectiva reasignación.</p> <p>OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. ✓ Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. ✓ Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive. ✓ Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente. ✓ De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓ El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. ✓ Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓ El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓ Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o Iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo</p>
<p>10. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</p>	<p>OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 1 Elaborar semanalmente estudios de demanda de intendencia, con el fin de conocer la fluctuación de precios de productos y elaborar anteproyecto y plan anual de adquisiciones</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54No. 26-25 CAN.
Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SOE310-1

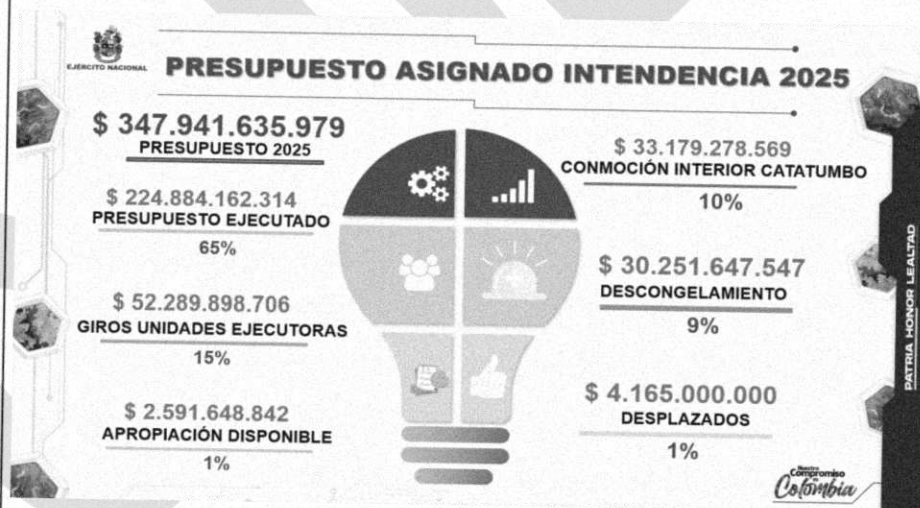
Se remitieron los planes de materia primas con su respectiva solicitud de adiciones presupuestales así:

- DIPRE_2025217037990863 Reconposición de cupo de vigencia futura 2026 DIADQ
- DIPRE_2025217037991123 Reconposición de cupo de vigencia futura 2026 CENACPA
- DIADQ_2025217037011133 Reducción sobrantes de contratación 2025
- CIRCULAR_2025217036979493 CEDE5_COFIP_DIADQ Solicitud recomposición VF2026 DIADQ
- BRLOG1_BAMAN_2025217036203203_Estado de producción reductores de gases
- CIRCULAR_2025217036498913 CEDE5_COFIP Solicitud recomposición cupo de vigencia futura 2026 DIADQ-BAINT
- CEDE4_2025217036406343 Alcance al oficio 2025217031575353_proyección producción 2026
- CENACTOL_2025217036200503_Estado de los procesos contractuales recursos desplazados MDN

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 6

Realizar el seguimiento a la ejecución por los diferentes recursos asignados al departamento de logística - determinación de la demanda de intendencia, de acuerdo con plan de adquisiciones y otras fuentes de financiación

Se elaboran las ayudas de la reunión de seguimiento presupuestal así:



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54No. 26-25 CAN.
Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



508310-1



PRESUPUESTO EJECUTADO Pag1

N°	COP	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
1	2725	AT-DAQ-VF 2025 ADQUISICION VAGUETA ANDREA PARA VISITA	1.253.589.048,73
2	2825	AT-DAQ-VF 2025 ADQUISICION LONA PNEUMICA NYLON TPO V	1.434.144.553,45
3	2925	AT-DAQ-VF 2025 ADQUISICION TELA TEJIDO ANTI RAJADO TIPO DE SERTO	1.662.504.143,65
4	3025	AT-DAQ-VF 2025 ADQUISICION TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IA	2.683.271.599,45
5	3125	AT-DAQ-VF 2025 ADQUISICION CAUCHO PARA VOLCANEAR	3.956.940.928,71
6	3225	AT-INTENDENCIA VF 2025 ADQUISICION MATERIAL DE ACERDO (MARMITA NOVUEL ACERO INOXIDABLE CUBIERTOS METALICOS)	280.259.465,87
7	3425	AT-VF 2025 POLIA SEMOVIENTES GRUPO Y	6.766.233.376,00
8	3525	ADQUISICION DE MAQUINARIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS Y BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	514.216.000,00
9	3625	ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS DEL COMANDO DE ADQUISICIONES PARA LA VIENENCIA 2025	152.000.000,00
10	3725	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	9.216.252.827,84
11	3825	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	74.678.530,05
12	3925	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	3.775.589.659,17
13	4025	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	83.627.938.556,01
14	4125	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	625.380.343,95
15	4225	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	6.836.648.126,33
16	4325	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION (INSTRUMENTOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	2.023.630.600,00
17	4425	ADQUISICION DE MAQUINARIA PLANTAS TRIPLE TRANSPORTE Y MAQUINAS AUTOMATICAS (CONTADORAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	7.669.563.311,00
18	4525	ADQUISICION DE MAQUINARIA PLANTAS TRIPLE TRANSPORTE Y MAQUINAS AUTOMATICAS (CONTADORAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	1.222.253.200,00
19	4625	ADQUISICION DE REPELENTE TOPICOS CON DESTINO COMVOLT-COMVOL-COMVOL-BALBOZ-SABON	3.351.403,11
20	4725	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO COMVOLT-COMVOL-COMVOL-BALBOZ-SABON	4.062.276.656,04
21	4825	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SALA N° 3 EJERCITO NACIONAL FEMENINO Y MASCULINO - PRONOSTICO DE DEMANDA	2.053.116.000,00
22	4925	ADQUISICION DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO-PRONOSTICO DE DEMANDA	313.176.600,00
23	5025	ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPAÑA - PARRILLA METALICA PARA MORRAL DE CAMPAÑA - PRONOSTICO DE DEMANDA	5.245.550.748,75
24	5125	ADQUISICION DE MATERIALES DE CAMPAÑA - CHALECO MULTIPROPOSITO TIPO DESERTO - HAMACA CON TOLDADO - MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA TIPO DESERTO - P	27.222.162.515,00
25	5225	ADQUISICION DE PAPELERIA CON DESTINO A COADE DE ACUERDO A LA PARTIDA FUA ASIGNADA A LA VIENENCIA 2025	

N°	COP	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
26	1625	ADQUISICION DE UNIFORME DESMILITADO BRIGADA DE INGENIEROS DESMILITADO HAMBRETIPO PLAN BRAD	3.390.869.808,00
27	1625	ADQUISICION MATERIAL ACERDO VENTAJE EN ACERO FROCKABLE Y MARMITA - PRONOSTICO DE DEMANDA	1.821.842.286,00
28	1625	ADQUISICION MATERIAL PRIMA (MORRAL, MUEBLAS, BOLSOS Y OBJETIVOS CON DESTINO DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO - BAMAN PLAN	2.013.917.300,00
29	2125	ADQUISICION DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR	4.067.706.316,10
30	2225	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESERTO - DOTACION ESPECIAL ALBERTO MARCO	3.217.079.000,00
31	2325	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESERTO - DOTACION ESPECIAL ALBERTO MARCO	24.808.368.168,86
32	2425	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ASALTO ABIERTO Y DE CHELECOS SALVAVIDAS	749.172.208,00
33	2525	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE COMANDO DE ADQUISICIONES	865.602.708,00
34	2625	ADQUISICION DE ALIMENTO LIOFILIZADO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES	64.779.079,94
35	2725	ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESERTO - DOTACION ESPECIAL	1.486.629.160,00
36	2825	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS BOLSAS DE MORRAL CON EQUIPO PERSONAL DE OFICIALES, SOLDADOS, ALUMNOS, PERSONAL CIVIL DE CASPER	13.361.473.560,38
37	2925	ADQUISICION DE MATERIAL DE BOLA - CUBIERTOS DE PLATA	2.287.038.726,00
38	3025	ADQUISICION DE RACIONES DE CAMPAÑA CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL CON EL FIN DE SER EMPLEADOS EN LA ADDEVALUACION DEL EJERCITO	689.426.627,23
39	3125	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASesor JURIDICO PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO NACIONAL	589.979.160,00
40	3425	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL BANT	32.400.000,00
41	3425	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL BANT	213.479.678,84
42	3625	ADQUISICION DE BOLSAS DE COMBATE TIPO DESERTO	134.300.440,00
43	3625	VF A) CADA ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BANT - VIENENCIA FUTURA 2025	220.848.848,00
44	3625	ADQUISICION DE DOTACION ESPECIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONVENCIENTES DE APOYO EXTERNO DEL VEH. ORIENTADO	389.290.626,23
45	3825	ADQUISICION DE DOTACION ESPECIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONVENCIENTES DE APOYO EXTERNO DEL VEH. ORIENTADO	23.368.979.142,83
46	3825	ADQUISICION DE DOTACION ESPECIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONVENCIENTES DE APOYO EXTERNO DEL VEH. ORIENTADO	700.213.148,11
47	3825	ADQUISICION DE DOTACION ESPECIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONVENCIENTES DE APOYO EXTERNO DEL VEH. ORIENTADO	783.247.112,04
48	3825	ADQUISICION DE DOTACION ESPECIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONVENCIENTES DE APOYO EXTERNO DEL VEH. ORIENTADO	28.000.000,00
TOTAL			224.884.182.314,45

N°	APROPRIACION DISPONIBLE (CEDE)	VALOR PRESUPUESTO
1	AFROPRIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES PARA SEMOVIENTES	56.028.136,43
2	AFROPRIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES - KIT DE INCORPORACION	573.141.799,90
3	AFROPRIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES - DOTACION CIVIL	41.865.985,01
4	AFROPRIACION APOYO SECEJ DE FAS - EST MILLOS	700.213.148,11
3	ADQUISICION DE MAQUINARIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BAMAN & BANT (CONTROL DE CAMBIO)	783.247.112,04
VALOR PRESUPUESTO		2.157.435.281,51

OBLIGACION CONTRACTUAL 4

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25 CAN.
 Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
 Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

Realizar análisis y proponer reinversión de apoyos presupuestales y/o recomposición de presupuestos no comprometidos.

ÁREA	Total Apropriación	Apropiación Asignada a Unidades (Giros)	Apropiación Asignado (CDP)	Apropiación Disponible
Intendencia, remonta y veterinaria	314.132.103.241,11	57.029.566.064,10	257.102.537.177,01	0,00

Fecha de corte	Total Apropriación Gestionado	% Gestión
5/12/2025	314.132.103.241,11	100,00%

DEP #	ÁREA	NUMERO DOCUMENTO SOURCE	OSP	NOMBRE PAZCÓN SOCIAL	OBJETO	ELEMENTOS A ENTREGAR	AVANCE ENTREGA	FECHA LIMITE DE EJECUCION	DIAS	ESTADO	VIGENCIA	COSTO	VALOR ACTUAL	VALOR PAGADO
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 136406	2325	CANON D'APARRO SAICRA PATRICA	A1-D ADOVF 2025 ADQUISICION JAQUETA NEGRA PARA VIGOS	862.854 DMS PARA SER ENTREGADOS AL BANT	100%	7/03/2025	-273	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 1.253.599.429,72	\$ 1.253.599.385,73
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 136401	2425	MILFORT S.A.S.	A1-D ADOVF 2025 ADQUISICION LONIA P. XELADA TIFON TROY	48.354 METROS LONIA TIPO 4'CCN DESTINO AL BANT	100%	31/03/2025	-248	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 1.434.644.853,46	\$ 1.434.544.352,49
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 136402	2525	FABRICATO S.A.	A1-D ADOVF 2025 ADQUISICION TELA T. E. LEO ANTI-RASGO TIPO 6 DESIERTO	51.326 METROS DE TELA TIPO DESIERTO PARA LA PLANTA DEL BANT	100%	15/04/2025	-134	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 1.662.564.143,62	\$ 1.562.584.143,65
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 136403	2625	MILFORT S.A.S.	A1-D ADOVF 2025 ADQUISICION TELA METAGONAL POLIAMIDA TIPO IN	25.883 TELA METAGONAL TIPO I CALAMONICEN DESTINACION BANT	100%	31/03/2025	-246	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 2.693.271.559,45	\$ 2.352.271.395,45
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 136404	2725	EVIL PULVIS SAS	A1-D ADOVF 2025 ADQUISICION CALCHO PARA VULCANIZAR	151.251 CALCHO PARA VULCANIZAR CON DESTINACION PARA BANT	100%	10/05/2025	-86	EJECUCION	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 3.996.540.528,71	\$ 2.354.251.395,45
AI	INTENDENCIA	CTO-027-41002-INT-2024	2825	UNION TEMPORAL MATERIAL ACERADO 2024	A1 INTENDENCIA VF 2025 ADQUISICION MATERIAL DE ACERADO (MARMITA INDIVIDUAL) ACERO	3651 MATERIAL ACERADO (MARMITA INDIVIDUAL) 2551 L. EGG 2E CUBIERTOS	100%	15/05/2025	-202	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 280.359.665,67	\$ 260.359.965,67
AI	INTENDENCIA	AMEHO TECNICO 025-2022	2925	MARRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	A1 VF 2025 POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL BRALOGI BRALOGI Y BRALOGI Y POLIZA	A1 VF 2025 POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL BRALOGI BRALOGI Y BRALOGI Y POLIZA	100%	31/12/2025	26	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 6.796.253.376,00	\$ 6.796.253.376,00
AI	INTENDENCIA	AMEHO TECNICO 028-2022	3525	LA PREVISIONAL S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	A1 VF 2025 POLIZA SEMOVIENTES GRUPO V	POLIZA DE SEMOVIENTES CANNOS	100%	31/12/2025	26	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FLN	\$ 514.216.000,00	\$ 514.216.000,00
AI	INTENDENCIA	PARA PATRIA SOSTENIMIENTO	17625	ERERCITO NACIONAL CO-TRAD-2018 PRINCIPAL DEL COMANDO DEL	ACERADO PARA VILTURES Y DEFENSA VIGENCIA 2025	ARTIDAS PLAS PAA	100%	31/12/2025	28	EJECUCION	VIGENCIA ACTUAL	FLN	\$ 762.483.167,70	\$ 762.483.167,70
AI	INTENDENCIA	CTO-008-SAJDO-INT-2025	128225	FALCHEN DE COLOMBIA SAS	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMANDO DE	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	100%	12/12/2025	7	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FLN	\$ 3.301.600,15	\$ 3.301.500,00
AI	INTENDENCIA	CTO-001-SAJDO-INT-2025	128325	IMPOTAFEX S.A.S	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA	ELEMENTOS DE PAPELERIA	100%	6/08/2025	-121	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FLN	\$ 27.232.152,55	\$ 27.232.090,15
AI	INTENDENCIA	CTO-008-SAJDO-INT-2025	137125	VENEFILAST LTDA	ADQUISICION DE TONER PARA EL COMANDO DE	ADQUISICION DE TONER	100%	9/05/2025	-200	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FLN	\$ 125.830.000,00	\$ 125.830.000,00
AI	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 145370	156625	EL COMERCIO DE CUEROS SAS	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL ESCALON DE INTENDENCIA No 1 LAS	523886 BRICHE PIES TIP OXIDULA DOBLE SERVICO	100%	12/12/2025	7	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FLN	\$ 247.355.172,62	\$ 247.355.172,62

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 No. 26-25 CAN.
Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SOE310-1

11. CONSTANCIAS	<p>Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato.</p> <p>Así mismo, tanto el/la suscrito/a y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.</p>
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para constancia se firma en, (Bogotá), en el mes de **DICIEMBRE 2025**



FIRMA CONTRATISTA
POST FIRMA: HARLEN ORJUELA VELOZA
CC. 13.992.843
Contrato No. 369-CDPS-CENACPERSONAL-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54No. 26-25 CAN.
Edificio Temporal Fortaleza - Cuarto piso 467
Cede4@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

