



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

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ____ TOTAL X
No. 011

Bogotá (Cundinamarca), **DICIEMBRE 2025**

1. 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
2. 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
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 369-CDPS-CENACPERSONAL-2025 Fecha de suscripción 02/02/2025
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	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
5. 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
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	13/FEBRERO/2025
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31/DICIEMBRE/2025
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	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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1

5. Elaborar proyecciones de recomposición para optimizar los recursos asignados, en pro de suplir las necesidades más sentidas en material de intendencia y campaña.
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.
7. Gestionar los recursos para los apoyos realizados por el comando superior para las diferentes agregadurías militares y de defensa de acuerdo a la misionalidad del departamento y a su vez dar continuidad a los trámites administrativos correspondientes para agilizar la asignación al usuario final
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.
9. Realizar e informar las respectivas modificaciones al plan de adquisiciones durante la vigencia.
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.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES:

- ✓ 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.

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1



	<p>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>								
10. PERIODO DEL INFORME	DICIEMBRE 2025								
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<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> <p>Se remitieron los planes de materia primas con su respectiva solicitud de adiciones presupuestales así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIPRE _2025217037990863 Recomposición de cupo de vigencia futura 2026 DIADQ • DIPRE _2025217037991123 Recomposición 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 <p>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</p> <p>Se elaboran las ayudas de la reunión de seguimiento presupuestal así:</p> <div style="text-align: center;"> <p>PRESUPUESTO ASIGNADO INTENDENCIA 2025</p> <table border="1"> <tr> <td>\$ 347.941.635.979 PRESUPUESTO 2025</td> <td>\$ 33.179.278.569 CONMOCIÓN INTERIOR CATATUMBO 10%</td> </tr> <tr> <td>\$ 224.884.162.314 PRESUPUESTO EJECUTADO 65%</td> <td>\$ 30.251.647.547 DESCONGELAMIENTO 9%</td> </tr> <tr> <td>\$ 52.289.898.706 GIROS UNIDADES EJECUTORAS 15%</td> <td>\$ 4.165.000.000 DESPLAZADOS 1%</td> </tr> <tr> <td>\$ 2.591.648.842 APROPIACIÓN DISPONIBLE 1%</td> <td></td> </tr> </table> </div>	\$ 347.941.635.979 PRESUPUESTO 2025	\$ 33.179.278.569 CONMOCIÓN INTERIOR CATATUMBO 10%	\$ 224.884.162.314 PRESUPUESTO EJECUTADO 65%	\$ 30.251.647.547 DESCONGELAMIENTO 9%	\$ 52.289.898.706 GIROS UNIDADES EJECUTORAS 15%	\$ 4.165.000.000 DESPLAZADOS 1%	\$ 2.591.648.842 APROPIACIÓN DISPONIBLE 1%	
\$ 347.941.635.979 PRESUPUESTO 2025	\$ 33.179.278.569 CONMOCIÓN INTERIOR CATATUMBO 10%								
\$ 224.884.162.314 PRESUPUESTO EJECUTADO 65%	\$ 30.251.647.547 DESCONGELAMIENTO 9%								
\$ 52.289.898.706 GIROS UNIDADES EJECUTORAS 15%	\$ 4.165.000.000 DESPLAZADOS 1%								
\$ 2.591.648.842 APROPIACIÓN DISPONIBLE 1%									

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1





PRESUPUESTO EJECUTADO Pag1

N° CDP	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
1	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	1.253.599.049,73
2	2825 A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION LONA PIELADA NYLON TIPO V	1.434.644.553,49
3	2925 A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION TELA TEJIDO ANTI-RASGO TIPO 6 DESIERTO	1.662.584.143,65
4	3025 A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IA	2.693.271.599,45
5	3125 A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION CAUCHO PARA VULCANIZAR	3.996.540.528,71
6	3225 A1-INTENDENCIA VF 2025 ADQUISICION MATERIAL DE ACERADO (MARMITA INDIVIDUAL ACERO INOXIDABLE-CUBIERTOS METALICOS)	290.359.852,87
7	3425 A1-VF 2025 POLIZA TERCERO DAÑO MATERIAL (BRALOGI-BRALOGI Y BRALOGI Y POLIZA MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES	6.796.233.376,00
8	4025 A1-VF 2025 POLIZA SEMOVENTES GRUPO V	514.216.000,00
9	4225 ADQUISICION DE MAQUINARIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS Y BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO	6.216.782.887,94
10	17025 ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS DEL COMANDO DE ADQUISICIONES, PARA LA VIGENCIA 2025	192.000.000,00
11	12825 AGREGADURAS MILITARES Y DEFENSA VIGENCIA 2025	762.463.167,70
12	16025 APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2026 PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INTENDENCIA Y TRANSPORTES DEL EJERCITO NACIONAL	74.078.530,05
13	16225 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION - INSUMOS DE CATALOGO DEL ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS	3.175.589.059,17
14	16325 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (TELA-CAUCHO-VAQUETA) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - ACUERDO PRONOSTICO DE DEMANDA	83.622.098.556,01
15	16425 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION - INSUMOS DE FERRERIA CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS - PLAN 00092767	805.380.343,95
16	16525 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PRODUCCION - INSUMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ACUERDO MARCO CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA	6.836.048.126,33
17	16725 ADQUISICION DE MAQUINAS PLANTAS TRIPLE TRANSPORTE Y MAQUINAS AUTOMATICAS CORTADORAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS PLAN 000966	2.023.650.000,00
18	16825 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO - BAMAN PLAN 00128505	7.669.503.311,00
19	16925 ADQUISICION DE REPELENTE TIPOICOS CON DESTINO COMOL1-COMOL2-COMOL3-BAAB2-BAAB3	1.232.893.200,00
20	17225 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA CON DESTINO COMADE DE ACUERDO A LA PARTIDA FUA ASIGNADA EN VIGENCIA 2025	3.301.600,15
21	17325 ADQUISICION DE UNIFORMES DE GALA N° 3 EJERCITO NACIONAL FEMENINO Y MASCULINO - PRONOSTICO DE DEMANDA	4.062.276.006,04
22	17425 ADQUISICION DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO-PRONOSTICO DE DEMANDA	2.003.116.000,00
23	17525 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA - PARRILLA METALICA PARA MORRAL DE CAMPAÑA - PRONOSTICO DE DEMANDA	313.186.500,00
24	17625 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA - CHALECO MULTIPROPOSITO TIPO DESIERTO - HAMACA CON TOLDILLO - MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILLA TIPO DESIERTO - P	5.245.550.748,79
25	17725 ADQUISICION DE PAPELERIA CON DESTINO A COADE DE ACUERDO A LA PARTIDA FUA ASIGNADA A LA VIGENCIA 2025	27.222.162,55

N° CDP	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR
26	18025 ADQUISICION DE UNIFORME DESMILITADO BRIGADA DE INGENIEROS DESMILITADO PERMANENTE PLAN 97047	3.969.803.636,00
27	18825 ADQUISICION MATERIAL DE GALA ALMACEN DE PRENDAS BASPC 21 - PRONOSTICO DE DEMANDA	1.221.842.266,00
28	18925 ADQUISICION MATERIAL ACERADO MENAJE EN ACERO INOXIDABLE Y MARMITAS - PRONOSTICO DE DEMANDA	721.317.300,00
29	19925 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA MONEDAS, MEDALLAS, ESCUDOS Y DISTINTIVOS CON DESINO EL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO - BAMAN PLAN	4.067.766.315,10
30	21625 ADQUISICION DE RACIONES DE CAMPAÑALISTAS PARA CONSUMIR	3.217.076.000,00
31	22925 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESIERTO- DOTACION ESENCIAL-ACUERDO MARCO	24.536.398.163,96
32	23025 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESIERTO- DOTACION ESENCIAL-SELECCION ABREVADA SUBASTA INVERSA	748.172.326,00
33	26125 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ASALTO AEREO Y DE CHALECOS SALVAVIDAS	865.600.708,00
34	26725 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMANDO DE ADQUISICIONES	124.770.079,94
36	27125 ADQUISICION DE ALIMENTO LIOFILIZADO CON DESTINO A LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES	1.498.023.160,00
36	29125 ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE LOS PROGRAMAS POLAR - OPERACION DESIERTO - DOTACION ESENCIAL	13.361.470.560,38
37	30825 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LAS BOLSAS DE MORAL CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS, ALUMNOS, PERSONAL CIVIL DE CARRER	2.247.034.726,00
39	31625 ADQUISICION DE MATERIAL DE GALA - CINTURON DE PLATA	169.436.637,24
40	32425 ADQUISICION DE RACIONES DE CAMPAÑA CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL CON EL FIN DE SER EMPLEADOS EN LA AUTOEVALUACION BEL2 OTAN	159.970.160,00
41	32625 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO NACIONAL	32.400.000,00
42	34625 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL BANT	213.473.676,84
43	34725 ADQUISICION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL BANT	104.380.440,00
44	36025 ADQUISICION DE BOTAS DE COMBATE TIPO DESIERTO	200.846.848,00
46	36025 VF A1 DADO ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCCION CON DESTINO AL BANT VIGENCIA FUTURA 2026	269.280.606,33
46	36025 ADQUISICION DE DOTACION ESENCIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS PROVENIENTE DE APOYO EXTERNO DEL MCN, ORIENTADO	20.360.870.142,60
47	36025 ADQUISICION DE DOTACION ESENCIAL PARA LOS SOLDADOS DEL EJERCITO POR SAS PROVENIENTE DE APOYO EXTERNO DEL MCN, ORIENTADO A LA DIMINUCION DEL DEF	767.961.464,50
48	38625 APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2026 DE TELA TIPO 6 HEXAGONAL SILVA ETC, PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES CAMUFLADO	28.000.000,00
TOTAL		224.084.162.314,45

N°	APROPICIACION DISPONIBLE (CEDE4)	VALOR PRESUPUESTO
1	APROPICIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES PARA SEMOVENTES	59.028.136,43
2	APROPICIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES - KIT DE INCORPORACION -	573.141.789,90
3	APROPICIACION PARA SOLVENTAR NOVEDADES - DOTACION CIVIL -	41.805.085,03
4	APROPICIACION APOYO SECEJ DIFAB - ESTIMULOS	700.213.148,11
3	ADQUISICION DE MAQUINARIA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BAMAN & BANT (CONTROL DE CAMBIO)	783.247.112,06
VALOR PRESUPUESTO		2.157.435.281,53

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4

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

ÁREA	Total Apropiación	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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1

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

DEP Y	ÁREA	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	CRP	NOMBRE RAZON SOCIAL	OBJETO	ELEMENTOS A ENTREGAR	AVANCE ENTREGA	FECHA LIMITE DE EJECUCION	DIAS	ESTADO	VIGENCIA	GASTO	VALOR
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 138402	2325	CANON CHAPARRO SANDRA PATRICIA	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION VAQUETA NEGRA PARA VISTAS	862.854 DM2 PARA SER ENTREGADOS AL BAINI	100%	7/03/2025	-273	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 1.25
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 138401	2425	MILFORT S.A.S.	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION LONA PIVELADA NYLON TIPO V	48.854 METROS LONA TIPO V CON DESTINO AL BAINI	100%	31/03/2025	-249	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 1.43
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 138402-1	2525	FABRICATO S.A.	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION TELA TEJIDO ANTI-RASGO TIO S DESERTO	51.326 METROS DE TELA TIPO DESERTO PARA LA PLANTA DEL BAINI	100%	15/04/2025	-234	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 1.66
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 138403	2625	MILFORT S.A.S.	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION TELA HEXAGONAL POLIAMIDA TIPO IIA	124.684 TELA HEXAGONAL TIPO II CAMALEON CON DESTINACION BAINI	100%	31/03/2025	-249	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 2.69
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 138404	2725	JEM SUPPLIES SAS	A1-DIADQ-VF 2025 ADQUISICION CAUCHO PARA VULCANIZAR	131.731 CAUCHO PARA VULCANIZAR CON DESTINACION PARA BAINI	100%	10/09/2025	-86	EJECUCION	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 3.99
A1	INTENDENCIA	CTO-027-DIADQ-INT-2024	2825	UNION TEMPORAL MATERIAL ACERADO 2024	A1 INTENDENCIA VF 2025 ADQUISICION MATERIAL DE ACERADO (MARMITA INDIVIDUAL ACERO)	3551 MATERIAL ACERADO (MARMITA INDIVIDUAL) 3551 JUEGO DE CUBIERTOS	100%	15/03/2025	-365	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 280
A1	INTENDENCIA	ANEJO TECNICO 025-2022	2925	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	A1 VF 2025 POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL BRALOG1-BRALOG2 Y BRALOG3 Y POLIZA MANEJO	A1 VF 2025 POLIZA TODO RIESGO DAÑO MATERIAL BRALOG1-BRALOG2 Y BRALOG3 Y POLIZA	100%	31/12/2025	26	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 6.79
A1	INTENDENCIA	ANEJO TECNICO 023-2022	3525	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	A1 VF 2025 POLIZA SEMOVIENTES GRUPO V	POLIZA DE SEMOVIENTES CANINOS	100%	31/12/2025	26	EJECUTADO	VIGENCIA FUTURA 2025	FUN	\$ 514
A1	INTENDENCIA	PPA PARTIDA SOSTENIMIENTO	17625	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL	AGREGADURIAS MILITARES Y DEFENSA VIGENCIA 2025	PARTIDAS FIJAS PAA	100%	31/12/2025	26	EJECUCION	VIGENCIA ACTUAL	FUN	\$ 762
A1	INTENDENCIA	CTO-003-SUADQ-INT-2025	128225	FULLCHEM DE COLOMBIA SAS	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	100%	12/12/2025	7	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FUN	\$ 3.5
A1	INTENDENCIA	CTO-001-SUADQ-INT-2025	128325	IMPORTAREX S.A.S	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA COADE	ELEMENTOS DE PAPELERIA	100%	6/08/2025	-121	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FUN	\$ 27
A1	INTENDENCIA	CTO-003-SUADQ-INT-2025	137125	VENEPLAST LTDA	ADQUISICION DE TONER PARA EL COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO	ADQUISICION DE TONER	100%	9/05/2025	-210	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FUN	\$ 129
A1	INTENDENCIA	ORDEN DE COMPRA 143370	150625	EL COMERCIO DE CUEROS SAS	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO A LAS PLANTAS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS	623086 BROCHE PRES TIP CAZUELA DOBLE SERVICIO	100%	12/12/2025	7	EJECUTADO	VIGENCIA ACTUAL	FUN	\$ 247

12 VALOR DEL CONTRATO

Valor total: Valor: \$ 41.800.000
 Valor autorizado a pagar: \$ 3.800.000

13 CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Obligación	Entidad	Valor Pago
PENSIÓN	PORVENIR	243.200,00
SALUD	SALUD TOTAL	190.000,00
ARL	POSITIVA	8.000,00

14 DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME

1. Cuenta de cobro
2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido.
3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre el ingreso base de cotización al 40% del valor mensual del contrato,

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1

	<p>con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522%</p> <p>Nota: lo anterior, conforme a lo establecido la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la ARL</p> <p>4. Comprobante de pago planilla de seguridad social</p> <p>5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizad</p>
15 CONSTANCIAS	<p>En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma PARCIAL ___ TOTAL <u>X</u></p> <p>Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.</p>
16 RECOMENDACIONES	OMITIDO
17 CONCLUSIONES	OMITIDO

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

FIRMA SUPERVISOR

Contrato No. 369-CDPS-CENACPERSONAL-2025

Nombre completo: **MY. PUERTA TORRES HADISON STEVEN**

Cargo: Oficial de intendencia DIPEL

Resolución de nombramiento (000002698 fechada 7 enero de 2025)

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SC6310-1

