



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna

**FECHA DE INFORME:**

26 de Junio 2018

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

SEGUIMIENTO Y EVALUCION

**LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

Eco. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

Informe registro de la contabilidad de la Ejecución Presupuestal en el SIIF- Nación vigencia 2016 - 2017

**NORMATIVIDAD:**

Circulares No 2013EE0009743 Ministerio de Defensa  
Circular Externa 015 del 17 de diciembre de 2013 emitida por la Contraloría General de la República.

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:**

Realizar seguimiento y evaluación a fecha 18 de junio 2018, a la ejecución presupuestal de la vigencia 2016-2017 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

**1. DESMONTE DE SISTEMAS PARALELOS:**

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares no cuenta con sistemas paralelos en cumplimiento al artículo 33 del Decreto 2674 de 2012, las operaciones de presupuesto, tesorería y contabilidad de la Agencia Logística, son registradas en SIIF Nación II, sin embargo y de acuerdo a las actividades propias de la Entidad SIIF Nación, no contempla módulos misionales tales como: módulo de facturación y cartera, módulo de adquisición y suministro de bienes y servicios a través de producción, adquisición, almacenamiento y distribución para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Militares y el Sector Defensa, adicionalmente se maneja en contabilidad el sistema ERP SAP como auxiliar y el control de la cartera por concepto de créditos otorgados es llevado en EXCEL.

Por lo anterior, amparados en el Decreto 2674 del año 2012 artículo 6° Parágrafo: “Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.”

**2. INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL PARA EFECTOS DE RENDICIÓN DE CUENTA.**

En atención a las instrucciones de la Circular Externa No 2013EE0009743, la Agencia Logística presentó



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



la cuenta Fiscal a corte 31 de diciembre de 2017, conforme al plazo establecido por la Contraloría General de la República en el SIRECI a fecha 02 de marzo de 2018 y fue conciliada con la información presentada a la Contaduría General de la Nación con los saldos reflejados en la Plataforma SIIF Nación

**3. PERIODO DE TRANSICIÓN, CONSTITUCIÓN DE REZAGO Y LIMITES DE RESERVAS**

**3.1. Rezagó Presupuestal 2016 corresponde a:**

- Vigencias Expiradas 2016, la Oficina Principal solicitó vigencias expiradas por \$545.090.127,74, con base en el acuerdo N° 03 de 2016 del Viceministerio de Defensa para el GSED y Bienestar – Consejo Directivo del 30 de marzo del 2016, las cuales se pagaron en el mes de julio de 2016, por valor de \$541.707.194. Teniendo una diferencia entre lo solicitado y cancelado de \$3.382.934, evidenciando que al realizar la solicitud al ministerio se tenían incluidos los costos por Bolsa Mercantil Colombiana (BMC) y al momento de cancelar las facturas se dieron cuenta que los costos que se habían contemplado inicialmente ya habían sido cancelados, por esta razón la diferencia del presupuesto solicitado con el presupuesto ejecutado. Al revisar el saldo pendiente, se evidenció que el presupuesto se reintegró.
- Las cuentas por pagar de la vigencia 2016 se constituyeron por valor de \$83.087.443.469,78, ejecutándose en un 99.99% en la vigencia 2017, debido a que las obligaciones por \$6.233.747 de la Regional Llanos Orientales constituidas por los conceptos de Sueldos de Personal \$838.596, Otros \$3.336.222 y Compra de Bienes y Servicios \$2.058.929 provisión de prima por \$1.519.167 los cuales fueron reintegrados en el mes de diciembre de la vigencia 2017.
- Reserva presupuestal por valor de \$14.736.608.793,23 ejecutándose un 100% durante la vigencia 2017, siendo el rubro más significativo “Compra de Bienes y Servicios” por valor de \$67.601.341.210,40 que corresponde a la Oficina Principal.

**3.2. Rezagó Presupuestal 2017:**

Finalizado el periodo de transición (01 al 20 de enero de 2017), se define en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II la Constitución de la Reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar.

El Rezagó Presupuestal de la vigencia 2017, está compuesto por: las cuentas por pagar por valor de \$95.137.012.022,45 y la reserva presupuestal por valor de \$10.443.118.092,40. Con relación a la reserva presupuestal se cumplió con lo establecido en el art. 9 de la Ley 225 de 1995, y la entidad no sobrepasó los porcentajes del 2 y 15% establecidos por ley, constituyéndose para la reserva de gastos de funcionamiento un 1.23% y de inversión en un 6%:

Presupuesto Vigente Gastos de Funcionamiento 2017	Presupuesto Vigente Inversión 2017
821.227.990.364,84	5.670.938.472,00
2%	15%
16.424.559.807,30	850.640.770,80

Reserva Gastos de Funcionamiento 2017	Reserva por Inversión 2017
10.092.864.189,00	350.253.903,40
1,23%	6%

Fuente: Saldos SIIF Nación II Ejecución Presupuestal a diciembre 2017



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia estar

El porcentaje de ejecución del rezago presupuestal de la vigencia 2017 a 15 de junio de 2018, presenta el siguiente resultado:

DESCRIPCIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS	%
Reserva Presupuestal	10.443.118.092,40	3.985.422.389,00	3.864.413.744,00	3.830.960.561,00	36,68%
Cuentas por Pagar		94.858.895.952,45	92.940.864.427,45	92.883.339.256,45	97,92%

Fuente: Reporte de Cuentas por Pagar y Reserva Presupuestal SIIF Nación II

A fecha 18/06/2018 en la cual se realizó la verificación, presenta un porcentaje de ejecución en pagos de cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2017 en un 97.92%.

Las regionales que cancelaron al 100% sus cuentas por pagar son: Amazonia, Atlántico, Centro, Llanos, Nororienté, Norte, Pacífico, Sur y Suroccidente.

La Regional que registró menor ejecución en el pago de cuentas por pagar fue Regional Tolima Grande con un 99% y Oficina Principal del 97,37%.

3.3. Vigencias Futuras

En cumplimiento al artículo 3 del decreto 4836 de diciembre 1 de 2011, en lo referente a la utilización de las vigencias futuras, la Oficina de Control Interno, verifico los oficios de aprobación vigencias futuras ordinarias presupuesto de gastos y funcionamiento.

Se efectúa revisión del uso de los cupos autorizados de vigencias futuras a cierre del año 2017, como se detalla en el siguiente cuadro:

Vigencias Futuras	Vr. Autorizado	Vr. Comprometido	Vr. Cupo sin Utilizar	Porcentaje Ejec.
Solicitada en el 2011 para 2014	262,50	262,50	-	100,00%
Solicitada en el 2012 para 2014	6.698,83	6.236,02	462,80	93,10%
Solicitada en el 2013 para 2014	135.284,94	96.517,11	38.767,80	71,30%
Solicitada en el 2014 para 2015	272.228,71	169.111,07	103.117,63	62,12%
Solicitada en el 2015 para 2016	262.523,09	219.359,96	43.163,13	83,56%
Solicitada en el 2017 para 2018	94.815,88	86.082,97	8.732,91	90,79%
<b>Total</b>	<b>771.551,45</b>	<b>577.569,63</b>	<b>194.244,27</b>	

Fuente: Control Vigencias Futuras Subproceso de Presupuesto.

En 2012, 2011 y 2013 no se solicitó presupuesto para el 2015, toda vez que una autorización de vigencia ordinaria no puede exceder el periodo de gobierno el cual estaba para el 2014. Expresado en miles de millones.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entre

Se analiza las cifras anteriormente mencionadas, y se puede evidenciar que las vigencias futuras de la vigencia 2017 tuvo un porcentaje de ejecución del 90.79% lo cual comparado con la vigencia 2016 disminuyeron en un 7.23%.

3.4. Cierre de Vigencia 2017

Se resalta lo manifestado en el memorando No. 2018001270 ALDFN-GF-221 del 23 de enero de 2018, emitido por la Coordinadora SIIF Nación II de la entidad Sra. Diana Rocio Montaña, así:

- Se elaboró y difundió la Directiva Transitoria No.19 ALDG-ALDFN-260 del 06 de octubre de 2017, por medio de la cual se imparten Políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2017, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos para el cierre de la vigencia 2017 y aspectos a considerar en la vigencia 2018 por el sistema integrado de información financiera SIIF.
- Se difundió la Circular Externa 047 del 15 de noviembre del 2017 emitida por el MHCP, mediante la cual, la Administración del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, informa los diversos aspectos a considerar para el cierre de la vigencia fiscal 2017, con el fin de que el registro de la gestión financiera pública de su entidad realizado a través de dicho aplicativo, no presente dificultades ni inconsistencias y establece las fechas importantes para el cierre 2017 e inicio vigencia 2018.
- Las dependencias ordenadoras del gasto realizaron cruces de información con la Dirección Financiera para verificar el estado de ejecución presupuestal de los procesos.
- Se radicaron incidentes a nivel nacional a la mesa de ayuda de Administración SIIF Nación, respecto de los inconvenientes presentados en los módulos contables, gasto, tesorería, entre otros, de los cuales se brindó la solución correspondiente.
- Se realizó seguimiento y control a los registros de la ejecución de la Reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar constituidas en el 2016 y ejecutadas en 2017.
- Ejecución Vigencia 2017: Se registraron compromisos por valor de \$ 815.877 millones reflejando una ejecución del 97.50% con relación al presupuesto apropiado.
- Se registró en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación los compromisos de contratos de vigencias futuras.
- El 18 y 19 de diciembre de 2017 se realizó reunión de presupuesto con la participación del Director General, Jefes de Oficina, Secretario General, Subdirectores Generales, Directores Nacionales y Regionales, para analizar cómo se encontraba la entidad desde el punto de vista presupuestal, con el fin de establecer la posible reserva a constituir.
- Durante el mes de diciembre de 2017 se realizaron reuniones de seguimiento al presupuesto para determinar el estado de los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por comprometer y los compromisos (RP) de la PCI 15-20-00-000 Oficina Principal.
- Se realizó acta para relacionar las actividades para la acción de mejora del Pago de nómina Beneficiario Final – Iniciando por nómina de Pensionados, Acción de mejora compartida con la Dirección Administrativa.
- Actividades: En el transcurso de la vigencia los macroprocesos de la Plataforma SIIF Nación Gestión Contable, Gestión de Ingresos, Gestión Tesorería, Gestión Gasto, Cajas Menores presentaron actualizaciones cambios y mejoras en la actualización de versión SIIF Nación, de igual forma el MHCP constantemente programó capacitaciones y acompañamientos.
- Inconvenientes: Sin Inconvenientes.

3.5. Inicio Vigencia 2018

- De acuerdo al cronograma de SIIF Nación el plazo máximo para registro de obligaciones era el 31



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia eterna

de diciembre de 2017, sin embargo, desde el 30 de diciembre el sistema presentó errores relacionados con el Cupo PAC, impidiendo terminar con dicha actividad tanto en la Oficina Principal como en la Regional Atlántico. Se realizó gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para culminar esta labor, pero la respuesta fue que no se habilitaría el sistema por lo tanto se aumentaría la reserva presupuestal.

- Así mismo se realizó las sustituciones de vigencias futuras de acuerdo con las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- De igual manera dentro del periodo de transición se realizaron los traslados de vigencias futuras, previamente registrados en el sistema.
- Finalizado el periodo de transición se realizó el traslado de la reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar según los registros del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.
- La Oficina Asesora de Planeación realizó la asignación de presupuesto y el registro de la desagregación del presupuesto a nivel de subunidad de acuerdo con el plan de compras y necesidades de las Subunidades ejecutoras del nivel central y regional.
- Así mismo se elaboró el Acuerdo de Distribución del PAC y con base en este, se registró en el SIIF la distribución de PAC y cupo PAC así: definición de la meta de pagos, versión de condiciones anuales, mensualización, ritmo de ejecución, escenarios de distribución, aprobación de los escenarios para vigencia actual, año anterior y año siguiente y la distribución de cupo PAC para las tres vigencias.
- A fecha de febrero 2018, se encuentra en proceso el cierre contable, teniendo en cuenta que la fecha límite que establece SIIF Nación para registros contables correspondiente a diciembre de 2017, es el 15 de febrero de 2018.

4. LEGALIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE DA ORIGEN A LA CONSTITUCIÓN DEL REZAGO:

4.1. Como se detalla la ejecución presupuestal para la vigencia 2017 aumentó en un 3.93% con respecto a la vigencia 2016, registrando un porcentaje de pagos del 85.15%:

Año	Presupuesto Vig.	Compromisos	EC%	Obligaciones	EO%	pagos	EP%
2011	974.082.588.084	862.274.625.524	88,52	840.665.484.978	86,30	770.893.933.966	79,14
2012	996.349.866.335	800.466.863.906	80,34	785.097.462.752	78,80	723.252.000.725	72,59
2013	960.744.357.669	802.537.129.521	83,53	795.724.662.635	82,82	739.011.318.666	76,92
2014	938.393.000.000	858.039.627.282	91,44	851.705.766.908	90,76	762.362.677.369	81,24
2015	1.059.682.439.120	914.624.067.233	86,31	905.496.221.492	85,45	817.960.501.440	77,19
2016	970.159.415.737	885.754.279.525	91,30	871.017.670.732	89,78	787.930.227.262	81,22
2017	834.071.755.533	815.765.043.584	97,81	805.321.925.492	96,55	710.184.913.469	85,15

Fuente: Saldos SIIF Nación II

La ejecución presupuestal de la Vigencia 2017 presentó el siguiente resultado:

Apropiación Vigente	834.071.755.533,00	Ejecución
Compromiso	815.765.043.584,18	97,81%
Obligación	805.321.925.491,78	96,55%
Pagos	710.184.913.469,33	85,15%

Fuente: Saldos SIIF Nación II



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Como se detalla en la siguiente tabla la ejecución de pagos de la vigencia 2017 presentó el siguiente comportamiento:

Rubros	Apropiación Vigente en \$	Ejecución en Pagos \$	Ejecución en %
Gastos de Personal	42.706.000.000,00	40.886.160.750,22	95,74%
Gastos Generales	8.794.767.373,00	4.513.098.466,63	51,32%
Transferencias	3.779.049.688,00	3.704.169.350,00	98,02%
Gastos de Comercialización y Producción	773.121.000.000,00	656.818.858.294,48	84,96%
Inversión	5.670.938.472,00	4.262.626.608,00	75,17%
	<b>834.071.755.533,00</b>	<b>710.184.913.469,33</b>	<b>85,15%</b>

Fuente: Saldos SIIF Nación II

El porcentaje de 51.32% de menor ejecución en pagos corresponde al rubro de gastos, el cual se debió a apropiación disponible y pagos no ejecutados, los rubros más representativos son:

Nombre UEJ	Rubros	Apropiación Vigente en \$	Ejecución en Pagos \$	Ejecución en %
Ofc. Principal	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	118.776.208,00	5.025.132,00	4,23%
Ofc. Principal	Mantenimiento equipo comunicaciones y computación	115.818.625,00	40.536.518,00	35%
Ofc. Principal	Seguros Generales	2.283.933.273,18	95.178.462,00	4,17%
Ofc. Principal	Elementos para Estímulos	15.133.715,00	4.208.715,00	27,81%
Ofc. Principal	Servicios de Bienestar Social	430.200.000,00	91.502.681,00	21,27%
Ofc. Principal	Servicios de Capacitación	275.033.264,00	102.500.000,00	37,27%
Reg. Centro	Servicios de Bienestar Social	43.200.000,00	14.551.567,00	33,68%
Reg. Llanos	Servicios de Bienestar Social	39.556.682,00	23.324.000,00	58,96%
Reg. Norte	Servicios de Bienestar Social	30.000.000,00	10.089.500,00	33,63%
Reg. Norte	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	37.950.000,00	21.997.000,00	57,96%
Reg. Pacífico	Servicios de Bienestar Social	28.600.000,00	18.600.000,00	65%
Reg. Tolima	Servicios de Bienestar Social	47.400.000,00	24.192.459,00	51%
		<b>3.465.601.767,18</b>	<b>451.706.034,00</b>	<b>13,03%</b>

Fuente: Saldos SIIF Nación II

Lo anterior obedece a obligaciones que se realizaron en la vigencia 2017 pero quedaron pendientes por pagar en la vigencia 2018, tal como las actividades de fin de año, las pólizas de seguro de la ALFM, capacitaciones con la Universidad Militar, mantenimiento de quipos de cómputo y los servicios generales.

4.2. Las cuentas por pagar de la Agencia Logística para las vigencias 2016 y 2017, fueron conformadas por la Oficina Principal y las regionales, representando un aumento del 14.50% con respecto al año anterior, de acuerdo a la siguiente tabla:



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Dependencia	Valor Año 2017 en \$	Valor Año 2016 en \$	Variación Absoluta (#)	Variación Relativa (%)
Suroccidente	696.106.524,00	2.104.436.349,00	- 1.408.329.825,00	-67%
Nororiente	1.714.255.479,00	1.027.311.870,00	686.943.609,00	67%
Norte	2.932.756.254,10	830.920.712,81	2.101.835.541,29	253%
Llanos	2.641.411.344,00	1.477.065.513,40	1.164.345.830,60	79%
Tolima	2.857.274.829,00	1.231.584.682,00	1.625.690.147,00	132%
Atlántico	4.414.203.859,00	5.111.359.686,73	- 697.155.827,73	-14%
Principal	74.513.089.491,60	69.579.805.285,40	4.933.284.206,20	7%
Pacífico	2.499.894.399,75	933.290.011,44	1.566.604.388,31	168%
Centro	1.925.305.842,00	329.754.055,00	1.595.551.787,00	484%
Sur	315.690.005,00	255.547.100,00	60.142.905,00	24%
Amazonia	627.023.995,00	206.368.204,00	420.655.791,00	204%
<b>TOTAL</b>	<b>95.137.012.022,45</b>	<b>83.087.443.469,78</b>	<b>12.049.568.552,67</b>	<b>15%</b>

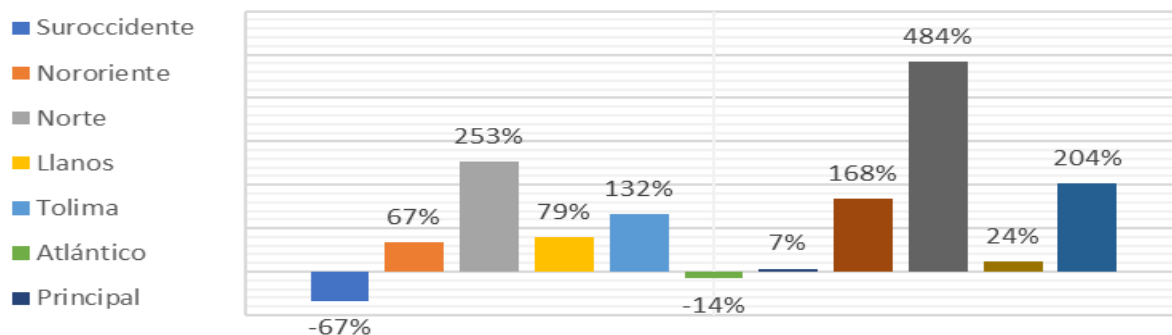
Fuente: Saldos SIIF Nación II

Es de resaltar que la regional Antioquía Choco no constituyó cuentas por pagar en la vigencia 2017.

Las regionales que disminuyeron la constitución por concepto de cuentas por pagar fueron: Suroccidente y Atlántico.

Se observa que aumentaron a más del 100% la constitución de cuentas por pagar para la vigencia 2017 con respecto al año 2016, las siguientes Regionales: Centro, Amazonia, Norte, Tolima, Pacífico y Llanos, tal como se detalle en el cuadro anterior y en la siguiente gráfica.

**% VARIACION CUENTAS POR PAGAR  
2016-2017**





SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



La participación de la constitución de las cuentas por pagar por parte de la Oficina Principal y Regionales para la vigencia 2017 fue la siguiente:

Constitución Cuentas por Pagar 2017		% Participación
Ofc. Principal	74.513.089.491,60	78%
Amazonia	627.023.995,00	1%
Atlántico	4.414.203.859,00	5%
Centro	1.925.305.842,00	2%
Llanos	2.641.411.344,00	3%
Nororient	1.714.255.479,00	2%
Norte	2.932.756.254,10	3%
Pacífico	2.499.894.399,75	3%
Sur	315.690.005,00	0%
Suroccidente	696.106.524,00	1%
Tolima	2.857.274.829,00	3%
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>95.137.012.022,45</b>	<b>100%</b>

Fuente: Saldo S IIF Nación II

Para el caso de las Cuentas por Pagar de la vigencia 2017, la Oficina Principal constituyó el 78% del total de las cuentas, lo anterior obedece a facturación emitida a final de la vigencia en relevancia por contratos de Bolsa Mercantil Colombia (BMC), facturación a final de la vigencia del proceso de seguro de los bienes de la Agencia Logística, combustible de aviación y marítimo y proyectos de construcción tales como BAEEV No.16 Ubicado en Puerto Jordán-Arauca, entre otros.

4.3. La Reserva Presupuestal de la vigencia 2016 fue de \$14.736.608.793,23 y para la vigencia 2017 de \$10.443.118.092,40 observando que presentó una disminución del 29% respecto al año inmediatamente anterior.

Dependencia	Valor Año 2017 en \$	Valor Año 2016 en \$	Variación Absoluta (#)	Variación Relativa (%)
Oficina Principal	8.984.730.076,40	14.052.194.817,23	- 5.067.464.740,83	-36%
Suroccidente	-	42.809.000,00	- 42.809.000,00	-100%
Nororient	61.352.960,00	5.262.676,00	56.090.284,00	1066%
Atlántico	1.397.035.056,00	596.342.300,00	800.692.756,00	134%
Pacífico	-	40.000.000,00	- 40.000.000,00	-100%
<b>Total, Reserva Presupuestal</b>	<b>10.443.118.092,40</b>	<b>14.736.608.793,23</b>	<b>- 4.293.490.700,83</b>	<b>-29%</b>

Fuente: Saldo S IIF Nación II

Para esta vigencia las regionales que constituyeron reserva fueron Atlántico y Nororient, las demás no constituyeron reserva presupuestal.

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la Oficina Principal disminuyó su constitución de reservas en un 36% con respecto a la vigencia anterior.





SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera

La participación de la constitución de la reserva presupuestal de la vigencia 2017 en la Oficina Principal y Regionales fue la siguiente:

Constitución de la Reserva Presupuestal 2017		% Participación
Oficina Principal	8.984.730.076,40	86%
Regional Atlántico	1.397.035.056,00	13%
Regional Nororiente	61.352.960,00	1%
<b>Total Reserva Presupuestal</b>	<b>10.443.118.092,40</b>	<b>100%</b>

Fuente: Saldos SIIF Nación II

Para el caso de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2017, la Oficina Principal constituyó el 86% del total de la reserva.

**Justificación de la reserva Oficina Principal:** De acuerdo a correo enviado por la Coordinadora de Presupuestos, se manifiesta lo siguiente: *“Los bienes y servicios de los contratos anteriormente relacionados fueron entregados dentro de la vigencia 2017 por lo cual el día 30 de diciembre de 2017, los funcionarios de la Oficina Principal procedieron a realizar los respectivos ingresos al sistema, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según la Circular externa 047 de 15 de noviembre de 2017, en la cual se establece que las entidades estatales, tenían como plazo máximo para realizar obligaciones hasta el día 31 de diciembre de 2017, sin embargo el aplicativo SIIF NACION genero un error que no permitió realizar esta actividad, como evidencia se adjuntan anexos de los pantallazos correspondientes.*

*Teniendo en cuenta esta situación, el 02 de enero de 2018 se reportó el incidente al Ministerio a través la solicitud SERV-705462, la cual fue respondida por correo electrónico así:*

*“Se informa a la usuaria que para habilitar los días sábados como fechas de pago se debió haber configurado la tesorería a través de la siguiente ruta: PAG/Configuración de Tesorería/Calendario de Pagos/y en el ítem Días de la Semana habilitar los días Sábados.”*

*Esta respuesta no se ajustaba a la realidad de la Agencia ya que la configuración de Tesorería esta para todos los días calendario del mes, por lo que la Dirección Financiera se dirigió el día 04 de enero de 2018 a la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde se informó que las fechas de las obligaciones en el sistema se debían registrar con las habilitadas como días hábiles para pago, por lo que la última fecha habilitada en el mes de diciembre fue 29 de diciembre y para este caso como la posición PAC corresponde con la 7-4 de recursos propios, es administrada por la entidad, se informó que para registrar esa información de cuentas por pagar se debía modificar el PAC aplazándolo a 2018, de tal forma que se pudiera registrar en diciembre de 2017 con plan de pagos de 2018 en un día hábil en el calendario SIIF.*

*La ALFM puso en consideración habilitar esta transacción dado que la Entidad no tenía conocimiento de este procedimiento, sin embargo los Funcionarios del Ministerio de Hacienda confirmaron que NO existía posibilidad de habilitar el periodo de transición para el registro de obligaciones, razón por la cual estos saldos quedarán en el compromiso con la figura de reserva presupuestal automáticamente.*

*Ante la negativa del Ministerio de Hacienda que se constituye en una fuerza mayor para la ALFM, fue necesario dejar los recursos en Reserva Presupuestal, esto con el fin de cumplir con las obligaciones*



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



contraídas con los contratistas”.

5. EVALUACION DE PÉRDIDAS DE APROPIACION.

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dotado de personería Jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, no maneja recursos propios y no recibe transferencias de la Nación, solamente se realiza la asignación de cupos los cuales son ejecutados de acuerdo a los ingresos de la entidad y el flujo de efectivo. Por lo anterior, no existen pérdidas de apropiación presupuestal, se denomina presupuesto no ejecutado, a continuación, se detalla lo siguiente:

5.1. Monto de Presupuesto no ejecutado de Apropiación que no fue afectada con CDP:

PRESUPUESTO ENERO - DICIEMBRE 2017

Unidad Ejecutora	Apr. Vigente	Apr. Disponible	%
Oficina Principal	371.083.213.338,60	4.212.826.749,85	1,14%
Regional Amazonia	42.360.380.540,48	745.875.044,48	1,76%
Regional Antioquía Choco	36.384.114.967,23	34.343.285,24	0,01%
Regional Atlántico	38.570.386.725,20	395.053.935,82	1,02%
Regional Centro	48.573.974.476,85	35.813.751,00	0,07%
Regional Llanos Orientales	64.424.938.072,46	410.095.636,45	0,64%
Regional Nororiente	45.293.079.339,95	33.698.365,00	0,07%
Regional Norte	48.642.137.275,15	200.223.012,99	0,41%
Regional Pacifico	22.672.549.388,65	28.674.689,90	0,13%
Regional Sur	8.567.013.230,00	7.992.575,00	0,09%
Regional Suroccidente	49.177.826.951,27	147.998.246,27	0,30%
Regional Tolima Grande	58.322.141.227,16	920.231.404,16	1,58%
	<b>834.071.755.533,00</b>	<b>7.172.826.696,16</b>	<b>0,86%</b>

Fuente: Saldos SIIF Nación II

El presupuesto no ejecutado con la afectación de CDP vigencia 2017 es de \$7'172 millones correspondiente a un 0.86% de la apropiación vigente, disminuyó con relación a la vigencia 2016 la cual fue del 2.35%.

5.2. Monto de Presupuesto no ejecutado de apropiación derivadas de apropiaciones afectadas con CDP que no se utilizaron en funcionamiento e inversión:

Rubros	CDP	COMPROMISO	Apropiación con CDP no Utilizadas	%
Gastos de Personal	41.065.450.815,22	41.015.050.726,22	50.400.089,00	0,12%
Gastos Generales	8.576.337.406,03	8.445.819.267,63	130.518.138,40	1,52%
Transferencias	3.715.368.849,00	3.713.281.688,00	2.087.161,00	0,06%



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Gastos de Comercialización y Producción	767.870.833.294,59	756.919.955.537,33	10.950.877.757,26	1,43%
Inversión	5.670.938.472,00	5.670.936.365,00	2.107,00	0,00%
	<b>826.898.928.836,84</b>	<b>815.765.043.584,18</b>	<b>11.133.885.252,66</b>	<b>7,88%</b>

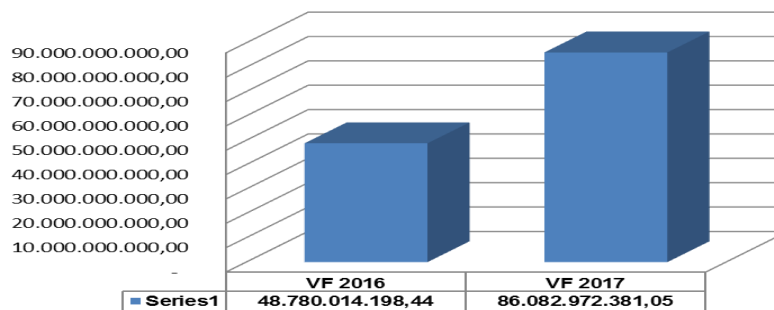
Fuente: Saldos SIIF Nación II

Las apropiaciones afectadas con CDP que no se utilizaron en funcionamiento e inversión en la vigencia 2017 son de \$11'133 millones correspondiente al 7.88% del total de CDP's. Se puede evidenciar que disminuyeron con relación a la vigencia 2016 donde las apropiaciones afectadas por CDP que no se utilizaron en funcionamiento e inversión fueron por valor \$61'614 millones representadas en el 6.50%.

5.3. Modificaciones de CDP por autorización de vigencia futura

A continuación, se detalla los contratos con modificación de CDP por autorización de vigencia futura. (Ver Anexo No.1)

Se puede evidenciar que para la vigencia 2016 se realizaron sustitución, adición y prórroga a nivel nacional para vigencia futura de 53 contratos por valor de \$48.780.014.198,44 y para la vigencia 2017 se realizaron sustitución, adición y prórroga para vigencia futura de 351 contratos a nivel nacional por valor de \$86.082.972.381,05. Aumentando en un 56.66% de la vigencia 2016 a la vigencia 2017.



Siendo el rubro más representativo combustibles y suministro de víveres frescos.

5.4. Cancelación de reservas

De la verificación realizada no existió cancelación de reservas en el componente de gastos de inversión en el último trimestre de la vigencia 2017.

6. DEBER DE REFLEJAR LA NATURALEZA DEL GASTO.

De acuerdo a la Función de Advertencia sobre la constitución de reservas presupuestales y solicitud de autorización de vigencias futuras emitida por la Contraloría General de la República, la Subdirección General y la Dirección Financiera por intermedio del Grupo de Presupuesto desarrolló reuniones de seguimiento y control a la ejecución presupuestal, donde se impartieron instrucciones a los Directivos y Ordenadores del Gasto de la Oficina Principal y Regionales para mejorar la gestión y analizar las necesidades de vigencias futuras, para que a través de la Oficina de Planeación se realicen oportunamente los requerimientos con el fin de que se adelanten los trámites pertinentes.



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

1. En cuanto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2017, la Oficina de Control Interno, observa un nivel óptimo en la gestión de sus recursos, en razón a que se comprometió el 97.81% frente a la apropiación vigente y ejecución de pagos del 85.15%.
2. Frente a la apropiación sin comprometer, se observó que aún se mantienen recursos en certificado de disponibilidad y al final de la vigencia no se utilizan.
3. Establecer las medidas necesarias a fin de coordinar de manera oportuna la identificación y constitución de vigencias futuras de aquellos recursos cuya ejecución presenta inconvenientes.
4. Se debe fortalecer los mecanismos de autocontrol y sobre todo documentarlos.
5. Dar cumplimiento al pago de las cuentas por pagar constituidas para la vigencia 2017, se advierte que las apropiaciones y cuentas por pagar que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción.
6. Los ordenadores del gasto deben realizar seguimiento al presupuesto asignado y ejercer control de la ejecución del presupuesto dentro de la vigencia fiscal correspondiente.
7. La constitución de las cuentas por pagar, debe realizarse con la totalidad de los soportes requeridos para el pago. Lo anterior teniendo en cuenta, que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre, o se han pactado anticipos y lo único pendiente es la cancelación al proveedor.
8. Establecer un mecanismo de control en la constitución de las cuentas por pagar, donde se justifique el por qué se está constituyendo la cuenta por pagar y el mismo sea avalado por el ordenador del gasto.
9. De acuerdo al estatuto orgánico del presupuesto no se deberían constituir reservas presupuestales, exacto o salvo caso fortuito / fuerza mayor proveniente de relaciones contractuales, las cuales sólo podrán constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados y la justificación que le dio origen, de acuerdo al procedimiento establecido.

**SOPORTES DE LA REVISIÓN:**

- Reportes sistema SIIF Nación
- Constitución y Autorización de las reservas presupuestales
- Constitución y Autorización de las vigencias futuras

**Elaboró:**

ORIGINAL FIRMADO  
**Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo**  
PD. Oficina de Control Interno

**Revisó:**

ORIGINAL FIRMADO  
**REI. Carmen Aurora Pulido Mendez**  
AD. Oficina de Control Interno

**Aprobó:**

ORIGINAL FIRMADO  
**Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez**  
Jefe Oficina de Control Interno

## ANEXO No.1

### RELACION DE CONTRATOS CON MODIFICACION DE CDP POR AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE CONSULTORIA	Ofc. Principal	No 001/093/2017	ERNST & YOUNG S.A.S.	1.159.536.000,00	IMPLEMENTACION DE LA TERCERA FASE DEL ERP SAP PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CONSISTENTE EN: GESTION DE LA PRODUCCION (PP) GESTION DE LA CALIDAD (QM) PARA COMEDORES DE TROPA RACIONES DE CAMPAÑA Y PROCESADORA DE CAFE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Ofc. Principal	001-011-2017	FERNANDO MENESES SERRANO	90.000.000,00	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y FUNCIONAL, LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA COMO CONSULTOR SAP PP PARA LA IMPLEMENTACION DE TERCERA FASE SAP PARA LA ALFM E INTEGRACION MODULOS FASE I Y II
CONTRATO DE CONSULTORIA	Ofc. Principal	001-180-2015	INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEORBRAS S A S	81.033.267,00	PRORROGA 6 Y MODIFICATORIO 7 CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 001-180-2015 VIGENCIA FUTURA.
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-171-2015	CONSORCIO EOS	1.095.675.152,00	PRORROGA 7 MODIFICATORIO 7 AL CONT. DE OBRA 001-171-2015, VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Ofc. Principal	001-095-2017	UNION TEMPORAL INTER-LOGISTICA	2.188.519.350,00	MODIFICATORIO Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 001-095-2017 VIGENCIA FUTURA.
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-225-2015	CONSORCIO LAS MERCEDES	2.661.928.870,00	PRORROGA 2 Y MOD. NO. 3 - VIGENCIA FUTURA 2018.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	Ofc. Principal	001-287-2016	CONSORCIO SAN GABRIEL	165.487.500,00	MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-287-2016 - VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-286-2016	CONSORCIO PFA31 BARRANCA	1.571.766.119,00	MODIFICACION 2 AL CONTRATO DE OBRA 286-2016 - VIGENCIA FUTURA 2018.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-083-2017	PORTES DE COLOMBIASAS	115.000.000,00	PRORROGA 1 MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO 001-083-2017
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-046-2017	CONSORCIO OBRAS BARRANCABERMEJA	3.317.434.666,00	PRORROGA 1 MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO No 001-046-2017
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-274/2014	CONSORCIO OBRAS LA SUCURSAL DEL CIELO	2.429.883.886,00	MODIFICATORIO N° 7'PRORROGA 8 AL CONTRATO DE OBRA 001-274-2014
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-271-2016	CIFIN S A S	2.735.142,00	PRORROGA 1 MODIFICATORIO 2 CONTRATO 001-271-2016-SUSTITUCION DE VF
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	14417	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	20.000.000,00	REGISTRO VIGENCIA FUTURA
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	14417	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	57.500.000,00	REGISTRO VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-260-2014	UNION TEMPORAL BASAN 2014	8.009.425.262,00	PRORROGA 7, MODIFICATORIO 9, CONT 001-260-2014 SUSTITUCION VIGENCIAS FUTURAS.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	CONTRATO 001-028-2017	INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA	25.000.000,00	VIGENCIA FUTURA APROBADA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	CONTRATO 001-028-2017	INTERCOM SECURITY DE COLOMBIA LIMITADA	45.800.000,00	VIGENCIA FUTURA APROBADA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Ofc. Principal	CONTRATO 001-132-2017	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	4.935.145.931,00	VIGENCIAS FUTURAS CONTRATO 001-132-2017
CONTRATO DE CONSULTORIA	Ofc. Principal	001-123-2017	CONSORCIO FY	43.986.223,00	MODIFICATORIO, ADICION Y PRORROGA 1 AL CONTRATO 001-123-2017 - VIGENCIA FUTURA.

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	ORDEN DE COMPRA 23603	MR CLEAN S.A.	7.724.736,20	VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA 23603 DE 2017
CONTRATO DE CONSULTORIA	Ofc. Principal	001-055-2016	CONSORCIO INTERINFANTERIA	254.687.013,00	VIGENCIA FUTURA, PRORROGA 1 Y MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NO. 001-55-2016.
ACEPTACION DE OFERTAS	Ofc. Principal	137-2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO S.A.S.	62.000.000,00	VIGENCIA FUTURA.
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	14027	EASYCLEAN G&E S.A.S.	21.500.000,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Ofc. Principal	No. 001-056-17	DISTRACOM S.A.	2.183.500.000,00	VIGENCIA FUTURA
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	14026	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	4.000.000,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-029-2017	XIMIL TECHNOLOGIES SAS	9.900.000,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Ofc. Principal	001-112-2017	C.I. INTERNATIONAL FUELS LTDA	1.600.000.000,00	VIGENCIA FUTURA, CONTRATO 112-2017.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	CONTRATO 001-073-2017	AUDITING FIRMS GROUP	50.000.000,00	
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	18921	ORGANIZACION TERPEL S.A.	8.000.000,00	VIGENCIA FUTURA PARA ORDEN DE COMPRA 18921 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Ofc. Principal	No 001-201-2016	MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL	24.493.000,00	PRORROGA 2 Y MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO 001-201-2016
CONTRATO DE OBRA	Ofc. Principal	001-058-2017	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	299.546.000,00	VIGENCIA FUTURA
ORDEN DE COMPRA	Ofc. Principal	15038	SERVIENTREGA S.A.	23.062.360,00	VIGENCIA FUTURA ORDEN DE COMPRA 15038
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-066-2017	ANALQUIM LTDA	6.382.565,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-033-2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	75.444.640,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Ofc. Principal	001-033-2017	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	84.555.360,00	VIGENCIA FUTURA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-060-2017	FLAVIO ANIBAL SANDOVAL MALLAMA	16.500.000,00	CTO No 006-060-2017. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL COMEDOR DE TROPA BIROR 25 UBICADO EN VILLAGARZON PUTUMAYO. -SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-057-2017	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMITADA	57.500.000,00	CTO No 006-057-2017. SUMINISTRAR COMBUSTIBLES CON DESTINO AL SECTOR DEFENSA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y PUTUMAYO - SUSTITUCIÓN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-024-2017	FLAVIO ANIBAL SANDOVAL MALLAMA	17.581.165,00	CTO No 006-024-2017.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, GAS NATURAL, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NAL VIGENCIA 2017, UBICADAS EN VILLAGARZON Y SANTANA. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-037-2017	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	58.000.000,00	CONTRATO No 006-037-2017 ADQUISICION DE BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA, GALLETERIA, GRANOS, CONFITES, PAN Y SALSA PARA LOS COMEDORES DE TROPA Y CADS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CAQUETA Y PUTUMAYO. - SUSTITUCION.

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-046-2017	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	170.000.000,00	CTO: 006-046-2017ADQUISICION DE GASEOSAS PET H JUGOS TETRAPACK PARA LOS COMEDORES DE TROPA CAQUETA (BASPC 12, BIMEJ, BASCNA Y BIETER, BICAZ Y CACOM) Y CENTROS DE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y SERVICIOS CADS FLORENCIA,BICAZ Y PUTUMAYO. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-004-2017	CARMENSA GUAÑARITA MUÑOZ	319.631.636,00	CTO No 006-004-2017.SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ELECTROCOMBUSTIBLE, GAS NATURAL VEHICULAR, GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA Y LIQUIDO DE FRENOS, CON EL FIN DE DESARROLLAR LABORES TANTO OPERATIVAS COMO LOGISTICAS. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-069-2017	JESUS ANTONIO GIRALDO TIQUE	263.283.056,00	CTO No 006-069-2017. ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DEL CAQUETA, ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL AMAZONIA. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-011-2017	WILSON HERNAN BERMEO TORRES	91.716.944,00	CTO No 006-011-2017. ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DEL PUTUMAYO Y CADS EN VILLAGARZON PUTUMAYO, ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL AMAZONIA. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Amazonia	006-019-2017	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	25.000.000,00	CTO No 006-019-2017. ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LOS ABASTECIMIENTOS DE VIVERES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR LA ALFM. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-003-2017	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	5.471.726,00	CTO No 006-003-2017. SUMINISTRO EN BONOS DE INTERCAMBIO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO. - SUSTITUCION.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-055-2017	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMITADA	12.000.000,00	ADICION A CTO No 006-055-2017. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, REFRIGERANTES Y OTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA ALFM REGIONAL AMAZONIA. PLAZO EJECUCION: 31 MARZO DE 2018. (VF - ADICION).
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-082-2017	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	191.808.000,00	CONT. 006-082-2017. SUMINISTRO DE TAMAL TOLIMENSE DE 350 GR PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367 - PLAZO 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-077-2017	WILSON HERNAN BERMEO TORRES	119.400.000,00	CONT. 006-077-2017. SUMINISTRO DE HUEVO AA PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.5% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. - EJEC. 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-078-2017	WILSON HERNAN BERMEO TORRES	619.740.000,00	CONT. 006-078-2017. SUMINISTRO DE CARNES FRESCAS (RES Y CERDO) PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE PUTUMAYO ADMINISTRADOR POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. EJEC. 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-079-2017	DISTRIBUIDORA PULPAMAZ S.A.S.	149.850.000,00	SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA AZUCARADA SABORIZADA POR KILO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. - EJECUC. 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-080-2017	GEREMIAS TIRADO URQUINA	479.520.000,00	SUMINISTRO DE PAN CORRIENTE Y PAN REFRIGERIO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. - EJECUC. 30/06/2018

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-081-2017	UNION TEMPORAL SUMINISTROS G Y A U.T.	370.140.000,00	SUMINISTRO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS LACTEOS (REFRIGERIOS Y QUESOS) PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - AMARRE 0.5% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. -EJECUC. 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-083-2017	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	191.808.000,00	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. - EJECUC. 30/06/2018
ORDEN DE COMPRA	Amazonia	17277	MR CLEAN S.A.	11.670.000,00	ADICION ORDEN DE COMPRA N. 17277: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA - SGN APROBAC. VIGENCIAS FUTURAS - PLAZO EJECUCION 31/03/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	ADICION 006-023-2017	FLAVIO ANIBAL SANDOVAL MALLAMA	6.000.000,00	ADICION 006-023-2017: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA en Villa Garzón Putumayo - SEGUN APROBACION VIGENCIAS FUTURAS - PLAZO EJECUCION 31/03/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-084-2017	ABRAHAM CADENA CARVAJAL	479.520.000,00	SUMINISTRO DE PIERNA PERNIL, PECHUGA Y CACHAMA PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE CAQUETÁ ADMINISTRADOS POR LA REG. AMAZONIA - PARA AMARRE 0.1% VIG 2017 SEGÚN AUTORIZAC VIG. FUTURAS MEMORANDO N. 20173000404367. PLAZO EJECUCION 30/06/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-085-2017	GENDECAR S.A E.S.P	96.203.078,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES, CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL (VF - PROCESO NUEVO AMARRE 0.23%) - EJEC. 15/05/18
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-086-2017	CARLOS LEONARDO SALAZAR	70.091.031,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES, CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL (VF - PROCESO NUEVO AMARRE 0.23%) - EJEC.15/05/2018
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Amazonia	ADICION 006-070-2017	TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y SEGURIDAD	29.100.000,00	ADICION CONT. 006-070-2017: SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, PERMANENTE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y DEL CAD&S AGLO FLORENCIA, pertenecientes a la Agencia de las Fuerzas Militares Regional Amazonia.- EJEC. 28/02/18
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Amazonia	006-007-2017	ESTACION DE SERVICIO EL CUNDUY LIMITADA	369.589.999,00	ADICION CONTRATO 006-007-2017: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, GAS NATURAL VEHICULAR, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL. VIGENCIA FUTURA EJECUCION: 31/03/2018
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	037	COMESTIBLES DAN S A	150.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS PROCESADOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADM X LA ALFM REG ANT-CHOCO, UBICADOS EN LA BR 4, 15,17 Y OTRAS POSIBLES ENTIDADES Y/O UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	038	EDILBERTO DAZA GUERRERO	40.000.000,00	SUMINISTRO DE HUEVOS TIPO A CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA BR 4 ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	054	HECTOR FERNANDO OROZCO MORALES	120.000.000,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA LOS COMEDORES DE TROPA PERTENECIENTES A LA BR 4 ADM X LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	055	EL ZARZAL S.A.	20.000.000,00	SUMINISTROS DE LACTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE LA BR 4 BR 15, BR17 DE LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.



Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	056	COLOMBINA S.A.	15.000.000,00	SUMINISTRO DE HELADO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4,15,17 DE LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	061	ASOCIACION NACIONAL ACCION SOCIAL EJERCITO COLOMBIA	20.000.000,00	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4,15,17 DE LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	065	HECTOR FERNANDO OROZCO MORALES	70.000.000,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA LOS COMEDORES DETROPA DE LA BR 15 Y 17 ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	068	GASEOSAS POSADA TOBON S A	20.000.000,00	SUMINISTRO DE GASEOSAS CON DETINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE BRIGADA 17 ADM X LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	044	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	23.272.442,00	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES LIQUIDO DE FRENOS ADITIVOS REFRIGERANTES Y AGUA DE BATERIA A LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	054	HECTOR FERNANDO OROZCO MORALES	40.000.000,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4 ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	055	EL ZARZAL S.A.	60.000.000,00	SUMINISTRO DE LACTEOS Y SUS DERIVADOS ENTRE OTROS PARA LOS COMEDORES DE TROPA BR 4,15,17 ADM POR LA ALFM Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	056	COLOMBINA S.A.	15.000.000,00	SUMINISTRO DE HELADO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4,15,17 DE LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	061	ASOCIACION NACIONAL ACCION SOCIAL EJERCITO COLOMBIA	200.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4, 15, 17 DE LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	065	HECTOR FERNANDO OROZCO MORALES	60.000.000,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 15,17 ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	041	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOÑA LUCHA LTDA.	9.900.000,00	SUMINISTRO DE AREPAS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 4 ADM POR LA REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	051	HECTOR FERNANDO OROZCO MORALES	100.000.000,00	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO PARA LA BR 17 Y PESCADO PARA LA BR15,17 CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	067	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	27.000.000,00	SUMINISTRO DE GASEOSA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA BR 15, BR4 ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	060	MONTOYA Y CEBALLOS LTDA	29.250.000,00	SUMINISTRO DE MALTA PARA LA BR 4,15,17 CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REG ANT-CHOCO DE LA ALFM Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	027	BIG PASS S.A.S	26.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A TRAVES DE VALES CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL mdf Y DEMAS DEL ESTADO.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	039	ANA LUCIA RODRIGUEZ	54.000.000,00	SUMINISTROS DE FRITOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR 15 Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN ADM POR LA ALFM REG ANT-CHOCO.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	035	AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S	506.000.000,00	SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO PARA LA BR 4 Y BR 15 PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADM POR LA ALFM DE LA REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	053	ANGELA MARIA DISTRIBUIDORA ANTIOQUIEÑA DE VERDURAS, MARTINEZ MEJIA	225.000.000,00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA BR 4, 15, 17 ADM POR LA REG ANT-CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	047	HERNAN DARIO RUIZ TOBO	42.975.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MDFN Y DEMAS ENTES DEL ESTADO EN EL MUN DE ANDES Y DPTO ANTIOQUIA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	050	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA JARAMILLO	11.115.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MDFN Y DEMAS ENTES DEL ESTADO EN EL MUN DE VALDIVIA DPTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	058	DISTRACOM S.A.	38.250.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, A LAS CALDERAS DE LOS COMEDORES DE TROPA EN MEDELLIN Y BELLO, VEHICULOS DE LA ALFM O DIFERENTES FUERZAS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTOS Y/O ADM EN EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	048	ESTACION DE GASOLINA SAN CARLOS LTDA	32.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MDFN Y DEMAS ENTES DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEP ANT.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	066	DISTRILUBRICANTES S.A	81.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, ADITIVOS REFRIGERANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA A LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL QUE SE ENCUENTREN OPERANDO EN LA ZONA DE URABA DEP ANT.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	052	DISTRACOM S.A.	9.450.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS CALDERAS DE LOS COMEDORES DE TROPA, VEHICULOS DE LA ALFM Y DIFERENTES FUERZAS QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO ACT DE ABASTECIMIENTO Y/O ADM EN EL MUN DE RIONEGRO ANT.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	059	LIBIA DEL CARMEN GARCIA MEJIA	20.250.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LAS CALDERAS DE LOS COMEDORES DE TROPA, VEHICULOS DE LA ALFM Y DEMAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRES REALIZANDO ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO Y/O ADM EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL ANT.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	042	DIEGO LOPEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	119.700.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRA A UNIDADES MILITARES Y OTRAS UNIDADES DEL ESTADO.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	043	EDS LOS MINEROS 7 S.A.S	148.500.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES, LIQUIDO DE FRENOS Y AGUA DE BATERIA A LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL, ARMADA NACIONAL, CALDERAS Y VEHICULOS DE LA REG Y ABASTE DE UND EN EL DPTO DEL CHOCO.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	070	ANGELA MARIA DISTRIBUIDORA ANTIOQUIEÑA DE VERDURAS, MARTINEZ MEJIA	67.500.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, LACTEOS Y SUS DRIVADOS, BEBIDASNO ALCOHOLICAS, AGUA REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERIA Y DERIVADOS , CONFITERIA, LINEA DE MECATOS, LINEA DE ASEO PERY HOGAR ENTRE OTROS QUE LLEGAREN A NECESITAR DE CONTR INT
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Antioquia	072	DISTRIBUIDORA DE GRANOS Y ABARROTES EL REY S.A.S.	13.800.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, LACTEOS Y SUS DRIVADOS, BEBIDASNO ALCOHOLICAS, AGUA REFRESCOS, JUGOS, PRODUCTOS DE PANADERIA Y DERIVADOS , CONFITERIA, LINEA DE MECATOS, LINEA DE ASEO PERY HOGAR ENTRE OTROS QUE LLEGAREN A NECESITAR DE CONTR INT
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	17813	ORGANIZACION TERPEL S.A.	50.000.000,00	Suministro de combustible por la modalidad de estación de servicio terrestre a las unidades de las fuerza militares y sector defensa , entre otros
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	15449	DISTRACOM S.A.	200.000.000,00	Suministro de combustible por la modalidad de estación de servicios terrestres a las unidades de las fuerzas militares y sector defensa
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	15189	ORGANIZACION TERPEL S.A.	50.000.000,00	Suministro de combustible por la modalidad de estaciones de servicios terrestres a las unidades de las fuerzas militares y sector defensas entre otros

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	15053	DISTRACOM S.A.	150.000.000,00	Suministro de combustible por la modalidad de estaciones de servicios terrestres a las unidades de las fuerzas militares y sector defensas entre otros
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Atlántico	MDF01 CONT N-05-039-2017	DISTRACOM S.A.	1.400.000.000,00	Suministro de combustible bajo la modalidad de carro tanques , con destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MDF Contrato N-05-040-2017	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA	200.000.000,00	Suministro de combustible bajo la modalidad de carro tanques , con destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MDF 01 -CONT 05-053-2017	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA	400.000.000,00	Suministro de Aceites ,grasas , lubricantes destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MDF 01-CONT N-05-049-2017	ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA EU	350.000.000,00	Suministro de Aceites ,grasas , lubricantes destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MODF 01-CONT 05-047-2017	DISTRACOM S.A.	150.000.000,00	Suministro combustible Bajo la modalidad de estación de servicio con destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MDF 01 CONT 005-046-2017	DISTRICANDELARIA S.A.S.	200.000.000,00	Suministro de combustible bajo la modalidad de estación de servicio con destino a las fuerzas militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	MDF 01 CONT 05-048-2017	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS	250.000.000,00	Suministro de combustible Bajo la modalidad de estación de servicio con destino a la fuerza Militares y sector defensa entre otros
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	PORG 01-Cont N-05-021	JHON FREDY ARIAS DUQUE	150.000.000,00	Suministro de rancho viveros y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (tabla N-06)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	POG N-01-CONT N-05-020-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	88.500.000,00	Suministro de rancho viveros y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (tabla N-02)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	POG 01- CONT N-05-020-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	143.000.000,00	Suministro de rancho viveros y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (tabla N-03)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	POG N-01- CONT N-05-023/2017	SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S SUSERCOL S.A.S	15.000.000,00	Suministro de rancho viveros y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (tabla N-09) (CENTRO DE ABASTECIMIENTO )
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	PORG 01-CONT -05-023-2017	SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S SUSERCOL S.A.S	20.000.000,00	Suministro de rancho viveros y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (tabla N-09) (COMEDORES DE TROPAS )
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-100-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	20.000.000,00	Suministro de bebidas no alcohólicas con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-100-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	75.000.000,00	Suministro de bebidas no alcohólicas con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-099-2017	JHON FREDY ARIAS DUQUE	100.000.000,00	Suministro de VIVERES Y ABARROTES con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-098-2017	COMESTIBLES DAN S A	150.000.000,00	Suministro de Carnes frías con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-098-2017	COMESTIBLES DAN S A	250.000.000,00	Suministro de Carnes frías con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-100-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	370.000.000,00	Suministro de mariscos y pescados con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-097-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	98.000.000,00	Suministro de lácteos con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-097-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	360.000.000,00	Suministro de lácteos con destino a la Fuerza pública - vinculadas al MMFF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-020-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	100.000.000,00	Suministro de rancho víveres y abarrotes con destino a la fuerza pública, entidades adscritas y/o vinculadas al ministerio de defensa y otras en desarrollo de sus operaciones (TABLA N-05)
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	17222	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	8.200.000,00	Servicio de aseo, cafetería y Mantenimiento Básico Locativo a las Instalaciones de la agencia logística de las Fuerzas Militares
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-016-2017	ANETH CECILIA RAMIREZ LASTRE	5.400.000,00	Alquiler de impresora multifuncional para efectos de atender las distintas necesidades de la unidades de negocio de la regional atlántico
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-043-2017	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	7.424.000,00	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo partes, repuestos originales y accesorios de los vehículos de la Regional atlántico
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	Cargo al Conv 02-2013-MDN-ARC	DISTRACOM S.A.	30.000.000,00	Suministro de combustible para el parque automotor y equipos al Servicio de la Unidad de negocio de Buceo y Salvamento
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-043-2017	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	-	Mantenimiento Preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo partes, repuestos originales y accesorios de los vehículos de la agencia logística regional atlántico contrato N-005-043-2017
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-024-2017	FUMY ESPRAY SAS	2.500.000,00	Servicio de control de plagas, fumigación, desinfección de ambientes y desratización con destino a los comedores de tropa, centro de almacenamiento, distribución y servicio CADS, bodega de frigorífico de la agencia logística de las fuerzas militares
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-026-2017	SEGURIDAD FURTIVA LTDA	21.830.346,00	Servicio de vigilancia privada CADS corozal agencia logística de las FFMM Regional atlántico
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	24038	DISTRACOM S.A.	2.500.000,00	Suministro de combustible para el parqueadero AUTOMAYOR Y equipos al servicio de la unidad de negocio de EBUSA
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	24049	DISTRACOM S.A.	27.500.000,00	Suministro de combustible para el parqueadero AUTOMAYOR Y equipos al servicio de la unidad de negocio de EBUSA
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	15215	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	600.000,00	Servicio de distribución de mensajería para la regional atlántico (adición)
CONVENIO	Atlántico	N-02-MDN-ARC-CBN1-2013	ALGOAP S A S	74.786.880,00	Servicio de apoyo a la Gestión, atreves de persona naturales o jurídicas para la prestación de servicios en la Unidad de Negocios de buceo y salvamento de la Regional - Cargo al convenio N-02-MDN-ARC-CBN1-2013
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	Ad-01-Porroga 01 Cont 05-60/17	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	76.693.200,00	Servicio de transporte marítimo a través de la lancha con su tripulación - para el personal y equipos de buceo que cumplen los compromisos contractuales de la Unidad de negocio de BUCEO Y SALVAMENTO ( Servicio de transporte acuático )
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	MODF-01-ADC-01 -005-060-2017	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	113.806.800,00	Servicio de transporte marítimo a través de la lancha con su tripulación - para el personal y equipos de buceo que cumplen los compromisos contractuales de la Unidad de negocio de BUCEO Y SALVAMENTO ( Servicio de transporte acuático )
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	MDF-01-ADC-1 Pog 01-Con-05-057	ALGOAP S A S	65.213.120,00	Servicio de apoyo a la gestión, a través de personas naturales o jurídicas para la prestación de servicios en la Unidad de BUCEO Y SALVAMENTO de la agencia logística de las fuerzas militares Regional Atlántico en desarrollo del convenio N-02-MDN-ARC-
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	05-058-2017	EQUIPOS Y LOGISTICA S.A.	31.000.000,00	Servicios de apoyo a la gestión, a través de personal naturales o jurídicas para la prestación de servicios en la Unidad de negocios de EBUSA de la Regional - Cargo al convenio N-02-MDN-ARC-CBN1-2013
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	005-017/2017	ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA EU	5.000.000,00	Suministro de combustible con destino a la unidad de negocio de buceo y salvamento (COVEÑAS)

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Atlántico	Porg-01- Cont N-05-033-2017	GAC MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.S	2.400.000,00	Servicios profesionales para la práctica de exámenes ocupacionales y servicios de vacunación con destino al personal de la agencia logística de las fuerzas militares regional atlántico y en comisión de la armada nacional
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	13818	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	7.005.870,86	servicio de aseo y mantenimiento básico locativo a las instalaciones asignadas a la unidad de negocio de EBUSA
ORDEN DE COMPRA	Atlántico	13818-2017	COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	794.129,14	servicio de aseo y mantenimiento básico locativo a las instalaciones asignadas a la unidad de negocio de EBUSA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-105-2017	INPESCAR SAS	850.500.000,00	Suministro de víveres y abarrotes Con destino a la fuerza publica, entidades adscritas / vinculada al MMFF y otras en desarrollo de operaciones en el departamento de San Andrés y Providencia
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-106-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	459.180.000,00	Suministro de víveres y abarrotes, Pollo - Insumos de panadería y salsas -Pulpas congeladas - y frutas y verduras destino fuerza publica, entidades adscritas / vinculada al MMFF en el departamento de San Andrés y Providencia-Bolívar y Sucre
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-106-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	450.000.000,00	Suministro de víveres y abarrotes, Pollo - Insumos de panadería y salsas -Pulpas congeladas - y frutas y verduras destino fuerza publica, entidades adscritas / vinculada al MMFF en el departamento de San Andrés y Providencia-Bolívar y Sucre
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-108-2017	CAMAGUEY S A	1.530.000.000,00	Suministro de Carnes rojas con destino a la Fuerza Publica entidades adscritas al MMFF y otras en desarrollo de sus operaciones
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Atlántico	005-107-2017	JHON FREDY ARIAS DUQUE	180.000.000,00	Suministro de víveres y abarrotes, Pollo - Insumos de panadería y salsas -Pulpas congeladas - y frutas y verduras destino fuerza publica, entidades adscritas / vinculada al MMFF en el departamento de San Andrés y Providencia-Bolívar y Sucre
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-035-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	212.636.110,00	SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS, AGUSA, JUGOS Y REFRESCOS PARA ATENDER LOS REQUE. DE LOS CASINOS DE OFICIALES/SUBOFICIALES, UNID. TACTICAS Y TODAS LAS UNIDADES QUE SON ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CAD POR LA R. CENTRO DE LA ALFM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-034-2017	CALYPSO DEL CARIBE SA	416.656.825,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, UN. TACTICAS QUE SON ABASTECIDAS POR EL CAD DE LA REGIONAL CENTRO DELA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-043-2017	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA LTDA	42.000.000,00	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-046-2017	JHON FERNEY MAYORGA LOZANO	314.275.719,00	SUMINISTRO DE TAMALES TOLIMENSES Y ENVUELTOS DE MAZORCA PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
FACTURA	Centro	008-027-2017	C Y M U T	450.000.000,00	SUMINISTO DE LOS PRODUCTOS LACTEOS REFRESCOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE BTA Y LOS DTOS DE CUNDINAMARCA Y MARAUNDA VICHADA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-042-2017	COMPAÑIA ALIMENTICIA S A S	31.352.972,00	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTERIA PARA LOS COMEDORES DE TROPA EN LETICIA AMAZONAS REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-052-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	313.529.725,00	SUMINISTRO PANADERIA Y PASTERIA PARA LOS COMEDORES DE TRÓPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-062-2017	JAVIER AYA SAS	11.000.000,00	SUMINISTRO DE PESCADO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO QUE ADMINISTRA LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-053-2017	ANA LUCIA ARDILA DAZA	52.165.840,00	SUMINISTRO DE TAMELES PARA LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-045-2017	CARNICAS JMC BOYACA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	715.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS (RES, CARNE CERDO) PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y UND. TACTICAS Y TODAS LAS DEMAS UND. QUE SON ABASTECIDAS POR LA R. CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-037-2017	EDILBERTO DAZA GUERRERO	655.000.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA Y EL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION CAD COTA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISITCA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-009-2017	POLLOS SAVICOL S.A.	31.352.972,00	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS CARNICOS POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS ADMINSTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIATRES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-015-2017	COMPAÑIA DE INVERSIONES ELDORADO LTDA.	540.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS (POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES) PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y LOS DEPRATAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y MARANDUA VICHADA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA ALFM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-048-2017	CBISER SOLUCIONES SAS	40.000.000,00	SUM.DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN POLVO, ESCENCIAS, SALSAS PASTAS Y SABORIZANTES, PARA ATENDER LOS REQUER. DE LOS CASINOS DE OFIC., C. DE SUBOF., UNID. TACTICAS MILITARES Y TODAS LAS DEMAS UNID. ABAST. POR EL CAD DE LA R. CENTRO DE LA AGENCIA LOG.
ORDEN DE COMPRA	Centro	20162	UNION TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016	6.430.617,85	CONTRATAR SERVICIO PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA REGIONAL CENTRO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-016-2017	POLLOS SAVICOL S.A.	256.145.775,00	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS CARNICOS (POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES) PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-038-2017	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA	64.760.600,00	SUMINISTRO DE ACPM PARA CALDERAS DE LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-055-2017	COMPAÑIA DE INVERSIONES ELDORADO LTDA.	72.962.300,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS DERIVADOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, CASINO DE SUB OFICIALES, UNIDADES TACTICAS MILITARES Y TODAS LAS DEMAS UNIDADES MILITARES QUE SON ABASTECIDAS POR LA R. CENTRO DE LA ALFM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-044-2017	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	70.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS , DERIVADOS LACTEOS Y REFRESCOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, UNIDADES TACTICAS Y DEMAS UND. QUE SON ABASTECIDAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-040-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	195.743.534,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ENERGETICOS Y MEJORAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES UNIDADES TACTICAS Y TODAS LAS UNIDADES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CAD DE LA R. CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Centro	008-018-2017	EDILBERTO DAZA GUERRERO	497.568.393,00	SUMINISTRO DE HUEVOS DE GALLINA PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL CENTRO

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Centro	008-050-2017	CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES	28.385.687,00	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS ORGANICOS DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR 15 BACATA DEL EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO Y DEL CIRCULO DE SUBOF
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Centro	008-041-2017	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	49.106.903,00	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL SOLDADOS ORGANICOS DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR No 13 DEL EJERCITO NACIONAL QUE PRESTAN SUS SERVICIO DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-105-2017	LUIS HERNAN PEREZ BAQUERO	18.780.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES BICAM24 - BITER22 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-118-2017	HUMBERTO CAMACHO MOSQUERA	31.500.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES BITER7 - BIVAR21 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-190-2017	MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA	6.700.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES BIAVA30 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES DEPARTAMENTO DEL MITU
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	00-112-2017	CESAR OCTAVIO ARANDA LOPEZ	63.974.254,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMBUTIDOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES REVEIZ PIZARRO - BITER18 - BIRAN18 - BASER18 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-129-2017	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	43.000.000,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LOS COMEDORES BASPC22, BICAM24 Y BIAVA 30.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-097-2017	FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LIMITADA	515.196.314,00	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES META, CASANARE Y GUAVIARE ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-089-2017	INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.	43.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMBUTIDOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES BASPC-28 Y BIROJ-43 EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-094-2017	INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.	16.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMBUTIDOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE GUAVIARE Y VAUPES ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-113-2017	SONIA ISABEL PEDRAZA RIAÑO	142.934.600,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES REVEIZ PIZARRO - BITER18 -BASPC18 - BIRAN18 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-104-2017	SONIA ISABEL PEDRAZA RIAÑO	151.003.620,00	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES REVEIZ PIZARRO - BITER18 -BASPC18 - BIRAN18 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Llanos	009-095-2017	INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.	130.000.000,00	SUMINISTRO DE HUEVOS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE Y GUAVIARE ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-087-2017	INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.	110.000.000,00	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMEDORES BASPC16 - GUIAS - GACAS - BITER16 - BIRNO44- CACOM2 - BISER20 -BASER7 - BITER7 -BIVAR21 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-117-2017	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	123.000.000,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LOS COMEDORES BASPC7 - BISER20 - BATLA -ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-096-2017	CESAR AUGUSTO MANCIPE URIBE	77.063.300,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LOS COMEDORES REVEIZ PIZARRO - BITER18 -BASPC18 - BIRAN18 DEPARTAMENTO DE ARAUCA ADMINISTRADOS POR ALFM
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-116-2017	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	249.000.000,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y PANADERIA PARA LOS COMEDORES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-119-2017	GAS ZIPA SAESP	34.495.700,00	SUMINISTRO DE GAS PROPANO EN CILINDRO X100 LIBRAS Y KILO, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS COMEDORES AGLO QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-100-2017	EDELMIRA REY SERRANO	90.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) CON EL PROPÓSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS COMEDORES BITER18 – GMRPI ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-093-2017	MARGARITA BUSTOS PEÑA	10.635.200,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR BASPC28 EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA ADMINISTRADA POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-090-2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO S.A.S.	30.000.000,00	SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LOS COMEDORESAGLO DEL DEPARTAMENTO DE GUAVIARE Y VAUPÉS
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-195-2016	RAUL ANTONIO GOMEZ SANCHEZ	10.680.000,00	SUMINISTRO DE AREPAS Y ENVUELTOS CON DESTINO AL COMEDOR AGLO BASPC-22 SAN JOSE Y BICAM 24 CALAMAR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-091-2017	CESAR AUGUSTO MANCIPE URIBE	175.000.000,00	SUMINISTRO DE POLLO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA REVEIZ PIZARRO Y BITER18 – BASPC18 –BIRAN18 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-099-2017	CESAR AUGUSTO MANCIPE URIBE	67.338.040,00	SUMINISTRO DE TAMALES Y HAYACAS CON DESTINO A LOS COMEDORES REVEIZ PIZARRO – BITER 18 – BIRAN18 ADMINISTRADOS POR LA ALFM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-068-2017	MARIA CAMILA VANEGAS CARRETERO	28.700.000,00	SUMINISTRO DE AREPAS CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DEL META CACOM2-BASPC7-BISER20-BITER7-BIVAR21
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-111-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	125.000.000,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS COMEDORES BASPC7 – BISER20 – CACOM2- BITER7-BIVAR21 DEL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Llanos	009-046-2017	DAMASCO SEGURIDAD LTDA	30.000.000,00	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA Y ARMADA, LAS 24 HORAS DEL DIA, DE LUNES A DOMINGO TODOS LOS DIAS DEL MES PARA LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES PARQUE DEL HACHA Y ANILLO VIAL
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-131-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	35.000.000,00	SUMINISTRO DE BEBIDAS CARBONATADAS GASEOSAS, JUGOS DE FRUTA, TE,BEBIDAS A BASE DE MALTA Y BEBIDAS HIDRANTES CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION "CAD'S ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-110-2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO S.A.S.	75.000.000,00	ADICION CONTRATO SUMINISTRO DE TAMAL TOLIMENSE ESPECIAL PARA LOS COMEDORES DE VILLAVICENCIO, PUETO LOPEZ, GRANADA, CUBARRAL ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-063-2017	HUMBERTO CAMACHO MOSQUERA	210.000.000,00	Se expide para suministro de combustibles, grasas y lubricantes, Agua otros con destino al Ejercito Nacional, en Granada Meta, V,F 118917



Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-017-2017	BIG PASS S.A.S	15.000.000,00	Se expide para suministro de vales y/o bonos de Combustible con destino a la fuerza pública, entidades adscritas a Mindefensa y demás entidades del estado, CON CARGO V.F
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-030-2017	LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ	16.000.000,00	Se expide para suministro de grasas y lubricantes, líquido de frenos, agua, otros con destino a Unidades de Ejercito Nacional, Ubicadas en Villavicencio Meta, Con Cargo V.F
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-040-2017	LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ	12.000.000,00	Se expide para Suministro de grasas y lubricantes, líquido de frenos, agua batería y refrigerantes para motor, con destino al Ejercito Nacional, unidades en Yopal-Casanare, v.f
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-022-2017	MIGUEL GONZALO ISIDRO MONTANEZ	95.449.000,00	Se expide para suministro de combustibles, grasas y lubricantes ,agua, otros para las unidades de Ejercito Nacional en Saravena Arauca, V.F
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-023-2017	LUIS HERNAN PEREZ BAQUERO	62.916.000,00	Se expide para suministro de combustibles, grasas y lubricantes, agua, otros para las unidades de Ejercito Nacional en Tauramena Casanare, VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-125-2017	LUIS HERNAN PEREZ BAQUERO	64.000.000,00	SUMINISTRO COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, LÍQUIDO DE FRENO, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO DEL EJERCITO NACIONAL Y SECTOR DEFENSA SAN JOSE DEL GUAVIARE. VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-014-2017	ELSA FLORAIBA ALVAREZ TRIANA	6.520.000,00	Se expide para Suministro de combustibles, grasas y lubricantes, liquido de frenos, agua batería y refrigerantes para motor, con destino al Ejercito Nacional, unidades en Cubarral-Meta V.F
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-065-2017	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S	133.400.000,00	SE EXPIDE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA UBICADAS EN PUERTO INIRIDA-GUAINIA VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-106-2017	GLORIA SANTOS CACERES	94.000.000,00	Se expide para suministro de combustibles, grasas y lubricantes, agua, otros con destino al Ejercito Nacionales Tame Arauca V.F
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-034-2017	REINALDO ARIAS MEDINA	9.340.000,00	Se expide para suministro de combustibles, grasas y lubricantes, agua, otros con destino a las unidades Militares de Ejercito en Cumaribo Vichada VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-031-2017	NANCY RIVERA PINEROS	15.111.000,00	SE EXPIDE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DEL EJERCITO UBICADAS EN CALAMAR GUAVIARE VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-056-2017	ERNESTO ROJAS SANCHEZ	15.000.000,00	Se expide para suministro de combustibles ,grasas y lubricantes, con destino a la ARMADA NACIONAL, unidades ubicadas en la Macarena Meta VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-053-2017	MARTINA CHAPARRO SERRATO	36.569.000,00	SE EXPIDE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA UBICADAS EN OROCUE VF
ORDEN DE COMPRA	Llanos	15196	ORGANIZACION TERPEL S.A.	60.000.000,00	Se expide para suministro de ACPM Y GASOLINA, para el consumo del parque automotor de la Regional Llanos, Según Orden de Compra No. 15196 TVEC V.F
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Llanos	004-2017	CAMILO ANDRES LOPEZ HERRERA	19.315.000,00	Se expide para contratar en arrendamiento la Bodega ubicada en el CAD de la regional Llanos orientales ubicado en SAN JOSE, CONTRATO No. 009-004-2017 VF
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Llanos	002-2017	SANTIAGO JARAMILLO TRUJILLO	7.480.000,00	Se expide para contratar en arrendamiento la Bodega ubicada en el CAD de la regional Llanos orientales ubicado en TAME, CONTRATO No. 009-001-2017 VF
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Llanos	003-2017	LUIS DOMINGUEZ CANTOR	12.990.000,00	Se expide para contratar en arrendamiento la Bodega ubicada en el CAD de la regional Llanos orientales ubicado en TAME, CONTRATO No. 009-003-2017 VF
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Llanos	001-2017	SANTIAGO JARAMILLO TRUJILLO	12.700.000,00	Se expide para contratar en arrendamiento la Bodega ubicada en el CAD de la regional Llanos orientales ubicado en TAME, CONTRATO No. 009-001-2017 VF
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Llanos	009-132-2017	LIBIA YANNETH HERNANDEZ CHAPARRO	31.000.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AEREA DE VIVERES, GARANTIZANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES VF

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Llanos	009-136-2017	PORTES DE COLOMBIAS SAS	69.000.000,00	SE EXPIDE PARA CONTRATACION DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y FLUVIAL DE VIVERES, ELEMENTOS DE ASEO, RACIONES MEJORAS CON DESTINO A UNIDADES MILITARES, COMEDORES Y CAD DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL LLANOS VF
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Llanos	009-134-2017	FRUTAS Y VERDURAS DEL LLANO LIMITADA	19.000.000,00	Se expide para suministro de viveres frescos con destino al Comedor Aglo Baser-28 VF
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nororient	011-028-2017	VIGILANCIA DE FENALCO LTDA	9.900.000,00	ADICIÓN NO. 001 PRORROGA NO. 001 CPS 011-028-2017 SERVICIOS DE GUARDAS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL NORORIENTE, LAS 24 HRS DE LUNES A DOMINGO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-138-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	746.899.457,00	Suministro de carne pulpa de res y cerdo en diferentes cortes, partes y vísceras con destino a las diferentes unidades de negocio de la BR30
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-139-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	728.642.310,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-140-2017	PASTEURIZADORA LA MEJOR SA	357.500.591,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-141-2017	CARMEN MARITZA BALLESTEROS NAVAS	567.269.975,00	Sin descripción
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Nororient	051-2017	CARMEN MARITZA BALLESTEROS NAVAS	688.522.996,00	Sin descripción
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Nororient	051-2017	CARMEN MARITZA BALLESTEROS NAVAS	246.078.988,00	Sin descripción
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Nororient	051-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	517.976.926,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-145-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	510.669.347,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-146-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	788.001.878,00	Sin descripción
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nororient	011-147-2017	GASEOSAS HIPINTO SAS	312.468.616,00	Sin descripción
ORDEN DE COMPRA	Nororient	13918	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	1.357.766,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-064-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	113.026.775,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-075-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	129.058.944,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-091-2017	FUNDACION DE PROYECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS - PROSOCEC	113.894.107,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-092-2017	PASTEURIZADORA LA MEJOR SA	92.000.000,00	Sin descripción

<b>Tipo Documento Soporte</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Numero de Contrato</b>	<b>Nombre Razón Social</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Objeto Compromiso</b>
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-093-2017	UNION TEMPORAL SUMINISTROS AGENCIA LOGISTICA 2017	157.300.030,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-118-2017	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	21.151.278,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-151-2017	COMPAÑIA PESQUERA DEL MAR S.A.S	447.657.705,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-149-2017	UNION TEMPORAL SAUCES - ALIMSO UT	715.645.921,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-150-2017	UNION TEMPORAL FRITOS REGIONAL NORORIENTE 2018	986.047.159,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-148-2017	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA	13.205.000,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-113-2017	ORLANDO RIASCOS F DISMACOR S.A.	56.750.291,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-032-2017	AROLFON ASDRUBAL GONZALEZ TORRES	20.432.256,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-079-2017	ESTACION DE SERVICIOS SAN SILVESTRE S.A.	76.268.014,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-080-2017	CENTRO SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S.	104.743.397,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-081-2017	CARLOS EMEL VEGA CORONEL	82.199.664,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-083-2017	HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT	22.769.664,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-084-2017	CECILIA ARENAS VARGAS	36.527.383,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-085-2017	INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA	32.124.204,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-108-2017	LUIS ALBERTO MOGOLLON GELVES	43.662.182,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-109-2017	CENTRO SERVICIOS ZONA INDUSTRIAL S.A.S.	34.216.347,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-110-2017	CECILIA ARENAS VARGAS	26.105.220,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-111-2017	CARLOS EMEL VEGA CORONEL	8.258.242,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-112-2017	JAIME ALBERTO MADRID ARISTIZABAL	29.685.509,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-119-2017	HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT	37.439.236,00	Sin descripción

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-120-2017	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	16.999.054,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-128-2017	G N V C BUCARAMANGA LTDA	81.545.804,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-087-2017	ORGANIZACION TERPEL S.A.	42.774.085,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	011-152-2017	GAS DE SANTANDER S.A. - GASAN - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	37.145.000,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Nororient	045-2017	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	1.646.890,00	Sin descripción
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-053-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	213.381.257,00	ADQUISICION DE CARNES FRIAS Y LACTEOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-051-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	194.856.700,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-055-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	57.429.000,00	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-022-2017	DORA MADARRIAGA QUINTERO	32.592.360,00	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-071-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	204.581.500,00	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-019-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	121.612.742,00	SUMINISTRO DE VIVERES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DEL BATALLON BITER No. 2 Y BATALLON BITER No. 10 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod 3 contrato 010-025-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	317.617.445,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	MOD. 2 CONT. 010-032-2017	LUDYS ESTHER ASCANIO ROPERO	195.000.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	MOD. 1 CONT. 010-015-2017	INVERSIONES ESTACION DE SERVICIOS SUR GUAJIRA S.A.S	420.649.172,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES, SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	MOD. 2 CONT. 010-014-2017	INVERSIONES VILLA ROSA DEL CESAR LTDA	281.370.454,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES, SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	MOD. 2 CONT. 010-028-2017	FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA SA	17.500.000,00	SUMINISTRO DE CONDIMENTOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS Y UNIDADES MILITARES PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 2 cont. 010-026-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	19.027.600,00	SUMINISTRO DE POLLO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 2 cont. 010-056-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	17.980.720,00	SUMINISTRO DE HUEVOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 2 cont. 010-052-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	28.914.010,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 2 cont. 010-024-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	36.169.052,00	SUMINISTRO DE FRITOS Y TAMALES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	MOD. 2 CONT. 010-029-2017	UNION TEMPORAL LA RECETTA -ZENU 014-2017	65.160.781,00	SUMINISTRO DE HELADOS PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Norte	mod. 1 cont. 010-060-2017	PORTES DE COLOMBIA SAS	55.000.000,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES A LAS UNIDADES MILITARES, UNIDADES DEL SECTOR DEFENSA, COMEDORES DE TROPAS Y SERVITIENDA DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 1 cont. 010-037-2017	INVERSIONES JAVAL & COMPAÑIA SAS	20.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES, LIQUIDOS DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 1 cont. 010-069-2017	DISTRACOM S.A.	2.040.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LAS CALDERAS UBICADAS EN LOS COEMDORES DE TROPAS DEL BATALLON BITER No. 1, BATALLON RIFLES ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 3 cont. 010-020-2017	ESTELA YANCE SILVA	195.000.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DEL BATALLON BITER No. 2 Y BATALLON BITER No. 10 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 1 cont. 010-075-2017	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE SERVICIO DE TUCURINCA	5.011.706,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES, SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	mod. 1 cont. 010-062-2017	PEDRO LUIS HERRERA	7.056.752,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES, SECTOR DEFENSA Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Norte	mod. 2 cont. 010-021-2017	SERVICONI LTDA SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8.000.000,00	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
ORDEN DE COMPRA	Norte	16693	ORGANIZACION TERPEL S.A.	10.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-077-2017	BIG PASS S.A.S	16.456.311,00	ADQUISICION DE BONOS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR No. 1 - BACIM 1 Y BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR No. 1 - BAIMI 1 DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2018.
ORDEN DE COMPRA	Norte	16479	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	3.000.000,00	CONTRATO POR ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERIA II PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL NORTE.-
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-078-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	185.000.000,00	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-080-2017	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDORA DE SERVICIO DE TUCURINCA	56.000.000,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LAS CALDERAS EN LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-079-2017	JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	110.000.000,00	SUMINISTRO DE VIVERES PARA ABASTECER KIS COMEDORES DE TROPAS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-084-2017	URIEL DE JESUS BOTERO ZULUAGA	380.000.000,00	SUMINISTRO DE BEBIDAS REFRESCANTES E HIDRATANTES, PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-083-2017	DISTRACOM S.A.	344.945.399,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIAS Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-081-2017	INVERSIONES JAVAL & COMPAÑIA SAS	101.864.389,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIAS Y REFRIGERANTES PARA MOTOR DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Norte	010-082-2017	ESTACION DE SERVICIO LA REINA S. A. S	95.795.161,00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LIQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERIA Y REFRIGERANTES PARA MOTOR, DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO No. 012-025-2017	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	13.000.000,00	CTO 012-025-2017, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO DE LA ALFMRP,
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO - ORDEN COM-18714	MR CLEAN S.A.	11.232.462,00	CTO / ORDEN DE COMPRA 18714 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES DE LA ALFMRP - (SERVI TIENDA-CASA DE DESCANSO -OF CALI)
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO 012-027-2017	COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVIDER LTDA	36.683.909,00	CTO 012-027-2017, SERVICIO DE VIGILANCIA Y OTROS ADICIONALES COMPLEMENTARIOS, LA VIGILANCIA FISICA SER CON ARMA CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS, MERCANCIA Y PERSONAL DE LA REG PACIFICO .
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO 012-010-2017	SUPERMERCADO EL PROVEEDOR DELPACIFICO S.A.S	14.000.000,00	CTO No. 012-010-2017, SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACIFICO COLOMBIANO PARA LA ALFM REG PACIFICO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO 012-011-2017	SOCIEDAD MG S A	5.800.000,00	CTO 012-011-2017, ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA ADMINISTRACION, CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS INACTIVOS DE VIGENCIAS ANTERIORES QUE SON PARTE DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ALFM REG PACIFICO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-032-2017 ADICION V.F	MARIA VICTORIA PACHECO GARCIA	145.129.866,00	CTO No.012-032-2017, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL CORRIENTE - ACPM Y LUBRICANTES), CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-032-2017 ADICION V.F	MARIA VICTORIA PACHECO GARCIA	3.250.000,00	CTO No.012-032-2017, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL CORRIENTE - ACPM Y LUBRICANTES), CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-034-2017	AUTOCENTRO CAPRI SA	27.102.760,00	CTO No.012-034-2017, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL CORRIENTE - ACPM Y LUBRICANTES), CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA GRUPO 01
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-034-2017	ELISA LLORENTE DE ESCRUCERIA	412.316.800,00	CTO No.012-034-2017, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIESEL CORRIENTE - ACPM Y LUBRICANTES), CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA GRUPO 03
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-065-2017	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES COMBUSTIBLES DISTRICOL LTDA	502.438.430,00	CTO No.012-065-2017, SUMINISTRO DE ACEITES, GRASAS, LIQUIDO PARA FRENOS Y REFRIGERANTES, A TRAVES DE ENTREGAS VIA TERRESTRE Y/O MARITIMA, CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES Y ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MDN Y OTRAS, EN LOS MUNICIPIOS.

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-060-2017	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	1.266.600.000,00	CTO No.012-060-2017, SUMINISTRO DE CARNES, FRUTAS, VERDURAS, LACTEOS, EMBUTIDOS, REFRIGERIOS Y DEMAS PRODUCTOS QUE TENGAN QUE VER CON SU NATURALEZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CTOS INTERAD, CELEBRADOS CON LA FUERZA Y ENTIDADES ADCRITAS O VINCULADAS.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Pacifico	CTO 012-001-2017	LORENA DEL PILAR FIERRO NARVAEZ	26.780.000,00	CTO 012-001-2017, ALQUILER DE BODEGA PARA EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE TUMACO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-064-2017	GASEOSAS POSADA TOBON S A	42.000.000,00	CTO 012-064-2017, ADQUISICION DE BEBIDAS GASEOSAS. HIDRANTES, ENERGIZANTES, AGUA, AGUA SABORIZADAS, AGUA MINERAL, TE, JUGOS Y DEMAS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Pacifico	CTO 012-008-2017	FULMI INSECTOS Y EXTINTORES M.C. S.A.S	5.000.000,00	CTO 012-008-2017, SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION (AMBIENTES Y SUPERFICIES), PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIOS DE Y PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALFM REG PACIFICO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-086-2017	FRANCISCO FIDEL PAI DELGADO	14.000.000,00	CTO No. 012-086-2017, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PANADERIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS INTEREADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON FUERZA PUBLICA O ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA GRUPO 1 - TUMACO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-087-2017	ALIÑOS EL SABROSO Y CIA. LTDA	20.000.000,00	CTO No. 012-087-2017, SUMINISTRO DE CONDIMENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS INTEREADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON FUERZA PUBLICA O ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO 012-085-2017	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	72.000.000,00	CTO No. 012-087-2017, SUMINISTRO DE BOCADILLO Y GALLETAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS INTEREADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON FUERZA PUBLICA O ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Pacifico	CTO No.012-088-2017	ALIMENTOS PROVERCOL SAS	212.000.000,00	CTO No. 012-088-2017, SUMINISTRO DE GRANOS, ABARROTES, SALSAS Y ADEREZOS, BEBIDAS A BASE DE POLVO ENTRE OTROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LA FUERZA PUBLICA O ENTIDADES SECTOR DEFENSA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Sur	013-009-2017	NUBIA ALICIA PERLAZA QUIÑONES	44.574.199,00	CONTRATO N° 013-009-2017 PROROGA 1OBJ: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO Y SUS DERIVADOS CARNICOS PARA ATENDER A LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS CADSPLAZO EJECUCION: 31 DE MARZO 2017SUPER: WILSON VELAZQUES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Sur	013-017-2017	NUBIA ALICIA PERLAZA QUIÑONES	61.597.579,00	N CONTRATO:013-017-2017 PORROGA 1OBJ: SUMINISTRO VIVERES FRESCOS Y LOCALES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARESPLAZO EJE: 31 DE MARZO 2018SUPERVI: WILSON VELAZQUES
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Sur	013-013-2017	LU ENEIDA ORDOÑEZ IMBACHI	10.859.060,00	N CONTRAT: 013-013-2017 PROROGA 1OBJ: SUMINISTRO DE PANADERIA Y PASTERIA PARA ATENDER LOS REQUER. DE LAS UNIDADES MILITARES Y DEL ESTADO ABASTECIDAD POR EL CADSPLAZO EJE: 31 MARZO 2018SUPER:WILSON HURTADO V.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Sur	013-020-2017	HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	800.000.000,00	MODIFICA 1- 013-020-2017OBJ- SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y OTRS DERIVADOS DEL PETROLEO CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES ADCRITAS AL SECTOR DEFENSA Y PARTICULARESPLAZO- 30 JUNIO 2018SUPER- FRANCISCO MERLANO BALETA
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-037/2017	AUTOCENTRO CAPRI SA	72.000.000,00	Suministro combustible ACPM para las calderas de los comedores de tropa del BASER 3
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-032-2017	MERA HERMANOS LTDA	61.000.000,00	Adquisición ACPM comedores BR23

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-039-2017	INCOMSA S.A.S	90.000.000,00	Suministro ACPM para las calderas de los comedores BICOD, BAPAL Y BITER 3
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-041-2017	AUTOCENTRO CAPRI SA	80.000.000,00	suministro combustible para los vehículos misionales de la Regional
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Suroccidente	014-030-2017	CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.	12.120.000,00	Suministro gas propano comedores AGLO BR- 23
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-048-2017	jorge julio velasquez muñoz	150.000.000,00	Suministro huevos tipo A con destino comedores GLO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-038-2017	MARIA INES SUAREZ GARZON	250.000.000,00	Suministro de tamales, lechonas y arepas con destino comedores de la BR 3, BR 29, BR 8
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-047-2017	COMERCIALIZADORA LA GLORIA S.A.S.	380.000.000,00	Suministro pulpa de frutas congelada con destino comedores AGLO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Suroccidente	014-053-2017	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	3.000.000,00	Servicio de mensajería a través de correo certificado y no certificado a nivel nacional
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Suroccidente	014-058-2017	PUENTES ORTEGA Y COMPAÑIA LIMITADA	57.000.000,00	contratar el servicio de transporte terrestre de víveres secos y frescos, con destino a las unidades militares y comedores
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-034-2017	AUTOCENTRO CAPRI SA	24.000.000,00	Suministro combustibles para los vehículos administrativos y planta eléctrica de la Regional
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Suroccidente	014-007-2017	FATIMA NERY ORTIZ CABRERA	14.280.000,00	Arrendamiento del inmueble Bodega ubicada en la Cra 12 No.16-33 Barrio Fátima de la ciudad de Pasto (Nariño)
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Suroccidente	014-002-2017	INTEROCEANICA DE SEGURIDAD LTDA.	8.300.000,00	Prestación servicio de seguridad y vigilancia de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente
ORDEN DE COMPRA	Suroccidente	17108	MR CLEAN S.A.	4.600.000,00	Servicio de aseo y cafetería incluyendo elementos con destino Regional Suroccidente
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-051-2017	MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS	76.000.000,00	Suministro combustible, grasas y lubricantes para las Unisades del Ejército en Popayán Cauca
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-049-2017	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SA	182.500.000,00	Suministro Combustibles, grasas y lubricantes unidades Ejercito Nacional en Tumaco e Ipiales
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-050-2017	INCOMSA S.A.S	101.500.000,00	Suministro de combustible, Grasas y Lubricantes para las Unidades del Ejército Nacional en Buga y Palmira
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-033-2017	ESTACION DE SERVICIO POPULAR S.A	31.350.000,00	Suministro combustible, grasas, lubricantes y demás, para las unidades del ejército Nacional en Buga y Zarzal
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-029-2017	CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P.	31.350.000,00	SUMINISTRO DE GAS PROPANO CON DESTINO A LOS COMEDORES AGLO DE LAS BRIGADAS No 3. No 8 y No 29
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	14-042-2017	JOSE ANTONIO ARIAS REYES	79.000.000,00	combustible y lubricantes para las unidades Militares
ORDEN DE COMPRA	Suroccidente	24190	INVERSAV S.A	82.000.000,00	Suministro ACPM comedor Baser 29 en Popayán
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-063-2017	COMERCIALIZADORA LA GLORIA S.A.S.	550.000.000,00	Suministro de productos lácteos y jugos citrus con destino a los comedores BR3, BR29, BR 23, BR8
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-061-2017	SEGUNDO ADALBERTO CHURTA GOMEZ	210.000.000,00	Suministro de pescado con destino comedores de la BR 3, BR23, BR29
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-062-2017	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	580.000.000,00	Suministro de productos de panadería y pastelería con destino comedores AGLO BR23, BR3, BR29, BR8



Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-064-2017	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA	91.000.000,00	Suministro de combustible ACPM, grasas y lubricantes comedores AGLO y otras unidades cuando se requiera
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-027-2017	ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO	650.000.000,00	Suministro de pollo refrigerado y congelado para los comedores AGLO de la BR3, BR8, BR29 y BR23
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-067-2017	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	550.000.000,00	Suministro de carnes frias de res y cerdo con destino comedores AGLO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-066-2017	UNION TEMPORAL SURTIALIMENTOS	150.000.000,00	Adquisición frutas, verduras, hortalizas con destino comedores AGLO
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Suroccidente	014-064-2017	COMERCIALIZADORA DISFRUVER S.A.S.	650.000.000,00	suministro frutas, verduras y hortalizas con destino comedores AGLO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Tolima	002-2017	BEATRIZ EUGENIA LOPEZ DIAZ	24.606.183,00	ARRENDAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE, UNA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 8 N. 23-35 SUR LOTE 15 ETAPA 1 MZ 71 ZONA INDUSTRIAL SUR EN LA CIUDAD DE NEIVA.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Tolima	003/2017	JUAN FELIPE ROJAS ROJAS	128.349.996,00	ARRENDAMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE, UNA BODEGA UBICADA EN LA CARRERA 9 N.9-13,9-17 Y 9-19 COMPUESTA POR BODEGA N.1 Y N. 2 UBICADA EN LA CIUDAD DE GIRARADOT.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Tolima	OC 14894	MR CLEAN S.A.	1.972.970,00	ADICION CONTRATO EL SERVICIO PARA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA LA VIGENCIA 2018.
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-110-2017	OLGA ROJAS DE BORRERO	985.499.489,00	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-113-2017	EDILBERTO DAZA GUERRERO	808.109.581,00	SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA, CADS Y LAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-114-2017	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S	1.204.280.375,00	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y LAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-116-2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO S.A.S.	591.299.693,00	SUMINISTRO DE TAMAL CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y LAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-117-2017	RENE ACOSTA	279.989.294,00	SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CARNE DE CERDO, CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA, ESPRO, BISUM, CACOM 4, CADS Y CUANDO REQUIERA EN ALGUN OTRO COMEDOR ADMINISTRADO POR LA REGIONAL
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-107-2017	PROCESADORA DE POLLOS GARZON S.A.S. POLLOSGAR S.A.S.	394.681.388,00	SUMINISTRO DE POLLO FRESCO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-118-2017	OLGA ROJAS DE BORRERO	282.599.386,00	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS Y SUS DERIVADOS Y/O SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA EXTERNOS Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)

Tipo Documento Soporte	Dependencia	Numero de Contrato	Nombre Razón Social	Valor Actual	Objeto Compromiso
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-115-2017	UNION TEMPORAL ALIMENTOS FYL UT	1.300.859.325,00	SUMINISTRO DE LACTEOS, JUGOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE REFRIGERIOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y LAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Tolima	015-119-2017	RENE ACOSTA	1.064.339.448,00	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA Y OTRAS UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE. (VF)
<b>TOTAL</b>				<b>86.082.972.381,05</b>	

**Elaboró:**

ORIGINAL FIRMADO  
**Cont. Pub. Leidy Andrea Aparicio Caicedo**  
**PD. Oficina de Control Interno**

**Revisó:**

ORIGINAL FIRMADO  
**REI. Carmen Aurora Pulido Mendez**  
**AD. Oficina de Control Interno**

**Aprobó:**

ORIGINAL FIRMADO  
**Eco. Sandra Nerithza Cano Pérez**  
**Jefe Oficina de Control Interno**