

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

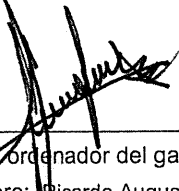
Id Solicitud:	490557
Número de orden de compra a modificar:	144721
Total de la Orden de Compra:	52,462,614.61
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Agencia Logística de Las Fuerzas Militares - Regional Centro
Nombre del solicitante:	Magda Leticia Triana Rada
Proveedor:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

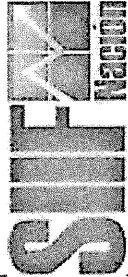
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-22 14:25:19

Detalle o justificación

Se efectúa el Balance Económico de la OC 144721 cuyo objeto era: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM REGIONAL CENTRO con el siguiente resultado: Valor OC \$ 52.462.614,61, Valor Pagado \$ 52.462.374,93, Valor Deducciones \$ 227.383,00, valor reintegros \$ 239,68. En razón a que la orden fue ejecutada de acuerdo a las necesidades de la entidad se procede a liquidar.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Ricardo Augusto Salcedo Rozo
Documento: 79.688.564 de Bogotá


Firma de proveedor
Nombre: Oswaldo Arias Sierra
Documento: 5.478.269 Pamplona (Norte de Santander)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHigacosta
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-005
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-21-8:41 a. m.

JANETH GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ
REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	29825	Valor Total:	39.868.138,93	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901346888	Tercero:			
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:		ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-144721	Fecha:	23/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
OC-144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO							

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-07-31	90025	4.442.743,11	76.435,32	90725	300764125	2025-06-25	4.442.743,11	19.256,00	4.423.487,11	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-08-14	100625	3.794.516,19	64.428,00	100425	334268725	2025-06-12	3.794.516,19	16.446,00	3.778.070,19	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-08-29	109825	3.259.798,29	55.349,00	109825	355639225	2025-06-25	3.259.798,29	14.128,00	3.245.670,29	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-09-29	124125	4.174.169,60	708.750,00	126925	385825325	2025-10-14	4.174.169,60	18.092,00	4.156.077,60	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-10-23	135325	3.927.660,88	66.689,51	139425	41454825	2025-10-30	3.927.660,88	17.023,00	3.910.637,88	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-11-26	149625	11.614.717,34	197.211,00	156125	506257825	2025-12-18	11.614.717,34	50.341,00	11.564.376,34	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO
2025-12-10	156625	8.654.533,32	146.949,18	162425	510564225	2025-12-19	8.654.533,32	37.510,00	8.617.023,32	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	144721	O.C 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Higacosta
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-005
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-21-9:04 a. m.

JANETH GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ

REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	SERVIDOR REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS		Número de Compromiso:	926	Valor Total:	12.594.236,00	Saldo por pagar:	0,00	
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	901346888	Tercero:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	OC-144721	Fecha:	09/01/2025 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	OC-144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFM REGIONAL CENTRO								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHUQUE	BANCO	NUMERO	TIPO	
2025-02-18	13726	8.674.541,24	150.694,79	14626		75922226	2025-03-19	8.874.541,24	38.465,00	8.836.076,24	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.	FE68745	FACTURA	O.C. 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS
2025-03-10	23926	3.719.694,76	63.159,36	24426		115563526	2025-04-13	3.719.694,76	16.122,00	3.703.572,76	80800000152	BANCOLOMBIA S.A.	144721	ORDEN DE COMPRA	O.C. 144721 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	CODIGO: GF-FO-54	
		VERSION No. 01	Página 1 de 2
		FECHA:	17 09 2024
			

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2025 N°.

INTERVIENEN:

Coronel (RA). CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
Subdirector de Operaciones Logísticas Encargado de las funciones de la
Dirección Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

PD. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE
Coordinador de Contratación

TS. DARIO GONZALEZ SOTO
Supervisor

TASD. MYRIAM XIMENA ROMEROVALBUENA
Encargada Seguimiento Gestor Contratación

ASUNTO:

REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL RP N°. 29825 DE FECHA 23/04/2025
POR VALOR DE \$ 239,67 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144721 DEL
CONTRATISTAS GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S NIT.
901346888-7.

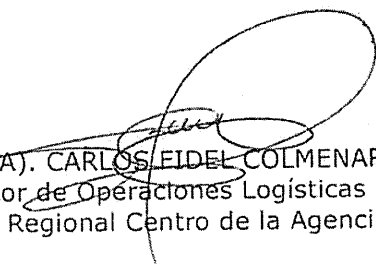
A los 11 días del mes de diciembre de 2025, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, por lo que se indica, que se realizará el Reintegro presupuestal del RP N° 29825 que ampara presupuestalmente la orden de compra No. 144721 de fecha 23 de abril de 2025 cuyo objeto es "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO", y que su plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta que el saldo a reintegrar no alcanza para adquirir otro bien de los pactados en el contrato.

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista con lo adquirido al proveedor y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro con NIT No. 900070915 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de \$ 239,67, con la siguiente información Presupuestal:

DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO	CODIGO	VALOR
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	A-02-02-02-008-005	239,67
VALOR TOTAL A REINTEGRAR			239,67

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	CODIGO: GF-FO-54			
		VERSION No. 01		Página 1 de 2	
		FECHA:	17	09	2024
ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL					


 CR. (RA). CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
 Subdirector de Operaciones Logísticas Encargado de las funciones de la
 Dirección Regional Centro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares


 PD. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE
 Coordinador de Contratación


 TS. DARIO GONZALEZ SOTO
 Supervisor


 TAsD. MYRIAM XIMENA ROMEROVALBUENA
 Encargada Seguimiento Gestor Contratación

Nombre: _____
 Quien Recibe - Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	CODIGO: GF-FO-54		
		VERSION No. 01		Página 1 de 2
		FECHA:	17	09
				

ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2026 N°.

INTERVIENEN: Coronel (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro.

PD. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE
Coordinador de Contratación

TS. DARIO GONZALEZ SOTO
Supervisor

TASD. MYRIAM XIMENA ROMEROVALBUENA
Encargada Seguimiento Gestor Contratación

ASUNTO: REINTEGRO PRESUPUESTAL DEL RP N°. 926 DE FECHA 08/01/2026 POR VALOR DE \$ 0,01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144721 DEL CONTRATISTAS GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S NIT. 901346888-7.

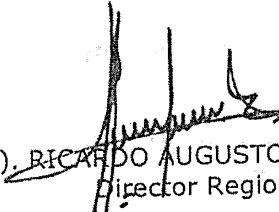
A los 26 días del mes de marzo de 2026, los intervinientes se reunieron, con el fin de llevar a cabo el objeto de la presente acta, por lo que se indica, que se realizará el Reintegro presupuestal del RP N° 926 que ampara presupuestalmente la orden de compra No. 144721 de fecha 09 de abril de 2025 cuyo objeto es "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO", y que su plazo de ejecución es hasta el 31 de marzo de 2025, teniendo en cuenta que el saldo a reintegrar no alcanza para adquirir otro bien de los pactados en el contrato.

Por lo anterior y previo cruce de cuentas entre el contratista con lo adquirido al proveedor y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Centro con NIT No. 900070915 por medio del Supervisor, se evidencia que existe un saldo a reintegrar por valor de \$ 0.01, con la siguiente información Presupuestal:

DEPENDENCIA	POSICION DEL CATALOGO	CODIGO	VALOR
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA	A-02-02-02-008-005	0.01
VALOR TOTAL A REINTEGRAR			0.01

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La fuerza de su logística	TITULO ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL	CODIGO: GF-FO-54		 Ministerio de Defensa	
		VERSION No. 01		Página 1 de 2	
		FECHA:	17	09	2024


 CR. (RA). RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
 Director Regional


 PD. WILSON ALEXANDER GOMEZ URIBE
 Coordinador de Contratación


 TS. DARIO GONZALEZ SOTO
 Supervisor


 TASD. MYRIAM XIMENA ROMEROVALBUENA
 Encargada Seguimiento Gestor Contratación

Nombre: _____
 Quien Recibe – Área de Presupuesto

Firma: _____

Fecha: _____ Hora: _____