PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código GF-FO-36				
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deberá reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**septiembre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.19461- - - -

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

La Estrella, **30/9/2024**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 3 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de septiembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	'05	'08	2020

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($42.884.020,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 32,99%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 28.968.960,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
19461	27/09/2024	$ 13.915.060	$ 87.115.980	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 13.915.060,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 32,99% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

Elaboro: T.A.S.D. Ginna Usuga Arango
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-21-7:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387413624	Fecha Registro:	2024-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	109024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-21	Código de Referencia:	04500077600387413624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.915.060,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	13.915.060,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.915.060,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	13.915.060,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONT 032-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR													
	Propios	20	CSF	13.915.060,00	0,00	13.915.060,00				Pesos	0,00	0,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-10-01	13.915.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 746
FORMA DE PAGO: PE
CUENTA: CUN
FECHA: 21 DE OCTUBRE 2024

142

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-032-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	44624 / 14-6-2024				
Objeto del Contrato :	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.	RP Actual No.	44624	Valor	130.000.000	Fecha	14-06-24
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-12-24				
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	130.000.000,00 / Valor por rubro
130.000.000	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	130.000.000,00
			Valor total del contrato	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	42.884.020,00
			Saldo por ejecutar	87.115.980,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
19611	30-oct-24	A-05-01-01-003-003	003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y	COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 15.367.680	$ 15.367.680	$ 71.748.300
TOTAL TRAMITE	$						15.367.680	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 71.748.300							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Valor
		0,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalodriguez Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Eliana Guerra

Nombre del Supervisor: T.A.S.D GINNA UGUGA ARANGO Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/10/2024 Fecha: 31/10/24

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 19611

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION
30 / OCTUBRE / 2024
CONDICIONES DE PAGO: contado
VENCIMIENTO: 29 / NOVIEMBRE / 2024
EJECUTIVO(A) COMERCIAL
EMPRESA

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
87,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	176.640,00	15.367.680,00
	Cuenta corriente BANCOLOMBIA 702-226086-11 Nit. 900.716.800-4 COMERCIALIZADORA CENTRO		
	Unidad de facturacion Kilogramos Productos despachados en el periodo de OCTUBRE a?o 2024		

Son: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

SUB-TOTAL	15.367.680,00
EXENTO	15.367.680
TOTAL FACTURA $	15.367.680,00

REFERENCIA :

0

4200130113
5000731243

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000
CUFE : 635a69facb9b5841944920fb75759bc73c3773f457aa9ae803109744af0d1d81ba8f5db015460fe53a3f581061c7e06b

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerza Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
NIT/CC/CE:	**900716800 -4**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**SANTIAGO YEPES LARGO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. GINNA USUGA ARANGO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/10/2024	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 No 79 Sur 101 Bodega Stock Sur # 188	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	87	$ 176.640	0%	$ 15.367.68
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 15.367.68
		DESCUENTO		0%	
		VALOR TOTAL			$ 15.367.68

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 19611 PEDIDO: 4200130113 MIGO: 5000731243

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMECO
Comercializadora Centro Oriente

219-2024

31 de octubre del 2024

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

El suscrito Gerente General **JOHANN HOFER** certifica que la compañía **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos tres (3) meses calendario, por concepto de Obligaciones laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

JOHANN HOFER
Gerente General
COMECO SA ESP

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954403490	9474521128	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$24,225,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (14 Afiliados)						$19,440,013	$3,110,800			$19,440,013	$778,000			$19,440,013	$778,000			$19,440,013	$554,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$8,750,010	$1,400,100			$8,750,010	$350,100			$8,750,010	$350,100			$8,750,010	$46,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$8,750,010	$1,400,100			$8,750,010	$350,100			$8,750,010	$350,100			$8,750,010	$46,000		$0	$0
1	CC	1022407135	ALARCON LUZ	230901	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
2	CC	1000988182	FUENTES JHOAN	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
3	CC	1032937865	RATIVA LUIS	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
4	CC	1013614485	SALAZAR ANYI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1012393875	VARGAS EMERSON	230201	30	$2,150,010	$344,100	EPS017	30	$2,150,010	$86,100	CCF24	30	$2,150,010	$86,100	14-11	30	$2,150,010	$11,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR (4 Afiliados)						$2,816,668	$450,800			$2,816,668	$112,800			$2,816,668	$112,800			$2,816,668	$196,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$2,816,668	$450,800			$2,816,668	$112,800			$2,816,668	$112,800			$2,816,668	$196,200		$0	$0
6	CC	4276709	BAUTISTA JOSE	230201	17	$736,667	$117,900	EPS017	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
7	CC	74321119	LOPEZ FACUNDO	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS017	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
8	CC	1026577468	ROMERO JOSE	230301	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF24	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
9	CC	1014213811	SAENZ FABIO	230201	17	$736,667	$117,900	EPS008	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (5 Afiliados)						$7,873,335	$1,259,900			$7,873,335	$315,100			$7,873,335	$315,100			$7,873,335	$312,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$7,873,335	$1,259,900			$7,873,335	$315,100			$7,873,335	$315,100			$7,873,335	$312,500		$0	$0
10	CC	7171157	CABRERA MAURICIO	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS008	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$32,100	17	$0	$0
11	CC	10186064	CORTES JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
12	CC	93453588	MORALES ROBINSON	230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$165,300	30	$0	$0
13	CC	1054569688	PALACIOS DUBER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
14	CC	4276649	ROMERO CARLOS	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF24	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$0	16	$0	$0
15	CC	4276649	ROMERO CARLOS	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TOLIMA (15 Afiliados)						$20,541,887	$3,287,400			$20,541,887	$822,400			$20,541,887	$822,400			$20,541,887	$1,082,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO (10 Afiliados)						$13,333,992	$2,133,900			$13,333,992	$533,800			$13,333,992	$533,800			$13,333,992	$580,600		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (10 Afiliados)						$13,333,992	$2,133,900			$13,333,992	$533,800			$13,333,992	$533,800			$13,333,992	$580,600		$0	$0
16	CC	5833470	ALVAREZ GERMAN	231001	17	$736,667	$117,900	EPS002	17	$736,667	$29,500	CCF50	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$32,100	17	$0	$0
17	CC	1109265452	CALDERON ALFREDO	230301	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF50	15	$900,000	$36,000	14-11	15	$900,000	$39,200	15	$0	$0
18	CC	86087167	DIAZ OSCAR	230301	30	$1,584,378	$253,600	EPS002	30	$1,584,378	$63,400	CCF50	30	$1,584,378	$63,400	14-11	30	$1,584,378	$69,000	30	$0	$0
19	CC	14191528	ENCISO RAMIRO	230201	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF50	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$32,100	17	$0	$0
20	CC	14191579	ESTRADA WILMAR	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF50	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$32,100	17	$0	$0
21	CC	1108232754	GONZALEZ YORDI	25-14	30	$1,727,924	$276,500	EPS037	30	$1,727,924	$69,200	CCF50	30	$1,727,924	$69,200	14-11	30	$1,727,924	$75,200	30	$0	$0
22	CC	1108233209	JARAMILLO JUAN	230201	30	$1,738,758	$278,300	EPS037	30	$1,738,758	$69,600	CCF50	30	$1,738,758	$69,600	14-11	30	$1,738,758	$75,700	30	$0	$0
23	CC	1108232516	OLMOS JULIAN	230301	30	$1,576,524	$252,300	EPS037	30	$1,576,524	$63,100	CCF50	30	$1,576,524	$63,100	14-11	30	$1,576,524	$68,600	30	$0	$0
24	CC	1108232299	POLANCO ERICA	230301	30	$2,005,256	$320,900	EPS037	30	$2,005,256	$80,300	CCF50	30	$2,005,256	$80,300	14-11	30	$2,005,256	$87,300	30	$0	$0
25	CC	1108232785	SALGUERO JULIAN	230301	30	$1,591,151	$254,600	EPS037	30	$1,591,151	$63,700	CCF50	30	$1,591,151	$63,700	14-11	30	$1,591,151	$69,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TOLIMA (5 Afiliados)						$7,207,895	$1,153,500			$7,207,895	$288,600			$7,207,895	$288,600			$7,207,895	$501,900		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$7,207,895	$1,153,500			$7,207,895	$288,600			$7,207,895	$288,600			$7,207,895	$501,900		$0	$0
26	CC	1121888517	CARDENAS DIEGO	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF50	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1098100223	DIAZ DIOMEDES	230301	30	$1,718,441	$275,000	EPS037	30	$1,718,441	$68,800	CCF50	30	$1,718,441	$68,800	14-11	30	$1,718,441	$119,700	30	$0	$0
28	CC	1019098373	NUNGO PABLO	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF50	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
29	CC	6019448	REMISIO JIMMY	230201	30	$2,802,786	$448,500	EPS002	30	$2,802,786	$112,200	CCF50	30	$2,802,786	$112,200	14-11	30	$2,802,786	$195,100	30	$0	$0
30	CC	79052965	RODRIGUEZ MARTIN	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF50	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAMPO (4 Afiliados)						**$33,304,184**	**$5,716,400**			**$33,304,184**	**$3,321,300**			**$33,304,184**	**$1,332,300**			**$33,304,184**	**$1,448,900**		**$23,400,000**	**$1,170,000**
Centro de Trabajo: CAMPO (4 Afiliados)						**$33,304,184**	**$5,716,400**			**$33,304,184**	**$3,321,300**			**$33,304,184**	**$1,332,300**			**$33,304,184**	**$1,448,900**		**$23,400,000**	**$1,170,000**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						**$33,304,184**	**$5,716,400**			**$33,304,184**	**$3,321,300**			**$33,304,184**	**$1,332,300**			**$33,304,184**	**$1,448,900**		**$23,400,000**	**$1,170,000**
31	CC	98506644	CARMONA JOHNNY	25-14	30	$1,570,840	$251,400	EPS010	30	$1,570,840	$62,900	CCF03	30	$1,570,840	$62,900	14-11	30	$1,570,840	$68,400	30	$0	$0
32	CC	1048208979	MALDONADO MAX	230201	30	$2,333,344	$373,400	EPS005	30	$2,333,344	$93,400	CCF03	30	$2,333,344	$93,400	14-11	30	$2,333,344	$101,600	30	$0	$0
33	CC	1037572976	MARIN CARLA	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$261,000	30	$0	$0
34	CC	1037570580	YEPES SANTIAGO	230901	30	$23,400,000	$4,071,600	EPS010	30	$23,400,000	$2,925,000	CCF03	30	$23,400,000	$936,000	14-11	30	$23,400,000	$1,017,900	30	$23,400,000	$1,170,000
Total			**Afiliados(33)**			**$73,286,084**	**$12,114,600**			**$73,286,084**	**$4,921,700**			**$73,286,084**	**$2,932,700**			**$73,286,084**	**$3,086,100**		**$23,400,000**	**$1,170,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

147

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	954403490	9474521128	E	2024/10/02	2024/10/02	BANCOLOMBIA	0	$24,225,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				33	$12,114,600	$0	$0	$12,114,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$117,900	$0	$0	$117,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,117,500	$0	$0	$1,117,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,371,400	$0	$0	$2,371,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$4,068,200	$0	$0	$4,068,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$4,439,600	$0	$0	$4,439,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,086,100	$0	$0	$3,086,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$3,086,100	$0	$0	$3,086,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$2,932,700	$0	$0	$2,932,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$1,332,300	$0	$0	$1,332,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	15	$822,400	$0	$0	$822,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	$778,000	$0	$0	$778,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				33	$4,921,700	$0	$0	$4,921,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$111,000	$0	$0	$111,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$3,227,900	$0	$0	$3,227,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$501,100	$0	$0	$501,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$473,700	$0	$0	$473,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$29,500	$0	$0	$29,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$353,100	$0	$0	$353,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$225,400	$0	$0	$225,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$702,000	$0	$0	$702,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$702,000	$0	$0	$702,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$468,000	$0	$0	$468,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$468,000	$0	$0	$468,000
TOTAL				33	$24,225,100	$0	$0	$24,225,100

2024/10/10 04:45 PM

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	31/10/2024	Número de Pago	4
Valor de pago solicitado	$		15.367.680,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-032-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
Identificación	NIT: 900716800 -4	SAP (Acreedor):	80003808
Identificación	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008590		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 44624		
	☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	130.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	130.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022		
Ejecución a partir de	14/06/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	44,81%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	21-44-101444142	$ 39.000.000,00	24/06/2024	14/04/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	023438748	200 SMLMV	30/05/2024	28/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
	No. 70222608611	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☑ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 9774521128
	IBC (Ingreso Base de cotización)	N/A
	Periodo Salud	2024-10
	Periodo Pensión	2024-9

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS			
	SECOP II	Si ☑	No ☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	Si ☑	No ☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	octubre de 2024	$ 15.367.680,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.19611-	30/10/2024	$ 15.367.680,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	octubre de 2024	$ 15.367.680,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000731243	$ 15.367.680,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su total dad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

	PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: GF-FO-36			
		Version No. 03		Pagina 1 de 3	
		Fecha	17	09	2024

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**octubre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.19611- - - -

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

La Estrella, 31/10/2024

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 4 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de octubre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinadación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($58.251.700,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 44,81%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	130.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 42.884.020,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
19611	30/10/2024	$ 15.367.680,00	$ 71.748.300	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 15.367.680,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 44,81% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES:

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450273724	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28	Código de Referencia:		04500077600450273724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	15.367.680,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	15.367.680,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.367.680,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	15.367.680,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	007-032-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-11-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	15.367.680,00	0,00	15.367.680,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-11-01	15.367.680,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 878 - - -

CUENTA: CUN
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE 2024

OK

152

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-032-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		44624 / 14-6-2024			
Objeto del Contrato :	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		RP Actual No.	44624	Valor	130.000.000	Fecha	14-06-24
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-12-24			
Celebrado(s) con:								

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	130.000.000,00 / Valor por rubro
130.000.000	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	130.000.000,00
			Valor total del contrato	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	58.251.700,00
			Saldo por ejecutar	71.748.300,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
19723	29-nov-24	A-05-01-01-003-003	003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y	COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 19.607.040	$ 19.607.040	$ 52.141.260
TOTAL TRAMITE	$						19.607.040	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 52.141.260							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
			0,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normal Rodriguez Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Elena Guerra

Nombre del Supervisor: T.A.S.D.GINA USUGA ARANGO Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/11/2024 Fecha:

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

153

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E.S.P.

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 19723

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION
29 / NOVIEMBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
contado	29 / DICIEMBRE / 2024

EJECUTIVO(A) COMERCIAL
EMPRESA

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
111,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	176.640,00	19.607.040,00
	Cuenta corriente BANCOLOMBIA 702-226086-11 Nit. 900.716.800-4 COMERCIALIZADORA CENTRO		
	Unidad de facturacion Kilogramos Productos despachados en el periodo de NOVIEMBRE a?o 2024		

Ginna Úsuga Arango
Firmado digitalmente por Ginna Úsuga Arango
Fecha: 2024.11.29 16:36:08 -05'00'

Son: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUARENTA PESOS

SUB-TOTAL	19.607.040,00
EXENTO	19.607.040
TOTAL FACTURA $	19.607.040,00

REFERENCIA :

0

223
42 00132662
5000740044

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000

CUFE : 9a6048d6f842152f4fdb3d23f7bf608391bc479ee67f949e236846292c6c11558d873a96cc89200fda79e556a845d780

Visual DTE Facil

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
NIT/CC/CE:	900716800 -4		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO YEPES LARGO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. GINNA USUGA ARANGO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	29/11/2024	HORA:	10:000	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 No 79 Sur 101 Bodega Stock Sur # 189	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	111	$ 176.840	0%	$ 19.607.040
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 19.607.040
		IVA		0%	
		VALOR TOTAL			$ 19.607.040

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURAIPEV 19723 PEDIDO: 4200132682 MIGO: 5000746044

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

155

COMECO
Comercializadora Centro Oriente

239-2024

29 de noviembre del 2024

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

El suscrito Gerente General **Jonathan Rodríguez,** certifica que la compañía **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos tres (3) meses calendario, por concepto de Obligaciones laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

JONATHAN RODRIGUEZ
Gerente General
COMECO SA ESP

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1030818259	9476924878	E	2024/11/05	2024/11/06	BANCOLOMBIA	1	$22,938,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (8 Afiliados)						$15,265,009	$2,442,500			$15,265,009	$610,700			$15,265,009	$610,700			$15,265,009	$322,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$8,865,009	$1,418,500			$8,865,009	$354,700			$8,865,009	$354,700			$8,865,009	$43,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$8,865,009	$1,418,500			$8,865,009	$354,700			$8,865,009	$354,700			$8,865,009	$43,500		$0	$0
1	CC	1022407135	ALARCON LUZ	230901	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
2	CC	1000988182	FUENTES JHOAN	230201	10	$583,333	$93,400	EPS017	10	$583,333	$23,400	CCF24	10	$583,333	$23,400	14-11	10	$583,333	$0	10	$0	$0
3	CC	1000988182	FUENTES JHOAN	230201	20	$1,000,000	$160,000	EPS017	20	$1,000,000	$40,000	CCF24	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	$5,300	20	$0	$0
4	CC	1032937865	RATIVA LUIS	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
5	CC	1013614485	SALAZAR ANYI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	1012393875	VARGAS EMERSON	230201	30	$2,181,676	$349,100	EPS017	30	$2,181,676	$87,300	CCF24	30	$2,181,676	$87,300	14-11	30	$2,181,676	$11,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$6,400,000	$1,024,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$278,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$6,400,000	$1,024,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$278,500		$0	$0
7	CC	10186064	CORTES JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
8	CC	93453588	MORALES ROBINSON	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$165,300	30	$0	$0
9	CC	1054569688	PALACIOS DUBER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TOLIMA (10 Afiliados)						$21,172,120	$3,387,900			$21,172,120	$847,200			$21,172,120	$847,200			$21,172,120	$1,035,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO (8 Afiliados)						$16,806,425	$2,689,300			$16,806,425	$672,500			$16,806,425	$672,500			$16,806,425	$731,500		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (8 Afiliados)						$16,806,425	$2,689,300			$16,806,425	$672,500			$16,806,425	$672,500			$16,806,425	$731,500		$0	$0
10	CC	1109265452	CALDERON ALFREDO	230301	30	$2,661,750	$425,900	EPS002	30	$2,661,750	$106,500	CCF50	30	$2,661,750	$106,500	14-11	30	$2,661,750	$115,800	30	$0	$0
11	CC	86087167	DIAZ OSCAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
12	CC	1108232754	GONZALEZ YORDI	25-14	30	$2,299,163	$367,900	EPS037	30	$2,299,163	$92,000	CCF50	30	$2,299,163	$92,000	14-11	30	$2,299,163	$100,100	30	$0	$0
13	CC	1108233209	JARAMILLO JUAN	230201	30	$2,348,141	$375,800	EPS037	30	$2,348,141	$94,000	CCF50	30	$2,348,141	$94,000	14-11	30	$2,348,141	$102,200	30	$0	$0
14	CC	1108232516	OLMOS JULIAN	230301	30	$2,681,022	$429,000	EPS037	30	$2,681,022	$107,300	CCF50	30	$2,681,022	$107,300	14-11	30	$2,681,022	$116,700	30	$0	$0
15	CC	1108233040	PEREZ CRISTIAN	230301	29	$2,217,046	$354,800	EPS002	29	$2,217,046	$88,700	CCF50	29	$2,217,046	$88,700	14-11	29	$2,217,046	$96,500	29	$0	$0
16	CC	1108232299	POLANCO ERICA	230301	30	$1,999,303	$319,900	EPS037	30	$1,999,303	$80,000	CCF50	30	$1,999,303	$80,000	14-11	30	$1,999,303	$87,000	30	$0	$0
17	CC	1108232785	SALGUERO JULIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TOLIMA (2 Afiliados)						$4,365,695	$698,600			$4,365,695	$174,700			$4,365,695	$174,700			$4,365,695	$304,000		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$4,365,695	$698,600			$4,365,695	$174,700			$4,365,695	$174,700			$4,365,695	$304,000		$0	$0
18	CC	1098100223	DIAZ DIOMEDES	230301	30	$2,384,165	$381,500	EPS037	30	$2,384,165	$95,400	CCF50	30	$2,384,165	$95,400	14-11	30	$2,384,165	$166,000	30	$0	$0
19	CC	6019448	REMISIO JIMMY	230201	30	$1,981,530	$317,100	EPS002	30	$1,981,530	$79,300	CCF50	30	$1,981,530	$79,300	14-11	30	$1,981,530	$138,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAMPO (4 Afiliados)						$32,700,000	$5,619,600			$32,700,000	$3,297,000			$32,700,000	$1,308,000			$32,700,000	$1,422,500		$23,400,000	$1,170,000
Centro de Trabajo: CAMPO (4 Afiliados)						$32,700,000	$5,619,600			$32,700,000	$3,297,000			$32,700,000	$1,308,000			$32,700,000	$1,422,500		$23,400,000	$1,170,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$32,700,000	$5,619,600			$32,700,000	$3,297,000			$32,700,000	$1,308,000			$32,700,000	$1,422,500		$23,400,000	$1,170,000
20	CC	98506644	CARMONA JOHNNY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
21	CC	1048208979	MALDONADO MAX	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
22	CC	1037572976	MARIN CARLA	230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$261,000	30	$0	$0
23	CC	1037570580	YEPES SANTIAGO	230901	30	$23,400,000	$4,071,600	EPS010	30	$23,400,000	$2,925,000	CCF03	30	$23,400,000	$936,000	14-11	30	$23,400,000	$1,017,900	30	$23,400,000	$1,170,000

Total	**Afiliados(22)**	$69,137,129	$11,450,000			$69,137,129	$4,754,900			$69,137,129	$2,765,900			$69,137,129	$2,780,000		$23,400,000	$1,170,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1030818259	9476924878	E	2024/11/05	2024/11/06	BANCOLOMBIA	1	$22,938,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$11,450,000	$8,600	$0	$11,458,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$575,900	$500	$0	$576,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,591,100	$2,600	$0	$3,593,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,843,400	$2,200	$0	$2,845,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$4,439,600	$3,300	$0	$4,442,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,780,000	$2,000	$0	$2,782,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,780,000	$2,000	$0	$2,782,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$2,765,900	$2,100	$0	$2,768,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$1,308,000	$1,000	$0	$1,309,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$847,200	$600	$0	$847,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$610,700	$500	$0	$611,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$4,754,900	$3,700	$0	$4,758,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$3,217,000	$2,300	$0	$3,219,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$446,700	$400	$0	$447,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$520,700	$400	$0	$521,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$438,500	$400	$0	$438,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$100	$0	$80,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$702,000	$500	$0	$702,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$702,000	$500	$0	$702,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$468,000	$400	$0	$468,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$468,000	$400	$0	$468,400
TOTAL				22	$22,920,800	$17,300	$0	$22,938,100

2024/11/14 10:22 AM

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	30/11/2024	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	$		19.607.040,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	**007-032-2024**		
Nombre o Razón Social Contratista	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
Identificación	NIT: 900716800 -4	SAP (Acreedor):	80003808
Objeto del Contrato	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008590		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 44624		
	☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	130.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	130.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022		
Ejecución a partir de	14/06/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	59,89%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	21-44-101444142	$ 39.000.000,00	24/06/2024	14/04/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	023438748	200 SMLMV	30/05/2024	28/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	
	No. 70222608611	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☑ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.	9476924878
	IBC (Ingreso Base de cotización)		N/A
	Periodo Salud		2024-11
	Periodo Pensión		2024-10

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	Si ☑	No ☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	Si ☑	No ☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	noviembre de 2024	$ 19.607.040,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.19723- - - -

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre cebidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	noviembre de 2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.19723- - - -

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha:	'05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5

La Estrella, **30/11/2024**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 5 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de noviembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1 Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2 Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde ($77.858.740,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 59,89%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condic ones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 58.251.700,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
19723	29/11/2024	$ 19.607.040	$ 52.141.260	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 19.607.040,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 59,89% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: N/A

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

Elaboró T.A.S.D Ginna Usuga Arango
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-8:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	495607924	Fecha Registro:	2024-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	142824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	Código de Referencia:	04500077600496607924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	19.607.040,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	19.607.040,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.607.040,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	19.607.040,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CONT 032-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-12-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	19.607.040,00	0,00	19.607.040,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-12-02	19.607.040,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 973 - - - - -

CUENTA: CUN
FECHA: 19 DE DICIEMBRE 2024

OK161

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-032-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		44624 / 14-6-2024			
Objeto del Contrato :	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.	RP Actual No.	44624	Valor	130.000.000	Fecha	14-06-24
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-12-24		
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	130.000.000,00 / Valor por rubro
130.000.000	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	130.000.000,00
			Valor total del contrato	130.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	77.858.740,00
			Saldo por ejecutar	52.141.260,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
19782	27-dic-24	A-05-01-01-003-003	003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y	COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 17.840.640	$ 17.840.640	$ 34.300.620
TOTAL TRAMITE	$						17.840.640	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 34.300.620							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha	Valor
		0,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Eliana Guerra

Nombre del Supervisor: T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO Fecha en que se validan los saldos "RP": 27/12/2024 Fecha: 27/12/24

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

162

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 19782

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION	
27 / DICIEMBRE / 2024	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
contado	26 / ENERO / 2025
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
EMPRESA	

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
101,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	176.640,00	17.840.640,00
	Cuenta corriente BANCOLOMBIA 702-226086-11 Nit. 900.716.800-4 COMERCIALIZADORA CENTRO		
	Unidad de facturacion Kilogramos Productos despachados en el periodo de DICIEMBRE a?o 2024		

Son: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

SUB-TOTAL	17.840.640,00
EXENTO	17.840.640
TOTAL FACTURA $	17.840.640,00

REFERENCIA :

0

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Ginna Usuga Arango

Firmado digitalmente por Ginna Usuga Arango
Fecha: 2024.12.30 12:09:49 -05'00'

Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000
CUFE : a60444c00ead007038b0f0fed5c244057a8547bf7796e1a5bfbe381de1857bdcb882c461446158431c1e2794ed443dc0

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
NIT/CC/CE:	**900716800 -4**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**SANTIAGO YEPES LARGO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. GINNA USUGA ARANGO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/12/2024	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 N°79 SUR-101 - Bodega Stok Sur # 188		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	101	$ 176.640	0%	$ 17.840.640
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 17.840.640
		DESCUENTO		0%	
		VALOR TOTAL			$ 17.840.640

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 19782 PEDIDO: 4200134877 MIGO: 5000749020

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMECO
Comercializadora Centro Oriente

254-2024

27 de diciembre del 2024

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

La suscripta representante legal **Yolanda Enidth Lizarazo Arango,** certifica que la compañía **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P**. se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos tres (3) meses calendario, por concepto de Obligaciones laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

Yolanda Enidth Lizarazo Arango
Representante legal
COMECO SA ESP

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102524812	9478536270	E	2024/12/03	2024/12/05	BANCOLOMBIA	2	$25,291,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (9 Afiliados)																								$21,774,187	$3,544,800			$21,774,187	$871,100			$21,774,187	$871,100			$21,774,187		$359,100		$0	$0		$5,646,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																								$15,374,187	$2,520,800			$15,374,187	$615,100			$15,374,187	$615,100			$15,374,187		$80,600		$0	$0		$3,831,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$15,374,187	$2,520,800			$15,374,187	$615,100			$15,374,187	$615,100			$15,374,187		$80,600		$0	$0		$3,831,600
1	CC	1022407135	ALARCON GALVIS LUZ ADRIANA																			23090 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
2	CC	1000988182	FUENTES GARZON JHOAN ESNEIDER																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
3	CC	1032937865	RATIVA GAMBA LUIS DANIEL																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
4	CC	1032394567	RODRIGUEZ CASTRO JONATHAN	X																		23100 1	13	$6,066,667	$1,031,500	EPS010	13	$6,066,667	$242,700	CCF24	13	$6,066,667	$242,700	14-11	13	$6,066,667	0.522%	$31,700	13	$0	$0	SI	$1,548,600
5	CC	1013614485	SALAZAR ANYI PAOLA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1012393875	VARGAS VARGAS EMERSON ALEXIS									X										23020 1	30	$2,707,520	$433,300	EPS017	30	$2,707,520	$108,400	CCF24	30	$2,707,520	$108,400	14-11	30	$2,707,520	0.522%	$14,200	30	$0	$0	SI	$664,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)																								$6,400,000	$1,024,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000		$278,500		$0	$0		$1,814,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$6,400,000	$1,024,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000	$256,000			$6,400,000		$278,500		$0	$0		$1,814,500
7	CC	10186064	CORTES VALDERRAMA JHON FREDY																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
8	CC	93453588	MORALES MENDOZA ROBINSON																			23030 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	4.350%	$165,300	30	$0	$0	SI	$1,077,300
9	CC	1054569688	PALACIOS ORDOÑEZ DUBER ESTIBEN																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOLIMA (11 Afiliados)																								$22,303,139	$3,568,900			$22,303,139	$892,400			$22,303,139	$892,400			$22,303,139		$1,109,700		$0	$0		$6,463,400
Centro de Trabajo: CAMPO (9 Afiliados)																								$16,982,389	$2,717,500			$16,982,389	$679,500			$16,982,389	$679,500			$16,982,389		$739,200		$0	$0		$4,815,700
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (9 Afiliados)																								$16,982,389	$2,717,500			$16,982,389	$679,500			$16,982,389	$679,500			$16,982,389		$739,200		$0	$0		$4,815,700
10	CC	1109265452	CALDERON BENITEZ ALFREDO									X										23030 1	30	$2,410,875	$385,800	EPS002	30	$2,410,875	$96,500	CCF50	30	$2,410,875	$96,500	14-11	30	$2,410,875	4.350%	$104,900	30	$0	$0	SI	$683,700
11	CC	86087167	DIAZ NUNGO OSCAR EDUARDO									X										23030 1	30	$2,042,356	$326,800	EPS002	30	$2,042,356	$81,700	CCF50	30	$2,042,356	$81,700	14-11	30	$2,042,356	4.350%	$88,900	30	$0	$0	SI	$579,100
12	CC	1108232754	GONZALEZ GUTIERREZ YORDI ALEJANDRO									X										25-14	30	$2,318,894	$371,100	EPS037	30	$2,318,894	$92,800	CCF50	30	$2,318,894	$92,800	14-11	30	$2,318,894	4.350%	$100,900	30	$0	$0	SI	$657,600
13	CC	1108233209	JARAMILLO SANCHEZ JUAN ESTEBAN																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF50	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
14	CC	1108233077	MARTINEZ BOCANEGRA JESUS HERNAN	X								X										23030 1	5	$284,200	$45,500	EPS002	5	$284,200	$11,400	CCF50	5	$284,200	$11,400	14-11	5	$284,200	4.350%	$12,400	5	$0	$0	SI	$80,700
15	CC	1108232516	OLMOS TAFUR JULIAN ANDRES									X										23030 1	30	$2,474,887	$396,000	EPS037	30	$2,474,887	$99,000	CCF50	30	$2,474,887	$99,000	14-11	30	$2,474,887	4.350%	$107,700	30	$0	$0	SI	$701,700
16	CC	1108233040	PEREZ MARULANDA CRISTIAN DANILO									X										23030 1	30	$1,591,694	$254,700	EPS002	30	$1,591,694	$63,700	CCF50	30	$1,591,694	$63,700	14-11	30	$1,591,694	4.350%	$69,300	30	$0	$0	SI	$451,400
17	CC	1108232299	POLANCO CALDERON ERICA GIOVANNA									X										23030 1	30	$2,414,483	$386,400	EPS037	30	$2,414,483	$96,600	CCF50	30	$2,414,483	$96,600	14-11	30	$2,414,483	4.350%	$105,100	30	$0	$0	SI	$684,700
18	CC	1108232785	SALGUERO VIÑA JULIAN ANDRES									X										23030 1	30	$2,145,000	$343,200	EPS037	30	$2,145,000	$85,800	CCF50	30	$2,145,000	$85,800	14-11	30	$2,145,000	4.350%	$93,400	30	$0	$0	SI	$608,200

| | | |

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102524812	9478536270	E	2024/12/03	2024/12/05	BANCOLOMBIA	2	$25,291,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$12,919,400	$17,700	$0	$12,937,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,031,500	$1,500	$0	$1,033,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$706,700	$1,000	$0	$707,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,871,200	$5,200	$0	$3,876,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,870,400	$4,000	$0	$2,874,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$4,439,600	$6,000	$0	$4,445,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,941,900	$4,000	$0	$2,945,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,941,900	$4,000	$0	$2,945,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$3,118,100	$4,300	$0	$3,122,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$1,354,600	$1,900	$0	$1,356,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$892,400	$1,200	$0	$893,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$871,100	$1,200	$0	$872,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$5,107,100	$7,200	$0	$5,114,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$3,491,600	$4,700	$0	$3,496,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$464,400	$700	$0	$465,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$543,400	$800	$0	$544,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$461,000	$700	$0	$461,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$94,700	$200	$0	$94,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$702,000	$1,000	$0	$703,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$702,000	$1,000	$0	$703,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$468,000	$700	$0	$468,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$468,000	$700	$0	$468,700
TOTAL				24	$25,256,500	$34,900	$0	$25,291,400

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	27/12/2024	Número de Pago	6
Valor de pago solicitado	$		17.840.640,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-032-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
Identificación	NIT: 900716800 -4	SAP (Acreedor):	80003808
Identificación	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008590		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 44624		
	☑ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	130.000.000,00
	Valor Adiciones	$	-
	Valor Reducciones	$	-
	Valor Total del Contrato	$	130.000.000,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022		
Ejecución a partir de	14/06/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	73,61%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 0,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	21-44-101444142	$ 39.000.000,00	24/06/2024	14/04/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	023438748	200 SMLMV	30/05/2024	28/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
	No. 70222608611	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☑ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Planilla	No. 9478536270
	IBC (Ingreso Base de cotización)	N/A
	Periodo Salud	2024-12
	Periodo Pensión	2024-11

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS			
	SECOP II	SI ☑	NO ☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI ☐	NO ☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	diciembre de 2024	$ 17.840.640,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.19782- ------	27/12/2024	$ 17.840.640,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	diciembre de 2024	$ 17.840.640,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000749020	$ 17.840.640,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

PROCESO **GESTIÓN FINANCIERA**					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	. 09	2024

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**diciembre de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.19782- - - -

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha:	`05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

La Estrella, **27/12/2024**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 6 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de diciembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Equivalente a $ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinadación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($95.699.380,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 73,61%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementá la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 130.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 77.858.740,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
19782	27/12/2024	$ 17.840.640,00	$ 34.300.620	N/A
Subtotal (por usos)		**$ 17.840.640,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 73,61% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: Queda saldo de cuatrocientos treinta y cuatro millones trecientos veinte pesos, los cuales seran reintegrados al RP toda vez que ya no habra mas facturación para esta vigencia.

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-13-2:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	31991925	**Fecha Registro:**	2025-02-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	159824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-13	**Código de Referencia:**	04500077600031991925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.840.640,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	17.840.640,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	17.840.640,00	**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**	17.840.640,00	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CONT 032-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	17.840.640,00	0,00	17.840.640,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-02-03	17.840.640,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

CE 080 [illegible]

CUENTA: CUN
FECHA: 13 DE FEBRERO 2025

171
OR

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
Agencia Logística Fuerzas Militares	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-032-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		44624-1425 / 14-6-2024			
Objeto del Contrato :	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.	RP Actual No.	44624-1425	Valor	145.699.380	Fecha	14-06-24
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO						
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-12-24				
Celebrado(s) con:							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	145.699.380,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
145.699.380	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	145.699.380,00
			Valor total del contrato	145.699.380,00
			Valor ejecutado presupuestal	95.699.380,00
			Saldo por ejecutar	50.000.000,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
19935	31-ene-25	A-05-01-01-003-003	003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE	COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 21.859.200	$ 21.859.200	$ 28.140.800
19936	31-ene-25	A-05-01-01-003-003	003-003		COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 1.324.800	$ 1.324.800	$ 26.816.000
TOTAL TRAMITE	$						23.184.000	
Saldo por Uso								
Saldo	$ 26.816.000							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN		SE ADICIONA EL CONTRATO	50.000.000,00

Firma del Supervisor: _____

Nombre del Supervisor: T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO

Supervisor del ____ No.: _____

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Norma Rodriguez

Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/1/2025

Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Eliana Guerra

Fecha: 31/01/25

Firma de quien Revisa: _____

172

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 19935

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S.P

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION	31 / ENERO / 2025
CONDICIONES DE PAGO	contado
VENCIMIENTO	02 / MARZO / 2025
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	EMPRESA

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
99,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	220.800,00	21.859.200,00
	Cuenta corriente BANCOLOMBIA 702-226086-11 Nit. 900.716.800-4 COMERCIALIZADORA CENTRO		
	Unidad facturacion kilogramos producto despachado mes de Enero		
	Cxp = 10675 Obs = 10925		
	Ry = 1485		
	J70J697891 J70000489 4200165871 5000754271		

Son: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	21.859.200,00
EXENTO	21.859.200 ✓
TOTAL FACTURA $	21.859.200,00

REFERENCIA

0

248

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000

CUFE : a1fbaf8e6a89c67a3d2fe334defad4050e960ea5ea9099f233ad4326dbdf842bec751bc5e4846f6793db14ca3930a40f

Pendiente 82437
Valor factura 21 771 963

248 / 23 184 000

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
NIT/CC/CE:	900716800 -4		
REPRESENTANTE LEGAL:	YOLANDA ENIDTH LIZARAZO ARANGO		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. GINNA USUGA ARANGO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	31/01/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 No 79 Sur 101 Bodega Stock Sur # 188	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	99	$ 220.800	0%	$ 21.859.200
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 21.859.200
		IVA		0%	
		VALOR TOTAL			$ 21.859.200

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 19935 PEDIDO: 4200135871 MIGO: 5000754271

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

174

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 19936

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION	31 / ENERO / 2025
CONDICIONES DE PAGO	contado
VENCIMIENTO	02 / MARZO / 2025
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	EMPRESA

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
6,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	220.800,00	1.324.800,00
	Cuenta corriente BANCOLOMBIA 702-226086-11 Nit. 900.716.800-4 COMERCIALIZADORA CENTRO		

Base 17

4120C135872
50007542.73
Dep - 11025
065 = 11025.

JT0569 7892
JT000004490

Son: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	1.324.800,00
EXENTO	1.324.800
TOTAL FACTURA $	1.324.800,00 ✓

REFERENCIA

0

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000
CUFE : 17a307696b5c71937e02374d91b925a5fb111495b453ed65511b7939971386fd13edecae5666c0f540a5aab8f69bef69

Polite 0,41: $299
Valor = 1.319.201

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
NIT/CC/CE:	**900716800 -4**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**YOLANDA ENIDTH LIZARAZO ARANGO**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. GINNA USUGA ARANGO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/06/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	31/01/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANTIOQUIA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 No 79 Sur 101 Bodega Stock Sur # 188	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	6	$ 220.800	0%	$ 1.324.80
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.324.80
		IVA		0%	
		VALOR TOTAL			$ 1.324.80

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 19936 **PEDIDO: 4200135872** **MIGO: 5000754273**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	T.A.S.D GINNA USUGA	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

COMECO

016-2025

31 de enero del 2025

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

La suscripta representante legal **Yolanda Enidth Lizarazo Arango**, certifica que la compañía **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos tres (3) meses calendario, por concepto de Obligaciones laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

Yolanda Enidth Lizarazo Arango
Representante legal
COMECO SA ESP

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010 *	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1202330103	9480400757	E	2025/01/03	2025/01/17	BANCOLOMBIA	14	$30,225,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (10 Afiliados)																							$34,953,757	$5,784,700			$34,953,757	$2,588,200			$34,953,757	$1 398,200			$34,953,757		$489,100		$14,000,000	$700,000		$10,960,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																							$26,953,757	$4,504,700			$26,953,757	$2,268,200			$26,953,757	$1,078,200			$26,953,757		$141,000		$14,000,000	$700,000		$8,692,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$26,953,757	$4,504,700			$26,953,757	$2,268,200			$26,953,757	$1,078,200			$26,953,757		$141,000		$14,000,000	$700,000		$8,692,100
1	CC	1022407135	ALARCON GALVIS LUZ ADRIANA							X											23090 1	30	$5,200,000	$884,000	EPS017	30	$5,200,000	$208,000	CCF24	30	$5,200,000	$208,000	14-11	30	$5,200,000	0.522%	$27,200	30	$0	$0	SI	$1,327,200
2	CC	1000988182	FUENTES GARZON JHOAN ESNEIDER							X											23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
3	CC	1032937865	RATIVA GAMBA LUIS DANIEL																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
4	CC	1032394567	RODRIGUEZ CASTRO JONATHAN																		23100 1	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS010	30	$14,000,000	$1,750,000	CCF24	30	$14,000,000	$560,000	14-11	30	$14,000,000	0.522%	$73,100	30	$14,000,000	$700,000	No	$5,463,100
5	CC	1013614485	SALAZAR ANYI PAOLA							X											23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
6	CC	1012393875	YARGAS VARGAS EMERSON ALEXIS							X		X									23020 1	30	$2,253,757	$360,700	EPS017	30	$2,253,757	$90,200	CCF24	30	$2,253,757	$90,200	14-11	30	$2,253,757	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$552,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$348,100		$0	$0		$2,268,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$348,100		$0	$0		$2,268,100
7	CC	10186064	CORTES VALDERRAMA JHON FREDY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
8	CC	93453588	MORALES MENDOZA ROBINSON							X											23030 1	30	$4,200,000	$672,000	EPS017	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	4.350%	$182,700	30	$0	$0	SI	$1,190,700
9	CC	1054569688	PALACIOS ORDOÑEZ DUBER ESTIBEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
10	CC	1030691369	PARRA YELANDIA ERIKA DANIELA	X																	23030 1	8	$1,200,000	$192,000	EPS002	8	$1,200,000	$48,000	CCF24	8	$1,200,000	$48,000	14-11	8	$1,200,000	4.350%	$52,200	8	$0	$0	SI	$340,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TOLIMA (11 Afiliados)																						$20,043,326	$3,207,500			$20,043,326	$802,500			$21,182,145	$847,900			$20,043,326		$967,400		$0	$0		$5,825,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1202330103	9480400757	E	2025/01/03	2025/01/17	BANCOLOMBIA	14	$30,225,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				25	$13,298,300	$117,100	$0	$13,415,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,380,000	$21,100	$0	$2,401,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$503,300	$4,500	$0	$507,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,980,600	$34,900	$0	$4,015,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,500,600	$21,900	$0	$2,522,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$3,933,800	$34,700	$0	$3,968,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,536,200	$22,300	$0	$2,558,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$2,536,200	$22,300	$0	$2,558,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$4,827,500	$42,500	$0	$4,870,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$2,581,400	$22,700	$0	$2,604,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$847,900	$7,500	$0	$855,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,398,200	$12,300	$0	$1,410,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$5,947,400	$52,400	$0	$5,999,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$80,000	$800	$0	$80,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$4,219,600	$37,000	$0	$4,256,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$598,200	$5,300	$0	$603,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$380,800	$3,400	$0	$384,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$581,700	$5,100	$0	$586,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$87,100	$800	$0	$87,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,011,200	$17,700	$0	$2,028,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,011,200	$17,700	$0	$2,028,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,340,800	$11,800	$0	$1,352,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,340,800	$11,800	$0	$1,352,600
TOTAL				25	$29,961,400	$263,800	$0	$30,225,200

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Version No. 03	Pagina 1 de 3	
		Fecha 17	09	2024

Fecha trámite de pago	31/1/2025	Número de Pago	7
Valor de pago solicitado	$		23.184.000,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-032-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
Identificación	NIT: 900716800 -4	SAP (Acreedor):	80003808
Identificación	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008590		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 44624-1425		
	☑ VIGENCIA ACTUAL		
	☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	130.000.000,00
	Valor Adiciones	$	50.000.000,00
	Valor Reducciones	$	34.300.620,00
	Valor Total del Contrato	$	145.699.380,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 031-DIAQ-DIPER-2022		
Ejecución a partir de	14/06/2024		
Fecha de Finalización	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	81,59%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 50.000.000,00
	☐ Modificación	Reducción	$ 34.300.620,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga	Fecha	
	☐ Cesión	Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	21-44-101444142	$ 39.000.000,00	24/06/2024	14/04/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	023438748	200 SMLMV	30/05/2024	28/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		
	No. 70222608611	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐	Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA			
	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			
	☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario)			
	☐ POR COMPUTADOR			
	☑ ELECTRÓNICA			
	☐ CUENTA DE COBRO			

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No.	9480400757
	IBC (Ingreso Base de cotización)		N/A
	Periodo Salud		2025-1
	Periodo Pensión		2025-0

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	SI☑	No☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI☑	No☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	enero de 2024	$ 23.184.000,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.19935- 19936- - - -

6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	**enero de 2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.19935- 19936- - - -

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Version No. 03	Pagina 1 de 3	
		Fecha 17	09	2024

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No.5000754271-5000754273------;----------	**enero de 2024**	
6.	Certificación Bancaria	N/A	**N/A**	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	**enero de 2024**	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	**enero de 2024**	
9.	Informe de supervisión No.7	SI	**31/1/2025**	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre **T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO**		
	Cargo/ Dependencia **SUPERVISOR DEL CONTRATO**	Extensiòn **3487690 - ext. 8103**	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II SI ☒ NO ☐	ORFEO SI ☒ NO ☐	EXPEDIENTE FÍSICO SI ☒ NO ☐
	Nombre **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ**		
	Cargo/ Dependencia **TECNICO CONTRATOS**	Extensiòn **3487690 - ext. 8107**	
	Firma		
Vº Bº del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO**		
	Cargo/ Dependencia **COORDINADOR DE CONTRATOS**		
	Firma		

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: '05	'08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

La Estrella, **31/1/2025**

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 7 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de enero, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
ADICION: Equivalente a $ 50.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												X
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.		
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($118.883.380,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 81,59%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**145.699.380,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES		**$ 95.699.380,00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
19935	31/01/2025	$ 21.859.200,00	$ 28.140.800,00	N/A
19936	31/01/2025	$ 1.324.800,00	$ 26.816.000,00	-
Subtotal (por usos)		**$ 23.184.000,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 81,59% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES:

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrmejia JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-07-1:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59789325	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500077600059789325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	21.859.200,00	Valor Deducciones:	87.437,00	Valor Neto:	21.771.763,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	21.859.200,00	Valor Deducciones	87.437,00	Valor Neto	21.771.763,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	007-032-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-03-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	21.859.200,00	0,00	21.859.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	87.437,00	87.437,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-03	21.859.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 142

CUENTA: CUN
FECHA: 07 DE MARZO 2025

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-07-1:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	59782225	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	11025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	**Código de Referencia:**	04500077600059782225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.324.800,00	**Valor Deducciones:**	5.299,00	**Valor Neto:**	1.319.501,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.324.800,00	Valor Deducciones	5.299,00	Valor Neto	1.319.501,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222609611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	007-032-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-03-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	1.324.800,00	0,00	1.324.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.299,00	5.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-03	1.324.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 142

CUENTA: CUN
FECHA: 07 DE MARZO 2025

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☑	PRÓRROGA	☐	SUPENSIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☑			REINICIO	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	007-032-2024
NOMBRE CONTRATISTA:	Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P.- COMECO S.A. E.S.P.
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 de junio de 2024
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	
VALOR CONTRATO	$130.000.000
INTERVENTOR:	
DEPENDENCIA SOLICITANTE	
SUPERVISOR:	TASD.GINNA USUGA ARANGO

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: _____ (dd/mm/aaaa)

4. VALOR ADICIONES

ADICIÓN NO.	VALOR ($)
	$ -
	$

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: _____

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN N° 01	Página 1 de 1	
			FECHA: 24	7	2024

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☑	Al contrato citado por valor de	$50.000.000
PRORROGA	☑	Al contrato citado de	31 de Marzo 2025
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

6. ESTADO FINANCIERO ☐

Valor actual del contrato	$ 130.000.000,00
Valor facturado	$ 95.699.380,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	
Valor anticipo por amortizar	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Se solicita adición y prorroga del contrato 007-030-2024 para garantizar el Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☑
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☑
4. Solicitud contratista	☑

Para constancia de lo anterior, se firma en Medellin, a los (24) días del mes de Diciembre 2024

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma:	Firma:
Supervisor:TASD. Ginna Usuga Arango	Representante Legal Contratista: Yolanda Lizarazo Arango
Cargo:Tecnico de Apoyo	Cargo:Representante Comercializadora Centro Oriente
Firma	Firma
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	Ordenador del gasto ALFM:Diego Omar Gordillo Rojas
Cargo	Cargo: Director Regional Antioquia Chocó

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La Estrella, 24 de diciembre de 2024

No.2024140340071141 ALRAC- OL-AYS-14034

AL: Señores,
Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P.
NIT No. 900.716.800

ASUNTO: Solicitud de adición y prorroga Vigencia Futura al contrato N° 007-032-2024

Con toda atención la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó; se permite solicitar su autorización para realizar la adición por cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y prórroga hasta el 31 de Marzo de 2025 al contrato 007-032-2024 suscrito con Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P, cuyo objeto es el "Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la br-4, br-14, br-15 y br-17 administrados por la Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran", de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ Contrato No. 007-032-2024.
- ✓ Objeto: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
- ✓ Valor del contrato: $ 130.000.000.
- ✓ Ejecución que supera el 59.89%.

Lo anterior con el fin de garantizar el suministro del Gas propano para la preparación de los alimentos a las Fuerzas.

Así mismo esta Entidad se permite solicitar de manera atenta la aceptación a la adición y prórroga por escrito.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Cordialmente,

Diego Omar Gordillo Rojas

Firmado digitalmente por Diego Omar Gordillo Rojas

CORONEL (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Kellyohanna Martinez Berrio

Firmado digitalmente por Kellyohanna Martinez Berrio
Fecha: 2024.12.24 09:20:24 -05'00'

Elaboro: Kelly Yohanna Martínez Berrio
Cargo: Coordinadora de Abastecimiento

Kellyohanna Martinez Berrio

Firmado digitalmente por Kellyohanna Martinez Berrio
Fecha: 2024.12.24 09:20:33 -05'00'

Aprobó: PD. Kelly Yohanna Martínez Berrio
Cargo: Coordinadora de Abastecimiento

Ginna Úsuga Arango

Firmado digitalmente por Ginna Úsuga Arango
Fecha: 2024.12.24 09:20:00 -05'00'

Revisó: T.A.S.D Ginna Usuga Arango
Cargo: Supervisora del Contrato

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Carrera 50 N° 79-SUR-101 Bodega N° 45 int 188 y 192 -Barrio el Palmar
Bodegas Stock Sur – Municipio La Estrella (Antioquia)
Nit 800.172.114-0
Línea gratuita 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

187

COMECO
Comercializadora Centro Oriente

Bogotá D.C, 24 de diciembre del 2024

253-2024

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

ASUNTO: Respuesta a solicitud de continuidad de contrato 007-032-2024 - Aumento de precio de venta en cilindros.

Estimados señores:

Con base en la carta de intención para prorrogar los servicios prestados bajo el contrato **007-032-2024**, nos dirigimos a ustedes para informarles que, en virtud de las condiciones actuales del mercado, nuestra compañía se encuentra en la necesidad de ajustar el 7precio de los cilindros de 100 libras que actualmente les suministramos por un valor de $176.640.

Y en caso de aceptar las condiciones para el 2025; a partir de ese momento, el nuevo precio sería de $220,800, lo que representa un incremento de $44.160 por cilindro. (Un incremento del 25% sobre el valor actual)

Esta decisión se debe al aumento significativo en el precio del gas, los elevados costos del combustible y las proyecciones de crecimiento del precio del GLP en el país.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener al respecto.

Cordialmente,

Yolanda Lizarazo Arango

Yolanda Lizarazo
Gerente

188

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

La Estrella, 24 de diciembre de 2024

No. 20241403403253 43ALRAC-OL-AYS-14034

PARA: Coronel (RA) Diego Omar Gordillo Rojas
Director Regional Antioquia Chocó

DE: P.D. Kelly Yohanna Martínez Berrio
Coordinadora Grupo de Abastecimientos

ASUNTO: Solicitud autorización para realizar adición y prorroga vigencia futura al contrato 007-032-2024, Comercializadora Centro Oriente S A E S P

Con toda atención me permito solicitar a la Coronel (RA) Diego Omar Gordillo Rojas Director Regional Antioquia Chocó, autorizar a quien corresponda realizar adición a un (1) contrato que se encuentran en ejecución, así:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	Adición solicitada
1	007-032-2024	Comercializadora Centro Oriente S A E S P	$ 50.000.000

En atención a la solicitud del contratista mediante documento de 24 de diciembre de 2024 en el cual se ve la necesidad de realizar ajuste al precio a partir del 1 de enero de 2025, Esta decisión se debe al aumento significativo en el precio del gas, los elevados costos del combustible y las proyecciones de crecimiento del precio del GLP en el país. Por lo anterior, el proveedor solicita aumentar el precio por cilindro a $220.800 a partir del 1 de enero de 2025; esta supervisión ve viable dicho cambio basándonos en la justificación presentada por el contratista y la tendencia del incremento del precio del Gas Propano en Antioquia en el año 2024 como se evidencia en los Informes trimestrales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Lo anterior mi Coronel, con el fin de seguir dando cumplimiento al menú establecido.

Atentamente,

Kellyohanna.

P.D. KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Coordinadora Grupo de Abastecimientos

Elaboró: T.A.S.D. Ginna Usuga Arango
Cargo: supervisora

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 1319 Fecha: 27 DIC 2024

DE: DIRECCIÓN REGIONAL- ANTIOQUIA-CHOCÓ

PARA: CONTRATOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- Diligenciado

PLAZO:

FIRMA 27-DIC

FORMULARIO N°. 1
COTIZACIÓN DE BIENES
VIGENCIA 2025

La Estrella (Antioquia), 27 de Diciembre 2024

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
Ciudad

REF: SASI 007-096-2024 GAS PROPANO

El suscrito **Yolanda Lizarazo**, obrando en nombre y representación de **Comercializadora Centro Oriente S.A E.S.P** con **NIT 900716800-4** de conformidad con lo establecido en los documentos: especificaciones técnicas del bien y/o servicio e informe técnico de contratación que integran la solicitud de cotización, adelantado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, por medio de la presente, hago cotización, de acuerdo a los bienes que se solicitan por la entidad cotizante. Por un valor total de ($53.000.000) pesos colombianos, discriminados, así:

ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES (1)	VALOR UNITARIO SIN IVA (2)	VALOR IVA (3)	VALOR UNITARIO CON IVA (4)	VALOR TOTAL (1*4)=5
1	CILINDRO DE GAS	100 Libras	1	$178,848	$41,952	$220,800	$ - $220,800
2	CILINDRO DE GAS	40 Libras	1	NA	NA	NA	NA

Señor oferente e interesado en cotizar, es usted responsable de IVA de acuerdo con su naturaleza tributaria y lo consignado en las responsabilidades en el RUT, marque con una **X.**
SI _X_ NO __

Nota N° 1: En caso de que el bien o servicio a contratar no este gravado con IVA sino con otro tipo de gravamen o impuesto, (Ejemplo Impoconsumo), por favor indicarlo.

Nota N° 2: Es de aclarar que la cotización requerida debe estar vigente por lo menos por 90 días en atención a que la selección, adjudicación y ejecución del presente proceso se llevara a cabo en la vigencia del 2025.

Nota N° 3: El presupuesto para el presente proceso es por valor de ***Ciento ochenta y nueve millones ochocientos setenta y cinco mil pesos ($189.875.000)***.

Nota N° 4: El proceso que se derive del presente estudio de mercado se ejecutará en los siguientes Comedores de Tropa con una frecuencia de entrega en promedio semanal, así:

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-04 (MEDELLÍN - ANTIOQUIA)

ÍTEM	UNIDAD O BATALLÓN	DIRECCIÓN	UBICACIÓN
1	Batallón de Infantería N°10 Atanasio Girardot	Calle 66 E N°39 – 84 Barrio Villa Hermosa	Medellín
2	Batallón de Artillería N°4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez	Carrera 45 N°18 – 85 Barrio Buenos Aires	Medellín
3	Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate N°4 Yariguies	Calle 50 N°76 – 126 Cuarta Brigada Barrio los Colores	Medellín
4	Batallón de Ingenieros N°4 Pedro Nel Ospina	Avenida 30 N°59 – 135 Barrio Niquía	Bello
5	Batallón de Infantería N°32 General Pedro Justo Berrio	Carrera 70 N°1 – 50 Barrio Belén las Playas	Medellín
6	Batallón de Infantería N°11 Cacique Nutibara	Municipio de Andes	Andes
7	Batallón de Instrucción y Entrenamiento BITER N° 4	Llanos de Cuiba	Vía Yarumal
8	Grupo Mecanizado N°4 Juan del Corral	Vereda las Playas	Rionegro

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-14 (PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA)

ÍTEM	UNIDAD O BATALLÓN	UBICACIÓN
1	Batallón de A.S.P.C. No. 14	Puerto Berrio
2	Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbula	Puerto Calderón
3	Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bombona	Guacimal
4	Batallón de Ingenieros No. 14 Batalla del Calibío	Cantimplora

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-15 (QUIBDÓ - CHOCÓ)

ÍTEM	UNIDAD O BATALLÓN	DIRECCIÓN	UBICACIÓN
1	Batallón de Infantería No. 12 Alfonso Manosalva Flórez	Kilómetro 5 Vía Pacurita, Municipio de Quibdó Choco	Quibdó
2	Batallón de Ingenieros No. 15 Julio Londoño	Vereda las Animas, Municipio de la Unión Panamericana	Las Animas - Chocó

COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR-17 (URABÁ - ANTIOQUIA)

ÍTEM	UNIDAD O BATALLÓN	DIRECCIÓN	UBICACIÓN
1	Batallón de A.S.P.C. No. 17 Clara Elisa López	Kilómetro 43 Vía al mar, Carepa - Antioquia	Carepa
2	Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez	km 2 vía Turbo, San Pedro de Urabá	San Pedro de Urabá

CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CADS

ÍTEM	INSTALACIÓN	DIRECCIÓN	UBICACIÓN
1	CADS MEDELLÍN	Carrera 50 No.79 sur 101 – interiores 188 y 192, bodega No.45 Centro de Bodegas Stock Sur, Municipio de La Estrella	La Estrella - Antioquia
2	CADS PUERTO BERRIO	Calle 50 Carrera 5 Esquina Frente a la Alcaldía	Puerto Berrio - Antioquia
3	CADS CAREPA	Kilómetro 43 Vía al Mar	Carepa - Antioquia
4	CADS QUIBDÓ	Brigada de Selva No. 15 Barrio Obapo	Quibdó - Chocó

Datos de contacto:

Nombre del Representante Legal: Yolanda Lizarazo

Nombre del responsable del proceso licitatorio: Yolanda Lizarazo

Teléfonos de contacto: 3153091203

Correo electrónico: Yolanda Lizarazo.

Yolanda Lizarazo Arango

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

Hacienda

5.3.0.2. Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Radicado: 2-2024-060006
Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024 10:23

Dra.
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora General (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Calle 95 No. 13 – 08
Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2024-096775
No. Expediente 1558/2024/SITPRES

Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras ordinarias en gastos de funcionamiento 2025

Apreciada Doctora Martha:

En atención a la solicitud realizada mediante oficio No.2024100100056811 ALDG-ALOAPII-GDE-10010 del 08 de octubre de 2024 y correos electrónicos del 30, 31 de octubre y 01 de noviembre de 2024, de manera atenta informo que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2015, y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, esta Dirección aprueba cupo para comprometer apropiaciones de vigencias futuras, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCION: 15 20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – ALFM –

CUENTA: 05 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION.

Vigencia	Recursos	Pesos
2024	Propios	$64.659.073.000

La autorización para cupo de vigencias futuras ordinarias gastos de funcionamiento – Agencia Logística de las Fuerzas Militares – ALFM -, corresponden para la suscripción de nuevos contratos y adiciones contractuales en ejecución, cupos que van hasta el 31 de marzo de 2025, con lo cual no supera el periodo de Gobierno, los cupos corresponden a la cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción, para realizar:

xw5l RNAp grDV dwpw id+J Ibii KgE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Hacienda

1. **Nueva contratación**: para suministro de víveres frescos y secos productos de panadería, carnes frías y embutidos, precocidos, pescado, lácteos, huevos, carnes rojas, pollo, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, tamal, lechonas, abarrotes, bebidas, entre otros, para el abastecimiento de las unidades de negocio de la agencia logística de las fuerzas militares en las regionales sur (1 contrato), suroccidente (2 contratos) y Tolima (2 contratos), para un total de 5 nuevos contratos a nivel nacional.

2. **Adición de Contratos:**

   A. Para suministro de víveres frescos y secos productos de panadería, carnes frías y embutidos, precocidos, pescado, lácteos, huevos, carnes rojas, pollo, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, tamal, lechonas, abarrotes, bebidas, entre otros, para el abastecimiento de las unidades de negocio de la agencia logística de las fuerzas militares en las regionales amazonia (9 contratos), Antioquia (13 contratos), caribe (22 contratos), centro (12 contratos), llanos orientales (9 contratos), nororiente (9 contratos), norte (11 contratos), pacífico (5 contratos), sur (5 contratos), suroccidente (8 contratos) y Tolima (10 contratos), para adicionar 113 contratos que se encuentran en ejecución, a nivel nacional.

   B. Comisionista a través de la bolsa mercantil de Colombia S.A. –BMC, actúa por cuenta de la ALFM, en la compra de bienes y/o servicios, establecidos mediante ficha (s) técnica (s) de negociación carnes adquiridas por BMC, productos secos adquiridos por BMC, incluye comisión y costos BMC (10 contratos).

El Ministerio de Defensa mediante comunicación No.RS20241007148836 del 07 de octubre de 2024, mediante la cual el GSED, emite concepto técnico económico favorable a la solicitud de CVF.

Es preciso indicar que los objetos contractuales anteriormente relacionados se soportan en la relación de contratos remitidos por la entidad como insumo base para el trámite de aprobación del cupo de vigencias futuras, así pues, los recursos autorizados deben ser destinados acorde con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud.

La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente.

Los recursos para comprometer con cargo al presupuesto de la actual vigencia por Gastos de funcionamiento por valor de $31,5 millones, con Recursos Propios, se encuentran amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.45524 del 03 de septiembre de 2024, expedido por el profesional de Grupo de Presupuesto de la entidad.

xw5l RNAp grDV dwpw id+J Ibii KgE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Hacienda

Continuación oficio

En la ejecución de los contratos, la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, el decreto 444 de 2023 – Plan de Austeridad y demás normas que apliquen.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Público Nacional

Elaboró:
Hernando Chacon Castro
Grupo: Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad y Defensa

Revisó:
Giovanna M. Sandoval Cortes
Grupo: Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Aprobó:
Isabel Teresa Acevedo Castillo
Subdirección de Gobierno Seguridad y Justicia

xw5l RNAp grDV dwpw id+J Ibii KgE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

SIIF Nación

Autorizacion de Vigencias Futuras

	MHlbeltran	LUZ STELLA BELTRAN RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Usuario Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-16-12:13 p. m.	

úmero:	66024	Fecha Registro:	2024-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
tado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Autorizacion DGPPN	61224	Fecha Autorizacion	2024-11-12	
po de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:	NO			
lor Inicial:	4.783.000.000,00	Valor Operaciones:			Valor Total:	4.783.000.000,00	Saldo No Utilizado:	4.783.000.000,00

05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		4.783.000.000,00		4.783.000.000,00	4.783.000.000,00
2025								

mero Doc Soporte:	Radicado No. 2-2024-060006	Fecha Doc. Soporte:	2024-11-16	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
tas Doc. Soporte:	Autorización cupo vigencias futuras ordinarias en gastos de funcionamiento 2025.				

Firma Responsable.

A REGIONAL ANTIOQUÍA-CHOCÓ

cupo Ministerio.
Asig Aut VF
66024
16/11/2024.

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-21			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Versión No 01	Página 1 de 4		
		Fecha.	20	12	2023

Dependencia: ALRAC-OL-CAT-14034

Fecha elaboración: 24 diciembre de 2024

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su misión institucional, la cual es proveer soluciones logísticas focalizadas en abastecimientos Clase I, Clase III e Infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y a otras entidades del Estado, en todo tiempo y lugar, y desarrollar sus capacidades en la gestión de otros bienes y servicios, celebró el Contrato No. 007-032-2024 el 14 de junio de 2024 *entre* ***COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P*** *y la* ***Agencia Logística De Las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó.***

Que en atención a los diversos requerimientos del Ejercito Nacional con ocasión a los contratos interadministrativos suscritos, se requiere dar continuidad a los suministros de alimentación en todas sus modalidades.

Que el contrato se encuentra ejecutado en más un 59.89%; requiriendo así, realizar una adición por un valor de $50.000.000 con cargo a vigencia futura para el año 2025 y una prorroga hasta el 31 de marzo de 2025, para el suministro de producto en nuestros comedores de tropa.

En atención a la solicitud del contratista mediante documento de 24 de diciembre de 2024 en el cual se ve la necesidad de realizar ajuste al precio a partir del 1 de enero de 2025, Esta decisión se debe al aumento significativo en el precio del gas, los elevados costos del combustible y las proyecciones de crecimiento del precio del GLP en el país. Por lo anterior, el proveedor solicita aumentar el precio por cilindro a $220.800 a partir del 1 de enero de 2025; esta supervisión ve viable dicho cambio basándonos en la justificación presentada por el contratista y la tendencia del incremento del precio del Gas Propano en Antioquia en el año 2024 como se evidencia en los Informes trimestrales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Gráfica 16 Comportamiento del Precio del Cilindro de 100 lb para Tercer Trimestre de 2024

Cilindro de 100 Libras	
Media	187.776
Moda	219.000
Desviación Estándar	33.834
Mínimo	83.867
Máximo	360.000
Número de Registros	5.450

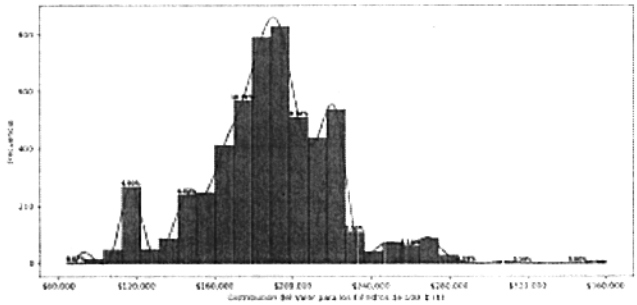


Tabla 3. Valor Promedio del Cilindro a Nivel Nacional Tercer Trimestre de 2024

PRESENTACIÓN	Julio	Agosto	Septiembre	Promedio III Trimestre 2024 ($/Cil)
Cil 10 lb	25.368	26.114	26.474	25.985
Cil 15 lb	41.027	42.307	42.372	41.902
Cil 20 lb	40.480	41.529	42.723	41.577
Cil 24 lb	59.087	62.268	63.041	61.465
Cil 30 lb	68.025	70.150	71.127	69.767
Cil 40 lb	79.747	83.119	83.848	82.238
Cil 80 lb	148.637	154.544	158.169	153.783
Cil 100 lb	179.461	194.696	188.898	187.685

Que en atención al estudio realizado se puede evidenciar en las gráficas el aumento promedio por cilindro en el III trimestre.

Que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece lo siguiente: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial (…)*". Que el valor a adicionar no supera el porcentaje antes mencionado.

Que, observando las normas y procedimientos contractuales, y en atención a la necesidad planteada es viable llevar a cabo la presente adición en los siguientes términos

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

OBJETO: Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.

2.1 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: Los bienes objeto del presente proceso esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en el contrato inicial.

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS La determinación de las especificaciones técnicas no tendrá lugar a modificación alguna.

2.3 VALOR CONTRATO INICIAL: Quinientos millones de pesos ($130.000.000).

2.4 VALOR ADICIÓN 2: (vigencia futura 2024-2025): Cincuenta millones de pesos ($50.000.000)

2.5 CUANTÍA TOTAL DEL CONTRATO: Ciento Ochenta millones de pesos ($180.000.000) M/CTE. Incluido IVA.

2.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Regional Antioquia Chocó cuenta con una ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 66024 del 16 de noviembre de 2024 por un valor de $ 4.783.000.000 y cuya afectación para esta adición será de $ 320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos)

2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del contrato y hasta 31 de diciembre de 2024 y/o lo establecido por el Director General y/o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.8 PRÓRROGA 1: 31 de marzo 2025.

2.9 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución continuará siendo el establecido en el contrato 007-032-2024.

2.10 FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares mantendrá las condiciones de pago inicialmente pactadas.

2.11 TIPO DE CONTRATO: Suministro de bienes.

2.12 ORDENADOR DEL GASTO: El ordenador del gasto se mantienen sin modificación alguna.

3. **GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA deberá modificar a favor de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, las garantías que ampara el contrato No.007-032-2024 de conformidad con las condiciones de este documento, es decir, por el valor adicionado.

4. Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato No.007-032-2024, se mantienen sin modificación alguna.

5.0 *MODALIDAD* DE SELECCIÓN: Selección abreviada Subasta inversa

T.A.S.D. GINNA USUGA ARANGO
Supervisor contrato 007-030-2024

Elaboró: T.A.S.D Ginna Usuga Arango
Cargo: Técnico Abastecimientos.

Hacienda

5.3.0.2. Grupo de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Radicado: 2-2024-069616
Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2024 12:06

7vfS IJmr +W0h PxoN JK3a 74xR 48U=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Dra.
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Directora General (E)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Calle 95 No. 13 – 08
Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2024-096631
No. Expediente 1557/2024/SITPRES

Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras ordinaria gastos de funcionamiento 2025

Apreciada Doctora Martha Eugenia:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupo de vigencia futura para esa Entidad, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCION: 15-20-00 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTA: 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Vigencia	Recursos	Pesos
2025	Propios	$857.158.000

CUENTA: 05 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION

Vigencia	Recursos	Pesos
2025	Propios	$2.547.727.000

La autorización para cupos de vigencias futuras ordinarias Gastos de Funcionamiento con recursos Propios parala Agencia Logística de las Fuerzas Militares, corresponden para la suscripción de nuevos contratos y en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2018 pueda adicionar y sustituir contratos en ejecución, cupos que van máximo hasta el 31 de julio de 2025, con lo cual no supera el periodo de Gobierno, los cupos corresponden a las cuentas:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, los cuales corresponden a:

Cuenta A- 2- Adquisición de Bienes y Servicios: para realizar adición contractual mediante cupos de vigencias futuras en el 2025 por valor de $857,2 millones, con el fin de que la ALFM pueda seguir contando con el suministro de combustible (gasolina y ACPM) para plantas eléctricas, vehículos administrativos y operativos a nivel nacional; Servicio de aseo y cafetería para Regionales Amazonia, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico, Suroccidente Y Oficina Principal; Servicio de transporte aéreo de pasajeros para los funcionarios de planta de personal en comisión y contratistas; Servicio de mensajería y encomiendas a nivel local, nacional e internacional, Arrendamientos de inmuebles, para oficinas administrativas, almacén general y archivo de las Regionales Llanos Orientales, Tolima Grande y Suroccidente; Arrendamiento de fotocopiadoras para la regional Pacifico; Servicio de internet, espacio en nube, canales dedicados y renovación prefijo IPV6 con LACNIC; Servicios de vigilancia y seguridad privada y monitoreo de los sistemas de alarma para las Regionales Amazonia, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico, Tolima Grande, Suroccidente y Oficina Principal; Servicio de mantenimiento de los vehículos de las Regionales Antioquia, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Norte, Pacifico y Oficina Principal; Servicio de exámenes médicos ocupacionales, análisis de puestos de trabajo, en las Regionales Antioquia, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Norte, Suroccidente, Tolima y Oficina Principal; Servicio de fumigación, desinfección, desratización, lavado de tanques, vehículos y unidades de negocio de las Regionales Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico, Suroccidente, Tolima y Oficina Principal.

Cuenta A- 05- Gastos de Comercialización y Producción: para realizar Nueva contratación, Adición y sustitución contractual mediante cupos de vigencias futuras en el 2025 por valor de $2.547,7 millones, autorización para realizar:

A. **Contratos Nuevos, por valor de $58,9 millones**: con el fin de ejecutar procesos de contratación por suministro de gas propano para los comedores de tropa de las Regional Nororiente y Servicio de transporte de carga terrestre, fluvial e intermodal de víveres secos, frescos y otros bienes con destino a los CADS, Fuerzas Militares, Comedores de tropa atendidas por las Regional Sur.

B. **Adición Contratos, por un valor de $2.481,8 millones**: Suministro de materia prima para panadería de la Dirección de Producción; Suministro de combustible gasolina, ACPM, gas propano y gas licuado para los vehículos operativos de la entidad, plantas eléctricas y comedores de las regionales Amazonia, Antioquia, Centro, Llanos, Suroccidente, Tolima Grande y Oficina Principal; Suministro de productos para empaque y rotulado para panadería; Servicio de aseo y cafetería para Regionales Amazonia, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico, Suroccidente y Oficina Principal; así como el suministro de bonos-tarjetas intercambiables de cafetería para el Departamento de Buceo y Salvamento; Servicio de transporte aéreo de pasajeros para los funcionarios de planta, personal en comisión, contratistas a nivel nacional, así como para la Unidad de Buceo y Salvamento; Servicio de transporte de carga terrestre, fluvial, marítimo, aéreo e

7vfS IJmr +W0h PxoN JK3a 74xR 48U=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Hacienda

intermodal de víveres secos, frescos y otros bienes con destino a los CAD´S, Fuerzas Militares, comedores de tropa Regionales Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico, Suroccidente; Así Como Transporte para Buceo y Salvamento, Raciones de Campaña, Panadería y Café; Servicios con central de riesgo; Arrendamiento de bodegas para CAD'S de las Regionales Centro, Llanos Orientales, Pacifico, Suroccidente y Tolima; Arrendamiento de fotocopiadoras con mantenimiento para regional Pacifico; Servicios de vigilancia y seguridad y servicio de monitoreo de los sistemas de alarma, para las Regionales Amazonia, Caribe, Llanos Orientales, Norte, Pacifico y Suroccidente; Outsourcing para el suministro y administración de personal operativo y técnico; Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos operativos de las Regionales Antioquia, Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Pacifico y Oficina Principal; Servicio para análisis microbiológicos y fisicoquímicos de agua y alimentos para las unidades de negocio de las Regionales Antioquia, Centro, Llanos Orientales, Nororiente y Suroccidente y Dirección de Producción; Servicio de fumigación; desinfección de ambientes; desratización; control de roedores y lavado de tanques; vehículos y unidades de negocio de las Regionales Caribe, Centro, Llanos Orientales, Nororiente, Norte, Norte, Pacifico, Suroccidente, Tolima y Oficina Principal.

C. **Sustitución de Contratos, por valor de $7,0 millones**: con el fin de contar con la prestación de servicio de mantenimiento de la trampa de grasa de panadería y disposición final para residuos orgánicos y no peligrosos, obtenidos en los procesos productivos de la Dirección de Producción, en la Oficina Principal.

Es preciso indicar que los objetos contractuales anteriormente relacionados se soportan en la relación de contratos remitidos por la entidad como insumo base para el trámite de aprobación del cupo de vigencias futuras; así pues, los recursos autorizados deben ser destinados acorde con los conceptos definidos y comunicados en la solicitud.

El cupo de vigencias futuras solicitadas para la ALFM presenta una inflexibilidad para la cuenta A 2 Adquisición de Bienes y Servicios de 3,9% para 2025 y para la cuenta A 5 Gastos de Comercialización y Producción de 7,0%, con respecto del espacio de gasto establecido en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los cuales no superan el 50% en la vigencia, de conformidad con la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, en sesión del pasado 28 de agosto de 2024.

La presente aprobación se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente y los recursos para comprometer con cargo al presupuesto de la actual vigencia por Gastos de funcionamiento para los nuevos contratos por valor de $9,6 millones, con recursos propios, se encuentran amparados con la relación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal de 2024 presentada y las adiciones mediante relación de Certificados de Registro Presupuestal de 2024, suscrita por responsable de Presupuesto de la ALFM, con lo que demuestra que la ejecución inicia con apropiación de la presente vigencia.

7vfS IJmr +W0h PxoN JK3a 74xR 48U=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Adicionalmente, cuenta con concepto técnico – económico favorable suscrito por la Directora Centro Corporativo -GSED, oficio RS20241007148858 del 07/10/2024, el cual indica que es prioritario para el cumplimiento de la misión institucional.

En la ejecución de los contratos, la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 199 del 2024, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto y demás normas que le apliquen.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Público Nacional

Elaboró:
Hernando Chacon Castro
Grupo: Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad y Defensa

Revisó:
Giovanna M. Sandoval Cortes
Grupo: Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa

Aprobó:
Isabel Teresa Acevedo Castillo
Subdirección de Gobierno Seguridad y Justicia

7vfS IJmr +W0h PxoN JK3a 74xR 48U=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO**	CÓDIGO: **CT-FO-31**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**06**	**12**	**2024**

MODIFICATORIO ADICION VIGENCIAS FUTURAS Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Número de Contrato	**007-032-2024**	**FECHA DE CONTRATO. 14 de junio de 2024**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	**800.172.114-0**	
Contratista	Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P.- COMECO S.A. E.S.P. **Calle 100 No 8ª -55 Of 501**	
Teléfono	**312-8318104**	
Correo	info@centrooriente.com	
NIT	**900.716.800-4**	
Objeto contractual	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN	
Valor	$130.000.000,00	
Adición	No Aplica	
Valor total del Contrato	$130.000.000,00	
Asignación autorización vigencia futura 2024-2025	ASIGNACION DE AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA N°66024 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR UN VALOR DE $ 4.783.000.000, EL CUAL SE COMPROMETERÁ EN LA PRESENTE MODIFICACION LA SUMA DE 50.000.000.	
Plazo de ejecución	Los bienes objeto del presente proceso tendrán un plazo de ejecución desde la suscripción del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta el plazo de ejecución pactado en el Contrato Interadministrativo vigente suscrito con las Fuerzas Militares y/o hasta que se agote el presupuesto oficial.	

Entre los suscritos: **DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.651.997, Director de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ**, y en consecuencia, Ordenador del Gasto, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 475 del 30 de abril de 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, quien en adelante se denominará LA AGENCIA LOGÍSTICA, y por la otra,

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P NIT 900.716.800, cuyo representante legal es el señor **SANTIAGO YEPES LARGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1037570580, quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, adición y prórroga al contrato No 007-032-2024, con cargo al cupo y autorización de vigencias futuras ordinarias 2024-2025, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 14 de junio de 2024, se celebró el contrato de suministro de bienes No 007-032-2024 cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

2. Que la vigencia del contrato No 007-032-2024, está prevista para el 31 de diciembre de 2024.

3. Que en la proyección de las necesidades previstas para el cierre de vigencia e inicio de la próxima vigencia 2025, el área funcional de la necesidad, para este caso el grupo de abastecimientos, previa solicitud de la Oficina Principal, envío las necesidades proyectadas de las adiciones a realizarse con cargo a vigencias futuras 2025.

4. Que, mediante documento con radicado No. 2-2024-060006 del 12 de noviembre del 2024, el Ministerio de Hacienda, aprueba y autoriza cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en gastos de Comercialización y producción, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares ALFM, cupos que van hasta el 31 de marzo del 2025, por un valor de ($64.659.073.000), para realizar nueva contratación y adición de contratos.

5. Que, mediante memorando No 2024100100286133 del 15 de noviembre del 2024, la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, envía distribución de cupos asignados a cada regional, con cargo a vigencias, teniendo en cuenta las solicitudes enviadas por cada dependencia. por consiguiente, para la Regional Antioquia Chocó, se le autorizó cupos para vigencia futura por un valor de **cuatro mil setecientos ochenta y tres millones de pesos ($4.783.000.000), cupo que va hasta el 31 de marzo del 2025.**

6. Que mediante asignación de autorización de vigencias futuras No 66024 del 16 de noviembre de 2024, se autoriza cupo de vigencias futuras ordinarias en gastos de funcionamiento 2025 por valor de **$4.783.000.000,00**

7. Que, de acuerdo a la solicitud realizada por parte del área de la necesidad y conforme a lo argumentado en los documentos y estudios previos, se requiere adicionar y prorrogar el contrato No.007-032-2024, con cargo a vigencias futuras en un valor **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**, y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2025 en atención a que se debe contar con gas propano para la preparación de los

alimentos en los diferentes comedores de tropa que pertenecen a la regional y de esta manera cumplir con la misión institucional.

8. Que de acuerdo a solicitud del contratista el precio de la oferta inicial del producto debe ser reajustado a partir del 01 de enero de 2025 de acuerdo a los criterios presentados en la respuesta a la solicitud de autorización:

> **Con base en la carta de intención para prorrogar los servicios prestados bajo el contrato 007-032-2024, nos dirigimos a ustedes para informarles que, en virtud de las condiciones actuales del mercado, nuestra compañía se encuentra en la necesidad de ajustar el 7precio de los cilindros de 100 libras que actualmente les suministramos por un valor de $176.640.**
>
> **Y en caso de aceptar las condiciones para el 2025; a partir de ese momento, el nuevo precio sería de $220,800, lo que representa un incremento de $44.160 por cilindro. (Un incremento del 25% sobre el valor actual)**
>
> **Esta decisión se debe al aumento significativo en el precio del gas, los elevados costos del combustible y las proyecciones de crecimiento del precio del GLP en el país.**

9. Que en la revisión de la documentación aportada por el contratista para la adición y prórroga, se observa que el contratista cambió de Representante Legal, razón por lo cual se realiza la verificación del cambio en mención en el: "CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL", en atención a lo anterior se procederá a la modificación contractual en aras de la precisión en la información.

10. Que, el contrato No.007-032-2024, requiere ser adicionado, en la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**, y prorrogado en su plazo de ejecución hasta el **31 de marzo de 2025**.

11. Que, el valor de la presente adición está conforme lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.

12. Que, mediante documento No. 2024140340071141 ALRAC-OL-AYS-14034 del 24 de diciembre de 2024 , la Dirección de la Agencia Logística Regional Antioquia Chocó, solicita al contratista autorización para realizar adición con cargo a vigencias futuras al contrato No 007-032-2024, por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**

13. Que, mediante documento del día 24 de diciembre del 2024, el contratista manifiesta estar de acuerdo y acepta la adición, prorroga al contrato referido, de conformidad con lo estipulado en el documento No 2024140340071141 ALRAC-OL-AYS-14034 de 24 diciembre de 2024, solicitud adición y prorroga vigencias futura contrato No. 007-032-2024; de igual manera manifiesta que el precio de la oferta inicial del producto debe ser reajustado a partir del 01 de

enero de 2025 de acuerdo a los criterios presentados en la respuesta a la solicitud de autorización.

14. Que, mediante memorando No. 20241400340325343 ALRAC-OL-AYS-14034 del 24 de diciembre del 2024, la Coordinación del Grupo de Abastecimiento, solicita a la Dirección Regional, autorizar a quien corresponda, realizar tramite de adición y prorroga con cargo a vigencias futuras al contrato No. 007-032-2024 y ajuste precio de la oferta inicial del producto debe a partir del 01 de enero de 2025.

15. Que, el Director de la Regional Antioquia Chocó, Diego Omar Gordillo Rojas, mediante nota interna No 1319 del 24 de diciembre de 2024, autoriza a la coordinación de contratos, a realizar trámite para la adición, prorroga con cargo a vigencias futuras y ajuste precio de la oferta inicial del producto debe a partir del 01 de enero de 2025. al contrato No. 007-032-2024. así mismo, hace entrega de la documentación correspondiente.

16. Que, el contrato objeto de la presente modificación, se ha ejecutado un 59.89%.

Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar el contrato **No. 007-032-2024**, en el cual se adiciona en un valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00**), con cargo al cupo asignado para vigencias futuras 2025 y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo del 2025, Modificación que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA - VALOR DE LA ADICIÓN: Para efectos legales, fiscales y presupuéstales, el valor de la presente adición asciende a la suma de: **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00)**, para ser ejecutados en la vigencia 2025

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR TOTAL CONTRATO. Que, como consecuencia de la presente adición el valor del contrato, No 007-032-2024, con todas sus modificaciones contractuales quedará por la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000,00) INCLUIDO IVA.**

CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCION - PRORROGA: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el plazo de ejecución del contrato No 007-032-2024, se prorroga hasta el **31 de marzo del año 2025.**

CAUSULA CUARTA-VALORES DE LOS BIENES Y/ SERVICIOS A AJUSTAR: para efectos legales, fiscales y presupuestales, al contrato No 007-032-2024, en la presente modificación, se ajusta el valor unitario de la oferta económica inicial de los productos a partir del 01 de enero de 2025, a continuación, se describen los productos que serán ajustados

ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES (1)	VALOR UNITARIO SIN IVA (2)	VALOR IVA (3)	VALOR UNITARIO CON IVA (4)	VALOR TOTAL (1*4)=5
1	CILINDRO DE GAS	100 Libras	1	$178,848	$41,952	$220,800	$ - $220,800
2	CILINDRO DE GAS	40 Libras	1	NA	NA	NA	NA

CLÁUSULA QUINTA – ACLARACION: se aclara que el Representante legal del contrato No. **007-032-2024** es la señora YOLANDA LIZARAZO ARANGO, de acuerdo al acta No 16 del 22 de octubre de 2024, información consignada en el Certificado de Existencia y Representación Legal.

CLÁUSULA SEXTA – GARANTÍAS: Las garantías contractuales, expedidas para el Contrato No. **007-032-2024** deberán ser modificadas a fin de amparar los bienes y/o servicios suministrados, y demás coberturas, teniendo en cuenta el nuevo valor del contrato, en razón a la presente adición, y nuevo el plazo de ejecución, para lo cual el contratista cuenta con dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de envió de la presente modificación contractual a fin de aportar el requisito de legalización.

CLÁUSULA SEPTIMA – REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: Para la validez y perfeccionamiento, de la presente modificación contractual, adición y prórroga al contrato No. **007-032-2024**, se requiere, de la firma por parte del representante de la **AGENCIA LOGÍSTICA** y firma del **CONTRATISTA**, así mismo, para la legalización se requiere el correspondiente compromiso de vigencia futura y la aprobación de las garantías

CLÁUSULA OCTAVA – TERMINOS Y CONDICIONES: Los demás términos y condiciones descritas en el contrato No. **007-032-2024,** se mantienen sin modificación.

Para constancia se firma en la Estrella Antioquia, a los veintisiete (27) del mes de diciembre de 2024.

EL CONTRATISTA,

YOLANDA LIZARAZO ARANGO
C.C. 52.079.200
REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Ancizar Melo Arboleda — Firmado digitalmente por Jaime Ancizar Melo Arboleda

Elaboró/ revisó: Jaime Ancizar Melo A
Profesional De Defensa.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA

Diego Omar Gordillo Rojas — Firmado digitalmente por Diego Omar Gordillo Rojas Fecha: 2024.12.30 16:11:29 -05'00'

DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
C.C. 79.651.997
DIRECTOR REGIONAL

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: MHnlrodrig NORMA LUCIA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-4:35 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	1424	**Fecha Compromiso:**	2024-12-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
No. Autorización:	61224	**No Asig.Autorización:**	66024			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO			**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor Inicial:	50.000.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	50.000.000,00		

TERCERO			
Identificación:	900716800	**Razon Social:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	70222608611	**Cta. Bancaria Nombre:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A.
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	**Identificación**	890903938	**Tipo de Cuenta:**	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS					
Fecha del Documento:	30/12/2024 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Documento Soporte:**	VF: 007-032-2024

OBJETO DEL CONTRATO

VF: CTO 007-032-2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

CONTRATOS

CONTRATACION					
Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	79651997	**Nombre:**	DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS	**Cargo:**	**DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM**

Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnlrodrig	NORMA LUCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-30-4:35 p. m.	

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2025		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	20	12	2023

MODIFICACION ADICION VIGENCIAS FUTURAS Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 007-032-2024

CONTRATISTA **:** **COMECO S.A. E.S.P.- Comercializadora Centro Oriente S.A. E.S.P.**
NIT: 900.716.800-4
Carrera 18 numero 85 -54 apartamento 601
Tel. 3128318104
Correo: gerencia@centrooriente.com

Objeto: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

Valor Inicial: $ 130.000.000
Adición No 01 VF: $50.000.000,00

Cumplimiento del contrato
Valor: $ **54.000.000,00**
Vigencia: Desde 14-06-2024 hasta 30-09-2025

Calidad del bien
Valor: **$ 54.000.000,00**
Vigencia: Desde 14-06-2024 hasta 30-07-2025

Salarios y prestaciones sociales
Valor: $ 9.000.000,00
Vigencia: Desde 14-06-2024 hasta 31-12-2028

NOTA: Esta póliza fue confirmada por el funcionario Emilin Rojo en la página de la Compañía Seguros del Estado- Consulta pólizas, Se imagen de la consulta realizada a través de la página Web.

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única de cumplimiento **No 21-44-101444142 ANEXO: 3**, con ocasión de la modificación adición vigencias futuras y prorroga, expedida por la Compañía Seguros de Estado de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	20	12	2023

Para constancia se firma en la ciudad de la Estrella a los treinta día (30) del mes de diciembre de 2024.

Diego Omar Gordillo Rojas — Firmado digitalmente por Diego Omar Gordillo Rojas Fecha: 2024.12.30 17:12:45 -05'00'

DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
C.C. 79.651.997
DIRECTOR REGIONAL

Jaime Ancizar Melo Arboleda — Firmado digitalmente por Jaime Ancizar Melo Arboleda

Elaboró/aprobó. Jaime Ancizar Melo
Profesional de Defensa

LISTA DE VERIFICACION

INICIO	***PRORROGA***	***ADICIÓN***	***MODIFICACIÓN***	***OTROS***
☐	☒	☒	☐	☐

No.	***DESCRIPCIÓN DE DATOS A VERIFICAR EN LAS PÓLIZAS DE GARANTIA***	***CUMPLE***	***NO CUMPLE***
1	*La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado.*	***x***	
2	*Los valores asegurados contemplan los fijados en el contrato inicial y/o adiciones (si aplica) incluyendo los centavos.*	***x***	
3	*Las vigencias iníciales se tomaron a partir de la perfección del contrato*	***x***	
4	*El plazo de la prorroga está conforme a la ampliación solicitada.*	***x***	
5	*La póliza tiene incluido el parágrafo primero de la cláusula, referente a los mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y clausula penal pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado de la póliza debidamente firmado por el representante legal.*	***x***	
6	*Tiene el número y objeto del contrato*	***x***	
7	*Contiene una nota de aclaración respecto del amparo de calidad del bien o servicio o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el número de meses o años que ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad.*	***No Aplica***	
8	*El garante, beneficiario y tomador están definidos claramente y de acuerdo con los términos contractuales.*	***x***	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	CÓDIGO: CT-FO-20			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	20	12	2023

9	*La fecha con la que se firma el Auto de Aprobación según formato vigente, es la fecha de expedición de la póliza*	x	
10	*La garantía esté firmada por el garante y el contratista.*	x	

CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA PAGINA WEB

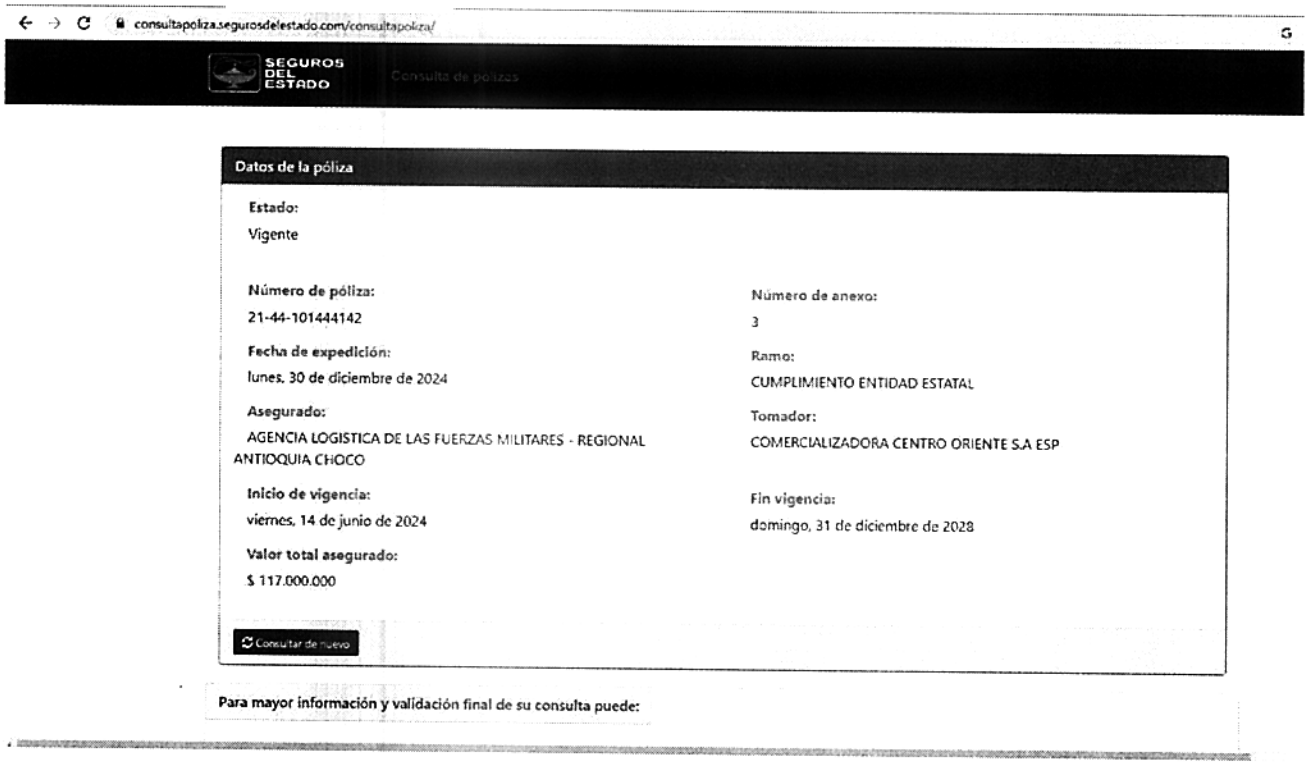
Fecha: 30 de diciembre de 2024 No. Póliza. **21-44-101444142 ANEXO: 3**

Compañía Aseguradora: **Seguros del Estado S.A**

Confirmada Por: PAGINA WEB

Teléfono:

CONFIRMACIÓN DE LA POLIZA POR INTERNET: Se imprime constancia de confirmación realizada a través la página de Seguros del Estado.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444142	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	14	06	2024	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A ESP	NIT: 900.716.800-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALL 100 N 6A-55 OFF 501	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6912979

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	NIT: 800.172.114-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 50 NRO. 79 SUR - 101	LA ESTRELLA, ANTIOQUIA	5134838

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 307-032-2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-16 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/06/2024	30/09/2025	$54,000,000.00	$54,000,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	14/06/2024	31/07/2025	$54,000,000.00	$54,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/06/2024	31/12/2028	$9,000,000.00	$9,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO ADICIONA VIGENCIAS FUTURAS Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, SE ADICIONA LA SUMA DE $50,000,000 AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31/12/2028

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******90,616.00	$ *******8,000.00	$ ******18,737.00	$ **********117,353.00	$ ******117,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MI LLAVE SEGUROS LTDA	215158	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444142

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444142	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2024	14	06	2024	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A ESP		IDENTIFICACION NIT: 900.716.800-4
DIRECCIÓN: CALL 100 N 8A-55 OFF 501	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO: 6912979

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO		IDENTIFICACION NIT: 800.172.114-0
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 79 SUR - 101	CIUDAD: LA ESTRELLA, ANTIOQUIA	TELEFONO: 5134838
ADICIONAL:		

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444142

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

LIDAHERNANDEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101444142, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2024

21-44-101444142

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnlrodrig	NORMA LUCIA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-17-8:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1425	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	50.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900716800	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79651997	**Nombre:**	DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	VF: CTO 007-032-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	20	CSF		50.000.000,00	0,00		
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Objeto:	VF: CTO 007-032-2024 SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-31	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO

Norma Lucia Rodriguez

Firmado digitalmente por Norma Lucia Rodriguez
Fecha: 2025.01.17 09:07:57 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-8:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83805025	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-27	Código de Referencia:	04500077600083805025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.844.800,00	Valor Deducciones:	27.379,00	Valor Neto:	6.817.421,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.844.800,00	Valor Deducciones	27.379,00	Valor Neto	6.817.421,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	Razón Social:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	007-032-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-03-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	6.844.800,00	0,00	6.844.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900285	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	27.379,00	27.379,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-03-03	6.844.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 209

CUENTA: CUN
FECHA: 27 DE MARZO 2025

Rev

214

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	007-032-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	1425 / 10-1-2025					
Objeto del Contrato :	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.	RP Actual No.	1425	Valor	$ 50.000.000	Fecha	10-01-25	
Nombre Contratista:	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	RP Reserva No.		Valor		Fecha		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		No. de la negociación de BMC						
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	050-DIADQ-DIPER-2024	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31-03-25					
Celebrado(s) con:	LAS FUERZAS MILITARES							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	145.699.380 / Valor por rubro
$ 130.000.000	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	130.000.000,00
$ 50.000.000	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	50.000.000,00
$ 34.300.620	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COMBCOMCOMBUSTIBLE COMEDORES	-34.300.620,00
			Valor total del contrato	145.699.380,0
			Valor ejecutado presupuestal	125.728.180,0
			Saldo por ejecutar	19.971.200,0

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
20225	21-mar-25	A-05-01-01-003-003	003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINANCION DE PETROLEO Y	COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 2.649.600,00	$ 2.649.600,00	$ 17.321.600,00
20257	31-mar-25	A-05-01-01-003-003	003-003		COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES	$ 2.649.600,00	$ 2.649.600,00	$ 14.672.000,00
TOTAL TRAMITE	$						5.299.200,000	
Saldo por Uso								
Saldo	**$ 14.672.000,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN		EL CONTRATO FUE ADICIONADO POR UN VALOR TOTAL DE:	50.000.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Normalodiger Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Elcina Guerra

Nombre del Supervisor: T.A.S.D. GINNA USUGA ARANGO Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/3/2025 Fecha: 31.03.25

Supervisor del ____ No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

215
234

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

N.I.T. .900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 20225

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION
21 / MARZO / 2025

CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
contado	23 / MARZO / 2025

EJECUTIVO(A) COMERCIAL
EMPRESA

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
12,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	220.800,00	2.649.600,(

V/venta = 5'299.200
Polite = 21.197
V/venta = 5278003

Cxp = 34425
Obs = 32325

5105803123
5700002048

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	2.649.600,0
EXENTO	2.649.60
TOTAL FACTURA $	2.649.600,0(

REFERENCIA

0

#270
5.299.200.

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18764067861517 de fecha 23/03/2024 hasta 23/03/2025 FOLIOS DESDE FEV 18087 AL 50000
CUFE : 4adac8394ed16acecab3b5a4504aaef70e14d6de2719210366f22cb79f4adf972fb7b6ce4a000863ab9a6083560ea104

216
235

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
NIT/CC/CE:	**900716800 -4**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**Yolanda Enidth Lizarazo Arango**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. GINNA USUGA ARANGO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	21/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 N°79 SUR-101	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	12	$ 220.800	0%	$ 2.649.600
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.649.600
		DESCUENTO		0%	
		VALOR TOTAL			$ 2.649.600

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 20225 **PEDIDO: 4200140012** **MIGO: 50007683385**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

21+
2351

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Actividad Económica CIIU : 4661

Dirección : CL 110 9 25 OF 806 OF O-23
BOGOTA, BOGOTA

info@centrooriente.com

COMECO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

N.I.T. 900.716.800-4
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEV 20257

COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P

Comercio al por mayor de combustibles sólidos

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT :	800172114-0
DIRECCION :	SN
TELEFONO :	SN
CIUDAD :	MEDELLIN

FECHA DE EMISION	
31 / MARZO / 2025	
CONDICIONES DE PAGO	**VENCIMIENTO**
contado	02 / ABRIL / 2025
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
EMPRESA	

DETALLE :

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
12,00	CILINDROS DE 100 LIBRAS	220.800,00	2.649.600,00

JD01603126
J10000204.

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	2.649.600,00
EXENTO	2.649.600
TOTAL FACTURA $	2.649.600,00

REFERENCIA :

0

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución 18764091007751 de fecha 26/03/2025 hasta 26/03/2026 FOLIOS DESDE FEV 20226 AL 50000
CUFE : c236e8361e8d06c8e1ef579fc08148c484d731b2852a6043ec22a48522351774705 0f47ba518ca92c9559e3004e1aa0c

218
2352

PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	Contrato de Suministro No. 007-032-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	14/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	**Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.**		
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.**		
NIT/CC/CE:	**900716800 -4**		
REPRESENTANTE LEGAL:	**Yolanda Enidth Lizarazo Arango**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**TASD. GINNA USUGA ARANGO**		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	POR DEFINIR		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	31/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA ESTRELLA			DIRECCIÓN :		Carrera 50 N°79 SUR-101	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	039-DIAQ-DIPER-2023
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CILINDRO DE GAS POR 100 LB	12	$ 220.800	0%	$ 2.649.600
2	CILINDRO DE GAS POR 40 LB		$ 70.080	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.649.600
		DESCUENTO		0%	
		VALOR TOTAL			**$ 2.649.600**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

FACTURA:FEV 20257 **PEDIDO: 4200140013** **MIGO: 5000768336**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM	GINNA USUGA ARANGO	T.A.S.D	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.	DELEGADO	DELEGADO	DELEGADO ENTREGA DE PRODUCTO	

219
2359

COMECO
Comercializadora Centro Oriente

051-2025

21 de marzo del 2025

CERTIFICACION PARAFISCALES

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Asunto: Carta de cumplimiento de Aporte Parafiscales

El suscrito Gerente General **Jonathan Rodríguez Castro**, certifica que la compañía **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos tres (3) meses calendario, por concepto de Obligaciones laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARP (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez Castro
Gerente General
COMECO SA ESP

en línea

Resumen General de Pago

2352
220

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1334671657	9483139242	E	2025/03/04	2025/03/14	BANCOLOMBIA	10	$36,431,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (12 Afiliados)						$66,411,140	$11,424,000			$66,411,140	$6,642,600			$71,370,992	$2,855,100			$66,411,140	$1,325,200		$50,548,000	$2,527,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)						$40,864,140	$7,196,400			$40,864,140	$4,430,600			$45,823,992	$1,833,100			$40,864,140	$213,700		$36,548,000	$1,827,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$40,864,140	$7,196,400			$40,864,140	$4,430,600			$45,823,992	$1,833,100			$40,864,140	$213,700		$36,548,000	$1,827,500
1	CC	1022407135	ALARCON LUZ	230901	30	$32,893,556	$5,921,000	EPS017	30	$32,893,556	$4,111,700	CCF24	30	$36,548,000	$1,462,000	14-11	30	$32,893,556	$171,800	30	$36,548,000	$1,827,500
2	CC	59313322	CUASIALPUD BETTY	25-14	14	$2,100,000	$336,000	EPS008	14	$2,100,000	$84,000	CCF24	14	$2,100,000	$84,000	14-11	14	$2,100,000	$11,000	14	$0	$0
3	CC	1000988182	FUENTES JHOAN	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
4	CC	1032417465	GAITAN SONIA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1032937865	RATIVA LUIS	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
6	CC	1013614485	SALAZAR ANYI	230201	5	$333,334	$53,400	EPS008	5	$333,334	$13,400	CCF24	5	$1,597,223	$63,900	14-11	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
7	CC	1007789579	SILVA YULIANA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF24	5	$278,769	$11,200	14-11	5	$237,250	$1,300	5	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (5 Afiliados)						$25,547,000	$4,227,600			$25,547,000	$2,212,000			$25,547,000	$1,022,000			$25,547,000	$1,111,500		$14,000,000	$700,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$25,547,000	$4,227,600			$25,547,000	$2,212,000			$25,547,000	$1,022,000			$25,547,000	$1,111,500		$14,000,000	$700,000
8	CC	10186064	CORTES JHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
9	CC	93453588	MORALES ROBINSON	230301	30	$4,200,000	$672,000	EPS017	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$182,700	30	$0	$0
10	CC	1054569688	PALACIOS DUBER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
11	CC	1030691369	PARRA ERIKA	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$195,800	30	$0	$0
12	CC	1032394567	RODRIGUEZ JONATHAN	231001	30	$14,000,000	$2,380,000	EPS010	30	$14,000,000	$1,750,000	CCF24	30	$14,000,000	$560,000	14-11	30	$14,000,000	$609,000	30	$14,000,000	$700,000

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TOLIMA (13 Afiliados)						$36,880,954	$5,901,600			$36,880,954	$1,475,700			$37,098,975	$1,484,400			$36,880,954	$1,993,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO (8 Afiliados)						$21,530,702	$3,445,300			$21,530,702	$861,500			$21,766,920	$870,900			$21,530,702	$929,500		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (8 Afiliados)						$21,530,702	$3,445,300			$21,530,702	$861,500			$21,766,920	$870,900			$21,530,702	$929,500		$0	$0
13	CC	1109265452	CALDERON ALFREDO	230301	30	$2,336,687	$373,900	EPS002	30	$2,336,687	$93,500	CCF50	30	$2,744,187	$109,800	14-11	30	$2,336,687	$101,700	30	$0	$0
14	CC	1108232754	GONZALEZ YORDI	25-14	27	$2,732,144	$437,200	EPS037	27	$2,732,144	$109,300	CCF50	27	$2,732,144	$109,300	14-11	27	$2,732,144	$118,900	27	$0	$0
15	CC	1108232754	GONZALEZ YORDI	25-14	3	$171,282	$27,500	EPS037	3	$171,282	$6,900	CCF50	0	$0	$0	14-11	3	$171,282	$0	0	$0	$0
16	CC	1110507710	MENDOZA EDWIN	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0
17	CC	1108232516	OLMOS JULIAN	230301	30	$3,389,814	$542,400	EPS037	30	$3,389,814	$135,600	CCF50	30	$3,389,814	$135,600	14-11	30	$3,389,814	$147,500	30	$0	$0
18	CC	1108233040	PEREZ CRISTIAN	230301	30	$2,058,444	$329,400	EPS002	30	$2,058,444	$82,400	CCF50	30	$2,058,444	$82,400	14-11	30	$2,058,444	$89,600	30	$0	$0
19	CC	1108232299	POLANCO ERICA	230301	30	$2,874,548	$460,000	EPS037	30	$2,874,548	$115,000	CCF50	30	$2,874,548	$115,000	14-11	30	$2,874,548	$125,100	30	$0	$0
20	CC	1108232785	SALGUERO JULIAN	230301	30	$2,107,783	$337,300	EPS037	30	$2,107,783	$84,400	CCF50	30	$2,107,783	$84,400	14-11	30	$2,107,783	$91,700	30	$0	$0
21	CC	38144382	STERLING CLAUDIA	25-14	28	$3,360,000	$537,600	EPS002	28	$3,360,000	$134,400	CCF50	28	$3,360,000	$134,400	14-11	28	$3,360,000	$146,200	28	$0	$0
Centro de Trabajo: TOLIMA (5 Afiliados)						$15,350,252	$2,456,300			$15,350,252	$614,200			$15,332,055	$613,500			$15,350,252	$1,064,400		$0	$0
Ciudad: PIEDRAS Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$15,350,252	$2,456,300			$15,350,252	$614,200			$15,332,055	$613,500			$15,350,252	$1,064,400		$0	$0
22	CC	1098100223	DIAZ DIOMEDES	230301	29	$2,394,221	$383,100	EPS037	29	$2,394,221	$95,800	CCF50	29	$2,394,221	$95,800	14-11	29	$2,394,221	$166,700	29	$0	$0
23	CC	1098100223	DIAZ DIOMEDES	230301	1	$61,693	$9,900	EPS037	1	$61,693	$2,500	CCF50	0	$0	$0	14-11	1	$61,693	$0	0	$0	$0
24	CC	1108233077	MARTINEZ JESUS	230301	30	$4,624,631	$740,000	EPS002	30	$4,624,631	$185,000	CCF50	30	$4,624,631	$185,000	14-11	30	$4,624,631	$321,900	30	$0	$0
25	CC	6019448	REMISIO JIMMY	230201	30	$3,934,043	$629,500	EPS002	30	$3,934,043	$157,400	CCF50	30	$3,934,043	$157,400	14-11	30	$3,934,043	$273,900	30	$0	$0
26	CC	10184889	RUIZ EWDILMER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$90,946	$3,700	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
27	CC	5831993	SANCHEZ ARIEL	25-14	30	$4,288,214	$686,200	EPS005	30	$4,288,214	$171,600	CCF50	30	$4,288,214	$171,600	14-11	30	$4,288,214	$298,500	30	$0	$0

en línea

-2358-
221

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900716800	4	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE SA ESP	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	BOGOTA	calle 110 9-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912979	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1334671657	9483139242	E	2025/03/04	2025/03/14	BANCOLOMBIA	10	$36,431,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$17,649,600	$111,000	$0	$17,760,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$2,380,000	$15,100	$0	$2,395,100
COLPENSIONES	-25-14	900,336,004	7	4	$2,024,500	$12,700	$0	$2,037,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,997,200	$37,600	$0	$6,034,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,326,900	$8,400	$0	$1,335,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$5,921,000	$37,200	$0	$5,958,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,407,200	$21,400	$0	$3,428,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$3,407,200	$21,400	$0	$3,428,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$4,420,500	$27,800	$0	$4,448,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$81,000	$600	$0	$81,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	$1,484,400	$9,300	$0	$1,493,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$2,855,100	$17,900	$0	$2,873,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$8,199,300	$51,600	$0	$8,250,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$169,400	$1,100	$0	$170,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$1,759,500	$11,100	$0	$1,770,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$4,416,700	$27,700	$0	$4,444,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$551,400	$3,500	$0	$554,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,049,700	$6,600	$0	$1,056,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$252,600	$1,600	$0	$254,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,516,500	$9,500	$0	$1,526,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,516,500	$9,500	$0	$1,526,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,011,000	$6,400	$0	$1,017,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,011,000	$6,400	$0	$1,017,400
TOTAL				**26**	**$36,204,100**	**$227,700**	**$0**	**$36,431,800**

2353
222

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Version No. 03	Pagina 1 de 3		
		Fecha	17	09	2024

Fecha trámite de pago	31/3/2025	Número de Pago	9
Valor de pago solicitado	$		5.299.200,00

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. y/o Orden de Compra	007-032-2024		
Nombre o Razón Social Contratista	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.		
Identificación	NIT: 900716800 -4	SAP (Acreedor):	80003808
Objeto del Contrato	Suministro de gas propano con destino a los comedores de tropa de la BR-4, BR-14, BR-15 y BR-17 administrados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y otras posibles unidades que lo requieran.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	5100008590		
Expediente Orfeo	0		
Registro Presupuestal	No. 44624-/-1425 ☑ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$	130.000.000,00
	Valor Adiciones	$	50.000.000,00
	Valor Reducciones	$	34.300.620,00
	Valor Total del Contrato	$	145.699.380,00
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique)	CI No. 050-DIAQ-DIPER-2024		
Ejecución a partir de	14/06/2024		
Fecha de Finalización	31/3/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	89,93%		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☑ Adición	Valor	$ 50.000.000,00
	☐ Modificación	Reducción/ Reintegro	$ 34.300.620,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	☐ Prorroga ☐ Cesión	Fecha Descripción	
Novedades del contrato	N/A		

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	21-44-101444142	$ 54.000.000,00	24/06/2024	14/04/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	023438748	200 SMLMV	30/05/2024	28/05/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria No. BANCOLOMBIA S.A.	5100008590 Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Cte. ☐
Régimen Tributario al que pertenece	☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturacion (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso - Talonario) ☑ POR COMPUTADOR ☐ ELECTRÓNICA CUENTA DE COBRO		

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	Planilla	No.	9483139242
	IBC (Ingreso Base de cotización)		N/A
	Periodo Salud		2025-3
	Periodo Pensión		2025-2

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS			
	SECOP II	SI ☑	No ☐
	SIIF (Cuando sea Electrónica)	SI ☑	No ☐

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos GF-FO-35	marzo de 2025	$ 5.299.200,00	
2.	Factura y/o documento equivalente No.20225- 20257- - - -

3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	marzo de 2025	$ 2.649.600,00	
		marzo de 2025	$ 2.649.600,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	5000768335	$ 2.649.600,00	
		5000768336	$ 2.649.600,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 007-032-2024 suscrito el 14/6/2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo antrior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ITEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	marzo de 2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	Facturas No.20225- 20257- - - -

2354
223

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
ARMADA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Version No. 03 Pagina 1 de 3 Fecha 17 09 2024		

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	Migo SAP No.5000768335-5000768336------;------	marzo de 2025	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	marzo de 2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	SI	marzo de 2025	
9.	Informe de supervisión No.9	SI	31/3/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: **T.A.S.D GINNA USUGA ARANGO** Cargo/ Dependencia: **SUPERVISOR DEL CONTRATO** Extensión: **3487690 - ext. 8103** Firma	
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II: ☒ SI ☐ NO ORFEO: SI ☒ NO ☐ EXPEDIENTE FÍSICO: SI ☒ NO ☐ Nombre: **T.D JESUS ANTONIO SANCHEZ** Cargo/ Dependencia: **TECNICO CONTRATOS** Extensión: **3487690 - ext. 8107** Firma	
Vº Bº del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: **PD. JHON JAIRO CONTRERAS HERAZO** Cargo/ Dependencia: **COORDINADOR DE CONTRATOS** Firma	

224
2355

PROCESO				
	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISION	Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

La Estrella, 31/3/2025

AL Sr.
CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Sr. CR. (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 9 del contrato no. 007-032-2024 correspondiente al periodo del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-032-2024

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P.

OBJETO: SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

VALOR DEL CONTRATO: $ 130.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31/12/2024

MODIFICACIONES: SI _X_

TIPO		En Tiempo - En Valor
ADICION: Adicionado al 38,47%, equivalente a $ 50.000.000,00		
PRORROGA:	En tiempo de 90 dias, hasta el 31/3/2025	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES			X									
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION			X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa	De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes		
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato		

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Asi mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($131.027.380,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 89,93%, es decir, que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro contro de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	145.699.380,00
VALOR PAGOS ANTERIORES		$ 125.728.180,00

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
20225	21/03/2025	$ 2.649.600,00	$ 17.321.600,00	N/A
20257	31/03/2025	$ 2.649.600,00	$ 14.672.000	N/A
Subtotal (por usos)		$ 5.299.200,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 89,93% Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: QUEDA SALDO DE CATORCE MILLONES SEISIENTOS CETENTA Y DOS MIL PESOS $14,672,000 EN RAZON A QUE EL CONTRATO TA LLEGA A SU FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN Y ESTOS NO FUERON FACTURADOS EN SU TOTALIDAD, POR TANTO ESTOS DEBEN DE SER REINTEGRADOS.

10. EVALUACION AL CONTRATISTA: N/A

T.A.S.D ERIKA USUGA ARANGO
Supervisor del contrato No. 007-032-2024

2346
225

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrmejia	JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-003	REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-29-8:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123677825	**Fecha Registro:**	2025-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	32825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	**Código de Referencia:**	04500077600123677825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.299.200,00	**Valor Deducciones:**	21.197,00	**Valor Neto:**	5.278.003,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.299.200,00**	Valor Deducciones	21.197,00	Valor Neto	**5.278.003,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900716800	**Razón Social:**	COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S A E S P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	70222608611	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	007-032-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-04-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COMBCOM COMBUSTIBLE COMEDORES / A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	20	CSF	5.299.200,00	0,00	5.299.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	21.197,00	21.197,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-04-03	5.299.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA
PROFESIONAL DE DEFENSA
TESORERA REGIONAL

C.E 304 - - - - 3

CUENTA: CUN
FECHA: 29 DE ABRIL 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

RESOLUCIÓN N°. 299

(23 de septiembre del 2026)

Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Suministros No. 007-032-2024, suscrito entre la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ y la empresa COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.

EL DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ORDENADOR DEL GASTO

En uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 11, 60 y 61 de la Ley 80 de 1993; el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012; el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, y

C O N S I D E R A N D O :

Que, según lo establecido en la Ley 80 de 1993 modificada por la ley 1150 de 2007, se procede a expedir el presente acto administrativo de liquidación unilateral del Contrato No. 007-032-2024, suscrito con COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A E.S.P

Que, el día 14 de junio de 2024, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ (NIT 800.172.114-0) y la empresa COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P. (NIT 900.716.800-4), representada legalmente por el señor JONATHAN RODRIGUEZ CASTRO, suscribieron el Contrato de Suministros No. 007-032-2024, cuyo objeto consiste en: "SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

Que, para garantizar las obligaciones contractuales, el contratista constituyó la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101444142 (Anexos 1 y 3) y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 023438748, expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., con los amparos de Cumplimiento, Calidad del Bien y Salarios / Prestaciones Sociales debidamente vigentes

Que, el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000,00). Posteriormente, las partes suscribieron la Adición No. 1 por un monto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000,00), fijando un valor total contratado de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($180.000.000,00)

Que el plazo de ejecución inicial finalizaba el 31 de diciembre de 2024. Mediante la Prórroga No. 1 se estableció como fecha final de entrega el 31 de marzo de 2025.

Que el contrato se perfeccionó el 14 de junio de 2024 y su legalización formal se llevó a cabo el 2 de julio de 2024.

Que durante el plazo de ejecución del convenio/contrato, el convenido/contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.

Que de conformidad con el informe final de supervisión suscrito el 31 de marzo de 2025 y el reporte de relación de pagos expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó, el balance financiero, del contrato es el siguiente:

Ítem	Valores pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$130.000.000,00	
Valor de adiciones	$50.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$130.886.068,00
valor de deducciones		$141.312,00
Valor Reducción presupuestal RP		$34.300.620,00
Valor Reintegro presupuestal Acta No 095 del 5 de agosto de 2025		$14.672.000,00
Sumas iguales:	**$180.000.000,00**	**$180.000.000,00**

Que presenta las siguientes actas de recibo a satisfacción

Acta de recibo a satisfacción	Trámite No. 01 del 31/07/2024 por valor de $15.544.320 supervisado por el PD Kelly Yohanna Martínez Berrío Trámite No. 02 del 30/08/2024 por valor de $13.424.640 supervisado por el PD Kelly Yohanna Martínez Berrío Trámite No. 03 del 30/09/2024 por valor de $13.915.060 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 04 del 31/10/2024 por valor de $15.367.680 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 04 del 30/11/2024 por valor de $19.607.040 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO

	Trámite No. 05 del 30/11/2024 por valor de $19.607.040 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 06 del 27/12/2024 por valor de $17.840.640 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 07 del 31/01/2025 por valor de $23.184.000 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 08 del 28/02/2025 por valor de $6.844.800 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO Trámite No. 09 del 31/03/2025 por valor de $5.299.200 supervisado por el TASD GINNA USUGA ARANGO

Que presenta los siguientes trámites de pago:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000705312	594	29/08/2024	19146	$ 15.544.320,00	$ 15.544.320,00
5000713989	658	20/09/2024	19287	$ 13.424.640,00	$ 13.424.640,00
5000722426	746	21/10/2024	19461	$ 13.915.060,00	$ 13.915.060,00
5000731243	878	28/11/2024	19611	$ 15.367.680,00	$ 15.367.680,00
5000740044	973	19/12/2024	19723	$ 19.607.040,00	$ 19.607.040,00
5000749020	80	13/02/2025	19782	$ 17.840.640,00	$ 17.840.640,00
5000754271 5000754273	142	07/03/2025	19935 19936	$ 23.184.000,00	$ 23.091.264,00
5000760795	209	27/03/2025	20108	$ 6.844.800,00	$ 6.817.421,00
5000768385 5000768336	304	29/04/2025	20225 20257	$ 5.299.200,00	$ 5.278.003,00

Que, en la carta de presentación de la propuesta, la sociedad COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P. autorizó expresamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para surtir las notificaciones de los actos administrativos derivados del contrato a través de la dirección de correo electrónico gerencia@centrooriente.com, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Que, el grupo de Contratos de la Regional Antioquia - Chocó, a través de notificaciones electrónicas enviadas a las direcciones de correo gerencia@centrooriente.com y pqrs@centrooriente.com los días 22 de diciembre de 2025, 8 de enero de 2026 y 27 de abril de 2026, requirió al contratista para la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral del contrato; sin embargo, a la fecha del presente acto, el contratista no ha remitido el documento debidamente suscrito ni ha manifestado pronunciamiento al respecto."

Que, la liquidación corresponde a la actuación posterior a la terminación normal o anormal de los contratos o convenios, mediante la cual las partes revisan y ajustan las cuentas

derivadas de la ejecución, determinan el estado del cumplimiento de las prestaciones recíprocas, realizan los balances financieros y los reconocimientos a que haya lugar, con el fin de declararse a paz y salvo y dar por extinguida de manera definitiva la relación contractual.

Que, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece el marco legal aplicable al término y procedimiento de liquidación de los contratos estatales, preceptuando lo siguiente:

> *"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.*
>
> *En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.*
>
> *Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del CPACA." (Subrayado fuera de texto).*

Que, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la oportunidad temporal para la liquidación del Contrato No. [Insertar Número Correcto, p. ej., 007-032-2024] se proyecta bajo los siguientes plazos y vencimientos:

- Fecha de terminación del plazo de ejecución: 31 de marzo de 2025
- Vencimiento del plazo para liquidación bilateral (4 meses): 31 de julio de 2025
- Vencimiento del plazo para liquidación unilateral directa (2 meses): 30 de septiembre de 2025
- Límite temporal para la liquidación extemporánea (2 años subsiguientes): 30 de septiembre de 2027

Que, habiéndose agotado el término para la liquidación de mutuo acuerdo sin que el representante legal de la sociedad COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P. se presentara o suscribiera el acta respectiva, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Antioquia Chocó se encuentra legalmente facultada para proceder con la liquidación unilateral del contrato, de conformidad con los presupuestos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que, el objeto y las obligaciones contractuales fueron ejecutados por el contratista y recibidos a entera satisfacción por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, según consta en el informe final y la certificación expedida por la supervisión del contrato, documentos que forman parte integral del presente acto administrativo.

Que, teniendo en cuenta que la entidad agotó los trámites y requerimientos necesarios para llevar a cabo la liquidación de mutuo acuerdo, y ante el silencio y la falta de comparecencia del Contratista, la **Agencia Logística de las Fuerzas Militares - Regional Antioquia**

Chocó procederá a efectuar la liquidación unilateral del contrato, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO. Liquidación Unilateral. Liquidar unilateralmente el Contrato de Suministros No. 007-032-2024, suscrito entre la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ** y la sociedad **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** (NIT 900.716.800-4), de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Balance Financiero. Declarar que el estado financiero final del Contrato de Suministros No. 007-032-2024 queda fijado en los siguientes términos:

CONCEPTO VALOR

Valor Total Contratado: $180.000.000,00
Valor Total Ejecutado y Pagado: $131.027.380,00
Valor No Ejecutado a Liberar / Reintegrar: $48.972.620,00.

PARÁGRAFO. Como consecuencia de la presente liquidación, se realizó reducción correspondiente al Registro Presupuestal No.44624 del 17 de junio del 2024 Por valor de M/CTE ($34.300.620,00) y reintegro mediante acta No 095 de fecha 5 de agosto de 2025 por valor de M/CTE ($14.672.000,00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 1425 del 10 de enero del 2025 que amparaba la ejecución del contrato en Vigencia Futura.

ARTÍCULO TERCERO. Declaración de Paz y Salvo. Declarar que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se encuentra a paz y salvo con la sociedad **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.** por concepto de los bienes efectivamente suministrados y recibidos a entera satisfacción en virtud del Contrato No. 007-032-2024, no existiendo saldos pendientes de cancelación a favor del Contratista.

ARTÍCULO CUARTO. Notificación Electrónica. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al representante legal de **COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P.**, señor **JONATHAN RODRIGUEZ CASTRO**, o a quien haga sus veces, mediante mensaje de correo electrónico enviado a la dirección expresamente autorizada por la empresa: **gerencia@centrooriente.com** (con copia a **pqrs@centrooriente.com**), de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 67 y el artículo 56 del CPACA.

PARÁGRAFO. La notificación electrónica se entenderá surtida a partir de la fecha y hora en que el iniciador recepcione el acuse de recibo o se certifique el acceso del destinatario al mensaje de datos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y normas reglamentarias. De no ser posible la notificación electrónica, se procederá a surtir la notificación por aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicación a la Aseguradora. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, en su condición de garante del contrato mediante la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101444142, para los efectos legales a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO. Recursos. Informar al contratista que contra la presente Resolución procede únicamente el **RECURSO DE REPOSICIÓN** ante el Director Regional Antioquia - Chocó de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el cual deberá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 76 del CPACA.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Ejecutoria y Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTÍCULO OCTAVO. Vigencia y Ejecutoria. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Coronel (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Ordenador del Gasto

Elaboró: Jeniffer Zuleta Cardona
Cargo: TASD Contratos

Revisó y Aprobó: Diana Carolina Molina
Cargo: PD Coordinadora Contratos