

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHgalindo**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-02-000**
 Ejecutiva Solicitante: **COMANDO GENERAL**

Fecha y Hora Sistema: **2024-02-29 3:22 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subordinada: **15-01-02-000 COMANDO GENERAL**

Comprobante Contable de la Generación: **69324**

COP-Pesos: **93.843.529,38**

Tasa de Cambio: **0,00**

Saldo a Pagar: **0,00**

VALORES PAGADOS

Valor Bruto: **99.170.383,38**

Valor Deduciones: **5.326.854,00**

Valor Neto: **93.843.529,38**

Moneda Base Compra: **Moneda Base Compra**

Valor MBIC: **0,00**

REINTEGROS

No Recaudado: **0,00**

Reintegrado Neto Pesos: **0,00**

Reintegrado Neto Moneda: **0,00**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: **800184306**

Razón Social: **ROYAL PARK S.A.S**

Medio de Pago: **Aborro en cuenta**

CUENTA BANCARIA

Número: **2500000111**

Banco: **BANCOLOMBIA S.A.**

Tipo: **Aborro**

Estado: **Activa**

DOCUMENTO SOPORTE

Documento: **19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DECPIN**

Tipo: **RECIBO SUPERVISIVO**

Fecha: **2024-02-27**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	PESOS	MONEDA	VALOR REINTEGRADO	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
0005AL02 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02 02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	99.170.383,38	99.170.383,38	0,00	99.170.383,38	99.170.383,38	0,00	99.170.383,38	99.170.383,38	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	PESOS	MONEDA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	3.539.457,00	3.539.457,00	3.539.457,00	3.539.457,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	931.560,00	931.560,00	931.560,00	931.560,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	854.864,00	854.864,00	854.864,00	854.864,00	0,00
2-01-04-01-02-01 RETENCIÓN - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.000 %	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC: **000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

POSICION DEL CATALOGO DE PAC: **4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF**

Fecha: **2024-02-27**

Valor: **99.170.383,38**

Estado: **Pagada**

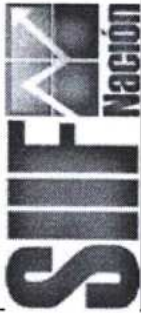
Gloria Maria Galindo

Profesional de la Contaduría Pública

FIRMA RESPONSABLE(S)

TESORERA GENERAL

15/762



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhipamo
15-01-02-000
JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
27/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	69324	Fecha Registro:	2024-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	1524			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No		Valor Actual:	99.170.383,38			
Valor Inicial:	99.170.383,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	99.170.383,38	99.170.383,38			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00			
Valor Deducciones:	5.326.854,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	93.843.529,38	Nro. Cdp:	0,00	1524			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	88941				
Identificacion:	800184306	Razon Social:	ROYAL PARK S.A.S	TERCERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	25000001111	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	70124	Identificacion:	CUENTA X PAGAR	DOCUMENTO SOPORTE					Fecha de Registro:		
Numero:	FERP4308	CONTRATO 363-23	FACTURA						Fecha:	2024-02-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		99.170.383,38	0,00	99.170.383,38	99.170.383,38
Total:							99.170.383,38	0,00	99.170.383,38	99.170.383,38

Objeto: FERP4308 CONTRATO 363-23 - OPERADOR LOGISTICO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2024-02-27		Generada		99.170.383,38	

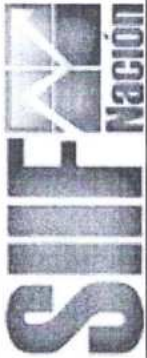
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ACTUAL
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88.486.420,00	4,000 %	3.539.457,00	931.560,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.210.397,00	15,000 %	931.560,00	931.560,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	88.495.269,00	0,966 %	854.864,00	854.864,00
2-01-04-01-02-01 RETE FUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.849,00	11,000 %	973,00	973,00

49016024

FEB 27

Walter Maldonado
 Mónica Maldonado
 FIRMAS RESPONSABLES
 Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Ríos Ospina
 Claudia Ríos Ospina
 TP-20187
 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhigcastell
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-27-12:21 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1524 de fecha 2024-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.663.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Obligar:	1.663.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800184306	Razón Social:	ROYAL PARK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	25000001111	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------------------------	--	--

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	363-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-01-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		1.663.500.000,00	0,00	1.663.500.000,00	1.663.500.000,00
Total:						1.663.500.000,00	0,00	1.663.500.000,00	1.663.500.000,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS PROTOCOLARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, NECESARIOS PARA SATISFACER ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	2024-11-07	1.564.329.616.62	1.564.329.616.62	NINGUNO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-2	2024-02-27	99.170.383.38	99.170.383.38	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

70124

69324



Nº Radicado 0124002149202 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-38-10

Bogotá D.C. 23 febrero del 2024

Para: DIADF

De: ARADM

Asunto: Envío documentación para pago

Respetuosamente, me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del COGFM, la documentación correspondiente para el pago del Contrato No 363 del 04 de diciembre del 2023 ROYAL PARK S.A.S


Respetuosamente,



Mayor GIL QUINTERO JEFFERSON
Supervisor contrato 363 del 2023

Anexo:

Factura número FERP- 4308
Acta de recibo a satisfacción número 02
Planillas parafiscales
Certificación revisor fiscal


Elaboró: SV Guillermo Higuero
Suboficial Gestión Logística DIADF



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA **26 FEB 2024** HORA LLEGADA **8:00**
REGISTRO No. **149202** HORA ENTREGA

TESORERÍA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN PAGOS DELEGADO SIF
PLAZO _____


SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRÁMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES


JEFE ÁREA FINANCIERA

It.

260226
04:01

 <p>COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION INTEGRIDAD VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 8
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11 Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 02 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 20 febrero del 2024

INTERVIENEN : Mayor JEFFERSON GIL QUINTERO
CC. 1.020.716.022 de Bogotá
Supervisor contrato de servicios No. 363 de 2023

: SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA
53.153.506 de Bogotá
Representante Legal
ROYAL PARK S.A.S
NIT. 800.184.306-1

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 363 del 2023.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Prestación de servicios de apoyo para la realización de eventos protocolarios nacionales e internacionales, necesarios para satisfacer actividades de la entidad en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, de acuerdo con las especificaciones técnicas, el cual forma parte integral del presente contrato.
2. Que el contrato se suscribió el día 04 de diciembre del 2023, por un valor de MIL SETESIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.753.500.000,00) IVA incluido e Imptoconsumo según aplique.
3. Que el día 12 de diciembre de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 11-44-101214070 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101058164 expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (15/12/2023) hasta el (07/11/2024)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
001	28/12/2023	PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SERVICIOS No. 363COGFM DIADF 2023, celebrado con ROYAL PARK S.A.S, así:



		<p>A. Modificar la CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO, en el sentido de reducir SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$7.499,32) M/CTE, por lo que el valor total del contrato será de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$1.753.492.500,68), la anterior reducción se realizara únicamente en el numeral uno (1) de la presente cláusula, esto es, Vigencia 2023: Al certificado de disponibilidad presupuestal No. 51723 de fecha 19 de septiembre de 2023 con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-000, expedido por el Jefe de Presupuesto del COGFM la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$7.499,32) M/CTE, por lo que el valor total del contrato será hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$89.992.500,68) M/CTE. Continúan vigentes las demás disposiciones de la presente cláusula que no fueron objeto de modificación.</p>
002	19/01/2024	<p>PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente es modificar parcialmente el CONTRATO DE SERVICIOS No. 363COGFM DIADF 2023, celebrado con la señora SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.153.506 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de la sociedad ROYAL PARK S.A.S. identificada tributariamente con el NIT 800184306-1</p> <p>A. Modificar el ANEXO ÚNICO de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES Y CUADRO DE PRECIOS respecto del IPC (Índice de precios al consumidor) aplicables para la vigencia 2023</p>

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final

Servicios Prestados durante el lapso: 02-ENE-24 al 12-FEB-2024, Factura No. **FERP- 4308** así:



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ITEM No.	DESCRIPCION DEL BIEN Y/o O SERVICIO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	% DE IVA o INC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	SUBTOTAL
2	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA.	DIA	DIA	19%	1	857.629,44	857.629,44
15	ARREGLOS EN ROSAS: DOS DOCENAS DE ROSAS Y FOLLAJES DE MONTECASINO, HELECHOS CON VEINTICUATRO UNIDADES, CON BASE DE VIDRIO, EL OASIS DE 10 CMS. Y PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO PARA TAPAR EL OASIS.	UNIDAD	UNIDAD	19%	6	118.678,08	712.068,48
18	CORONA FÚNEBRE EN ROSAS: CON CIENTO UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR , HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIENTO UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS. (SE RECIBE COMO PONDERABLE)	UNIDAD	UNIDAD	19%	2	132.338,08	0,00
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DIA	DIA	19%	2	1.475.717,12	2.951.434,24
26	PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET	DIA	DIA	19%	1	94.199,36	94.199,36
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	DIA	19%	2	225.991,04	451.982,08
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	DIA	19%	2	139.659,84	279.319,68
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	13	137.911,36	1.792.847,68
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	UNIDAD X DIA	DIA	19%	4	68.846,40	275.385,60
42	PANTALLA DE 3X2 PROYECCIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	467.172,00	934.344,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	217.795,04	435.590,08
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	DIA	19%	3	177.252,16	531.756,48
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	6	635.463,20	3.812.779,20
55	SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	1.312.015,68	1.312.015,68
71	VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	302.924,16	605.848,32
76	TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	191.567,84	383.135,68
102	CARPA BLANCA TIPO HANGAR 12 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	1	568.802,40	568.802,40
105	CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 10 X 6 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	834.134,24	1.668.268,48
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	DIA	19%	2	305.437,60	610.875,20
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	DIA	19%	33	180.093,44	5.943.083,52
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	UNIDAD	19%	410	2.841,28	1.164.924,80
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	UNIDAD	19%	185	16.392,00	3.032.520,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	185	1.639,20	303.252,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	140	983,52	137.692,80
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	90	1.639,20	147.528,00



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 4 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	20	983,52	19.670,40
280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	75	983,52	73.764,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	UNIDAD	19%	120	983,52	118.022,40
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	UNIDAD	19%	24	17.594,08	422.257,92
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	24	25.352,96	608.471,04
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	19%	50	5.136,16	256.808,00
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	UNIDAD	19%	135	9.835,20	1.327.752,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	UNIDAD	19%	24	12.239,36	293.744,64
296	MESAS COCTELERAS EN CRISTAL	UNIDAD	UNIDAD	19%	10	54.967,84	549.678,40
	SUBTOTAL SERVICIOS QUE CON IVA						32.677.452,00
	IVA 19%						6.208.715,88
	TOTAL SERVICIOS CON IVA						38.886.167,88
118	OPCION 2: MINI TAMALES TOLIMENSES, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	UNIDAD	8%	65	49.285,28	3.203.543,20
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	75	74.419,68	5.581.476,00
131	OPCION 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	UNIDAD	8%	20	59.776,16	1.195.523,20
142	MENU DE GALA OPCION 3: ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI, CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	56.607,04	1.415.176,00
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.), (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	UNIDAD	8%	170	5.682,56	966.035,20
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	UNIDAD	8%	329	5.682,56	1.869.562,24
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	UNIDAD	8%	325	2.294,88	745.836,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	UNIDAD	8%	653	2.950,56	1.926.715,68
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	UNIDAD	8%	599	2.404,16	1.440.091,84
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	UNIDAD	8%	660	1.857,76	1.226.121,60
156	COFFEE BREAK: INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, Y CAFÉ) Y DOS OPCIONES A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	UNIDAD X PERSONA	UNIDAD	8%	40	21.309,60	852.384,00
162	TRÍO DE PANES TÍPICOS (PAN DE YUCA, BUÑUELOS, PAN DE BONO CON BOCADILLO)	UNIDAD X GRM 350	UNIDAD	8%	15	17.266,24	258.993,60



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 5 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	227	21.091,04	4.787.666,08	
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	422	23.058,08	9.730.509,76	
171	EMPANADAS ARGENTINAS CON CHIMICHURRI	UNIDAD X GRM 50	UNIDAD	8%	60	6.228,96	373.737,60	
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	252	22.074,56	5.562.789,12	
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	UNIDAD	8%	270	20.435,36	5.517.547,20	
175	MINI SANDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	UNIDAD	8%	102	20.216,80	2.062.113,60	
187	PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CEREAL	UNIDAD X GRM 180	UNIDAD	8%	60	13.769,28	826.156,80	
193	TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	UNIDAD X GRM 50	UNIDAD	8%	155	19.888,96	3.082.788,80	
199	SALPICÓN CON HELADO (280 GRAMOS DE HELADO Y 50 GRAMOS DE FRUTAS EN TROCITOS)	UNIDAD X GRM 280	UNIDAD	8%	22	14.643,52	322.157,44	
212	MONTADITO DE PATÉ DE FOIE Y BOCADILLO DE GUAYABA EN SALSA DE AGRAZ	UNIDAD	UNIDAD	8%	26	17.156,96	446.080,96	
234	REFRIGERIO CICLO # 1 FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELÓN) BOCADITOS DE POLLO EN SALSA AMERICANA X 130 GMSPAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES MANTEQUILLA INDIVIDUAL	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	18.686,88	467.172,00	
238	REFRIGERIO CICLO # 5, FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELÓN), PASTA ABIGAIL X 150 GMS, PAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES, MANTEQUILLA INDIVIDUAL	UNIDAD	UNIDAD	8%	18	19.014,72	342.264,96	
239	REFRIGERIO CICLO # 6, SANDWICH DE JAMON Y SALAMI EN PAN KAISER, PAN KAISER X 50 GMS, JAMON YORK X 20 GMS, SALCHICHON SALAMI X 20 GMS, MORTADELA DE POLLO X 10 GMS, TOMATE SECO X 10 GMS, SALSA ROSADA X 10 GMS	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	19.670,40	491.760,00	
241	REFRIGERIO CICLO # 8, SANDWICH DE ROAST BEEF EN PAN SIETE GRANOS, PAN SIETE GRANOS X 50 GMS, ROAST BEEF DE LA CASA X 40 GMS, QUESO CAMPESINO X 20 GMS, SALSA TARTARA X 10GMS	UNIDAD	UNIDAD	8%	25	15.080,64	377.016,00	
242	REFRIGERIO CICLO # 9, SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOCINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	UNIDAD	UNIDAD	8%	43	17.156,96	737.749,28	
SUBTOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO								55.808.968,16
IMPOCONSUMO 8%								4.464.717,45
TOTAL SERVICIOS CON IMPOCONSUMO								60.273.685,61
SUBTOTAL SERVICIOS							88.486.420,16	
IVA 19 %							6.208.715,88	
IMPOCONSUMO 8%							4.464.717,45	
INTERMEDIACION 0,01 %						0,01%	8.848,64	
IVA INTERMEDIACION 19 %							1.681,24	
VALOR TOTAL							99.170.383,38	



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 6 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X ó No. ✓

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR TREINTA (30) UNIDADES DE CORONAS FÚNEBRES EN ROSAS: CON CIEN UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIEN UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS (DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración	2	132.338,08	314.996,13	SOLICITUD CORONA FUNEBRE EL DIA 3 Y EL 10 ENERO DEL 2024
2	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR CIEN (100) UNIDADES DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES EN MALLA (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				En el presente lapso no se pidió éste ponderable
3	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR CIEN (100) SILLAS TIFFANY-CHIVARY (DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO) los cuales deben ser entregados en el lugar del evento previa coordinación con el supervisor del contrato sin que genere costos para la administración.				En el presente lapso no se pidió éste ponderable

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 7 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

BALANCE GENERAL 2023

VALOR DEL CONTRATO		90.000.000,00
VALOR ADICION		0,00
VALOR EJECUTADO	89.992.500,68	
VALOR DE LA PRESENTE	00,00	
VALOR POR EJECUTAR	00,00	
VALOR A REINTEGRAR (reducción)	7.499,32	
SUMAS IGUALES	90.000.000,00	90.000.000,00

BALANCE GENERAL 2024

VALOR DEL CONTRATO		1.663.500.000,00
VALOR ADICION		0,00
VALOR EJECUTADO	00,00	
VALOR DE LA PRESENTE	99.170.383,38	
VALOR POR EJECUTAR	1.564.329.616,62	
VALOR A REINTEGRAR	00,00	
SUMAS IGUALES	1.663.500.000,00	1.663.500.000,00

Atentamente,

Mayor JEFFERSON GIL QUINTERO
CC. 1.020.716.022 de Bogotá
Supervisor contrato de servicios No. 363 de 2023



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 8 de 8

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11





SGI

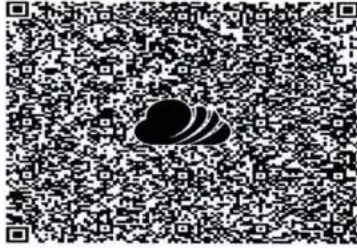
Vigente a partir de: 14 -10- 2022


 SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA
 C.C. 53.153.506 de Bogotá
 Representante Legal de la empresa
 ROYAL PARK S.A.S
 NIT. 800184306-1



Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	20-02-2024	Pendiente asignación estado 20-02-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	21 FEB/24	21 FEB/24	PS. LOURDES FONSECA 21 FEB/24 3:48 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26-02-2024	27-02-2024	Claudia Ros	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	260224	290224	PD Gloria, Galindo	



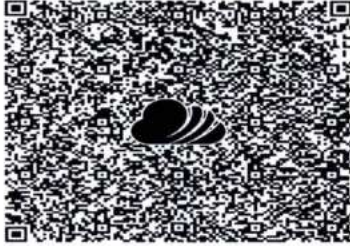
Factura Electrónica De Venta No FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41704398	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERAÍA.	1	Und.	\$ 857.629	\$ 0,19	162.950	857.629
2	41704490	ARREGLOS EN ROSAS: DOS DOCENAS DE ROSAS Y FOLLAJES DE MONTECASINO, HELECHOS CON VEINTICUATRO UNIDADES, CON BASE DE VIDRIO, EL OASIS DE 10 CMS. Y PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO PARA TAPAR EL OASIS.	6	Und.	\$ 118.678	\$ 0,19	22.549	712.068
3	41704491	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	2	Und.	\$ 1.475.717	\$ 0,19	280.386	2.951.434
4	41704492	PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET	1	Und.	\$ 94.199	\$ 0,19	17.898	94.199
5	41704402	INGENIERO DE SONIDO	2	Und.	\$ 225.991	\$ 0,19	42.938	451.982
6	41704403	TÉCNICO ELÉCTRICO	2	Und.	\$ 139.660	\$ 0,19	26.535	279.320



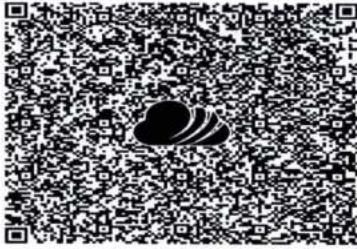
Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	41704404	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y Uif (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	13	Und.	\$ 137.911	\$ 0,19	26.203	1.792.848
8	41704494	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	4	Und.	\$ 68.846	\$ 0,19	13.081	275.386
9	41704405	PANTALLA DE 3X2 PROYECCIÓN	2	Und.	\$ 467.172	\$ 0,19	88.763	934.344
10	41704496	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	2	Und.	\$ 217.795	\$ 0,19	41.381	435.590
11	41704406	COMPUTADOR PORTÁTIL	3	Und.	\$ 177.252	\$ 0,19	33.678	531.756



Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

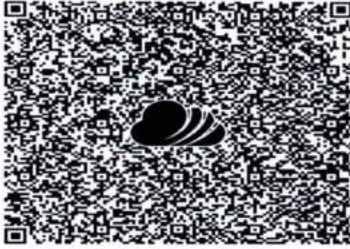
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES				POR CONCEPTO DE				
NIT 800230729 9				#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
/ EL DORADO CAN KR 54 26		Bogota D.C.	2660342					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR ROYAL PARK SAS			
20/02/2024			21/03/2024					
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	41704407	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	6	Und.	\$ 635.463	\$ 0,19	120.738	3.812.779
13	41704498	SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	1	Und.	\$ 1.312.016	\$ 0,19	249.283	1.312.016
14	41704408	VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	2	Und.	\$ 302.924	\$ 0,19	57.556	605.848
15	41704410	TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	2	Und.	\$ 191.568	\$ 0,19	36.398	383.136
16	41704505	CARPA BLANCA TIPO HANGAR 12 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1	Und.	\$ 568.802	\$ 0,19	108.072	568.802
17	41706071	CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 10 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	2	Und.	\$ 834.134	\$ 0,19	158.486	1.668.268
18	41704508	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	2	Und.	\$ 305.438	\$ 0,19	58.033	610.875
19	41704412	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	33	Und.	\$ 180.093	\$ 0,19	34.218	5.943.084

4



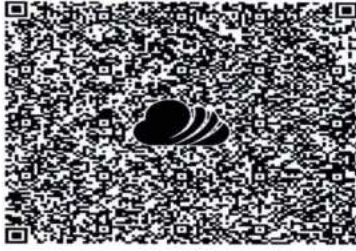
Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	41706072	VASO PARA JUGOS (de acuerdo a tipo de evento)	410	Und.	\$ 2.841	\$ 0,19	540	1.164.925
21	41704535	ALQUILER VAJILLA : (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	185	Und.	\$ 16.392	\$ 0,19	3.114	3.032.520
22	41706073	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	185	Und.	\$ 1.639	\$ 0,19	311	303.252
23	41706074	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	140	Und.	\$ 984	\$ 0,19	187	137.693
24	41706075	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	90	Und.	\$ 1.639	\$ 0,19	311	147.528
25	41706076	CUHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	Und.	\$ 984	\$ 0,19	187	19.670
26	41706077	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	75	Und.	\$ 984	\$ 0,19	187	73.764
27	41706075	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	120	Und.	\$ 984	\$ 0,19	187	118.022



Factura Electrónica De Venta No

FERP No. 4308

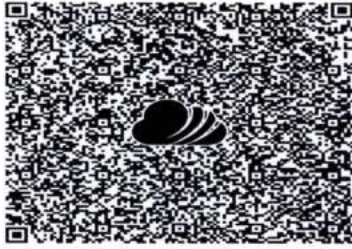
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	41704423	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	24	Und.	\$ 17.594	\$ 0,19	3.343	422.258
29	41704424	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	24	Und.	\$ 25.353	\$ 0,19	4.817	608.471
30	41704540	SERVILLETAS DE TELA	50	Und.	\$ 5.136	\$ 0,19	976	256.808
31	41704541	SILLAS ACOLCHADAS	135	Und.	\$ 9.835	\$ 0,19	1.869	1.327.752
32	41704426	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	24	Und.	\$ 12.239	\$ 0,19	2.325	293.745
33	41704427	MESAS COCTELERAS EN CRISTAL	10	Und.	\$ 54.968	\$ 0,19	10.444	549.678
34	41704413	OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	65	Und.	\$ 49.285	\$ 0,00	0	3.203.543

3



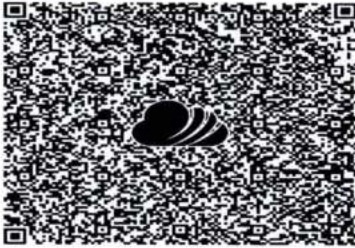
Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
 Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de
 Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	41704514	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	75	Und.	\$ 74.420	\$ 0,00	0	5.581.476



Factura Electrónica De Venta No

FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

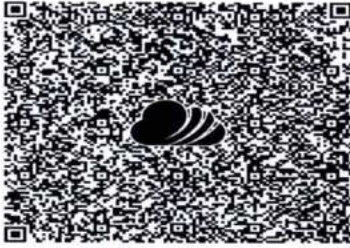
No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

ROYAL PARK SAS

Nit 800184306

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	41704414	OPCION 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	20	Und.	\$ 59.776	\$ 0,00	0	1.195.523
37	41704715	MENU DE GALA OPCION 3: ✓ ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI , CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	25	Und.	\$ 56.607	\$ 0,00	0	1.415.176

4



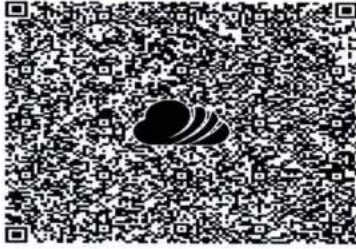
Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	41704516	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	170	Und.	\$ 5.683	\$ 0,00	0	966.035
39	41704517	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	329	Und.	\$ 5.683	\$ 0,00	0	1.869.562
40	41704518	AGUA SIN GAS	325	Und.	\$ 2.295	\$ 0,00	0	745.836
41	41704519	GASEOSA SURTIDA	653	Und.	\$ 2.951	\$ 0,00	0	1.926.716
42	41705995	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	599	Und.	\$ 2.404	\$ 0,00	0	1.440.092
43	41704522	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	660	Und.	\$ 1.858	\$ 0,00	0	1.226.122



Factura Electrónica De Venta No

FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

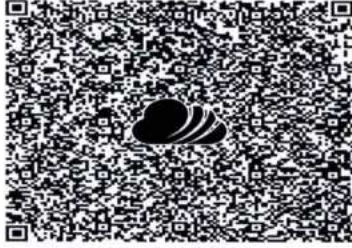
No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

ROYAL PARK SAS

Nit 800184306

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	41704418	COFFEE BREAK: INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, CAFÉ) Y UNA OPCIÓN A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	40	Und.	\$ 21.310	\$ 0,00	0	852.384
45	41706079	TRIO DE PANES TIPICOS (PAN DE YUCA, BUÑUELOS, PAN DE BONO CON BOCADILLO)	15	Und.	\$ 17.266	\$ 0,00	0	258.994
46	41704525	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	227	Und.	\$ 21.091	\$ 0,00	0	4.787.666
47	41704526	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	422	Und.	\$ 23.058	\$ 0,00	0	9.730.510
48	41706080	EMPANADAS ARGENTINAS CON CHMICHURRI	60	Und.	\$ 6.229	\$ 0,00	0	373.738

b



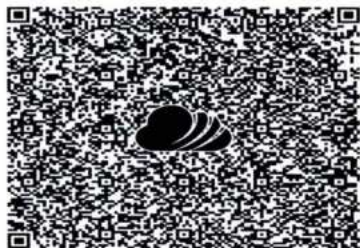
Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	41704529	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	252	Und.	\$ 22.075	\$ 0,00	0	5.562.789
50	41704530	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	270	Und.	\$ 20.435	\$ 0,00	0	5.517.547
51	41704531	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	102	Und.	\$ 20.217	\$ 0,00	0	2.062.114
52	41706081	PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CEREAL	60	Und.	\$ 13.769	\$ 0,00	0	826.157
53	41706082	TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	155	Und.	\$ 19.889	\$ 0,00	0	3.082.789
54	41706083	SALPICON CON HELADO (280 GRAMOS DE HELADO Y 50 GRAMOS DE FRUTA EN TROCITOS)	22	Und.	\$ 14.644	\$ 0,00	0	322.157



Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

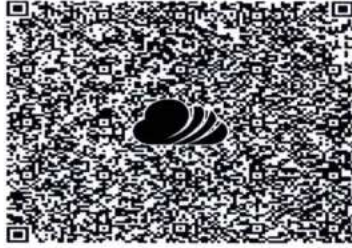
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
55	41706084	MONTADITO DE PATE DE FOIE Y BOCADILLO DE GUAYABA EN SALSA DE AGRAZ	26	Und.	\$ 17.157	\$ 0,00	0	446.081
56	41704716	REFRIGERIO CICLO # 1 FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELON) BOCADITOS DE POLLO EN SALSA AMERICANA X 130 GMSPAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES MANTEQUILLA INDIVIDUAL	25	Und.	\$ 18.687	\$ 0,00	0	467.172
57	41704592	REFRIGERIO CICLO # 5, FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELON), PASTA ABIGAIL X 150 GMS, PAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES, MANTEQUILLA INDIVIDUAL	18	Und.	\$ 19.015	\$ 0,00	0	342.265

6



Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		POR CONCEPTO DE						
NIT 800230729 9		#\$15-01-02-000:Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
20/02/2024		21/03/2024						
VENDEDOR		ROYAL PARK SAS						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	41704719	REFRIGERIO CICLO # 6, SANDWICH DE JAMON Y SALAMI EN PAN KAISER, PAN KAISER X 50 GMS, JAMON YORK X 20 GMS, SALCHICHON SALAMI X 20 GMS, MORTADELA DE POLLO X 10 GMS, TOMATE SECO X 10 GMS, SALSA ROSADA X 10 GMS	25	Und.	\$ 19.670	\$ 0,00	0	491.760
59	41704720	REFRIGERIO CICLO # 8, SANDWICH DE ROAST BEEF EN PAN SIETE GRANOS, PAN SIETE GRANOS X 50 GMS, ROAST BEEF DE LA CASA X 40 GMS, QUESO CAMPESINO X 20 GMS, SALSA TARTARA X 10GMS	25	Und.	\$ 15.081	\$ 0,00	0	377.016
60	41704594	REFRIGERIO CICLO # 9, SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOCINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	43	Und.	\$ 17.157	\$ 0,00	0	737.749



**Factura Electrónica De Venta No
FERP No. 4308**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764045716302 que habilita desde FERP 1001 hasta FERP 5000. Vence 2024-03-09

ROYAL PARK SAS
Nit 800184306

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

CLIENTE	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			POR CONCEPTO DE				
NIT	800230729 9				#\$15-01-02-000;Contrato363-COGFM-DIADF2023;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
/ EL DORADO CAN KR 54 26	Bogota D.C.	2660342						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR	ROYAL PARK SAS			
20/02/2024	21/03/2024							

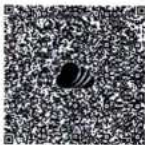
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	41704429	Intermediación del 0,01%	1	Und.	\$ 8.849	\$ 0,19	1.681	8.849
62	41704428	IMPUESTO AL CONSUMO DEL 8 %	1	Und.	\$ 4.464.717	\$ 0,00	0	4.464.717

Total líneas o ítems: 62

Valor en Letras

NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	92.959.986,26
DESCUENTO	0
IVA	6.210.397,12
TOTAL DE LA OPERACIÓN	99.170.383,38
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	99.170.383,38



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2024 16:29:18

CL 23 G 82 24 Teléfono 7046398 Bogota D.C.
Correo Electrónico ROYALPARKLTD@GMAIL.COM



30 AÑOS

RECREACIÓN TURISMO LOGÍSTICA EVENTOS ESPECIALES

Registro Nacional de Turismo No. 15543 - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Señores
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá.

Asunto: Certificación pago parafiscales Royal Park S.A.S.

SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.153.506, en mi calidad de Representante Legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que ROYAL PARK SAS ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

VÍCTOR HERNANDO ZAMBRANO PÉREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.094.610, y con Tarjeta Profesional No. 7919-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que ROYAL PARK SAS ha cumplido con las Obligaciones a los Sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá a los 20 días del mes de Febrero de 2024.

Nombre: ROYAL PARK SAS

NIT : 800184306-1

Régimen: COMÚN

Representante legal: SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA

Cédula de ciudadanía No: 53.153.506 de Bogotá

Correo electrónico : royalparkitda@gmail.com




VÍCTOR ZAMBRANO PÉREZ

TP 7919- T

C.C 17.094.610

Revisor Fiscal Royal Park S.A.S Nit 800.184.306-1.



Oficina Principal: Calle 23 G No. 82 - 24 • Club Social y Campestre Autopista Medellín Kilómetro 4

Teléfonos: 263 42 51 - 704 63 98 Cels: 312 421 92 47 - 321 267 93 58

E-mail: royalparkitda@gmail.com - gerencia@royalpark.com.co

sitio web: www.royalpark.com.co Bogotá, D.C. - Colombia



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	800184306-1	ROYAL PARK SAS	CALLE 23G No. 82-24
			7046398
			comptabilidad.royalpark@compensar.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.
			BOGOTÁ, D. C.
			SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					25
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74448954	\$13.537.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	271.300	0	0	0	0	0	3	800	0	272.100	4
EPS005	Sanitas EPS	792.700	0	0	0	0	0	3	2.200	0	794.900	8
EPS008	Compensar EPS	764.000	0	0	0	0	0	3	2.100	0	766.100	7
EPS010	EPS Sura	120.000	0	0	0	0	0	3	400	0	120.400	1
EPS017	Familiar EPS	132.100	0	0	0	0	0	3	400	0	132.500	2
EPS041	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	47.000	0	0	0	0	0	3	200	0	47.200	1
MIN001	Fondó Sol y Gar Min Salud	49.900	0	0	0	0	0	3	200	0	50.100	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	5.900	0	0	0	0	0	3	100	0	6.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Ponvenir	800224808-6	3.026.900	0	0	27.900	27.900	3	8.200	200	3.090.300	9
231001	Colfondos	80027940-6	320.000	0	0	0	0	3	900	0	320.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.149.400	0	0	0	0	3	5.900	0	2.155.300	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	1.276.600			1.276.600	1.276.600	3	3.900		12.766	1.286.100	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	800184306-1	ROYAL PARK SAS	CALLE 23G No. 82-24	7046398	contabilidad.royalpark@compensar.com	SI	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.			

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		UPC
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74448954	EMPLAADOS	25	0
					TOTAL A PAGAR	\$13.537.700	

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
TOTALES			
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, JRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.182.900	2.189.300
Pensión	4	7.926.800	7.948.500
Riesgos Laborales	1	1.276.600	1.280.100
CCF	1	2.114.000	2.119.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	13.500.300	13.667.700

PAAGADA



RECREACIÓN TURISMO LOGÍSTICA EVENTOS ESPECIALES

Registro Nacional de Turismo No. 15543 • Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Bogotá, D.C. 11 de enero de 2024


Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Atn. CONTRATO 363-COGFM-DIADF 2023
Mayor JEFFERSON GIL QUINTERO
Ciudad

ASUNTO: Elementos ponderables.

Respetados, dando respuesta a la gentil solicitud me permito adjuntar el cuadro de cantidades de elementos ponderables, dando así cumplimiento a las obligaciones contractuales:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	INTERMEDIACION 0,01%	IVA INTERMEDIACION 19%	VALOR TOTAL
16	CORONA FUHEBRE EN ROSAS, CON CEN UNIDADES OASIS DE 15 CUS., ARO DE KOPOR , HELECHO CON CRUCUEJITA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CEN UNIDADES, CRTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE QUADUAS.	UNIDAD	2	132.338,08	264.676,16	50.288,47	2.646,76	502,88	318.114,28

Atentamente,



SANDRA NATIVIDAD BARRERO BARBOSA
Representante Legal
ROYAL PARK SAS
NIT 800184306-1



Oficina Principal: Calle 23 G No. 82 - 24 • Club Social y Campestre Autopista Medellín Kilómetro 4

Teléfonos: 263 42 51 - 704 63 98 Cels: 312 421 92 47 - 321 267 93 58

E-mail: royalparkltda@gmail.com - gerencia@royalpark.com.co

sitio web: www.royalpark.com.co Bogotá, D.C. - Colombia



Accredited Agent



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



CIRCULAR



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2023

Para: CCOET - IGEFM - ESDEG - DIGSA - SEMPE - SEMOC - SEMJI - SEMAI - COMES - OSMAC - OADAC - OASLE - AYCOG - DASIN - DANTE - OADAJ - OFGEC.

Asunto: Reunión de Revisión Estratégica y Direccionamiento para el año 2024. ✓

GENERALIDADES

Los nuevos escenarios dinámicos a los que se enfrentan no solo las Fuerzas Militares, sino en general toda la institucionalidad, demandan la implementación de estrategias de coordinación, planeamiento y preparación, los cuales bajo el concepto de la previsión, se deben construir y estructurar de forma temprana para lograr una sinergia de esfuerzos tal, que permita cumplir la misión y a la vez emplear de forma eficiente los limitados recursos y medios.

Es desde el Comando General de las Fuerzas Militares, que se dinamizan, supervisan y se impulsan las iniciativas de cambio, evolución o mejoramiento de los procedimientos en general, para lograr que hasta el nivel táctico, se transversalicen no solo las políticas gubernamentales, sino los lineamientos del Señor Comandante General de las Fuerzas Militares, bajo los preceptos de la legitimidad, la transparencia, la conjuntes y el respeto por la ley y las normas.

Es por lo anterior, y con el propósito de ser propositivos, y proveer de manera oportuna las recomendaciones y/o apreciaciones para la toma de decisiones, como una de las finalidades de un Estado Mayor moderno; el Comando General de las Fuerzas Militares, proyecta la ejecución de la "Reunión de Revisión Estratégica y Direccionamiento para el año 2024", con la cual se pretende dinamizar las capacidades y fortalezas del equipo de trabajo del COGFM, y al mismo tiempo alinear todas las iniciativas y procesos a todo nivel con la intención del Comandante, para que estén acordes de manera diferencial con las realidades operacionales y administrativas relacionadas con el cumplimiento de la misión.

INFORMACIÓN

a) Objetivo.

Alinear y articular las iniciativas, proyectos y procesos de las Subjefaturas, Direcciones, Departamentos y Dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, con las políticas y lineamientos estratégicos del Señor Comandante General de las FF.MM., durante el planeamiento de todos los eventos, actividades y tareas a desarrollar para el año 2024, que estén bajo el enfoque del cumplimiento de los objetivos institucionales.



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Página 2 de 5

b) Hora y Fecha del evento.

La reunión se desarrollará el día 12 de enero de 2024 en el horario entre las 13:00R y las 17:00R. (la coordinación del lugar estará a cargo de AYCOG y se estará informando oportunamente).

c) Personal asistente.

Acuerdo Anexo "A" Personal Asistente "Reunión de Revisión Estratégica y Direccionamiento para el año 2024".

d) Ordenes e Instrucciones particulares.

1. Ayudantía General de COGFM – AYCOG.

- Efectúa las coordinaciones y gestiones para el préstamo del lugar para el evento, el cual deberá contar con auditorio (proyector – computador – sonido – atril) con la capacidad necesaria y una zona social cercana donde desarrollar la actividad final de integración.
- Coordina el préstamo de Reloj (digital o análogo) para ubicarlo en lugar visible y facilitar el manejo del tiempo a los expositores.
- Coordina las actividades de protocolo para la realización del evento, incluyendo maestro de ceremonia y programa.
- Efectúa la recolección de memorias, actas y firmas de planillas de asistencia del evento.
- Verifica que sean instalados los casilleros de seguridad que deben ser coordinados por CGDJ2, donde se guardarán los celulares durante las intervenciones, para evitar distracciones y mantener las medidas de seguridad de la información.
- Coordina con SEMAI la instalación de mesa de café, hidratación y refrigerio para el evento.
- Consolida las ayudas a proyectar durante la reunión, para ser presentadas al Señor Comandante General de las FF.MM., el día 12 de enero de 2024 y lograr su aprobación.
- Coordina la autorización de ingreso del personal en el lugar del evento, así como la disponibilidad de parqueaderos para vehículos.
- Efectúa las coordinaciones necesarias para establecer un esquema de seguridad perimétrico del lugar del evento y contrarrestar cualquier intención enemiga.
- Incorpora las actividades del año 2024 de la agenda del Señor COGFM en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.
- Responde, supervisa y efectúa la presentación sobre directrices y lineamiento del Señor Comandante General de las Fuerzas Militares para el año 2024.
- Responde por la organización del cronograma integrado de actividades año 2024 del COGFM, así mismo deberá consolidar la información de todas las Subjefaturas, Direcciones y Departamentos para ser presentada durante la reunión ante el personal asistente.
- En Coordinación con AYPJEMCO elabora el Anexo "A" Personal Asistente "Reunión de Revisión Estratégica y Direccionamiento para el año 2024"




Al contestar cite este número
Radicado N° 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Página 5 de 5

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- El uniforme a utilizar durante la reunión será Camuflado.
- Solo deberán asistir los Jefes o más antiguos de las Subjefaturas, Departamentos, Direcciones o Dependencias incluidos en el Anexo "A" Personal asistente "Reunión de Revisión Estratégica y Direccionamiento para el año 2024"
- Las ayudas y la información que se expondrá durante la reunión deberán ser entregadas al Ayudante General COGFM con plazo 05 Enero de 2024 antes de las 16:00R.
- Se autorizan las coordinaciones horizontales para facilitar y agilizar la organización y ejecución exitosa del evento.
- Los expositores deberán preparar sus temas para desarrollarlos dentro del tiempo que se estipula en la agenda.

Atentamente,



Almirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

Anexo "A": Personal Asistente (03) folios

Vó.Bo.: CR Yohanny Zanguña
Ayudante General COGFM

Elaboró: S1 Fabiola García Pinzon
Suboficial de Protocolo JEMCO

Revisó: TCIM Óscar Darío Pérez Zamora
Ayudante General JEMCO

11



2. Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta – SEMOC.

- Responde, supervisa y verifica la presentación sobre contexto y perspectivas para el año 2024, garantizando que el contenido sea de relevancia y de nivel estratégico, la cual debe ser expuesta por CGDJ2.
- Coordinar el préstamo, ubicación e instalación de los casilleros de seguridad donde se guardarán los celulares durante las intervenciones, para evitar distracciones y mantener las medidas de seguridad de la información.
- Garantiza la entrega dentro del plazo ordenado, del cronograma de actividades de la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta y todos sus departamentos subordinados al AYCOG, para ser incorporado en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.
- Verifica la entrega de las ayudas a presentar durante la reunión a la Ayudantía General COGFM, para ser presentadas al Señor Comandante General de las FF.MM el día 12 de enero de 2024 y lograr su aprobación.

3. Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica – SEMPE.

- Coordina y gestiona la asistencia de un motivador especialista en charlas sobre trabajo en equipo, resolución de conflictos, uso eficiente del tiempo, métodos de organización laboral, comunicación organizacional, efectividad en las tareas y estrategias para evitar la procrastinación, con el propósito de efectuar una charla para todo el personal asistente a la reunión.
- Responde, supervisa y verifica la presentación sobre retos y proyectos estratégicos del COGFM para el año 2024, garantizando que la información esté acorde con los lineamientos estratégico del Señor Comandante General de las FF.MM y de acuerdo con los procesos de cada Subjefatura, de las Direcciones y Departamentos.
- Garantiza la entrega dentro del plazo ordenado, del cronograma de actividades de la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica y todos sus departamentos subordinados al AYCOG, para ser incorporado en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.
- Verifica la entrega de las ayudas a presentar durante la reunión, a la Ayudantía General COGFM, para ser presentadas al Señor Comandante General de las FFMM, el día 12 de enero de 2023 y lograr su aprobación.

4. Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional – SEMAI.

- Efectúa las coordinaciones necesarias para organizar el área de la actividad de integración como cierre del evento, la cual debe estar dotada con sillas y mesas acuerdo la cantidad de personal asistente.
- De acuerdo con los requerimientos y coordinaciones con AYCOG, suministra hidratación y mesa de bebidas calientes durante el evento.
- Efectúa coordinaciones para suministrar una cena (asado) para el personal asistente a la reunión durante la actividad de integración.
- Apoya con la logística necesaria para la organización del evento.
- Garantiza la entrega dentro del plazo ordenado, del cronograma de actividades de la Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional y todos sus departamentos subordinados al AYCOG, para ser incorporado en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.

5. Departamento de Comunicaciones Estratégicas – COMES.

- Dispone de camarógrafo para efectuar registro fotográfico del evento.

JEMCO
36



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Página 4 de 5

- Garantiza la entrega dentro del plazo ordenado, del cronograma de actividades del Departamento de Comunicaciones Estratégicas al AYCOG para ser incorporado en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.
6. CCOET - IGEFM - ESDEG – DIGSA - SEMJI - OSMAC – OADAC – OASLE – DASIN – DANTE – OADAJ – OFGEC.
- Responden por la entrega dentro del plazo ordenado a la AYCOG, del cronograma de actividades del año 2024 de sus respectivas Subjefaturas, Direcciones, Departamentos y Oficinas, para ser incorporado en el cronograma integrado de actividades COGFM 2024.
 - Suministran a la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, la información de sus procesos relacionada con los retos y proyectos del COFGM para el año 2024, a fin de que sea incluida en la presentación.
 - Suministran a la Subjefatura de Estado Mayor Operacional Conjunta, la información que consideren pertinente de sus procesos, relacionada con el contexto general y perspectivas para el año 2024, a fin de que sea incluida en la presentación.

e) Agenda del Evento.

No	FECHA	HORA	ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	LUGAR
1	12-ene-24	12:45R	VERIFICACIÓN ASISTENCIA	15 MIN	AYG-COGFM	AUDITORIO
2	12-ene-24	13:00R	APERTURA- PALABRAS SR COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES	20 MIN	COGFM	AUDITORIO
3	12-ene-24	1320R	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA DINAMICA DEL EVENTO	10 MIN	JEMCO	AUDITORIO
4	12-ene-24	1330R	CHARLA MOTIVACIONAL - DINAMICA TRABAJO EN EQUIPO - LIDERAZGO INTEGRADOR	30 MIN	SEMPE	AUDITORIO
5	12-ene-24	14:00R	DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS COGFM	20 MIN	AYCOG	AUDITORIO
6	12-ene-24	14:20R	RECESO - REFRIGERIO	10 MIN		
7	12-ene-24	14:30R	PRESENTACIÓN CONTEXTO GENERAL Y PERSPECTIVAS AÑO 2023 - ESCENARIOS RELACIONADOS CON LA MISIÓN	30 MIN	SEMOC	AUDITORIO
8	12-ene-24	15:00R	CRONOGRAMA INTEGRADO ACTIVIDADES AÑO 2023	30 MIN	AYP-JEMCO	AUDITORIO
9	12-ene-24	1530R	SOCIALIZACIÓN RETOS Y PROYECTOS DEL COGFM PARA EL AÑO 2023	30 MIN	SEMPE	AUDITORIO
10	12-ene-24	1600R	LLUVIA DE IDEAS - APORTES - RECOMENDACIONES	30 MIN	AYP-JEMCO	AUDITORIO
11	12-ene-24	1630R	ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN		SEMAI	ÁREA SOCIAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 28 DIC 2023 HORA LLEGADA: 17:30
REGISTRO N°: 13581502 HORA ENTREGA:



SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL (SEMAI)

FECHA: 28/12/2023 HORA DE LLEGADA: 11:35:00 A.M
REGISTRO N° 4915 HORA DE ENTREGA:

RADICADO No.

AYU. SEMAI DIPEC DIADF GSECO
ASESOR LEGAL DCCAE DAINI FEDEM


AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	PARA CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ACUSE RECIBO	<input type="checkbox"/>	PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>	RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTO SOPORTE	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A PROCESO	<input type="checkbox"/>
OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A SOLICITUD	<input type="checkbox"/>

LO

OBSERVACIONES:
Se ~~es~~ TC radica, seguimiento y alta correcto.

PLAZO:

BG. OSCAR LEONEL MURILLO DIAZ
Subjefe Estado Mayor Administrativo Institucional

FECHA 29 DIC 2023		RUBRO ECONOMICA	
REGISTRO No.		MONEDA EXTERNA	
<input type="checkbox"/> CARGA <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS <input type="checkbox"/> ALMACEN <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ELABORADO <input type="checkbox"/> FROCCOLO <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS <input type="checkbox"/> TRANSPORTES <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS <input type="checkbox"/> OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES <i>SV. Huatada</i>			
FIRMA  JEFE AREA ADMINISTRATIVA			




Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000290702 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Página 2 de 2

	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50
	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50
	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50
	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50
	SERVILLETAS DE TELA	50
	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	50
	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	50
	AGUA SIN GAS	50
	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	100
	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	50


 Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
 Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernández
 Secretaria AYCOG

Vo Bo: Carlos James García
 Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Conmutador: (57-1) 3150111
 www.cgfm.mil.co

 COMANDO GENERAL DE LAS FFMM DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AREA ADMINISTRATIVA COGFM	
FECHA	10 ENE 2024
REGISTRO N°	
HORA LLEGADA	
HORA ENTREGA	
CASINO	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS PUB. Y DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>
AYU. ARADM	<input type="checkbox"/>
SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>
PPYE - FINCA RAIZ	<input type="checkbox"/>
TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: <i>Dr. Huatado</i>	
FIRMA	
JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA	



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000290702 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 10 de enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Alcance plan radicado 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF-COGFM, alcance al plan con número de radicado 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO de fecha 07 de diciembre del 2023 correspondiente a la "REUNION DE REVISION ESTRATEGICA Y DIRECCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2024" que se llevará a cabo el día 12 de enero del 2024 en las instalaciones del Regimiento San Jorge del Cantón Militar de Caballería.

LOGISTICA PARA EL 12 ENERO

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM - TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD
12 ENERO DEL 2024	REUNION DE REVISION ESTRATEGICA Y DIRECCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2024	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA.	1
		PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	1
		PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET	1
		INGENIERO DE SONIDO	1
		TÉCNICO ELÉCTRICO	1
		MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO	5
		PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	2
		PANTALLA DE 3X2 PROYECCIÓN	2
		PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	2
		COMPUTADOR PORTÁTIL	1
		SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	1
		SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	5
		VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	50
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	50		



Nº Radicado 0124000290802/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 15 enero del 2024


Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG


Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000290702/MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron 50 personas a la "REUNION DE REVISION ESTRATEGICA Y DIRECCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2024" realizada el 12 de enero en las instalaciones del Regimiento San Jorge

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaría AycoG


Vc Bo James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

FECHA: **15 ENE 2024**

NOMBRE: _____
 APELLIDOS: _____

CANTIDAD DISTINTIVOS ARMAS ARCHIVO MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SERVICIOS VAO PROTOCOLO SERVICIOS PUBLICOS TRANSPORTES EQUIPOS PREVIOS OTROS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

UBICACION: **Sv. Hontado**

FIRMA: 

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

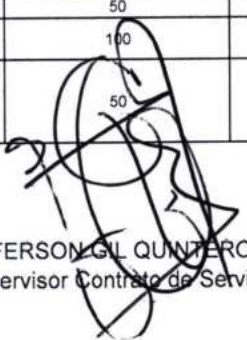
Bogotá, D.C., 10-ene-24 ✓

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
Nit: 800184306-1 ✓
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023 ✓
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 12-ene-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: CANTON CABALLERIA ✓
Concepto del evento: REUNION DE REVISION ESTRATEGICA Y DIRECCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2024, ORDEN DE PEDIDO EL DIA 12 DE ENERO PARA 50 PERSONAS 1
cantidad de personas: 50 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
2	SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA.	DÍA	1	857.629,44	857.629,44
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	1	1.475.717,12	1.475.717,12
26	PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET	DÍA	1	94.199,36	94.199,36
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	1	225.991,04	225.991,04
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	1	139.659,84	139.659,84
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	5	137.911,36	689.556,80
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	UNIDAD X DIA	2	68.846,40	137.692,80
42	PANTALLA DE 3X2 PROYECCIÓN	UNIDAD X DIA	2	467.172,00	934.344,00
50	PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	UNIDAD X DIA	2	217.795,04	435.590,08
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	1	177.252,16	177.252,16
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	1	635.463,20	635.463,20
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	5	180.093,44	900.467,20
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	50	2.841,28	142.064,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	50	16.392,00	819.600,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	1.639,20	81.960,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	983,52	49.176,00

280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	983,52	49.176,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	50	983,52	49.176,00
289	SERVILLETAS DE TELA	UNIDAD	50	5.136,16	256.808,00
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	50	74.419,68	3.720.984,00
145	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	50	5.682,56	284.128,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	50	2.294,88	114.744,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	100	2.404,16	240.416,00
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	50	21.091,04	1.054.552,00


 Mayor. JEFFERSON G. L. QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

10 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-001- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTÁ DC

FECHA DE ENTREGA:

12 DE ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SALÓN CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS ACOMODACIÓN TIPO AULA QUE INCLUYE: MESAS, SILLAS Y MANTELERÍA.	1	X		
PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	1	X		
PROTECTORES DE CABLE YELLOW JACKET	1	X		
INGENIERO DE SONIDO	1	X		
TÉCNICO ELÉCTRICO	1	X		
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO. LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICRÓFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS	5	X		
PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	2	X		
PANTALLA DE 3X2 PROYECCIÓN	2	X		
PANTALLA DE RETORNO PARA TARIMA DE 50 (BASE A PISO O ALTA)	2	X		
COMPUTADOR PORTÁTIL	1	X		
SONIDO AMPLIFICACION 100 PERSONAS (espacio Admindo Comando, de acuerdo a requerimiento).	1	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	5	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	50	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	50	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50	X		
CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50	X		
TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50	X		
CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	50	X		
SERVILLETAS DE TELA	50	X		
OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTE DE YUCA POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	50	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS). (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	50	X		
AGUA SIN GAS	50	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	100	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	50	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

12 DE ENERO DE 2023



Al contestar cite este número

Radicado No. 0124000034702 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DIPOI-23.2

CEREMONIA MILITAR CONJUNTA CON MOTIVO DE LA TRANSMISIÓN DE MANDO DEL
COMANDO CONJUNTO No. 4 "ORINOQUÍA"

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024

Hora de Emisión : 07:00 Horas

Asunto : Impartir órdenes e instrucciones para la Ceremonia Militar Conjunta con motivo de la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".

Para : COGFM – SECEJ – SECAR – JEMFA – CCON4

Vigencia : Desde la fecha de su expedición, hasta el término de la actividad

REFERENCIAS:

1. Constitución Política de Colombia 1991, artículos 2, 22, 83, 189 209, 217 y 250.
2. Ley 1862 de 2017 "Por la cual se establecen normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar".
3. Decreto No. 1967 de 1991, "Por la cual se reglamenta el uso de los símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional".
4. Decreto 770 de 1982 "Por el cual se expide el Reglamento de Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la República".
5. Decreto 444 del 29 de marzo de 2023 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".
6. Reglamento de Orden Cerrado FF. MM. 3-83, Público 2007.
7. Reglamento de Protocolo y Ceremonial Militar FF.MM. 3-11, Público, Tercera Edición 2017.
8. Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos de cada una de las Fuerzas.
9. Directiva Permanente No. 01 de 2008 - Ministerio de Defensa Nacional. "Definición Tareas de la Fuerza Pública".
10. Directiva Permanente No. 003 de 2008 – Ministerio de Defensa Nacional "Difusión y Aplicación Tareas y Roles Fuerzas Militares".
11. Plan de Campaña Estratégico Conjunto "Ayacucho" 2023-2026.
12. Manual FF.MM. 3-26 (Reservado) "Estado Mayor y Mando Conjunto para las Fuerzas Militares" de 2005.
13. Manual Fundamental Conjunto MFC 1.0 "Doctrina Conjunta" de 2018.
14. Manual Fundamental Conjunto MFC 3-0 "Operaciones Conjuntas" de 2023.
15. Oficio 0123000367802/MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-DIPRO del 19 de enero de 2023 que trata del envío del cronograma anual de ceremonias conjuntas 2023.

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

0069



I. SITUACIÓN

A. Propias tropas.

Sin cambios.

B. Enemigo.

De acuerdo al Anexo B "Inteligencia y Contrainteligencia".

II. MISIÓN

El Comando General de las Fuerzas Militares, a través del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", planea, organiza, supervisa y participa de la Ceremonia Militar Conjunta, con ocasión de la transmisión de mando del Comando Conjunto N°4 "Orinoquía", el día 10 de enero de 2024 a partir de las 09:00 horas en el Cantón Militar Manare ubicado en la ciudad de Yopal departamento de Casanare.

III. EJECUCIÓN

A. Intención del Comandante

La intención del Comando General de las Fuerzas Militares es impartir órdenes e instrucciones a las Subjefaturas, Departamentos, Direcciones y Dependencias del Comando General de las Fuerzas Militares, así como a las Fuerzas Institucionales y el Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", para la realización de las actividades protocolarias de la Ceremonia Militar Conjunta, misa de acción de gracias, firma de legajo, develación de la foto y almuerzo de compañeros, con motivo la transmisión de mando del Comando Conjunto N°4 "Orinoquía", programada para el día 10 de enero de 2024 a partir de las 09:00 horas, en el Cantón Militar Manare ubicado en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare.

B. Direccionamiento estratégico.

1. Consiste en desarrollar actividades (seguridad, protocolo y ceremonial militar) de la Ceremonia Militar Conjunta de transmisión de mando del Comando Conjunto N°4 "Orinoquía", el día 10 de enero de 2024, con el desarrollo de las siguientes actividades:

No.	ACTIVIDAD	HORA	LUGAR
1	Misa de Acción de Gracias	09:00 horas	Capilla Cantón Militar Manare Yopal, Casanare
2	Ceremonia Militar	11:30 horas	Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare" Yopal, Casanare
4	Brindis, firma de legajo y develación de la foto	12:30 horas	Centro de Eventos del Cantón Militar Manare Yopal, Casanare
3	Almuerzo de Compañeros	13:00 horas	Centro de Eventos del Cantón Militar Manare Yopal, Casanare



2. Ensayos para la Ceremonia Militar, así:

Primer ensayo: Lunes 8 de enero de 2024 a las 08:00 y 14:00 horas, Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", Cantón Militar Manare en Yopal Casanare, Uniforme camuflado.

Segundo ensayo: Martes 9 de enero de 2024 a las 08:00 y 14:00 horas en el Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", Cantón Militar Manare en Yopal Casanare, Uniforme camuflado.

Tercer ensayo: Miércoles 10 de enero de 2024 a las 07:00 horas en el Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", Cantón Militar Manare en Yopal Casanare, Uniforme camuflado.

C. Tareas particulares.

1. Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM)

a. Comunicaciones Estratégicas (COMES).

Realiza las coordinaciones con el Departamento de Acción Integral del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", para la elaboración y envío de fotografías y videos del evento, con el propósito de hacer la difusión en medios y redes sociales.

1.1 Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares (JEMCO).

a. Ayudantía General del Comando General de las Fuerzas Militares (AYCOG).

- 1) Nombra a un Oficial superior de grado Teniente Coronel o equivalente para que se desempeñe como responsable del comité de Protocolo para la Ceremonia Militar Conjunta.
- 2) Mantiene informado al señor General Comandante General de las Fuerzas Militares sobre el desarrollo del presente Plan.
- 3) En coordinación con el CCON4, supervisa la marcación protocolaria de la tribuna principal y la ubicación de los altos mandos militares y la Policía Nacional.
- 4) En coordinación con el CCON4, supervisa el envío de las tarjetas de invitación con la información detallada del evento (fecha, hora, lugar, uniforme).
- 5) Coordina la entrega de las condecoraciones militares y las respectivas resoluciones del personal que se va a condecorar en la Ceremonia Militar Conjunta con motivo de la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".

1.1.1 Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas (SEMOC).

a. Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3).

- 1) En coordinación con el CCON4, supervisa que se realice el planeamiento y los ensayos necesarios para una correcta ejecución de las actividades programadas en el presente plan.



- 2) En coordinación con el CCON4, Supervisa que se establezcan los dispositivos de seguridad necesarios, de forma permanente; antes, durante y después del desarrollo de los ensayos y la Ceremonia Militar Conjunta.
 - 3) A solicitud tramita ante la Fuerza Aeroespacial Colombiana, los apoyos aéreos requeridos para el desplazamiento de personal y material, con ocasión Ceremonia Militar Conjunta.
- b. Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía" (CCON4).
- 1) Asume la responsabilidad del planeamiento, dirección, organización, mando y ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta con motivo la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".
 - 2) Realiza la marcación protocolaria de la tribuna principal y la ubicación de los altos mandos militares y la Policía Nacional.
 - 3) Realiza y envía las tarjetas de invitación con la información detallada del evento (fecha, hora, lugar, uniforme).
 - 4) Coordinar con la Ayudantía del COGFM, la recepción de las condecoraciones militares y las respectivas resoluciones del personal que se va a condecorar en la Ceremonia Militar Conjunta, con motivo la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".
 - 5) Dispone de la participación del Capellán de la Décimo Sexta brigada del Ejército Nacional.
 - 6) Dispone de 02 Suboficiales de la ayudantía, para apoyar las actividades de protocolo, en la ubicación de los invitados especiales.
 - 7) Dispone de 01 atril para el maestro de ceremonias y para quien preside la ceremonia militar.
 - 8) Coordina la representación de las fuerzas para la integración del destacamento conjunto, ensayos y ejecución de la Ceremonia Militar.
 - 9) Efectúa el diseño y demarcación del campo de paradas, con los respectivos separadores de cada bloque.
 - 10) Dispone de 01 Oficial como supervisor y responsable del desarrollo y cumplimiento de las órdenes impartidas para llevar a cabo la Ceremonia Militar Conjunta.
 - 11) Dispone de 01 Oficial de Grado Coronel, para que lleve el mando del Destacamento Conjunto, durante los ensayos y la ceremonia.
 - 12) Coordina la asistencia de 01 ambulancia con el respectivo conductor, enfermero y brigadista, para cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el desarrollo de la ceremonia.
 - 13) Responde por la instalación de 12 sillas VIP y 70 sillas en buen estado, para la Tarima Principal.
 - 14) Organiza 02 carpas tipo pérgola, con 40 sillas cada una (en buen estado), para el público en general asistente a la Ceremonia Militar Conjunta, las cuales estarán ubicadas en la zona verde, a lado y lado de la Tarima Principal.
 - 15) Dispone y ordenar la instalación de una carpa técnica con 03 mesas con sus respectivos manteles, 03 sillas y conexión eléctrica para el personal de protocolo del Comando General de las Fuerzas Militares.
 - 16) Dispone de 01 Punto de Hidratación para la tarima principal.
 - 17) Responde por la instalación y operación de los equipos de amplificación, sonido y micrófonos con su respectiva planta eléctrica, combustible y operador, para ser utilizados durante la realización de los ensayos y desarrollo de la ceremonia.
 - 18) Responde e instalar 02 micrófonos en buen estado de funcionamiento, con su respectivo pedestal, para el atril donde se preside la ceremonia.



- 19) Coordina la participación y ensayos del maestro de ceremonia con los respectivos equipos de sonido y el programa para Ceremonia Militar Conjunta.
- 20) Coordina la disposición y funcionamiento de 01 micrófono inalámbrico de solapa, para el oficial que lleva el mando de la ceremonia.
- 21) Efectúa la coordinación de los sitios previstos para la Ceremonia Militar, si se requiere (campo de paradas, teatros o auditorios y capillas, entre otros).
- 22) Lidera los ensayos y organización de la Ceremonia Militar en el campo de paradas del Grupo Montado No. 16 "Guías del Casanare" y demás actividades programadas para la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".4
- 23) Coordina la grabación del video de la ceremonia y la toma de las fotografías, para el posterior envío al Departamento de Comunicaciones Estratégicas del COGFM (COMES).
- 24) Asigna el personal de abanderados y escoltas para el Estandarte del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", el cual estará al mando de 01 Oficial de grado Capitán, organizada a 01 oficial y 05 suboficiales.
- 25) En coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera (DIADF), realiza las coordinaciones necesarias para los apoyos administrativos, necesarios para el desarrollo de la Ceremonia Militar Conjunta.

1.1.2 Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional (SEMAI).

a) Dirección Administrativa y Financiera (DIADF).

En coordinación con el CCON4 garantiza los apoyos administrativos al Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", necesarios para el desarrollo de la Ceremonia Militar Conjunta. ✓

2. Segundo Comandante del Ejército Nacional (SECEJ).

- a. Ordena a la Octava División del Ejército Nacional (DIV8), disponer, coordinar, planear y participar en la ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta a realizarse en el Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", en el Cantón Militar Manare ubicado en Yopal Casanare, el día 10 de enero de 2024 a partir de las 11:00 horas, en coordinación con el Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".
- b. Ordena a la DIV8, el préstamo y disposición de las instalaciones del Cantón Militar manare en Yopal Casanare (Campo de Paradas, Capilla y Centro de Eventos), para las actividades a celebrarse con motivo con motivo de la transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".
- c. Dispone de 01 bloque representativo de la Fuerza, de 7x6, para conformar el destacamento conjunto, en uniforme camuflado, para la Ceremonia Militar, de acuerdo al Reglamento de Ceremonial Militar FF.MM. 3-10, Cuarta Edición 2017.
- d. Dispone de la Banda de Guerra y Banda de Músicos para el desarrollo de la Ceremonia Militar Conjunta.
- e. Ordena a la DIV8 asumir la responsabilidad directa sobre las condiciones y medidas de seguridad externas necesarias: antes, durante y después del evento.
- f. Dispone de la Escolta y Estandarte del Comando General de las Fuerzas Militares, la cual estará al mando de 01 Oficial de grado Capitán o Teniente, organizada a 01 oficial y 05 suboficiales.
- g. Dispone de la Escolta y Estandarte del Ejército Nacional de Colombia, la cual estará al mando de 01 Oficial de grado Capitán, organizada a 01 oficial y 05 suboficiales.



- h. Autoriza una delegación militar de acompañamiento conformada por Oficiales y Suboficiales para que participen en las actividades a desarrollarse en la Ceremonia Militar o el número de integrantes ordenados en la reunión de coordinación.
 - i. Dispone de 01 alojamiento de tropa en el Cantón Militar Manare, desde el lunes 8 de enero de 2024, para alojar al personal de la Fuerza Naval del Oriente que va a participar en la Ceremonia Militar Conjunta.
 - j. Coordina los dispositivos de seguridad para garantizar la protección e integridad del señor General Comandante General de las Fuerzas Militares e invitados especiales, para lo cual se debe prever las medidas de organización del tránsito interno, despeje y control de vías aledañas desde el aeropuerto de Yopal, hasta el Canto Militar Manare, antes, durante y después de la Ceremonia.
3. Segundo Comandante de la Armada Nacional y Jefe de Estado Mayor Naval (SECAR).
- a. Ordena a la Fuerza Naval del Oriente (FNO), disponer, coordinar, planear y participar en la ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta a realizarse en el Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", en el Cantón Militar Manare ubicado en Yopal Casanare, el día 10 de enero de 2024 a partir de las 11:00 horas, en coordinación con el Comando Conjunto No.4 "Orinoquía".
 - b. Dispone de 01 bloque representativo de la Fuerza, de 7x6, para conformar el destacamento conjunto, en uniforme camuflado, para la Ceremonia Militar, de acuerdo al Reglamento de Ceremonial Militar FFMM. 3-10, Cuarta Edición 2017.
 - c. Autoriza una delegación militar de acompañamiento conformada por Oficiales y Suboficiales para que participen en las actividades a desarrollarse en la Ceremonia Militar o el número de integrantes ordenados en la reunión de coordinación.
 - d. Dispone de la Escolta y Estandarte del Armada Nacional, la cual estará al mando de 01 Oficial de grado Capitán, organizada a 01 oficial y 05 suboficiales.
4. Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (JEMFA).
- a. Ordena al Grupo Aéreo del Casanare (GACAS), disponer, coordinar, planear y participar en la ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta a realizarse en el Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", en el Cantón Militar Manare ubicado en Yopal Casanare, el día 10 de enero de 2024 a partir de las 11:00 horas, en coordinación con el Comando Conjunto No.4 "Orinoquía".
 - b. Dispone de 01 bloque representativo de la Fuerza, de 7x6, para conformar el destacamento conjunto, en uniforme camuflado, para la Ceremonia Militar, de acuerdo al Reglamento de Ceremonial Militar FFMM. 3-10, Cuarta Edición 2017.
 - c. Autoriza una delegación militar de acompañamiento conformada por Oficiales y Suboficiales para que participen en las actividades a desarrollarse en la Ceremonia Militar o el número de integrantes ordenados en la reunión de coordinación.
 - d. Dispone de la Escolta y Estandarte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la cual estará al mando de 01 Oficial de grado Capitán, organizada a 01 oficial y 05 suboficiales
 - e. Ordena al Grupo Aéreo del Casanare, realizar las coordinaciones para la seguridad y recepción del Comandante General de las Fuerzas Militares en la Base Aérea de Yopal.

D. Instrucciones de coordinación

- 1. El mando y ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta lo llevará el Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".



2. El uniforme a utilizar para el personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados es el uniforme camuflado y su equivalente en cada una de las Fuerzas, con una excelente presentación personal.
3. El montaje del material logístico necesario para el desarrollo del evento, deberá ser instalado el día 9 de enero de 2024 a partir de las 08:00 horas.
4. Se enfatiza en la disciplina, marcialidad y uniformidad de las tropas participantes en la Ceremonia Militar Conjunta.
5. El material, equipo y uniformes necesarios para el cumplimiento del presente Plan, será responsabilidad de cada Componente del CCON4, de acuerdo a reglamentos, lineamientos y directrices de cada Fuerza.
6. Los requerimientos que surjan del presente plan deberán ser tramitados ante el Comando General de las Fuerzas Militares.
7. Para efectos de coordinación por parte de los Componentes, tomar contacto con el señor Coronel Sergio Antonio Albarracín Jáuregui Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía", al abonado telefónico 3208494780.
8. Los requerimientos de apoyo aéreo para el transporte de personal y material, deben ser tramitados con el Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3).

IV. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

- A. Los gastos ocasionados en el desarrollo del presente plan serán asumidos por las respectivas Fuerzas y los respectivos Componentes del CCON4, observando y asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente de austeridad del gasto, directrices y lineamientos establecidos mediante Decreto Presidencial No. 444 del 29 marzo de 2023.
- B. Se autorizan las coordinaciones que se consideren necesarias entre los Comandantes de los Componentes DIV08 - FNO - GACAS y el Comando del CCON4, con el propósito de garantizar con oportunidad los ensayos correspondientes y la ejecución de la Ceremonia Militar Conjunta, con motivo de la ceremonia de transmisión de mando del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".

V. MANDO Y COMUNICACIONES

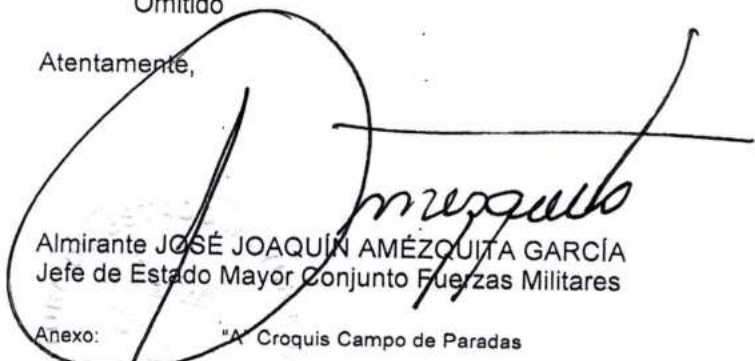
A. Mando

El mando del Destacamento Conjunto, durante los ensayos y la Ceremonia Militar, será asumido por un señor Coronel del Comando Conjunto No. 4 "Orinoquía".

B. Comunicaciones

Omitido

Atentamente,



Almirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Jefe de Estado Mayor Conjunto Fuerzas Militares

Anexo: "A" Croquis Campo de Paradas



DISTRIBUCIÓN:

Original: Jefatura de Estado Mayor Conjunto FF.MM – JEMCO.
Copia No. 01 : Segundo Comandante del Ejército Nacional – SECEJ.
Copia No. 02 : Segundo Comandante Armada Nacional y Jefe de Estado Mayor Naval – SECAR.
Copia No. 03 : Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana – JEMFA.
Copia No. 04 : Comando Conjunto No.4 "Orinoquía" – CCON4.
Copia No. 05 : Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional (SEMAI)
Copia No. 06 : Ayudantía General Comando General FF.MM – AYCOG
Copia No. 07 : Comunicaciones Estratégicas – COMES.

AUTENTICA:

0006

Mayor General de I.M Guillermo Arturo Castellanos
Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

Vo. Bo: TCCIM Edwin Pinzon
Director Centro Estadístico Operacional Conjunto encargado de las funciones del Departamento Conjunto de Operaciones

Vo. Bo: MY. María Reyes
Asesora Jurídica JEMCO

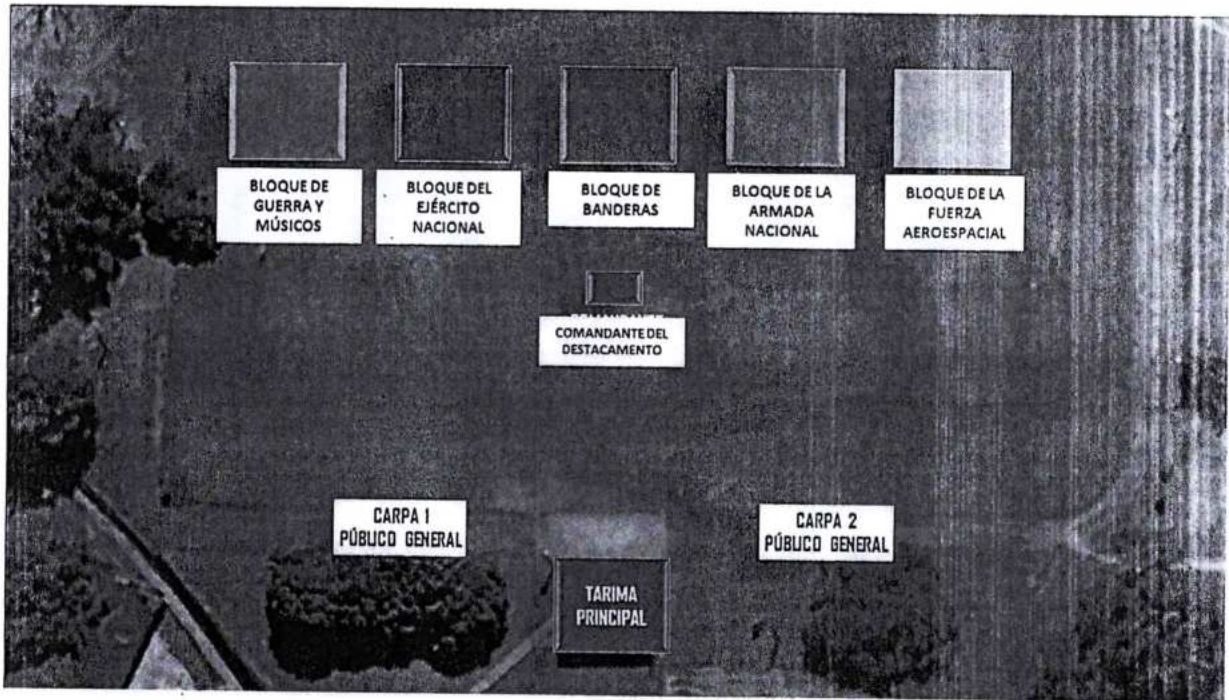
Vo. Bo: SV. Diego Rubio
Auxiliar Jurídico SEMOC

Elaboró: SV. Víctor América
Suboficial Planes Operacionales y Amenazas Internas DIPOI

Revisó: MYCIM Jacobo Lugo
Jefe Área Desminado Operacional



ANEXO "A":
CROQUIS CAMPO DE PARADAS



Lugar: Campo de Paradas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 16 "Guías del Casanare", Cantón Militar Manare ubicado en Yopal Casanare.

Fecha: 10 de enero de 2024

Hora: 11:00 horas

Observaciones:

1. Los bloques deben estar conformados a 7x6 hombres, con su respectivo mando y escolta, organizados a 01 Oficial, 01 Suboficial y 02 Soldados.
2. Las Escoltas de los Estandartes de las Unidades, deben estar organizadas a 01 oficial y 05 suboficiales

AUTENTICA:

0805
Mayor General de I.M Guillermo Arturo Castellanos
Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjunta.

05 ENE 2024

OPORTUNIDAD	✓
EXPERIENCIA	
EDUCACION	
ACTIVIDAD	
ADAPTABILIDAD	

Sr. Hurtado



ESTE AREA...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 05 ENE 2024 HORA LLEGADA 11:45
REGISTRO N° 00031702 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel **MARITZA MOLINA CARRILLO**
Directora Administrativa Financiera COGFM



SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (SEMAI)

FECHA: 4/01/2024 HORA DE LLEGADA: 6:06:00 PM
REGISTRO Nº 0024 HORA DE ENTREGA:

RADICADO No.

AYU. SEMAI	<input type="checkbox"/>	DIPEC	<input type="checkbox"/>	DIADF	<input checked="" type="checkbox"/>	GSECO	<input type="checkbox"/>
ASESOR LEGAL	<input type="checkbox"/>	DCCAE	<input type="checkbox"/>	DAINI	<input type="checkbox"/>	FEDEM	<input type="checkbox"/>

AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>
ACORDE INSTRUCCIONES COGFM	<input type="checkbox"/>	PARA CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ACORDE ORDENES COGFM	<input type="checkbox"/>	PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ACUSE RECIBO	<input type="checkbox"/>	RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTO SOPORTE	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A PROCESO	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A SOLICITUD	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

COORDINAR CON LA ASISTENTE SOCIAL
RECORRIDO DE CARGO

PLAZO:

BG. ÓSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ
Subjefe Estado Mayor Administrativo Institucional



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000321502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 09 de enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Alcance plan radicado 0124000034702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CGDJ3-DIPOI-23.2

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF-COGFM, alcance al plan con número de radicado 0124000034702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CGDJ3-DIPOI-23.2 de fecha 03 de enero del 2024 correspondiente a la "CEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO N° 4 ORINOQUIA Y ALMUERZO DE COMPAÑEROS" que se llevará a cabo el día 10 de enero del 2024 en las instalaciones del Cantón Militar Manaure ubicado en la ciudad de Yopal Casanare.

LOGISTICA PARA EL 10 ENERO

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM - TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD
10 ENERO DEL 2024	CEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO N° 4 ORINOQUIA	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	1
		INGENIERO DE SONIDO	1
		TÉCNICO ELÉCTRICO	1
		MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO.	3
		PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	2
		SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	1
		CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 10 X 6 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	2
		CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1
		SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	3
		MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	3
		MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	3
		SILLAS ACOLCHADAS	80
		TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	3
		AGUA SIN GAS	120
		JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	120
		SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	120
		VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	25		




Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000321502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Página 2 de 2

	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25 ✓
	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25 ✓
	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25 ✓
	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25 ✓
	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25 ✓
	MENU DE GALA OPCION 3: ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI , CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	25 ✓
	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25 ✓


 Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
 Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
 Secretaria AYCOG

Vo Bo: 
 Capitán James Garcia
 Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Conmutador: (57-1) 3150111
 www.cgfm.mil.co

COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 AREA ADMINISTRATIVA COM-4

HORA: 09 ENE 2024 HORA LLEGADA: _____
 REGISTRO No: _____ HORA ENTREGA: _____

CASINO SUMINISTRO
 DISTINTIVOS PROTOCOLO
 ALMACEN SERVICIOS PUBLICOS
 ARCHIVO TRANSPORTES
 MANTENIMIENTO ESTUDIOS PREVIOS
 OTROS

OBSERVACIONES: *si. Huelada*


 JEFE AREA ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN INTERNA



Nº Radicado 0124000341102/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 12 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000321502/MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron 120 personas a la "CEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO N° 4 ORINOQUIA Y ALMUERZO DE COMPAÑEROS" y 25 personas al almuerzo de compañeros realizada el 10 de enero en las instalaciones del Cantón Militar Manaure ubicado en la ciudad de Yopal Casanare.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria Aycog



Vo Bo: Carlos García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

SECRETARÍA DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
ÁREA ADMINISTRATIVA COGEM

12 ENE 2024

HORA LLEGADA: _____
HORA ENTREGA: _____

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS | <input type="checkbox"/> SERVICIOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> PROTOCOLO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> OTROS | <input type="checkbox"/> |

RESERVACIONES *SI. Huérfano*

FIRMA



JEE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

9-ene-24 ✓

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S ✓

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

10-ene-24 ✓

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

YOPAL-CASANARE ✓

Concepto del evento:

CEREMONIA MILITAR CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE MANDO DEL COMANDO CONJUNTO N° 4 ORINOQUIA Y ALMUERZO DE COMPAÑEROS, EL DIA 10 DE ENERO PARA 120 PERSONAS

ORDEN DE PEDIDO

2

cantidad de personas:


120 PAX ✓

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
24	PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	DÍA	1	1.475.717,12	1.475.717,12
35	INGENIERO DE SONIDO	PERSONA X DIA	1	225.991,04	225.991,04
36	TÉCNICO ELÉCTRICO	PERSONA X DIA	1	139.659,84	139.659,84
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	3 ✓	137.911,36	413.734,08
40	PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	UNIDAD X DIA	2 ✓	68.846,40	137.692,80
55	SONIDO AMPLIFICACIÓN 200 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	1 ✓	1.312.015,68	1.312.015,68
105	CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 10 X 6 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	2 ✓	834.134,24	1.668.268,48
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	1 ✓	305.437,60	305.437,60
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	3 ✓	180.093,44	540.280,32
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	25 ✓	2.841,28	71.032,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	25 ✓	16.392,00	409.800,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25 ✓	1.639,20	40.980,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25 ✓	983,52	24.588,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25 ✓	1.639,20	40.980,00

280	TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	983.52	24.588,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	983.52	24.588,00
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	3	17.594,08	52.782,24
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	3	25.352,96	76.058,88
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	80	9.835,20	786.816,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	3	12.239,36	36.718,08
142	MENU DE GALA OPCION 3: ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI . CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	UNIDAD	25	56.607,04	1.415.176,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	120	2.294,88	275.385,60
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	120	1.857,76	222.931,20
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	120	20.435,36	2.452.243,20


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

9 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-002- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

YOPAL-CASANARE

FECHA DE ENTREGA:

10 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TÉLEFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
PLANTA ELÉCTRICA 150 KVA	1	X		
INGENIERO DE SONIDO	1	X		
TÉCNICO ELÉCTRICO	1	X		
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	3	X		
PEDESTAL PARA MICRÓFONO O BASE ATRIL PARA MICRÓFONO.	2	X		
SERVICIO AMPLIFICACION 200 PERSONAS (Espacio Alentado o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	1	X		
CARPA BLANCA A DOS AGUAS DE 10 X 8 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	2	X		
CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	3	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN) De acuerdo a tipo de evento.	25	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
TENEDOR PARA ENSALADA (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	3	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	3	X		
SILLAS ACOLCHADAS	80	X		
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	3	X		
MENU DE GALA OPCION 3: ENTRADA: CEVICHE CARTAGENERO CON CROCANTE DE PLÁTANO MADURO PRINCIPAL: BIFE ANCHO ARGENTINO CON CHIMICHURRI, CASCOS DE PAPAS A LAS FINAS HIERBAS Y PURÉ DE AJO ROSTIZADO POSTRE: PIE BRULEE DE FRESAS Y COINTREAU	25	X		
AGUA SIN GAS	120	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	120	X		
SANDWICH DE POLLO MECHADO CON PATATONES DE AJO ARRILLADO, KOSOVA, PEPPER JACK	120	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

10 DE ENERO DE 2024



Al contestar cite este número

Radicado No. 0124000170002 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CGDJ3-DIPOI-23.2

PLAN PARA LA REUNIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SEÑORES OFICIALES GENERALES, DE INSIGNIA, COMANDANTES DE LOS COMANDOS CONJUNTOS Y JEFES DE OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES.

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

Hora de Emisión : 08:00 horas

Asunto : Impartir órdenes e instrucciones para la reunión de Comandantes de los Comandos Conjuntos y Jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares de Colombia.

Para : EMCO – SECEJ – SECAR – JEMFA – CCON1 – CCON2 – CCON3 – CCON4 – CCON5.

Vigencia : A partir de la fecha de expedición hasta el término del mismo.

REFERENCIAS

1. Ley No. 1862 del 4 de agosto de 2017, "Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar".
2. Ley No. 2342 de 2023, "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024."
3. Decreto No. 1070 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa".
4. Manual de Seguridad Militar EJC. 2-4-1, Restringido, Segunda Edición 2009.
5. Manual de Contrainteligencia FF.MM 2-6 Reservado, Primera Edición 2014.
6. Manual de Inteligencia Estratégica FF.MM. 2-7 Restringido, Primera Edición 2014.
7. Reglamento Servicio de Guarnición FF.MM. 3-09, Público, Sexta Edición 2017.
8. Reglamento de Protocolo Militar FF.MM. 3-11, Público, Tercera Edición 2017.
9. Directiva Permanente No. 0118000013205/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-DIPRO del 05 de octubre de 2018 que trata sobre las directrices de las actividades protocolarias para las ceremonias militares conjuntas y eventos donde asista el señor General Comandante General de las Fuerzas Militares.

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



I. SITUACIÓN.

Para el mando es de suma importancia garantizar la coordinación efectiva del más alto nivel estratégico, con el propósito de realizar la socialización de los nuevos cambios en la organización de las Fuerzas Militares de Colombia, para fortalecer la seguridad nacional y asegurar la capacidad de respuesta conjunta, contribuyendo de esta manera a la estabilidad y protección de la nación.

II. MISIÓN.

El Comando General de las Fuerzas Militares imparte órdenes e instrucciones de coordinación para el planeamiento, organización y ejecución de la reunión de Comandantes de los Comandos Conjuntos y Jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de enero de 2024 en las instalaciones del edificio fortaleza del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, con el propósito de impartir lineamientos estratégicos por parte del señor Comandante General de las Fuerzas Militares.

III. EJECUCIÓN.

A. Intención del Comandante.

Realizar la reunión de Comandantes de Comandos Conjuntos y Jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares, con el fin de impartir órdenes e instrucciones de coordinación, para el planeamiento, organización, ejecución, estableciendo los objetivos y actualizando información de interés respecto a los Planes Estratégicos de las Fuerzas Militares.

B. Concepto.

La reunión se efectuará los días 18 y 19 de enero 2024 en las instalaciones CAN, edificio fortaleza calle 43 No. 57-14, en la sala 302 Centro de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, donde se presentará el análisis del Plan Unificado de los Comandos Conjuntos, Guía Estratégica Operacional 2024 y Plan de Campaña Estratégico Conjunto "AYACUCHO" T2, en el contexto nacional.

C. Misiones Particulares.

a. Ayudantía General (AYCOG).

- i. Mantener informado al señor General Comandante General de las Fuerzas Militares sobre el desarrollo del presente plan.
- ii. Responde por las palabras de apertura del señor General Comandante General de las Fuerzas Militares.
- iii. Responde por la intervención del Grupo Militar de los Estados Unidos de Norte America.
- iv. Responde por la organización del comedor donde almorzaran los señores Oficiales Generales y de Insignia.
- v. Responde por la organización y marcación de los asientos de los señores Oficiales Generales y de Insignia en el Centro de Operaciones Conjunta (CEOCO).
- vi. En coordinación con las Ayudantías de las Fuerzas y Comandos Conjuntos, organiza los parqueaderos para el personal de oficiales Generales y de Insignia.



- vii. Coordina el Maestro de ceremonia para el evento, durante los días 18 y 19 de enero de 2024.
- b. Departamento Comunicaciones Estratégicas - COMES.
 - i. Responde por el fotógrafo, para que efectúe la toma respectiva durante la reunión de los señores Oficiales Generales y de Insignia, Comandantes de los Comandos Conjuntos y entregar la memoria de la reunión.
 - ii. En coordinación con el Departamento Conjunto de Operaciones, realizan la Agenda de los días 18 y 19 de enero de 2024.
- c. Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas (SEMOC).

Supervisa y lleva el mando de la ejecución del presente plan.

1) Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia (CGDJ2)

- i. Designa 01 oficial de Contrainteligencia, con el propósito de garantizar las medidas preventivas de seguridad de la información y evitar actos en contra de la institución.
- ii. Disponer de los casilleros de seguridad donde se guardarán los celulares de los señores Oficiales Generales y de Insignia.
- iii. Presenta el análisis del ambiente operacional estratégico, focalizado en el (contexto general y análisis regionalizado).

2) Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3)

- i. A través de la Dirección de Sistema de Operaciones Conjunta (DISOC), organiza y dispone de la sala del Centro de Operaciones Conjunta (CEOCO).
- ii. Presenta el análisis de extorsión y secuestro del año 2023 (DIGAU).
- iii. Presentación de las Capacidades de Contribución Operacional, relacionadas con la información.
- iv. A través del Centro de Capacidades Conjuntas de Información (CECIN), dispone de 01 oficial y/o suboficial, con el propósito de concentrar, organizar y preparar la presentación de las Subjefaturas y Departamentos que exponen y entregar al término de la reunión un CD, con cada una de las presentaciones.
- v. Coordina la asistencia a la reunión de los Comandantes de los Comandos Conjuntos y Jefes de Operaciones de las Fuerzas Militares.
- vi. En coordinación con Comunicaciones Estratégicas realizan el diseño del brochure y la entrega en la reunión de los señores Oficiales Generales y de Insignia.

3) Comando Conjunto Cibernético (CCOCI)

Presenta la sensibilización de Ciberdansa y Socialización el cronograma de actividades de los Comandos Conjuntos, de acuerdo al Anexo "A" Cronograma.



- d. Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica (SEMPE).
 - 1) Departamento Conjunto de Planeación Estratégica (CGDJ5)

Presenta la medición del Plan de Campaña Estratégico Conjunto "AYACUCHO", frente al T2.
 - 2) Departamento Conjunto de Comunicaciones (CGDJ6)
 - i. Garantizar los equipos de Cómputo y conexión para la presentación a los señores Oficiales Generales y de Insignia.
 - ii. Presenta el Análisis del RICC, en contexto con las áreas de responsabilidad de los Comandos Conjuntos, de acuerdo al Anexo "A" Cronograma.
 - 3) Departamento Conjunto de Acción Integral y Desarrollo (CGDJ9)

Presenta el análisis de las jornadas de Apoyo al Desarrollo, de acuerdo al Anexo "A" Cronograma.
 - 4) Departamento Conjunto de Recursos Estratégicos (CGDJ10)

Presenta el análisis de gestión del riesgo, de acuerdo al Anexo "A" Cronograma.
- e. Subjefatura de Estado Mayor Jurídico Institucional (SEMJI)

Presenta el fundamento legal del PUCC y del Plan de Campaña Estratégico Conjunto "AYACUCHO" T2.
- f. Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional (SEMAI).
 - 1) **Dirección Administrativa y Financiera - DIADF**
 - i. **En coordinación con la Ayudantía General del Comando General dispone del refrigerio y el almuerzo para los asistentes.**
 - ii. **Dispone de 01 puesto de cafetería con 01 mesero, desde las 07:00 del día 18 hasta el día 19 de enero de 2024.**
- g. Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares y Comandantes de los Comandos Conjuntos.
 - i. En coordinación con el Departamento Conjunto de Operaciones enviar el listado de los señores Oficiales Generales y de Insignia, asistentes a la reunión antes del día 12 de enero de 2024.
 - ii. Coordinar con la Ayudantía General del Comando General (AYCOG), los parqueaderos para los señores Oficiales Generales y de Insignia, para los días 18 y 19 de enero de 2024.
 - iii. Los Jefes de Operaciones de cada una de las Fuerzas, tendrán un espacio de acuerdo al Anexo "A" Cronograma, para realizar la presentación y contextualizar los Planes de Campaña.



D. Instrucciones de Coordinación.

- i. El jueves 18 de enero de 2024 en horas de la mañana se dará inicio a la reunión ordenada por el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, de acuerdo a agenda.
- ii. El montaje del material logístico necesario para el desarrollo del evento, deberá ser instalado el día 16 de enero de 2024 a partir de las 08:00 horas.
- iii. El uniforme para la reunión será camuflado.
- iv. Las presentaciones deberán ser entregadas el día 15 de enero antes de las 18:00, al Departamento Conjunto de Operaciones (CGDJ3).
- v. Para efectos de coordinación por parte del Comando General de las Fuerzas Militares, se designó al señor Mayor Edwin Cardenas Oficial de Planes del Departamento Conjunto de Operaciones CGDJ3, al abonado telefónico 3212499766.

IV. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA.

- A. Los gastos ocasionados en el desarrollo del presente plan serán asumidos por las respectivas Fuerzas y los respectivos Comandantes de los Comandos Conjuntos, observando y asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente de austeridad del gasto, directrices y lineamientos establecidos mediante Decreto Presidencial No. 444 del 29 marzo de 2023.

V. MANDO Y COMUNICACIONES.

A. Mando.

Omitido.

B. Comunicaciones.

Omitido.

Atentamente,



Almirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
Jefe de Estado Mayor Conjunto Fuerzas Militares

Anexo: "A" Cronograma.

DISTRIBUCIÓN:

Original	Jefatura de Estado Mayor Conjunto FF.MM – JEMCO.
Copia No. 01:	Segundo Comandante del Ejército Nacional – SECEJ.
Copia No. 02:	Segundo Comandante Armada Nacional y Jefe de Estado Mayor Naval – SECAR.
Copia No. 03:	Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana – JEMFA.
Copia No. 04:	Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjunta – SEMOC.
Copia No. 05:	Comando Conjunto No. 1 – CCON1
Copia No. 06:	Comando Conjunto No. 2 – CCON2
Copia No. 07:	Comando Conjunto No. 3 – CCON3
Copia No. 08:	Comando Conjunto No. 4 – CCON4
Copia No. 09:	Comando Conjunto No. 5 – CCON5
Copia No. 10:	Subjefatura de Estado Mayor Administrativa Institucional – SEMAI.
Copia No. 11:	Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica – SEMPE.
Copia No. 11:	Ayudantía General Comando General FF.MM – AYCOG.
Copia No. 12:	Comunicaciones Estratégicas – COMES.


CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA


Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25

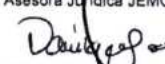
Conmutador: (57-1) 3150111


www.cgfm.mil.co



Vo. Bo: 
CR. Jose Luis Bastidas Moreno
Jefe del Departamento Conjunto de Operaciones

Vo. Bo: 
MY. Maria Reyes
Asesora Juridica JEMCO

Vo. Bo: 
MY. Maria Dominguez
Asesora Juridica CGDJ3

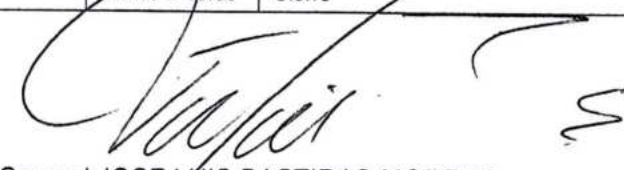
Elaboró: 
MY. Edwin Cardenas Zamudio,
Oficial Planes Operacionales y Amenazas Internas DIPOI


Revisó: 
MY. Ciro Jorge Lugo
Jefe Area Desminado Operacional

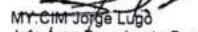


HORARIO ANEXO "A"

Día	Hora	Tema	Responsable	LUGAR		
18 enero	08:00 – 08:30	Apertura, saludo y lineamientos del señor General Comandante General de las Fuerzas Militares.	COGFM	Sala 302 CEOCO Tercer piso		
	08:30 – 10:00	Direccionamiento estratégico para la implementación del Plan de Campaña Estratégico Conjunto "Ayacucho" - Tiempo 2 (T2).	SEMOC			
	10:00 – 10:15	Refrigerio	SEMAI			
	10:15 – 11:00	Desarrollo del Plan Unificado de Comandos Conjuntos (PUCC) <ul style="list-style-type: none"> • Roles • Responsabilidades • Canales de coordinación • Autorización de apoyos Revisión de objetivos y metas	SEMOC			
	11:00 – 12:00	Jefatura de Estado Mayor de Operaciones	JEMOP	Comedor Sres. Generales Cuarto piso		
	12:00 – 14:00	Almuerzo	SEMAI			
	14:00 – 15:00	Jefatura de Estado Mayor Naval de Operaciones	JEMOP	Sala 302 CEOCO Tercer piso		
	15:00 – 16:00	Comandante Operaciones Aéreas	COAES			
	16:00 – 16:30	J2	Ambiente estratégico focalizado (contexto general y análisis regionalizado).		SEMOC	
	16:30 – 17:00	CCOCI	Sensibilización de Ciberdefensa Socializar cronograma de actividades CCONs			
	17:00 – 17:30	DIGAU	Análisis extorsión y secuestro 2023			
	17:30 – 18:00	CECIN	Capacidades de contribución operacional, relacionadas con la información.			
19 enero	08:00 – 10:00	Situación proceso de paz, perspectivas y retos	CCOET	Sala 302 CEOCO Tercer piso		
	10:00 – 10:15	Refrigerio	SEMAI			
	10:15 – 11:00	Intervención Grupo Militar (EE.UU)	AYCOG			
	11:00 – 11:30	J9	Jornadas de Apoyo al Desarrollo		SEMPE	
	11:30 – 12:00	J6	RICC			
	12:00 – 14:00	Almuerzo	SEMAI	Comedor Sres. Generales Cuarto piso		
	14:00 – 14:30	J5	Medición y evaluación plan Ayacucho	SEMPE	Sala 302 CEOCO Tercer piso	
	14:30 – 15:00	J10	Gestión del riesgo de desastres			
	15:00 – 15:45	Fundamento legal PUCC y Ayacucho - Tiempo 2 (T2).				SEMJI
	15:45 – 16:30	Discusiones finales				SEMOC
	16:30 – 18:00	Cierre	COGFM			


Coronel JOSE LUIS BASTIDAS MORENO
 Jefe del Departamento Conjunto de Operaciones

Elaboró: 
 M.Y. Edwin Cárdenas Zamudio,
 Oficial Planes Operacionales y Amenazas Internas DIPOI

Revisó: 
 M.Y. Cim Jorge Lugo,
 Jefe Área Desminado Operacional

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000463202 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 17 de enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Alcance plan radicado 0123013581502/ MDN-COGFM-JEMCO

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF-COGFM, alcance al plan con número de radicado 0124000170002/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCG DJ3-DIPOI-23.2 de fecha 15 de enero del 2024 correspondiente al "PLAN PARA LA REUNION ESTRATEGICA DE LOS SEÑORES OFICIALES GENERALES DE INSIGNIA, COMANDANTES DE LOS COMANDOS CONJUNTOS Y JEFES DE OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES" que se llevará a cabo los días 18 y 19 de enero del 2024 en la sala 302 del Edificio Temporal Fortaleza.

LOGISTICA PARA EL 18-19 ENERO

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM - TIPO DE ALIMENTO	CANTIDAD
18-19 ENERO DEL 2024	PLAN PARA LA REUNION ESTRATEGICA DE LOS SEÑORES OFICIALES GENERALES DE INSIGNIA, COMANDANTES DE LOS COMANDOS CONJUNTOS Y JEFES DE OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2
		ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	44
		JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	44
		JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	44
		WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	22
		FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	22
		MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	22
		SALPICÓN CON HELADO (280 GRAMOS DE HELADO Y 50 GRAMOS DE FRUTAS EN TROCITOS)	22


 Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
 Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
 Secretaria AYCOG

Vo Bo: 
 General James Garcia
 Oficial Coordinador Logístico Ayudante General

CONSTRUYAMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Conmutador: (57-1) 3150111
 www.cofm.mil.co

FORMA 11 7 ENE 2024

- CASAS
- DISTINTIVOS
- ALMACEN
- ARCHIVO
- MANTENIMIENTO
- SERVICIOS
- PROYECTO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- OTRAS

OBSERVACIONES su. Huétado

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Nº Radicado 0124001357302/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 23 enero del 2024


Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia


Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000463202/MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron 22 personas al "PLAN PARA LA REUNION ESTRATEGICA DE LOS SEÑORES OFICIALES GENERALES DE INSIGNIA, COMANDANTES DE LOS COMANDOS CONJUNTOS Y JEFES DE OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES" realizada los días 18-19 enero en la sala 302 del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaría Aycog



Vo Bo: Juan Carlos Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

23 ENE 2024

BUENA VISTA
BUENA VISTA

COGFM

- | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVOS | <input type="checkbox"/> ZONAS | <input type="checkbox"/> FORTIFICACION | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> OBRAS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CONSERVACIONES SV. Huatado

Firma



JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 17-ene-24 ✓

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 18-19 ENERO-2024 ✓ ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA ✓
Concepto del evento: PLAN PARA LA REUNION ESTRATEGICA DE LOS SEÑORES OFICIALES GENERALES DE INSIGNIA, COMANDANTES DE LOS COMANDOS CONJUNTOS Y JEFES DE ORDEN DE PEDIDO OPERACIONES DE LAS FUERZAS MILITARES, LOS DIAS 18 Y 19 DE ENERO PARA 22 PERSONAS ✓ 3
cantidad de personas: 22 PAX ✓
Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX) ✓	UNIDAD X DIA	2 ✓	180.093,44	360.186,88
146	ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE ONZAS.) VALOR POR PERSONA ✓	UNIDAD	44 ✓	5.682,56	250.032,64
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS) ✓	VASO X 12 ONZAS	44 ✓	2.404,16	105.783,04
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS) ✓	CAJITA X 200 ML	44 ✓	1.857,76	81.741,44
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR ✓	UNIDAD X GRM 180	22 ✓	21.091,04	464.002,88
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA) ✓	UNIDAD X GRM 150	22 ✓	22.074,56	485.640,32
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR ✓	UNIDAD X GRM 150	22 ✓	20.216,80	444.769,60
199	SALPICÓN CON HELADO (280 GRAMOS DE HELADO Y 50 GRAMOS DE FRUTAS EN TROCITOS) ✓	UNIDAD X GRM 280	22 ✓	14.643,52	322.157,44

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

17 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-003- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

18-19 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TÉ, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	44	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	44	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	44	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	22	X		
FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	22	X		
MINI SANDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	22	X		
SANDWICH CON HELADO (200 GRAMOS DE HELADO Y 30 GRAMOS DE FRUTAS EN TROCITOS)	22	X		

ELABORADO POR

Fabian Danilo Vargas Castro
FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

My Jefferson Gil Quintero
MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

18-19 DE ENERO DE 2024

OPE
4



Al contestar cite este número

Radicado No. 0123014093102 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-38.12

Bogotá D.C., 29 diciembre de 2023

Para: DIADF

De: DIGSA

Asunto: Solicitud Adecuación Sala Comité de Salud FFMM.

Con toda atención, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera de las Fuerzas Militares, su apoyo para contar con 30 refrigerios, 30 agua en botella, estación de café y adecuación del salón 340 (7 mesas tipo tablón, manteles, sillas, video beam, telón, sonido, computador y 1 mesero) para la sesión del Comité de Salud FFMM del mes de diciembre del año en curso, el cual se llevará a cabo el día martes 02 de enero del 2024 a las 14:00 horas para 30 personas. Se contará con la asistencia del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, Señores Segundos Comandantes de Fuerza, Directores Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial Colombiana, Personal DIGSA entre otros.

Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo No. 001 de 2006 *"Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Salud de las Fuerzas Militares"*

Atentamente,


Capitán. DIDIER ALEXANDER YOTAGRI RODRIGUEZ
Secretario Comité de Salud de las FFMM

Elaboró: CT. Didier Yotagri
Secretario Comité de Salud de las FFMM



Dirección General de Sanidad Militar "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1008
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; marytrinys.hoyos@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

MILITARES DE LUZ

12 9 DIC 2023

REGISTRO No

- SERVICIOS
- PROHIBIDO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- CURSOS



RESERVACIONES

sr. Hurtado

JEFE ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **29 DIC 2024** HORA LLEGADA **11:00**
REGISTRO N° **14093102** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera



Nº Radicado 0124000809602/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-38.12

Bogotá D.C 05 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: DIGSA

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0123014093102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-38.12, hace certificar que asistieron 30 personas al "COMITÉ DE SALUD DE LAS FFMM" realizado en el Edificio Fortaleza salón 340 el día 02 de enero del 2024.

Atentamente,


Capitán. DIDIER ALEXANDER YOTAGRI RODRIGUEZ
Secretario Comité de Salud de las FFMM

COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE

FECHA **05 ENE 2024** HORA LLEGADA _____
REGISTRO N° _____ HORA SALIDA _____

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SERVICIO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES *su. Huntado.*

FIN
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 29-dic-23 ✓
 Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
 Nit: 800184306-1
 No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
 Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM ✓
 Fecha del evento: 2-ene-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO X
 Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA ✓
 Concepto del evento: SOLICITUD ADECUACION SALA COMITÉ
 FFMM EL DIA 2 DE ENERO PARA 30 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 4
 cantidad de personas: 30 PAX ✓

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	1 ✓	177.252,16 ✓	177.252,16
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	1 ✓	635.463,20 ✓	635.463,20
71	VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	UNIDAD X DIA	1 ✓	302.924,16 ✓	302.924,16
76	TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD X DIA	1 ✓	191.567,84 ✓	191.567,84
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	1 ✓	180.093,44 ✓	180.093,44
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	7 ✓	17.594,08 ✓	123.158,56
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	7 ✓	25.352,96 ✓	177.470,72
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	30 ✓	9.835,20 ✓	295.056,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	7 ✓	12.239,36 ✓	85.675,52
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	30 ✓	5.682,56 ✓	170.476,80
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	30 ✓	2.294,88 ✓	68.846,40
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	30 ✓	1.857,76 ✓	55.732,80
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	30 ✓	21.091,04 ✓	632.731,20

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023
VERSIÓN: 1
Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 29 diciembre 2023

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-004- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729-9

CONTRATO **363 COGFM DIADF 2023**

DIRECCIÓN DE ENTREGA: **BOGOTA** FECHA DE ENTREGA: **2 DE ENERO DE 2024**
CONTACTO: **MY JEFFERSON GIL QUINTERO** TELÉFONO CONTACTO: **3145477451**

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
COMPUTADOR PORTÁTIL	1	X		
SONIDO AMPLIFICACION 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cubierto, de acuerdo a requerimiento)	1	X		
VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	1	X		
TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	1	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	1	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	7	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	7	X		
SILLAS ACOLCHADAS	30	X		
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	7	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS) VALOR POR PERSONA	30	X		
AGUA SIN GAS	30	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	30	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CÉSAR	30	X		

ELABORADO POR FABIAN DAN LO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION: 2 DE ENERO DE 2024

OPE
5

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0123014040002 / MDN-COGFM-CCOET-C4

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2023

Para: DIADF

De: CCOET


Asunto: Solicitud apoyo logístico para Ceremonia de transmisión de mando del Comando Conjunto Estratégico de Transición. CCOET

Con toda atención, solicito al Señora Teniente Coronel Directora de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, el apoyo para el suministro de los medios logísticos y administrativos necesarios, para el desarrollo de la ceremonia de transmisión de mando del Comando Conjunto Estratégico de Trasmisión, la cual se llevara a cabo en el salón VIP de la Escuela Superior de Guerra, el día 04 de Enero del 2024 a partir de las 08.00 horas.

Radica la presente solicitud, en exaltar al personal orgánico del CCOET; en el mismo sentido en la necesidad de integrar a las personalidades invitadas de diferentes entidades del Estado, académicas y privadas del orden nacional e internacional a las tradiciones Militares, con la cual se fortalece la cohesión y el trabajo de equipo.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
REFRIGERIOS X PERSONA	100
ESTACION DE CAFÉ	1
BOTELLA DE AGUA PERSONAL	100
MESEROS	2

Cordialmente,


CT. Jhon Alexander Vargas
Jefe Logística Comando Conjunto Estratégico de Transición

Elaboro: SSU [Signature]
Suboficial [Signature] C4

7139

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE DEFENSA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN COGEM

FECHA: 29 DIC 2023
REGISTRO No: []
HORA LLEGADA: []
HORA PARTIDA: []

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SUBINCUBO | <input type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTODOLU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: sv. Hurtado

FIRMA: [Signature]
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

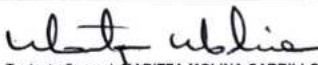
FECHA **29 DIC 2023** HORA LLEGADA **10:00**
REGISTRO N° **14010003** HORA ENTREGA

RADICADO A
AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124013485102 / MDN-COGFM-CCOET-JEMCT-C4

Bogotá D.C. 05 enero de 2024


Para: DIADF (ARADM)

De: CCOET

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0123014046002/ MDN-COGFM-CCOET-JEMCT-C4, hace certificar que asistieron 100 personas a la "Ceremonia de trasmisión de mando del Comando Conjunto Estratégico de Transición, en el salón VIP de la Escuela Superior de Guerra el día 04 de enero del 2024.

Atentamente,


Capitán JHONATAN HERNANDEZ VARGAS
Jefe Logística Comando Conjunto Estratégico de Transición


Elaboró SS. YENER GUJEL TARAZONA SALCEDO
Suboficial de Contratos CCOET

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
GOBIERNO GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA COGEM

FECHA **05 ENE 2024** HORA LLEGADA []
REGISTRO No [] HORA ENTREGA []

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SERVICIO | <input type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTODIARIO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

RESERVACIONES *su huegado*

[]

[]

[]

[]

[]
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 29-dic-23

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S.
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 4-ene-24 ORDEN DE SERVICIO


Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO PARA LA CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO DEL CCOET EL DIA 4 DE ENERO PARA 100 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 5

cantidad de personas: 100 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	2	180.093,44	360.186,88
146	ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	100	5.682,56	568.256,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	100	2.294,88	229.488,00
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	100	2.950,56	295.056,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	100	23.058,08	2.305.808,00


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 29 diciembre 2023

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-005- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 4 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SÍ	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	100	X		
AGUA SIN GAS	100	X		
GASEOSA SURTIDA	100	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	100	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARELA CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

4 DE ENERO DE 2024

0123014305502

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123014305502 / MDN-COGFM- IGEFM-INEJE-INLOA

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2023

Para: ARADM ✓

De: IGEFM ✓

Asunto: Solicitud apoyo logístico reunión IGEFM ✓


Respetuosamente, me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que esta Inspección General realizará reunión para tratar temas relacionados con el avance de los planes de mejoramiento, la cual se llevará a cabo el día jueves 4 de enero de 2024, a las 08:30 horas en la oficina 404 del Edificio Fortaleza, por tal motivo se solicita su apoyo con el fin de autorizar el suministro de 20 refrigerios.

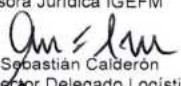
Lo anterior, busca el fortalecimiento de las capacidades y cultura de control interno, para efectos de coordinación por favor tomar contacto con el señor Capitán Sebastián Calderón Beltrán, inspector delegado logístico y administrativo al número celular: 3143451533.

Cordialmente,



Coronel ESEQUIEL RINCÓN RICO ✓
Inspector Ejecutivo Inspección General de las Fuerzas Militares

Vo.Bo:  CT. Andrea del Pilar Pérez Güechá
Asesora Jurídica IGEFM

Elaboró:  CT. Sebastián Calderón
Inspector Delegado Logístico y Administrativo

Revisó:  TC. Alvaro Becerra
Inspector Delegado INPLA



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE
AREA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 DIC 2023

HORA LLEGADA

REGISTRO No.

HORA ENTREGA

- | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS |
| | | OTROS |

OBSERVACIONES sv. Huetacho

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000088402 /MDN-COGFM- IGEFM-INEJE-INLOA

Bogotá D.C., 04 de enero de 2024

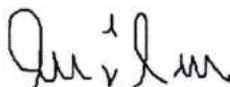
Para: DIADF (ARDM)

De: IGEFM

Asunto: Certificación registro de asistencia.

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio 0123014305502 / MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INLOA, hace certificar que asistieron un total de 20 personas a la reunión que se llevó a cabo en la Inspección General de las Fuerzas Militares, que trataba del avance de los planes de mejoramiento, realizada el 4 de enero de 2024.

Cordialmente,



Capitán JOHAN SEBASTIÁN CALDERÓN BELTRÁN
Inspector Delegado Logístico y Administrativo

05 ENE 2024

POSITIVOS

EMERGEN

PREVIO

CONFINAMIENTO



OBSERVACIONES sv. Huntoda

JEFF ADAMS



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 28-dic-23

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
Nit: 800184306-1 ✓
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023 ✓
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM ✓
Fecha del evento: 4-ene-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA ✓
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO REUNION IGEFM EL DIA 4 DE ENERO PARA 20 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 6
cantidad de personas: 20 PAX ✓

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
156	COFFEE BREAK. INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, Y CAFÉ) Y DOS OPCIONES A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	UNIDAD X PERSONA	20	21.309,60	426.192,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 28 diciembre 2023

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-006- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 4 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
COFFEE BREAK: INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, Y CAFÉ) Y DOS OPCIONES A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	20	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

4 DE ENERO DE 2024

OPE
7

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000021002 /MDN-COGFM- IGEFM-INEJE-INLOA ✓

Bogotá D.C., 03 de enero de 2024 ✓

Para: DIADF ✓

De: IGEFM ✓

Asunto: Solicitud apoyo logístico Eucaristía enero 05 de 2024. ✓

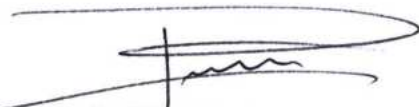
Respetuosamente, me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que esta Inspección General es responsable de la logística para la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias que se llevará a cabo el día viernes 05 de enero de 2024, a las 07:30 horas en la Capilla ubicada en las instalaciones del Cantón Caldas, a la cual asistirá un aproximado de 120 funcionarios públicos; por tal motivo se solicita su apoyo con el fin de autorizar lo siguiente:

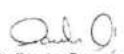
1. Instalación de un stand de bebidas calientes, tinto, agua, aromática, mesa y un mesero.
2. Seis (06) adornos florales.


Para efectos de coordinación, por favor tomar contacto con la señora Mayor Ahida Neira, Inspectora delegada logística y administrativa al número celular: 3105610840.

Agradezco la atención prestada mi Coronel, encontrándome a la espera de su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,


Coronel JOHN EDUARD PAEZ CHINONES
Inspector Delegado Operacional y de Inteligencia INOPI
Inspección General de las Fuerzas Militares


Elaboró : PD. Paula Guerrero
Inspector Integral INLOA


Revisó : CT. Sebastián Calderón
Inspector Delegado Logístico y Administrativo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FECHA: 05 ENE 2024

HORA DE ENTRADA

REGISTRO No.

HORA DE SALIDA

- | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| CRONO | <input type="checkbox"/> | SUBSIDIO |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOKOLO |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSFERENCIAS |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS |
| | | OTROS |

✓

OBSERVACIONES

30 Huésped
Se realizó mediante acentuada

F. A.

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 05 ENE 2024 HORA LLEGADA 11:45
REGISTRO Nº 00021002 HORA ENTREGA

RADICADO A
AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel. **MARITZA MOLINA CARRILLO**
Directora Administrativa Financiera COGFM

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000406302 /MDN-COGFM- IGEFM-INEJE-INLOA

Bogotá D.C., 16 de enero de 2024

Para: DIADF - ARADM

De: IGEFM

Asunto: Certificación apoyo logístico Eucaristía enero 05 de 2024.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, que se recibió el apoyo solicitado mediante oficio radicado No. 0124000021002 del 3 de enero de 2024, consistente en:

1. Instalación de un stand de bebidas calientes, tinto, agua, aromática, mesa y un mesero.
2. Seis (06) adornos florales.

Actividad destinada a la logística para la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias llevada a cabo el día viernes 05 de enero de 2024, a las 07:30 horas en la Capilla ubicada en las instalaciones del Cantón Caldas, a la cual asistió un aproximado de 120 funcionarios públicos.

Cordialmente,



Capitán JOHAN SEBASTIÁN CALDERÓN BELTRÁN
Inspector Delegado Logístico y Administrativo

17 ENE 2024

...
DISTINTIVOS	...	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACION
ARCHIVO
MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES *su. hurtado*

Firma 

JEFF AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 17 ENE 2024 HORA LLEGADA 09:00 As
REGISTRO N° 000406302 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 5-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 5-ene-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: PUESTE ARANDA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO
EUCARISTIA EL DIA 5 DE ENERO PARA 120 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS
cantidad de personas: 120 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
15	ARREGLOS EN ROSAS: DOS DOCENAS DE ROSAS Y FOLLAJES DE MONTECASINO, HELECHOS CON VEINTICUATRO UNIDADES, CON BASE DE VIDRIO, EL OASIS DE 10 CMS. Y PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO PARA TAPAR EL OASIS.	UNIDAD	6	118.678,08	712.068,48
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	1	180.093,44	180.093,44
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	1	17.594,08	17.594,08
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	1	25.352,96	25.352,96
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	1	12.239,36	12.239,36
145	ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.), (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	COMBO	120	5682,56	681907,2

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 5 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-007- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

5 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
ARREGLOS EN ROSAS: DOS DOCENAS DE ROSAS Y FOLLAJES DE MONTECASINO, HELECHOS CON VEINTICUATRO UNIDADES, CON BASE DE VIDRIO, EL OASIS DE 10 CMS. Y PIEDRITAS DECORATIVAS, RUSCO PARA TAPAR EL OASIS.	6	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	1	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	1	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	1			
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	1	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS), (TRES GALLETAS X PERSONA, TRES BEBIDAS X PERSONA)	120	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CAJERO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

5 DE ENERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000017602 / MDN-COGFM-JEMCO ✓

Bogotá D.C., 02 de enero de 2024 ✓

Para: DIADF

De: AYPJEMCO ✓

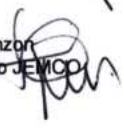
Asunto: Solicitud apoyo logístico

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Jefe de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General, su apoyo en el sentido de suministrar la logística para efectuar una reunión de trabajo del Señor Almirante Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares con sus ayudantes y esquema de seguridad, los cuales son un total de 20 personas, la cual se realizará el 05 de enero del presente año ✓

Atentamente,



Teniente Coronel de JM OSCAR DARIO PEREZ ZAMORA
Ayudante Personal Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares ✓

Elaboró: S1 Fabiola Garces Pinzon
Suboficial de Protocolo JEMCO ✓


072
8

121

121

1234 0033FM

FECHA

05 ENE 2024

REGISTRO No.

NUMERO DE...

...

CASINO

DISTINTIVOS

ALMACEN

ARCHIVO

MANTENIMIENTO

...

...

...

...

...

...

OBSERVACIONES

SV. Huafada

prever Coffe break.

de realizo mediante avanzada

Firma

JEFF APFA...



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 05 ENE 2024 HORA LLEGADA:
REGISTRO N°: 0007602 HORA ENTREGA:

RADICADO A: AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000353902/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C. 09 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYPJEMCO

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000017602/ MDN-COGFM-JEMCO, fechado el 02 enero de 2024, hace certificar que asistieron 20 personas a la "Reunión de trabajo del Señor Almirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA, con su equipo de esquema y ayudantes" realizada el día 05 de enero del 2024 en las instalaciones del Comando de Ingenieros.

Atentamente,



Teniente Coronel de IM OSCAR DARIO PEREZ ZAMORA
Ayudante Personal Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

Elaboró: S1 Fabiola Garces Pinzon
Suboficial de Protocolo JEMCO





ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 5-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 5-ene-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: COMANDO INGENIEROS

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO EL DIA 5 DE ENERO PARA 20 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 8

cantidad de personas: 20 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
156	COFFEE BREAK: INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, Y CAFÉ) Y DOS OPCIONES A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	UNIDAD X PERSONA	20	21.309,60	426.192,00


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

5 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-008- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

5 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
COFFEE BREAK: INCLUYE VARIEDAD DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, TE, Y CAFÉ) Y DOS OPCIONES A ELEGIR. (CROISSANT, EMPANADITA DE CARNE O DE POLLO, PALITOS DE QUESO O PAN DANES 85 GRAMOS CADA UNO)	20	X		

ELABORADO POR

Fabian Vargas

FABIAN DANTLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

5 DE ENERO DE 2024

L

OPSE
9

COMUNICACIÓN INTERNA



N.º radicado 0124000089802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOES-JEM-C4

Bogotá D.C., 05 de Enero del 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Solicitud apoyo logístico seminario de Fuerzas Especiales.

De la manera más atenta y respetuosa me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, autorice a quien corresponda el suministro de todos los requerimientos logísticos y administrativos con motivo del seminario de Fuerzas Especiales, que se llevará a cabo el día 10 y 11 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales así:

Evento a realizar el día 10 de enero del 2024

Refrigerios mañana (wraps)

60 pax

Refrigerios Tarde (empanadas)

60 pax

Evento a realizar el día 11 de enero del 2024


Refrigerios mañana (Sándwiches)

60 pax

Refrigerios Tarde (parfait)

60 pax

Atentamente;


Coronel JHON CARLOS AGUDELO ACUÑA.

Oficial Aviación Ejército CCOES con traspaso de funciones Administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante CCOES.

Elaboró: SP. José Panfili
Suboficial Planes C4-CCOES.

Revisó: MY. Jeffrey Brack.
Jefe Departamento Logístico C4-CCOES

2024

0056

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0124000375802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 15 de enero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Certificación Asistencia del Seminario de Fuerzas Especiales

De la manera más atenta y respetuosa me permito informar al Señor Mayor jefe del Área Administrativa de la DIADF, que el personal que interviene en el seminario de Fuerzas Especiales, asistió y se desarrolló el día 10 y 11 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, "así mismo muy respetuosamente me permito solicitar que si por algún motivo un ente de control o regulación requiera el listado del personal asistente se puede remitir al archivo de inteligencia del CCOES.

Evento realizado el 10 y 11 de enero de 2024

Refrigerios

240 pax

Respetuosamente,


Mayor. JEEFREY ALEXANDER BRACK PERILLA.
Jefe del Departamento Logístico C4 - CCOES

Elaboró: 
SP. Jose Parilla
Suboficial Planes C4-CCOES.

FORMULARIO DE REGISTRO DE SERVICIOS

FECHA: 15 ENE 2024
REGISTRO No: []

<input type="checkbox"/> CASINO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> PATRULLA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SEMACEN	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SERVICIO DE	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDICACIONES: sv. Huntado

Firma: [Signature]
JEFE AREA ADMINISTRATIVA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 5 ENE 2024 HORA LLEGADA 9:49am
REGISTRO N° 00089802 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



FUERZAS ARMADAS DE CUBA
COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE FUERZAS COCFM

FECHA 05 ENE 2024

NOMBRE COMANDO

Nº DE ORDEN

PARA EFECTOS

- SERVICIOS
- PROTECCIÓN
- SERVICIOS MÚLTIPLES
- OTROS
- OTROS PREVIOS

✓
✓
✓
✓
✓

81. Hurlado.

IMPRESA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 5-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 10-11 ENERO ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: CCOES
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO SEMINARIO FUERZAS ESPECIALES LOS DIAS 10 Y 11 ORDEN DE PEDIDO DE ENERO PARA 60 PERSONAS 9
cantidad de personas: 60 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	120	2.950,56	354.067,20
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	120	1.857,76	222.931,20
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	60	23.058,08	1.383.484,80
171	EMSPANADAS ARGENTINAS CON CHIMICHURRI	UNIDAD X GRM 50	60	6.228,96	373.737,60
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	60	20.435,36	1.226.121,60
187	PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CEREAL	UNIDAD X GRM 180	60	13.769,28	826.156,80

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

5 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-009- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

10-11 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	120	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	120	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	60	X		
EMPANADAS ARGENTINAS CON CHIMICHURRI	60	X		
SANDWICH DE POLLO RECIBIDO CON PATATONES DE AJO, PIMIENTO, KOSHO Y PEPPER JACK	60	X		
PARFAIT DE YOGURT CON FRUTA Y CERÉAL	60	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

10-11 DE ENERO DE 2024

CPE
10

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado N° 0124000121702 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C., 09 de enero de 2024

Para: ARADM

De: AYPCG

Asunto: Solicitud servicio abordo

Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe Área Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el suministro del servicio a bordo para 25 personas, con el fin de asistir a la ceremonia de Transmisión de mando del CCON4, así:

Ruta Bogota - Yopal- Bogota
10 / enero / 2024

- 25 refrigerios - ida
- 25 refrigerios - regreso



Atentamente,



Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General FF/MM

Elaboró: SP. Javier Silva
Suboficial Ayudante Personal

8218




No	Grado	Apellidos y Nombres	Cargo
1	GR	HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA	Comandante General Fuerzas Militares
2	TC	LUIS IVAN MARCUCCI HERNANDEZ	Ayudante Personal COGFM
3	CT	GUALBERTO ANDRES CHAPARRO	Jefe de Prensa COGFM
4	TC@	LEONARDO GOMEZ PARRADO	Asesor CGDJ2
5	SP	REYEZ GONZALEZ WILLINTONG	Comandante de Esquema
6	ALM	JOSE JOAQUIN AMEZQUITA	Jefe de estado Mayor Conjunto
7	TC	OSCAR DARIO PÉREZ ZAMORA	Ayudante Personal JEMCO
8	SMC	CONSUELO DIAZ ALVAREZ	Sargento Mayor de FFMM
9	MG	GUILLERMO CASTELLANOS OJEDA	Subjefe Estado Mayor de Operaciones
10	SV	CARLOS JULIO GARCÍA VARGAS	Esquema seguridad SEMOC
11	MY	MILLER OSPINA TEJADA	Protocolo COGFM
12	SLP	QUINTERO ESCOBAR LEONARDO	Esquema seguridad COGFM
13	MG	HUGO LOPEZ BARRETO	Comandante CCOET
14	MY	DIEGO ALEJANDRO PEREZ RIVERA	Ayudante Personal CCOET
15	GR	LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ	Comandante Ejercito Nacional
16	CT	MARTIN ALFARO DUQUE VARON	Ayudante Personal COEJC
17	ALM	FRANCISCO CUBIDES GRANADOS	Comandante Armada Nacional
18	CC	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ayudante Personal COARC
19	MG	CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA	Comandante Fuerza Aeroespacial (E)
20	CT	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RENDON	Ayudante Personal COFAC (E)
21-22-23-24-25	05	TRIPULACION	Pilotos – Técnicos - Servicio

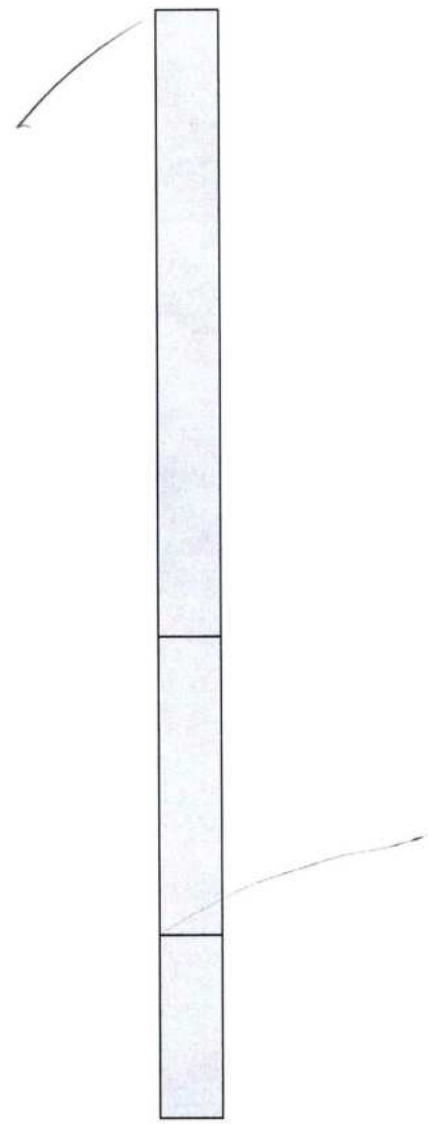
DEPARTAMENTO DE COOPERATIVA

FECHA **09 ENE 2024** HORA LLEGADA _____
 REGISTRO No. _____ HORA ENTRADA _____

<input type="checkbox"/> CERRADO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> PROYECTOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CLASIFICACION	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TERCEROS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANEJO DE ARCHIVO	<input type="checkbox"/> OTROS PRECIOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OTROS PRECIOS


 ADMINISTRATIVO





ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 9-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 10-ene-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: SERVIIO A BORDO
Concepto del evento: SOLICITUD SERVICIO A BORDO EL DIA 10 DE ENERO PARA 25 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 10
cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	50	2.404,16	120.208,00
234	REFRIGERIO CICLO # 1 FRUTA DE ESTACION (90 GRS PAPAYA, MELON) BOCADITOS DE POLLO EN SALSA AMERICANA X 130 GMSPAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES MANTEQUILLA INDIVIDUAL	UNIDAD	25	18.686,88	467.172,00
241	REFRIGERIO CICLO # 8, SANDWICH DE ROAST BEEF EN PAN SIETE GRANOS, PAN SIETE GRANOS X 50 GMS, ROAST BEEF DE LA CASA X 40 GMS, QUESO CAMPESINO X 20 GMS, SALSA TARTARA X 10GMS	UNIDAD	25	15.080,64	377.016,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 9 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-010- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 10 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	50	X		
REFRIGERIO CICLO # 1 FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELON) BOCADITOS DE POLLO EN SALSAS AMERICANAS X 130 GMS PAN SURTIDO X 30 GRS CAJ - 2 UNIDADES MANTEQUILLA INDIVIDUAL	25	X		
REFRIGERIO CICLO # 8, SANDWICH DE ROAST BEEF EN PAN SIETE GRANOS, PAN SIETE GRANOS X 50 GMS, ROAST BEEF DE LA CASA X 40 GMS, QUESO CAMPESINO X 20 GMS, SALSAS TARTARA X 10GMS	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO:

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

10 DE ENERO DE 2024

07E
11

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado N° 0124001157102/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C., 12 de enero de 2024

Para: ARADM

De: AYPCG

Asunto: Solicitud cena de trabajo

Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe Área Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda un servicio logístico administrativo correspondiente al suministro de una cena de trabajo para 20 personas, para el 12 de enero del año en curso así:

Atentamente,



Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General FF.MM

Elaboro: 
Suboficial Ayudantía Personal

230

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA COGFM

FECHA **12 ENE 2024** HORA LLEGADA
REGISTRO No HORA ENTREGA

ORDEN	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
ELMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

RESERVACIONES *Sr. Hurtado*
se realizo mediante avanzada

FIRMA
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 012400000042/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C. 06 de febrero de 2024

Para: DIADF (ARADM)


De: AYPCG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001157102 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG, hace certificar que asistieron 20 personas a una cena de trabajo realizada el día viernes 12 de enero del 2024 en las instalaciones de la Escuela de Guerra.

Atentamente,


Teniente Coronel LUIS IVAN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General Fuerzas Militares


Elaboró: SF Javier Silva
Suboficial Auxiliar de Comando AYPCG



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 12-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 12-ene-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD CENA DE TRABAJO EL DIA 12 DE ENERO PARA 20 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO

cantidad de personas: 20 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	2	180.093,44	360.186,88
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	20	2.841,28	56.825,60
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	20	16.392,00	327.840,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20	1.639,20	32.784,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20	983,52	19.670,40
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20	983,52	19.670,40
131	OPCION 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTE DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	20	59.776,16	1.195.523,20
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	20	2.404,16	48.083,20

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

12 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-011- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

12 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	20	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN) De acuerdo a tipo de evento.	20	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
OPCIÓN 6: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ, PRINCIPAL: LOMO DE CERDO EN SALSA BBQ ASIÁTICA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	20	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	20	X		

ELABORADO POR

Fabian Vargas
FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

My Jefferson Gil Quintero
MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

12 DE ENERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N°0124000315902/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DITRA

Bogotá D.C., 15 de enero 2024

Para: DIADF

De: CGDJ5

Asunto: Solicitud Apoyo Estación de Café.

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera, su apoyo con el fin de brindar una estación de café para 40 personas de las Fuerzas Militares, quienes se reunirán en el auditorio 340 de Ejército el día 17 enero 2024 a las 09:00 horas,

Con el propósito de facilitar una efectiva coordinación se designó como punto de contacto al Sargento Segundo Galeano Huertas Edwin, Suboficial Transformación y Capacidades, Departamento Conjunto de Planificación y Transformación (CGDJ5), quien puede ser contactado al correo electrónico: edwigal@cgfm.mil.co o a través de su celular 3108556250.

Atentamente,

Teniente Coronel **ROMÁN FERNANDO REYES SUAREZ**
Director de Transformación Y Capacidades CGDJ5

Revisó : MY Pineda Pineda Gonzales
Oficial Área de Transformación y Capacidades

Elaboró : **ES Galeano Huertas Edwin**
Suboficial de Transformación

Fecha: **15 ENE 2024**

REGISTRO No: []

<input type="checkbox"/> DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ESTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALMACEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TRANSACCIONES	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ESTADOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: *su. Huntado*

FIRMA: 

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 15 ENR 2024 HORA LLEGADA 10:50am
REGISTRO N° 000315902 HORA ENTREGA

RADICADO A
AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Ublis
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N°0124000441102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DITRA

Bogotá D.C., 17 de enero 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ5


Asunto: Certificación registro de asistencia


Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000315902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ5-DITRA, hace certificar que asistieron 40 personas al "Socialización análisis Prospectivo COTEP" realizada el día 17 de enero del 2024 en las instalaciones del Comando de General.

Atentamente,

Teniente Coronel **RONALD FERNANDO REYES SUAREZ**
Director de Transformación Y Capacidades CGDJ5

Revisó : MY. Edgar Mauricio Pineda Gonzalez
Oficial Área de Transformación y Capacidades

Elaboró : 
Suboficial de Transformación

<p>REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE GASTOS CORRIENTES</p>	
FECHA	17. ENE 2024
REGISTRO No.	
CASO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS GDO
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> FOTOCOPIADO <input checked="" type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS
ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS
	<input type="checkbox"/> OTROS
OBSERVACIONES <i>SV. Huérfano</i>	
<p style="text-align: center;">Firma</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JEFE AREA ADMINISTRATIVA</p>	



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 15 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-012- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 17 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
ESTACION DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	40	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANIL VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

17 DE ENERO DE 2024



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 15-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 17-ene-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO ESTACION DE CAFÉ EL ORDEN DE PEDIDO 12
cantidad de personas: 40 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	40	5.682,56	227.302,40

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:

13

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0124000630202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Solicitud apoyo logístico reunión de seguimiento O.A.V.

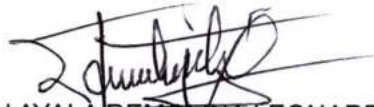
26 ENE 2024

De la manera más atenta y respetuosa me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera CGFM, autorice a quien corresponda el suministro de todos los requerimientos logísticos y administrativos con motivo de reunión de seguimiento O.A.V, que se llevará a cabo el día 23 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales así:

Evento a realizar el día 23 de enero del 2024


Refrigerios 20 pax ✓

Atentamente;



Coronel AYALA REMOLINA LEONARDO
Jefe Departamento de Operaciones C3 – CCOES con traspaso de funciones administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante CCOES

Elaboró: 
SP. Jose Parilla
Suboficial Planes C4-CCOES.

Revisó: 
MY. Jeffrey Black
Jefe Departamento Logístico C4-CCOES



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **22 ENE 2024** HORA LLEGADA **08:00**
REGISTRO N° **0630902** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA

22 ENE 2024

HORA LLEGADA

HORA PARTIDA

CATEGORIA

EMERGENCIAS

ATENCION

RECIBIDO

RECONOCIMIENTO

DEFENSA CIVIL

PROTECCION

SERVICIOS PUBLICOS

TRANSPORTES

ESTUDIOS PREVIOS

OTROS

RECOMENDACIONES

SV. Hurtado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0124001132802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 23 de enero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Certificación asistencia reunión de seguimiento O.A.V ✓

De la manera más atenta y respetuosa me permito informar al Señor Mayor jefe del Área Administrativa de la DIADF, que el personal que interviene en la reunión de trabajo seguimiento operacional Objetivos Militares de alto Valor Estratégico OMAVE, Objetivos Militares de Interés Nacional OMINA y los Objetivos Militares de Interés Regional OMIRE, asistió y se desarrolló el día 23 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, "así mismo muy respetuosamente me permito solicitar que si por algún motivo un ente de control o regulación requiera el listado del personal asistente se puede remitir al archivo de inteligencia del CCOES.

Evento realizado el 23 de enero de 2024


Desayunos

20 pax

Respetuosamente,



Mayor. JEFREY ALEXANDER BRACK PERILLA.
Jefe del Departamento Logístico C4 - CCOES

Elaboró: 
Suboficial Planes C4-CCOES.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE
AREA ADMINISTRATIVA COOTM

FECHA 23 ENE 2024
REGISTRO No

HORA LLEGADA
HORA ENTREGA

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CONTINUIDAD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ALMACEN | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ARCHIVO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | MAINTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SUBMATERIA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | PROTODIARIO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES *SU. Huclado*

FIRMA
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 22-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 23-ene-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: CCOES
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO REUNION DE SEGUIMIENTO O.A.V EL DIA 23 DE ORDEN DE PEDIDO ENERO PARA 20 PERSONAS 13
cantidad de personas: 20 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	20	2.950,56	59.011,20
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	20	20.435,36	408.707,20

Mayor. JEFFERSON GH. QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 22 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-013- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

23 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	20	X		
SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	20	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO:

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

23 DE ENERO DE 2024



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



CVE
14



Al contestar cite este número

Radicado No. 0124000591302/MDN-COGFM-JEMCO- DIGSA-SUBSA-GRERI-ARGRI-40.51

Bogotá D.C, 22 de enero de 2024

Señora Teniente Coronel
MARTIZA MOLINA CARILLO
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado Carrera 54 N° 26 — 25 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel MARTIZA MOLINA CARILLO, Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares, su valioso apoyo de 15 refrigerios para la jornada de capacitación "Plan operativo de *Salud mental vigencia 2024*", organizado por la Dirección General de Sanidad Militar, que tendrá lugar el día 24 de enero de 08:00 – 17 :00 horas en el auditorio 4to piso DIGSA edificio elemento Torre Tierra.

Para mayor información sobre el evento con la Señora TC. Patricia Soler Martínez, número de contacto 3138389722 líder del Área de Salud Mental DIGSA.

Atentamente,

Coronel ELIZABETH SALAZAR
Subdirectora de Salud Dirección General de Sanidad Militar

Revisó: TC Patricia Soler M.
Líder Área salud mental DIGSA

Elaboró: PS Cesar Ramos
Líder Salud Mental operacional - DIGSA



Dirección General de Sanidad Militar "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1051
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; hilda.soler@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción
que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997

115

320

23 ENE 2024

AREA LEGAL
AREA ENTRADA

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | PROTODALO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PROFESIONALES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | TRANSFERENCIAS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS FINANCIEROS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES SV *huatado*

FIRMA
[Signature]
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

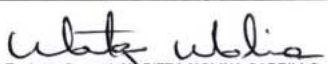
FECHA 22 ENE 2024 HORA LLEGADA 9:45
REGISTRO N° 000591300 HORA ENTREGA

RADICADO A
AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N°. 0124001427602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARGRI 86.13

Bogotá D.C, 08 de febrero de 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: DIGSA

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000591302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRERI-ARGRI-40.50, hace certificar que asistieron 15 personas al "Jornada de capacitación plan operativo de salud mental 2024" realizado en el Edificio Fortaleza salón 340 el día 24 de enero del 2024.

Atentamente,



Teniente Coronel. Hilda Patricia Soler Martínez
Coordinadora Área Salud Mental

SECRETARÍA DE SALUD
CLÍNICA Y HOSPITAL
ÁREA ADMINISTRATIVA COOPM

FECHA: 06 FEB 2024 HORA LLEGADA: []
REGISTRO No: [] HORA ENTREGA: []

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| QUINTATIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| | | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES: sv. Hentado

Firma: 
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

23-ene-24

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

24-ene-24

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

EDIFICIO FORTALEZA

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO EL DIA 24 ENERO PARA
15 PERSONAS

ORDEN DE PEDIDO

14

cantidad de personas:

15 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	15	1.857,76	27.866,40
162	TRÍO DE PANES TÍPICOS (PAN DE YUCA, BUÑUELOS, PAN DE BONO CON BOCADILLO)	UNIDAD X GRM 350	15	17.266,24	258.993,60

Mayor. JEFFERSON OIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023
VERSIÓN: 1 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 23 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-014- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729-9

CONTRATO **363 COGFM DIADF 2023**

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA FECHA DE ENTREGA: 24 ENERO DE 2024
CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	15	X		
TRÍO DE PANES TÍPICOS (PAN DE YUCA, BUÑUELOS, PAN DE BONO CON BOCADILLO)	15	X		

ELABORADO POR FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION: 24 DE ENERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000729702/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 24 de enero de 2024

Para: DIADF


De: OSMAC

Asunto: Solicitud apoyo logístico

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el apoyo de todos los medios logísticos para el desarrollo con motivo de la mesa de trabajo que se realizará el día Miércoles 24 de enero del 2024 desde las 10:00, donde se tratarán temas con lo señores Secretario Militares, Navales, Aéreos y de Policía extranjeros acreditados en Colombia "ASUMPEC", contando con un aforo de 15 personas, con el fin de brindar un refrigerio.

Cordialmente;


Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares


Elaboro: SS Carlos Buitrago
Gestor de Comunicaciones OSMAC

FUERZAS MILITARES DE VENEZUELA
COMANDO EN JEFE
ADMINISTRATIVA EDGFM

25 ENE 2024

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS	<input type="checkbox"/>	PROYECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RECURSOS	<input type="checkbox"/>	SEÑAL EN PLACAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RENTAS	<input type="checkbox"/>	TRANSACCIONES	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RENTAS	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RENTAS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

INSTRUCCIONES: sr. Huertado
se realizo mediante averzada. ✓

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

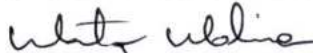
FECHA 24 ENE 2024 HORA LLEGADA
REGISTRO N° 00079702 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000771002/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 24 enero de 2024

Para: DIADF

De: OSMAC

Asunto: CERTIFICACIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA


Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, la certificación dando alcance al oficio de radicado N° 0124000729702/MDN-COGFM-OSMAC, se hace certificar que asistieron un total de 15 personas durante la realización de la mesa de trabajo, realizada en el edificio Fortaleza Sala Simón Bolívar el día 24 de enero del 2024.



Paso la presente solicitud para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente;


Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares

Elaboro


Sr. Omar Ramírez
Gestor Profesional OSMAC

		2024 01 25 10:00 AM	
FECHA	25 ENE 2024		
REGISTRO			
CASINO	<input type="checkbox"/>	PROYECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	EXTRINSECOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	EXTRINSECOS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	EXTRINSECOS	<input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
<p>ppp</p> <p>SV Huntado</p>			
FIRMA  JEFE AREA ADMINISTRATIVA			

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 4 ENE 2014 HORA LLEGADA 17:00
 REGISTRO N° 00071007 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
 ARCON ARIMP
 ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
Para sus fines
pertinentes.

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
 Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa Financiera COGFM



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 24-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 24-ene-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO EL DIA 24 DE ENERO PARA 15 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 15
cantidad de personas: 15 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	15	2.404,16	36.062,40
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	15	21.091,04	316.365,60

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

24 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-015- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

24 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	15	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	15	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

24 DE ENERO DE 2024

OPE
16

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000181402 / MDN-COGFM-CCOET-C4

Bogotá D.C., 19 de enero de 2024

Para: SEMAI

De: CCOET

Asunto: Solicitud apoyo logístico para actividad entrega de monumentos "COREA y CCOES" en el Museo Fuerzas Militares Tocancipa del Comando Conjunto Estratégico de Transición.

De manera respetuosa, me permito solicitar al señor Brigadier General Óscar Leonel Murillo Díaz Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional del Comando General de las Fuerzas Militares, tenga a bien en autorizar a quien corresponda, el apoyo para el suministro de los medios logísticos y administrativos necesarios, para el desarrollo de la actividad de entrega de monumentos "COREA y CCOES", en el Museo Fuerzas Militares Tocancipa. El acto protocolario que estará presidido por el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, la cúpula militar y personalidades del orden nacional e internacional el día 25 de enero de 2024, a partir de las 09:00 horas.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
REFRIGERIOS X PERSONA	100 ✓
MESEROS	04 ✓
MESAS DE CENTRO CON MANTELES	03
MESAS COCTELERAS	10 ✓
CARPA 12 X 6	01 ✓
CARPA 3X3	01 ✓
SONIDO Y MICROFONO	01 ✓
TABLONES CON MANTELES	04

Cordialmente,


Capitán. JORGE VARGAS VARGAS
Jefe Logística del Comando Conjunto Estratégico de Transición

Elaboró
Subjefe Logística
Comandos C4



FECHA **29 ENE 2024**

REGISTRO No

HORA ENTRADA

HORA SALIDA

- | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTUBEROS |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS |
| | <input type="checkbox"/> | OTROS |

OBSERVACIONES **SU. Huérfano**

FIR

JEFE AREA ADMINISTRATIVA





SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (SEMAI)

FECHA: 19/01/2024 HORA DE LLEGADA: 4:57:00 PM

REGISTRO No. 0172 HORA DE ENTREGA:

RADICADO No.

AYU. SEMAI

DIPEC

DIADF

GSECO

ASESOR LEGAL

DCCA

DAINI

FEDEM

AUTORIZADO

OPERACIÓN INMEDIATA

ACORDE INSTRUCCIONES COGFM

PARA CONOCIMIENTO

ACORDE ORDENES COGFM

PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO

ACUSE RECIBO

RESUELVA E INFORME

DE CUMPLIMIENTO

RESPUESTA CON FIRMA COGFM

DE RESPUESTA

RESPUESTA CON FIRMA JEMCO

DOCUMENTO SOPORTE

RESPUESTA CON FIRMA SEMAI

ESTUDIE Y RECOMIENDE

TRATE CONMIGO

FAVOR ASISTIR

TRÁMITE DE ACUERDO A PROCESO

LO DE SU CARGO

TRÁMITE DE ACUERDO A SOLICITUD

OBSERVACIONES:

PLAZO:

BG. ÓSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ
Subjefe Estado Mayor Administrativo Institucional

2-18-1914



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 22 FNE 2024 HORA LLEGADA 0:40
REGISTRO N° 00018402 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
Realizar Coordinaciones.

PLAZO

Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM

100

1



Al contestar cite este número

N° Radicado 0124003485102 / MDN-COGFM-CCOET-JEMCT-C4

Bogotá D.C. 02 febrero de 2024

Para: DIADF (ARADM)


De: CCOET

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000181402 / MDN-COGFM-CCOET-JEMCT-C4, hace certificar que asistieron 100 personas a la "entrega de los monumentos COREA Y CCOES, en el Museo Fuerzas Militares Tocancipá" realizada el día 26 de enero de 2024.

Atentamente,


Capitán JHONATHAN HERNANDEZ VARGAS
Jefe Logística Comando Conjunto Estratégico de Transición

Elaboró:  S. J. TARZONA
Suboficial de Planes CCOET



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN FEDERAL DE
ARRENDAMIENTO Y FIANZA COFOFAM

FECHA **02 FEB 2024**

HORA LLEGADA

REGISTRO No

HORA ENTREGA

CASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES *sv. Huérfano*

Firma

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

23-ene-24

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

25-ene-24

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

TOCANCIPA

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO LOGISTICO PARA
ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
MONUMENTOS EL DIA 25 DE ENERO PARA
100 PERSONAS

ORDEN DE PEDIDO

16

cantidad de personas:

100 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	1	✓ 137.911,36	137.911,36
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	1	635.463,20	635.463,20
102	CARPA BLANCA TIPO HANGAR 12 X 6 MTS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	1	568.802,40	568.802,40
112	CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	UNIDAD X DIA	1	305.437,60	305.437,60
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	4	180.093,44	720.373,76
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	4	17.594,08	70.376,32
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	4	25.352,96	101.411,84
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	4	12.239,36	48.957,44
296	MESAS COCTELERAS EN CRISTAL	UNIDAD	10	54.967,84	549.678,40
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	100	1.857,76	185.776,00
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	100	22.074,56	2.207.456,00



Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

23 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-016- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

25 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	1 ✓	X		
SONIDO AMPLIFICACION 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a las necesidades)	1 ✓	X		
CARPA BLANCA TIPO HANGAR 12 X 6 MTS INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1 ✓	X		
CARPA BLANCAS A DOS AGUAS DE 3 X 3 MTRS. INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE	1 ✓	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	4 ✓	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	4 ✓	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	4 ✓	X		
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	4 ✓	X		
MESAS COCTELERAS EN CRISTAL	10 ✓	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	100 ✓	X		
FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	100 ✓	X		

ELABORADO POR

Fabian
FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

My Jefferson
MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

25 DE ENERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado N° 0124001156902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C., 26 de enero de 2024

Para: ARADM


De: AYPCG

Asunto: Solicitud almuerzo de trabajo ✓

Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe Área Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda un servicio logístico administrativo correspondiente al suministro de un almuerzo de trabajo para 25 personas, con el fin verificar plan Ayacucho 2024, para el sábado 27 de enero del año en curso así:

Atentamente,


Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General FF.MM.


Elaboró: SP. Javier Silva
Suboficial Ayudantía Personal

DEPARTAMENTO DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA COGFM

FECHA

25 ENE 2024

HORA LLEGADA

REGISTRO No.

HORA ENTREGA

CASINO

SUMINISTRO

DISTINTIVOS

PROTOCOLO

ALMACEN

SERVICIOS PUBLICOS

ARCHIVO

TRANSPORTES

MANUTENIMIENTO

ESTUDIOS PREVIOS

OTROS

OBSERVACIONES

SW Huerto

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000000041/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C. 06 de febrero de 2024


Para: DIADF (ARADM)

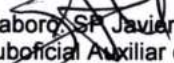
De: AYPCG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001156902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG, hace certificar que asistieron 25 personas a la verificación plan Ayacucho 2024 realizada el día sábado 27 de enero del 2024 en las instalaciones de la Escuela de Guerra.

Atentamente,


Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General Fuerzas Militares


Elaboró: SP Javier Silva
Suboficial Auxiliar de Comando AYPCG

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA COGFM

FECHA 06 FEB 2024 HORA LLEGADA
REGISTRO No HORA ENTREGA

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES sv. Huntado

Firma
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 26-ene-24 ✓
 Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
 Nit: 800184306-1 ✓
 No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
 Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
 Fecha del evento: 27-ene-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO
 Lugar y hora del Evento: ESDEGUE ✓
 Concepto del evento: SOLICITUD ALMUERZO DE TRABAJO EL DIA 27 DE ENERO PARA 25 PERSONAS ✓ ORDEN DE PEDIDO 17
 cantidad de personas: 25 PAX ✓

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	3	180.093,44	540.280,32
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	2.841,28	71.032,00
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	25	16.392,00	409.800,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	1.639,20	40.980,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	983,52	24.588,00
281	CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	983,52	24.588,00
130	OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ. PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURÉ DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	UNIDAD	25	74.419,68	1.860.492,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

26 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-017- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

27 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	3	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	25	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
CUCHARA POSTRE (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	25	X		
OPCION 5: ENTRADA: GALLETAS DE PARMESANO, RELLENAS DE ENSALADA DE CANGREJO Y PEPINO CON BOUQUET DE LECHUGAS EN ADEREZO DE MARACUYÁ PRINCIPAL: MILANESA DE POLLO A LA CAPRESA CON PESTO DE ALBAHACA, CON PURE DE ÑAME Y CROCANTES DE YUCA. POSTRE: PIE DE ALMENDRAS, PERAS Y CANELA	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

27 DE ENERO DE 2024

072
12

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000540702/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C., 19 de enero de 2024

Para: DIADF

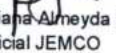
De: JEMCO

Asunto: Solicitud refrigerio

De manera respetuosa, me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera, su apoyo para que autorice el suministro de (30) refrigerios para el desarrollo de la reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 30 de enero del presente año a las 11:00 horas, con el propósito de realizar Comité Candidatos Ingreso Escalafón, en la que participaran treinta (30) funcionarios.

Cordialmente,


Mayor MARIA FERNANDA REYES RUEDA
Asesora Jurídica JEMCO


Elaboró : S2 Diana Armeida Pedraza
Suboficial JEMCO

COMANDO EN JEFE
AREA ADMINISTRATIVA

FECHA **19 ENE 2024** HORA LLEGADA
 REGISTRO No. HORA ENTRADA

<input type="checkbox"/> CASINO	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALMACEN	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES *Sv. Huérfano*

FIRMA *[Signature]*
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

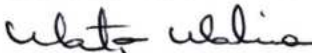
FECHA 19 ENE 2024 HORA LLEGADA 14:20.
REGISTRO N° 000540702 HORA ENTREGA

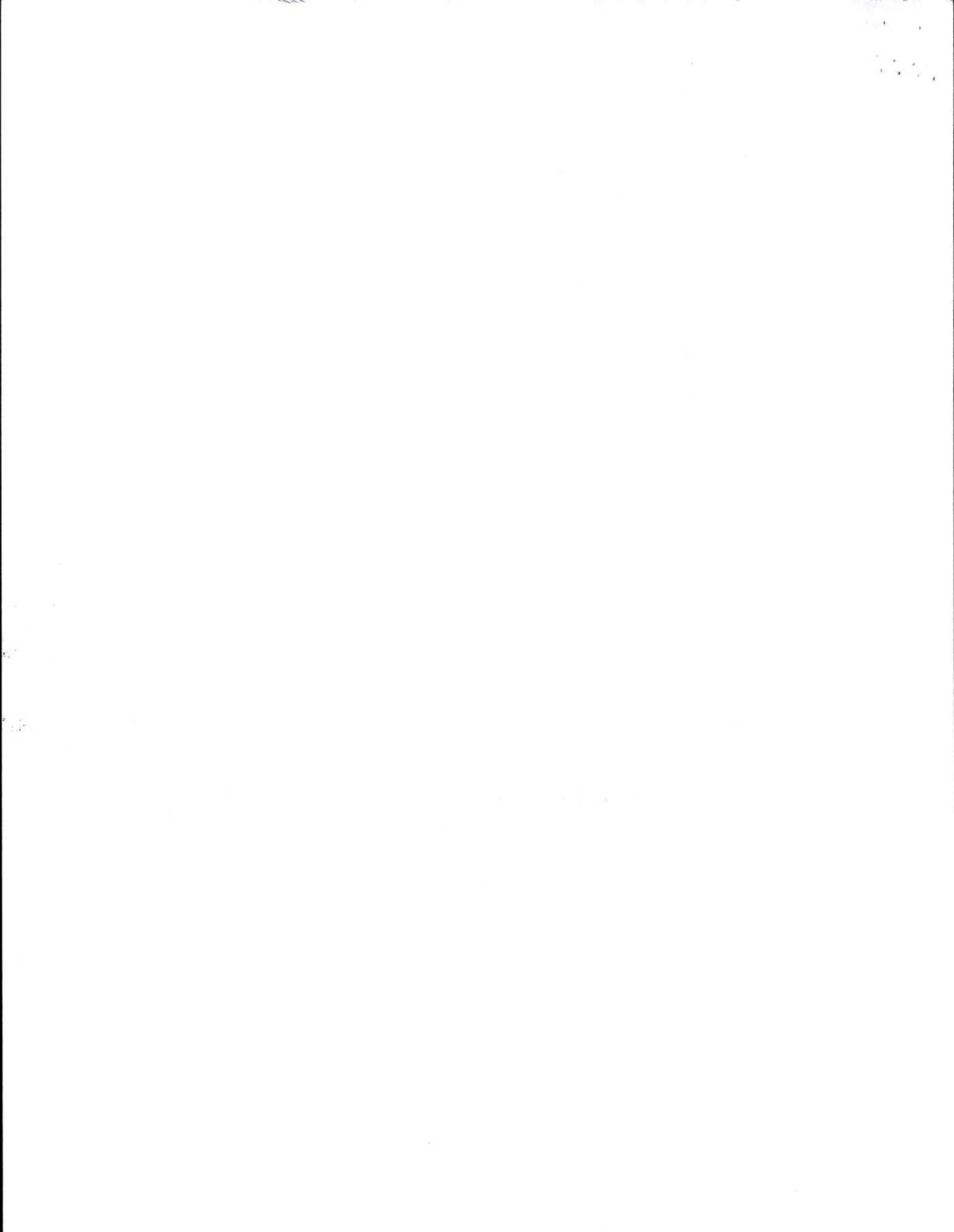
RADICADO A
AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM





Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000550802/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C. 01 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: JEMCO

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000540702/ MDN-COGFM-JEMCO, hace certificar que asistieron 30 personas al Comité Candidatos Ingreso Escalafón, realizada el día 30 de enero del 2024 en las instalaciones del Comando General de las FFMM.

Atentamente,


Mayor **MARÍA FERNANDA REYES RUEDA**
Asesora Jurídica JEMCO

Elaboró : S2. Diana Almeyda Pedraza
Suboficial JEMCO



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
 COMANDO EN JEFE
 AREA ADMINISTRATIVA CONSERVA

FECHA 01 FEB 2024

HORA LLEGADA

REGISTRO No

HORA ENTREGA

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CASINO | <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO | <input type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES SV. Huatodo

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 19-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 30-ene-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA

Concepto del evento: SOLICITUD REFRIGERIOS EL DIA 30 ORDEN DE PEDIDO
ENERO PARA 30 PERSONAS

cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	30	2.950,56	88.516,80
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	30	23.058,08	691.742,40


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

19 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-018- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

30 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO


3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	30	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	30	X		

ELABORADO POR


FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR


MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

30 DE ENERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



N.º radicado 0124001080102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOCCOES-JEM-C4

Bogotá D.C., 29 de Enero del 2024

Para: DIADF

De: CCOES

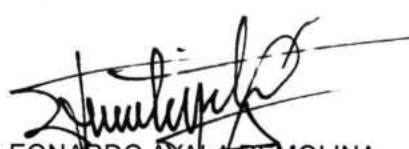
Asunto: Solicitud apoyo logístico reunión de seguimiento O.A.V.

De la manera más atenta y respetuosa me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, autorice a quien corresponda el suministro de todos los requerimientos logísticos y administrativos con motivo de reunión de seguimiento O.A.V, que se llevará a cabo el día 30 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales así:

Evento a realizar el día 30 de enero del 2024

Desayunos 20 pax

Atentamente;


Coronel LEONARDO AYALA REMOLINA.
Jefe del Departamento de Operaciones C3-CCOES con traspaso de funciones Administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante CCOES.

Elaboró: SP Jorge Pantoja
Suboficial Planes C4-CCOES.

Reviso: MY Jeffrey Brack.
Jefe Departamento Logístico C4-CCOES

29 ENE 2024

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | PROTECCIÓN |
| <input type="checkbox"/> | PROTECCIÓN |
| <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PÚBLICOS |
| <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS |
| <input type="checkbox"/> | OTROS |

DESCRIPCIONES

sr. Humbado

ICFE AREA ADMINISTRATIVA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **29 ENE 2024** HORA LLEGADA **14:00**
REGISTRO N° **1080102** HORA ENTREGA

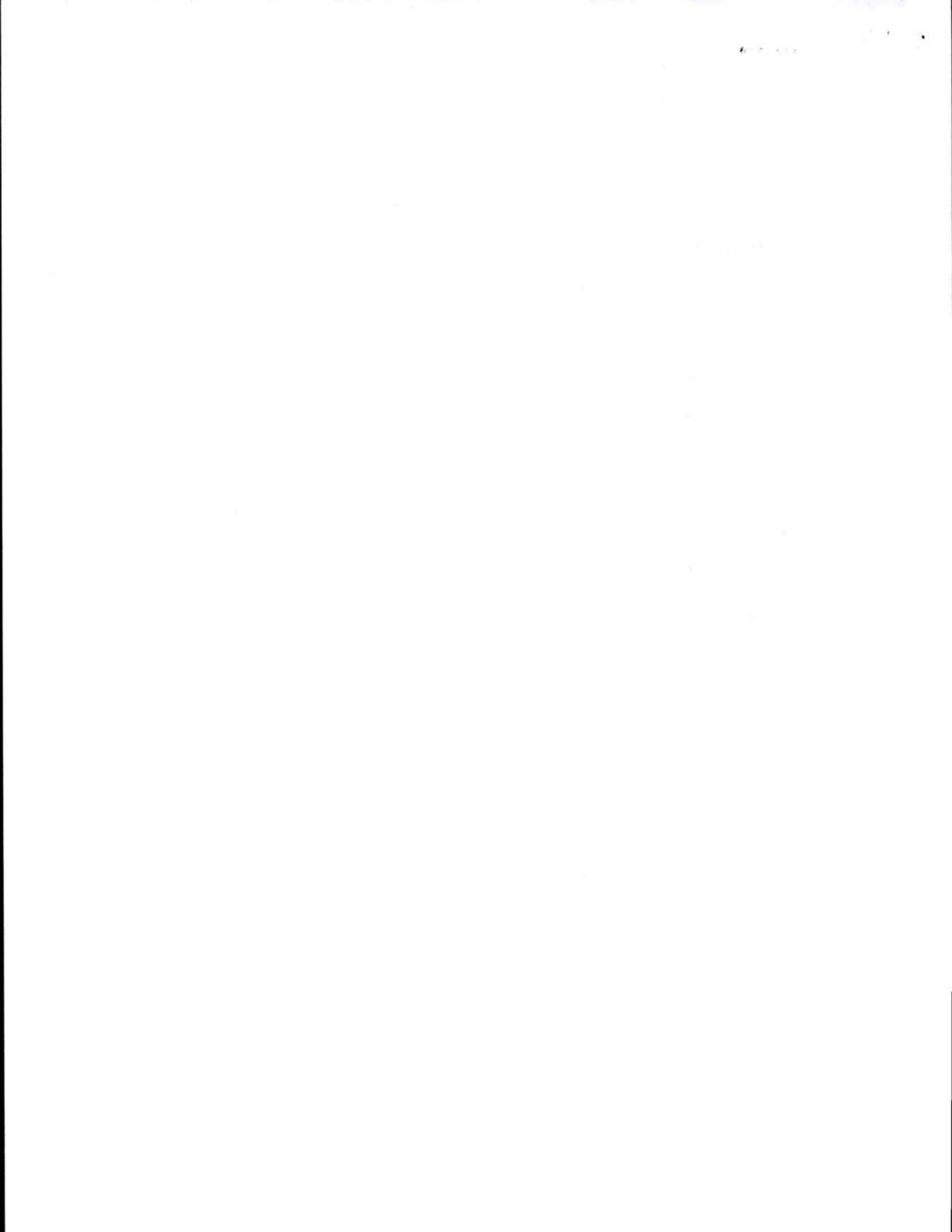
RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0124001132802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Certificación asistencia reunión de seguimiento O.A.V

De la manera más atenta y respetuosa me permito informar al Señor Mayor jefe del Área Administrativa de la DIADF, que el personal que interviene en la reunión de trabajo seguimiento operacional Objetivos Militares de alto Valor Estratégico OMAVE, Objetivos Militares de Interés Nacional OMINA y los Objetivos Militares de Interés Regional OMIRE, asistió y se desarrolló el día 30 de enero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, "así mismo muy respetuosamente me permito solicitar que si por algún motivo un ente de control o regulación requiera el listado del personal asistente se puede remitir al archivo de inteligencia del CCOES.

Evento realizado el 30 de enero de 2024

Desayunos

20 pax



Respetuosamente,


Mayor JEFREY ALEXANDER BRACK PERILLA.
Jefe del Departamento Logístico C4 - CCOES

Elaboró


SP José Parfía
Suboficial Planes C4-CCOES

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Calle 106 No 08-00 Ingreso Guardia BAPOM 15
Conmutador: (57-1) 3150111
josepan@cgfm.mil.co

 REPUBLICA DE COLOMBIA COMANDANTE EN JEFE AREA ADMINISTRATIVA COGFM			
FECHA	30 ENE 2024	HORA LLEGADA	
REGISTRO No		HORA ENTREGA	
CASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input checked="" type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES <i>sr. Huntado</i>			
FIRMA  JEFE AREA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 29-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S ✓
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM ✓

Fecha del evento: 30-ene-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: CCOES ✓

Concepto del evento: SOLICITUD REFRIGERIOS EL DIA 30 ENERO PARA 30 PERSONAS ✓ ORDEN DE PEDIDO 19

cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	2 ✓	180.093,44 ✓	360.186,88
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	20 ✓	16.392,00 ✓	327.840,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20 ✓	1.639,20 ✓	32.784,00
277	CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20 ✓	983,52 ✓	19.670,40
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20 ✓	1.639,20 ✓	32.784,00
279	CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	20 ✓	983,52 ✓	19.670,40
118	OPCION 2: MINI TAMALES TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE, CHOCOLATE	UNIDAD	28 ✓	49.285,28 ✓	985.705,60

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

29 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-019- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

30 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN) De acuerdo a tipo de evento.	20	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
CUCHILLO (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
CUCHILLO PARA PAN (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	20	X		
OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	20	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

30 DE ENERO DE 2024



SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL (SEMAI)

FECHA: 16/01/2024 HORA DE LLEGADA: 8:57:00 AM

REGISTRO N° 0101 HORA DE ENTREGA:

RADICADO No.

AYU. SEMAI	<input type="checkbox"/>	DIPEC	<input type="checkbox"/>	DIADF	<input checked="" type="checkbox"/>	GSECO	<input type="checkbox"/>
ASESOR LEGAL	<input type="checkbox"/>	DCCAE	<input type="checkbox"/>	DAINI	<input type="checkbox"/>	FEDEM	<input type="checkbox"/>

AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN INMEDIATA	<input type="checkbox"/>
ACORDE INSTRUCCIONES COGFM	<input type="checkbox"/>	PARA CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ACORDE ORDENES COGFM	<input type="checkbox"/>	PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO	<input type="checkbox"/>
ACUSE RECIBO	<input type="checkbox"/>	RESUELVA E INFORME	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTO SOPORTE	<input type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A PROCESO	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	TRÁMITE DE ACUERDO A SOLICITUD	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:
Te informa al proceso.

PLAZO:


BG. OSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ
Subjefe Estado Mayor Administrativo Institucional



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 16 ENE 2024 HORA LLEGADA 17:00
 REGISTRO N° 000A0007 HORA ENTREGA

RADICADO A
 AYDIADF ARADM ASESJUR
 ARCON ARIMP
 ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
Realizar las coordina-
ciones y Apoyo
Logisticos Requeridos.

PLAZO

Marta Ublia
 Teniente Coronel, MARTA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa Financiera COGFM

17 ENE 2024

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including a date stamp '17 ENE 2024' and various illegible markings.



Al contestar cite este número

Radicado N°. 0124000265202 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO- 86.12

Bogotá D.C, 15 enero de 2024.

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA
Directora Administrativa y Financiera de COGFM
Calle 44 No. 54-11 Ed. Fortaleza CAN
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Adecuación Sala de Comité de Salud FFMM.

Con toda atención, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera de COGFM, su apoyo para contar con refrigerios, cafetería y adecuación del salón 340 (mesas y manteles) para la sesión del Comité de Salud FFMM del mes de enero del año en curso, el cual se llevará a cabo el día miércoles 31 de enero de 2024 a las 14:00 horas, aproximadamente para 25 personas. Se contará con la asistencia del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto, Señores Segundos Comandantes de Fuerza, Directores Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial Colombiana, Personal DIGSA entre otros.

Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo No. 001 de 2006 "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Salud de las Fuerzas Militares"

Atentamente,


Capitán. MARINA DEL PILAR ROJAS CAMARGO
Secretario Comité Salud FFMM

COMANDO EN JEFE FUERZAS DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE FUERZAS
ARMADAS ADMINISTRATIVA COGFA

FECHA **18 - ENE 2024**
REGISTRO No

HORA LLEGADA
HORA ENTREGA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CONTROL | <input type="checkbox"/> SUPLENTO |
| <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> PROTOCOLO |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

OBSERVACIONES

sv. Huérfano

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

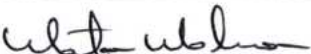
FECHA 18 ENE 2024 HORA LLEGADA 11:00
REGISTRO N° 000765207 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N°. 0124001409602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO- 86.13

Bogotá D.C, 06 de febrero de 2024.

Para: DIADF (ARADM)



De: DIGSA

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000265202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-38.12, hace certificar que asistieron 25 personas al "COMITÉ DE SALUD DE LAS FFMM" realizado en el Edificio Fortaleza salón 340 el día 31 de enero del 2024.

Atentamente,


Capitán. MARINA DEL PILAR ROJAS CAMARGO
Secretario Comité Salud FFMM

 <p>COMANDO EN JEFE COMANDO EN JEFE AREA ADMINISTRATIVA</p>	
FECHA	06 FEB 2024
REGISTRO No	
HORA DEPARTAMENTO	
HORA ENTREGA	
CASERO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> PROTOCOLO
ALMACEN	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS
ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS
	<input type="checkbox"/> OTROS
OBSERVACIONES <i>su. Hurtado</i>	
<p style="text-align: center;">Firma</p>  <p style="text-align: center;">JEFE AREA ADMINISTRATIVA</p>	



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V.08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 18-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 31-ene-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA

Concepto del evento: SOLICITUD ADECUACION SALA COMITÉ DE SALUD FFMM EL DIA 31 ENERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 20

cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
52	COMPUTADOR PORTÁTIL	UNIDAD X DIA	1	177.252,16	177.252,16
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	1	635.463,20	635.463,20
71	VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	UNIDAD X DIA	1	302.924,16	302.924,16
76	TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	UNIDAD X DIA	1	191.567,84	191.567,84
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	1	180.093,44	180.093,44
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	7	17.594,08	123.158,56
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	7	25.352,96	177.470,72
290	SILLAS ACOLCHADAS	UNIDAD	25	9.835,20	245.880,00
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	7	12.239,36	85.675,52
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	25	5.682,56	142.064,00
147	AGUA SIN GAS	BOTELLA X 600 ML	25	2.294,88	57.372,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	25	1.857,76	46.444,00
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	25	21.091,04	527.276,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

15 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-020- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

31 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
COMPUTADOR PORTÁTIL	1	X		
SERVICIO AMPLIFICACION 100 PERSONAS (espacio abierto o cerrado, de acuerdo al requerimiento)	1	X		
VIDEO BEAM 3.000 LUMENS	1	X		
TELÓN DE 1,80X2,30 MTS INCLUYE INSTALACIÓN	1	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	1	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	7	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	7	X		
SILLAS ACOLCHADAS	25	X		
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	7	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	25	X		
AGUA SIN GAS	25	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	25	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO
FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO
MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

31 DE ENERO DE 2024

OPE
21

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado N° 0124001144502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

Para: ARADM

De: AYPCG

Asunto: Solicitud servicio abordo

Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe Área Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el suministro del servicio a bordo (18 personas), para la comitiva del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de realizar reunión operacional, así:

Ruta: Bogota – Bucarmanga – Bogota
31 / Enero / 2024

- 18 refrigerios - ida
- 18 refrigerios - regreso

Atentamente,


Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General FF.MM


Elaboró: SR Jennifer Silva
Suboficial Ayudante Personal

229



No	Grado	Apellidos y Nombres	Cargo
1	GR	HÉLDER FERNAN GIRALDO BONILLA	Comandante General Fuerzas Militares
2	GR	OSPINA GUTIEREZ LUIS MAURICIO	Comandante General Ejercito Nacional
3	ALM	FRANCISCO HERNANDO CUBIDEZ	Comandante Armada Nacional
4	MG	ALFONSO LOZANO ARIZA	INSPECTOR GENERAL COFAC
5	MG	OMAR ESTEBAN SEPULVEDA CARBAJAL	SEMOC
6	MG	LOPEZ BARRETO HUGO ALEJANDRO	OEPAZ
7	CR	PINZON	CGDJ2
8	TC	LUIS IVAN MARCUCCI HERNANDEZ	Ayudante Personal COGFM
9	MY	RAMIREZ	Ayudante Personal COEJC
10	CC	JUAN GUTIÉRREZ	Ayudante Personal COARC
11	CT	JENNIFER JOHANA CUELLAR ALVAREZ	Ayudante Personal IGEFA
12	CT	GUALBERTO ANDRES CHAPARRO	Jefe de Prensa COGFM
13	SV	CAPERA LAGUNA DIEGO	Ayudante Personal SEMOC
14-15-16-17-18	05	TRIPULACION	Pilotos - Técnicos - Servicio

ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE
COMANDO EN JEFE COGFM

30 ENE 2024

HORA LLEGADA: []
HORA ENTREGA: []

SERVICIO
 PROTOCOLO
 SERVICIOS PUBLICOS
 TRANSPORTES
 ESTUDIOS PREVIOS
 OTROS

OBSERVACIONES: *sv. Huatado*

FIRMA: *[Signature]*

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 30-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 31-ene-24 ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: SERVICIO A BORDO
Concepto del evento: SOLICITUD SERVICIO A BORDO EL DIA 31 ENERO PARA 18 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 21
cantidad de personas: 18 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	36	2.950,56	106.220,16
238	REFRIGERIO CICLO # 5. FRUTA DE ESTACION (90 GRS PAPAYA, MELON), PASTA ABIGAIL X 150 GMS, PAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES, MANTEQUILLA INDIVIDUAL	UNIDAD	18	19.014,72	342.264,96
242	REFRIGERIO CICLO # 9. SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOCINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	UNIDAD	18	17.156,96	308.825,28

Mayor. JEFFERSON SIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 30 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-021- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 31 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	36	X		
REFRIGERIO CICLO # 5, FRUTA DE ESTACIÓN (90 GRS PAPAYA, MELON), PASTA ABIGAIL X 150 GMS, PAN SURTIDO X 30 GRS C/U - 2 UNIDADES, MANTEQUILLA INDIVIDUAL	18	X		
REFRIGERIO CICLO # 9, SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOCINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	18	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANINO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

31 DE ENERO DE 2024

OPE
22



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000989702/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 30 de Enero de 2024

Para: DIADF

De: OSMAC

Asunto: Solicitud apoyo logístico y administrativo

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el apoyo de todos los medios logísticos y administrativos para el desarrollo de la visita que se realizará el día 01 de febrero del 2024, al personal del Centro de Recuperación de Leishmaniasis ubicado en el Grupo de Caballería Mecanizado No.1 "General José Silva Plazas" (Duitama -Boyacá), con 130 refrigerios que serán entregados, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suboficiales, Soldados Profesionales y Soldados SL18	CRL	70
2	Suboficiales y Soldados Femeninos SL18	GMSIL	60
TOTAL			130

Lo anterior para su conocimiento y demás fines administrativos que estime pertinentes.

Respetuosamente,


Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares


Elaboró : T1 Nancy Toyar Vargas
Gestor de Liderazgo y Bienestar OSMAC

FORMA 30 ENE 2024

REGISTRO N°

HURACAN

PROYECTO

<input type="checkbox"/>	AGRICULTURA
<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAS
<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTE
<input type="checkbox"/>	COMERCIO
<input type="checkbox"/>	OTROS

su resultado



JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


FECHA **30 ENE 2024** HORA LLEGADA **15:00**
REGISTRO N° **00989702** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124001358702/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 05 febrero de 2024

Para: DIADF

De: OSMAC

Asunto: Certificación Registro de Asistencia

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, la respectiva certificación dando alcance al oficio de radicado N° 0124000989702/MDN-COGFM-OSMAC, para certificar que se entregaron un total de 130 refrigerios al personal de Suboficiales, Soldados Profesionales y Soldados femeninas (SL18) del Centro de Recuperación de Leishmaniasis ubicado en el Grupo de Caballería Mecanizado No.1 "General José silva Plazas" (Duitama -Boyacá), el día 01 febrero del 2024.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines administrativos que estime pertinentes.

Respetuosamente,


Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares


Elaboró : T1 Nancy Tovar Vargas
Gestor de Liderazgo y Bienestar OSMAC

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO NACIONAL
 SECRETARIA COGFM

FECHA: **05 FEB 2024** HORA LLEGADA:
 REGISTRO No: HORA ENTREGA:

<input type="checkbox"/> CUBO	<input type="checkbox"/> SUBMUNICION	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> INSTALIVOS	<input type="checkbox"/> EPITOCIO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> UNACEN	<input type="checkbox"/> SEGUROS PREGUNAS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSFERIR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> ESTADOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: **SV. Hurtado**

FIRMA: 
 JEFE AREA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]

[Faint handwritten notes]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **05 FEB 2024** HORA LLEGADA **17:20**
REGISTRO N° **1358702** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
DE SUELVAS E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 30-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 1-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: DUITAMA-BOYACA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO EL DIA 1 DE FEBRERO ORDEN DE PEDIDO PARA 130 PERSONAS 22
cantidad de personas: 130 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	130	2.950,56	383.572,80
193	TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	UNIDAD X GRM 50	130	19.888,96	2.585.564,80

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 30 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-022- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: DUITAMA-BOYACA

FECHA DE ENTREGA:

1 FEBRERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	130	X		
TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	130	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO YARON CASTRO

APROBACION SUPERVISOR:

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

1 DE FEBRERO DE 2024

078
23

COMUNICACIÓN INTERNA



N.º radicado 0124001071102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4

Bogotá D.C., 31 de Enero del 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Solicitud apoyo logístico revista de inspección COGFM.

De la manera más atenta y respetuosa me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, autorice a quien corresponda el suministro de todos los requerimientos logísticos y administrativos con motivo de revista de inspección por parte del COGFM, que se llevará a cabo el día 01 de febrero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales así:

Evento a realizar el día 01 de febrero del 2024

Refrigerios

40 pax

Atentamente;



Coronel LEONARDO AYALA REMOLINA.

Jefe del Departamento de Operaciones C3-CCOES con traspaso de funciones Administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante CCOES.

Elaboró: SP. José Pantoja
Suboficial Planes C4-CCOES.

Revisó: MY. Jeffrey Brack.
Jefe Departamento Logístico C4-CCOES

A 31 ENE 2024

HORA LLEGADA
HORA SALIDA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CANTON | <input type="checkbox"/> SERVICIOS |
| <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> PROTOCOLO |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> OTROS |

DECLARACIONES sr. Hurtado

FIN


JEFE AREA ADMINISTRATIVA





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **31 ENE 2024** HORA LLEGADA **08:00**
 REGISTRO N° **1071/02** HORA ENTREGA

RADICADO A
 AYDIADF ARADM ASESJUR
 ARCON ARIMP
 ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
 Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa Financiera COGFM

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº radicado 0124001135302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 01 de Febrero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Certificación revista de inspección del COGFM

De la manera más atenta y respetuosa me permito informar al Señor Mayor jefe del Área Administrativa de la DIADF, que el personal que interviene en la revista de inspección por parte del COGFM, asistió y se desarrolló el día 01 de febrero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, "así mismo muy respetuosamente me permito solicitar que si por algún motivo un ente de control o regulación requiera el listado del personal asistente se puede remitir al archivo de inteligencia del CCOES.


Evento realizado el 01 de febrero de 2024

Refrigerios 40 pax

Respetuosamente,


Mayor JEFFREY ALEXANDER BRACK PERILLA,
Jefe del Departamento Logístico C4 - CCOES

Elaboró: SP. Jose Pantoja.
Suboficial Planes C4-CCOES.

Logo:  INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA **01 FEB 2024** HORA LLEGADA: _____
REGISTRO No: _____ HORA PARTIDA: _____

CASINO	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROYECTO	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES *SV. Huerto*

JEFE AREA ADMINISTRATIVA *[Signature]*



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95 1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 31-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 1-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: CCOES
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO REVISTA DE INSPECCION COGFM EL DIA 1 DE ORDEN DE PEDIDO FEBRERO PARA 40 PERSONAS 23
cantidad de personas: 40 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	40	2.841,28	113.651,20
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	40	2.404,16	96.166,40
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	40	21.091,04	843.641,60

Mayor. JEFFERSON OIL GUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN - 2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

31 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-023- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

1-DE FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	40	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	40	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	40	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

1 DE FEBRERO DE 2024

OPG
24

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000750802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST

Bogotá D.C., 24 de enero de 2024

Para: DIADF

De: DIPEC

Asunto: Solicitud apoyo refrigerio

De acuerdo a oficio numero radicado No. 0124000285802 MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST de fecha 19 de enero de 2024, se solicita a la señora Directora de la Dirección Administrativa y Contable del COGFM, autorice a quien corresponda el apoyo de 26 refrigerios para el día 01 de febrero del 2024, los cuales serán entregados en la capacitación de Primera Charla Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE, brindada por la Dirección de Personal del Comando, con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales, en la Sala de conferencias 160, primer piso de la Armada Nacional a partir de las 09:00 a 11:30 horas.

Respetuosamente,


Coronel JOSÉ LUIS VILLAFANEZ ROMERO
Director de Personal del Comando

Vo.Bo: M.Y. Juan Manuel Devia
Oficial de Bienestar, Evaluación y SG-SST


Elaboro: SS. Jose Cordero Cavadía
Suboficial SG-SST

146

394

25 ENE 2024

RECEBIDA
ENTREGA

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CALIFICACION | <input type="checkbox"/> | ADMINISTRATIVO | <input type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ARMADEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTE | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

Firma


JEFE AREA ADMINISTRATIVA

CIRCULAR



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000285802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST

Bogotá D.C., 19 de enero de 2024

Para: SUBJEFATURAS DE ESTADO MAYOR, COMANDOS CONJUNTOS, DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES.

De: SEMAI

Asunto: Citación personal programa de vigilancia epidemiológica.

Respetuosamente me permito solicitar a los Señores Subjefes de Estado Mayor Conjunto de las FF.MM, Comandantes de los Comandos Conjuntos, Jefes de Departamentos Conjuntos y Directores del COGFM, su valiosa intervención, con el propósito de permitir la participación a la "Primera Charla Programa de Vigilancia Epidemiológica – PVE", brindada por la Dirección de Personal del Comando, con el apoyo de la Administradora de Riesgos Laborales, así:

Día 01 de febrero 2024

Horario: 09:00 a 11:30 horas

Lugar: Sala de conferencias 160, primer piso de la Armada Nacional

Participantes:

		GRADO	NOMBRES	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
JEMCO	ESDEG	AS	Stella Pórtela Hoyos	39.643.134
		AS	Isabel Vargas Guzman	51.910.588
SEMAI	DIPEC	PD	Leidy Catalina Vargas Riveros	1.033.710.475
		TS	Yohana Gomez Sandoval	52.524.359
	DIADF	AS	Luz Marina Fajardo	51.853.110
		AS	Angela Maria Arias	51.987.169
		AS	Maria Amparo Salvará	51923116
		AS	Aleida Enciso Cardenas	52329628
		AS	Alexandra Chilatra Chilatra	1110.484.145
		AS	Jaime Colorado Caro	79318404
		AS	Jose Hurtado Mayorca	74.403.280
		AS	Alexander Pineda Alarcón	80.052.237
		AS	Carlos Orlando Diaz Triana	79.139.084
		TS	Myriam Diaz Guayara	65553547
		AS	José Manuel Pedraza Urcochea	3.177.452
		AS	Dina Solanyela Rojas Beltran	52.217.653
SEMOC	DIGAU	TS	Maria Magdalena Diaz Gama	51.909.462
SEMPE	CGDJ4	PD	Jorge Eduardo Puentes Chedid	15.887.181
	CGDJ6	AS	Maria Stella Costo Pedraza	39.533.464

Finalmente, el personal que por razones de salud o ubicación física de su puesto de trabajo le sea imposible asistir de manera presencial se solicita de manera cordial y respetuosa allegar a esta dependencia la justificación de su ausencia con los soportes medico laborales del caso, a los correos angerod@cgfm.mil.co, crislop@cgfm.mil.co, celulares 3132834410 y 3213320913, sin embargo, **LA PARTICIPACIÓN DE DICHO EVENTO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO.**



Respetuosamente,

Brigadier General OSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ
Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional- SEMAI

Vo.Bo. ~~MY Juan Manuel Devis Anas~~
~~Oficial de Bienestar, Evaluación y SG-SST~~

Elaboro. PD. Angélica Rodríguez Velásquez
Profesional de Defensa SG-SST



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 25 ENE 2024 HORA LLEGADA 8:50
REGISTRO N° 00030802 HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM





Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001343302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST

Bogotá D.C. 07 de febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

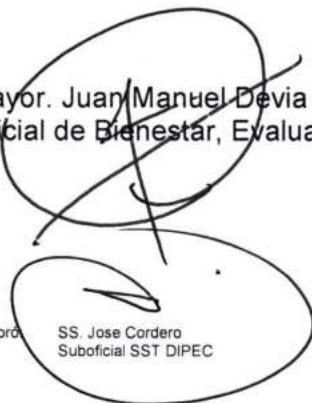
De: DIPEC

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado **01224000750802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ABEST-SESST**, de fecha 24 de enero del 2024, hace certificar que asistieron 26 personas, las cuales fueron participes en la capacitación de primera Charla Programa de Vigilancia Epidemiológica – PVE, brindada por la Dirección de Personal de Comando, con el apoyo de la Administradora de Riesgos laborales, en la sala de conferencia 160, primer piso de la Armada Nacional el día 01 de febrero del 2024.

Atentamente,

Mayor. Juan Manuel Devia Arias
Oficial de Bienestar, Evaluación y SG-SST

Elaboró: 
SS. Jose Cordero
Suboficial SST DIPEC



FUERZAS MILITARES DE GUATEMALA
COMANDO EN JEFE
AREA ADMINISTRATIVA COSEMA

FECHA **07 FEB 2024**
REGISTRO No

HORA LLEGADA
HORA ENTREGA

- CALIDAD
- DISTINTIVOS
- ALMACEN
- ARCHIVO
- MANTENIMIENTO
- SERVICIOS
- PROTOCOLO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- OTROS

OBSERVACIONES *sv. Huatado*

FIR

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO. MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 25-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 1-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REFRIGERIO EL DIA 1 DE FEBRERO PARA 26 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 24
cantidad de personas: 26 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	26	1.857,76	48.301,76
212	MONTADITO DE PATÉ DE FOIE Y BOCADILLO DE GUAYABA EN SALSA DE AGRAZ	UNIDAD	26	17.156,96	446.080,96

Mayor. JEFFERSON GIL QUIMERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 25 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-024- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729-9

CONTRATO **363 COGFM DIADF 2023**

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA FECHA DE ENTREGA: 1 FEBRERO DE 2024
CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	26	X		
MONTADITO DE PATÉ DE FOIE Y BOCADILLO DE GUAYABA EN SALSA DE AGRAZ	26	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION: 1 DE FEBRERO DE 2024

DPE
25

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado N° 0124001122502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG-AYPCG

Bogotá D.C., 01 de febrero de 2024

Para: ARADM

De: AYPCG

Asunto: Solicitud servicio abordo


Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe Área Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el suministro del servicio a bordo para 25 personas, con el fin de asistir a la noche de premiación del CCON2, así:

Ruta Bogota - Cali- Bogota
02 / febrero / 2024

- 25 refrigerios - ida
- 25 refrigerios - regreso

Atentamente,


Teniente Coronel LUIS IVÁN MARCUCCI HERNÁNDEZ
Ayudante Personal Comandante General FF.MM


Elaboro: SF Javier Silva
Suboficial Ayudantía Personal

227



No	Grado	Apellidos y Nombres	Cargo
1	GR	HELDER FERNAN GIRALDO BONILLA	Comandante General Fuerzas Militares
2	TC	LUIS IVAN MARCUCCI HERNANDEZ	Ayudante Personal COGFM
3	CT	GUALBERTO ANDRES CHAPARRO	Jefe de Prensa COGFM
4	TC®	LEONARDO GOMEZ PARRADO	Asesor CGDJ2
5	SP	REYEZ GONZALEZ WILLINTONG	Comandante de Esquema
6	ALM	JOSE JOAQUIN AMEZQUITA	Jefe de estado Mayor Conjunto
7	TC	OSCAR DARIO PÉREZ ZAMORA	Ayudante Personal JEMCO
8	SMC	CONSUELO DIAZ ALVAREZ	Sargento Mayor de FFMM
9	MG	GUILLERMO CASTELLANOS OJEDA	Subjefe Estado Mayor de Operaciones
10	SV	CARLOS JULIO GARCÍA VARGAS	Esquema seguridad SEMOC
11	MY	MILLER OSPINA TEJADA	Protocolo COGFM
12	SLP	QUINTERO ESCOBAR LEONARDO	Esquema seguridad COGFM
13	MG	HUGO LOPEZ BARRETO	Comandante CCOET
14	MY	DIEGO ALEJANDRO PEREZ RIVERA	Ayudante Personal CCOET
15	GR	LUIS MAURICIO OSPINA GUTIERREZ	Comandante Ejercito Nacional
16	CT	MARTIN ALFARO DUQUE VARON	Ayudante Personal COEJC
17	ALM	FRANCISCO CUBIDES GRANADOS	Comandante Armada Nacional
18	CC	JUAN PABLO GUTIERREZ	Ayudante Personal COARC
19	MG	CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA	Comandante Fuerza Aeroespacial (E)
20	CT	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ RENDON	Ayudante Personal COFAC (E)
21-22-23-24-25	05	TRIPULACION	Pilotos – Técnicos - Servicio

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
COMANDO GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA COGEM

FECHA 01 FEB 2024

NUMERO DE...

...

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ... |
| <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> ... |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> MANTEENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

✓

OBSERVACIONES

Firma


JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 1-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 2-feb-24 ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: SERVICIO A BORDO
Concepto del evento: SOLICITUD SERVICIO A BORDO EL DIA 2 DE FEBRERO PARA 25 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 25
cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LAJA X 330 CC	25	2.950,56	73.764,00
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	25	1.857,76	46.444,00
239	REFRIGERIO CICLO # 6, SANDWICH DE JAMON Y SALAMI EN PAN KAISER, PAN KAISER X 50 GMS, JAMON YORK X 20 GMS, SALCHICHON SALAMI X 20 GMS, MORTADELA DE POLLO X 10 GMS, TOMATE SECO X 10 GMS, SALSAS ROSADA X 10 GMS	UNIDAD	25	19.670,40	491.760,00
242	REFRIGERIO CICLO # 9, SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOCINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	UNIDAD	25	17.156,96	428.924,00

Mayor. JEFFERSON GIL GONZALEZ
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

1 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-025- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

2 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	25	X		
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	25	X		
REFRIGERIO CICLO # 6. SANDWICH DE JAMON Y SALAMI EN PAN KAISER, PAN KAISER X 50 GMS, JAMON YORK X 20 GMS, SALCHICHON SALAMI X 20 GMS, MORTADELA DE POLLO X 10 GMS, TOMATE SECO X 10 GMS, SALSA ROSADA X 10 GMS	25	X		
REFRIGERIO CICLO # 9. SANDWICH DE JAMON DE POLLO EN PAN CHINO, PAN CHINO X 50 GMS, QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 20 GMS, JAMON DE POLLO X 20 GMS, TOGINETA AHUMADA X 5 GMS, MOSTANEZA X 10 GMS	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO MARGAS CASTRO
FABIAN DANILLO MARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO
MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

2 DE FEBRERO DE 2024



Al contestar cite este número

No. Radicado 0124000836302/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ7-

0290
MPE
26

Bogotá, D.C., 26 de enero de 2024

Señor Brigadier General
ÓSCAR LEONEL MURILLO DÍAZ
Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional.
Cra. 54 # 26 -25 Edificio Fortaleza.
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud.

Con toda atención, se solicita al señor Brigadier General Subjefe de Estado Mayor Administrativo Institucional, el apoyo de 192 refrigerios y transporte para el personal que integra la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica, para el día viernes 02 de febrero del 2024, quien se encontrará en el auditorio de la Escuela de Ingenieros en la reunión estratégica trimestral de mencionada dependencia.

En virtud de lo anterior, y para efectos de coordinación, se ha designado al señor Teniente Coronel de I.M Solarte Patiño Edgar, Director Dirección Educación Militar Conjunta, quien puede ser contactado a través del correo electrónico edgasol@cgfm.mil.co o al número celular 3115219563.

Atentamente,

Mayor General JUAN CARLOS CORREA CONSUEGRA
Subjefe del Estado Mayor de Planificación Estratégica.

Elaboro: TCCM. Edgar Solarte Patiño
Director de Educación Militar Conjunta.

Revisó: MY Sandra Herrera
Oficial Jurídica SEMPE.

Vo. Bo.: CR. Jesús María Rico Valencia
Jefe Departamento Conjunto de Educación Militar.

IVA CORPM

30 ENE 2024

NUMERO DE
HISTORIAL

[Empty box for number]

CALIDAD	<input type="checkbox"/>	SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROFESION	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS TECNICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TIEMPO DE	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

[Empty lines for observations]



JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001137204 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ7

Bogotá D.C. 06 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: CGDJ7

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000836302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGD7, hace certificar que asistieron 192 personas a la reunión estratégica trimestral del Departamento Conjunto de Educación Militar realizada el día 02 de febrero del 2024 en las instalaciones del Comando de Ingenieros.


Atentamente,



Coronel JESUS MARIA RICO VALENCIA
Jefe Departamento Educación Militar Conjunta

Reviso : SS AMORES MENA PACACIOS
Ayudante CGDJ7

Elaboró : *Karen O*
AS12 Karen Delgadillo
Secretaria Ayudantia CGDJ7

FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA	
COMANDO GENERAL	
AREA ADMINISTRATIVA COGFM	
FECHA	06 FEB 2024
REGISTRO No	
HORA LLEGADA	
HORA ENTREGA	
CASINO	<input type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>
SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES	SV. Huérfano
<p style="text-align: center;">FIRMA</p>  <p style="text-align: center;">JEFE AREA ADMINISTRATIVA</p>	



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 30-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S

Nit: 800184306-1

No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 2-feb-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: ESCUELA INGENIEROS

Concepto del evento: SOLICITUD REFRIGERIOS EL 2 DE FEBRERO PARA 192 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 26

cantidad de personas: 192 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
151	GASEOSA SURTIDA	LATA X 330 CC	192	2.950,56	566.507,52
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	192	23.058,08	4.427.151,36


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 30 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-026- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

2 FEBRERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
GASEOSA SURTIDA	192	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	192	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

2 DE FEBRERO DE 2024

OPE
27



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124001362002/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 03 de Febrero de 2024

Para: DIADF

De: OSMAC

Asunto: Solicitud apoyo logístico y administrativo

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda el apoyo de todos los medios logísticos y administrativos para el desarrollo de la visita que se realizará el día 03 de febrero del 2024, al personal del Batallón de Sanidad Militar "SL. José María Hernández-BASAN" (CRH) ubicado en Puente Aranda, con 130 refrigerios que serán entregados al personal de Suboficiales, Soldados Profesionales y Soldados SL18 con diferentes situaciones médicas.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines administrativos que estime pertinentes.

Respetuosamente,

Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares

Elaboró : T1 Nancy Tovar Vargas
Gestor de Liderazgo y Bienestar OSMAC

289

256

03 FEB 2024

HORA LLEGADA

HORA SALIDA

- DISTINTIVOS
- ENTRADA
- ARCHIVO
- MANTENIMIENTO
- SERVICIOS
- FUMIGACION
- SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- TRANSACCIONES
- ESTUDIOS FINANCIEROS



OBSERVACIONES

Su. hospital de reabito mediante asistancia.

FIRMADO

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **09 FEB 2024** HORA LLEGADA **13:20**
REGISTRO N° **1362002** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA RESPUESTA CON FIRMA COGFM
LO DE SU CARGO RESPUESTA CON FIRMA JEMCO
DE CUMPLIMIENTO RESPUESTA CON FIRMA SEMAI
RESUELVA E INFORME RESPUESTA CON FIRMA DIADF
ESTUDIE Y RECOMIENDE COORDINAR CON
DE RESPUESTA TRAIGA ANTECEDENTES
PLAN MEJORAMIENTO DISTRIBUIR AREAS
TRATE CONMIGO COTIZAR
FAVOR ASISTIR ARCHIVAR
RECOMENDACIÓN ESCRITA PRIORITARIO
AUTORIZADO SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124001362902/MDN-COGFM-OSMAC

Bogotá DC, 05 febrero de 2024

Para: DIADF

De: OSMAC

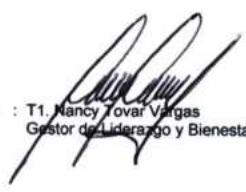
Asunto: Certificación Registro de Asistencia

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares, la respectiva certificación dando alcance al oficio de radicado N° 0124001362002/MDN-COGFM-OSMAC, para certificar que se entregaron un total de 130 refrigerios al personal del Batallón de Sanidad Militar "SL. José María Hernández-BASAN" (CRH) ubicado en Puente Aranda, con 130 refrigerios que serán entregados al personal de Suboficiales, Soldados Profesionales y Soldados SL18 con diferentes situaciones médicas, el día 03 febrero del 2024.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines administrativos que estime pertinentes.

Respetuosamente,


Sargento Mayor de Comando Conjunto CONSUELO DÍAZ ÁLVAREZ
Sargento Mayor de las Fuerzas Militares


Elaboró : T1. Nancy Jovar Vargas
Gestor de Liderazgo y Bienestar OSMAC

INSTITUCIÓN: COGFM
ÁREA ADMINISTRATIVA

FECHA: 03 FEB 2024
STRO No: []

HORA LLEGADA: []
HORA ENTREGA: []

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | RECEPCION | <input type="checkbox"/> | REPOSICION |
| <input type="checkbox"/> | DEPARTAMENTOS | <input type="checkbox"/> | ENTREGA |
| <input type="checkbox"/> | ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> | ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> | MANEJO DE DOCUMENTOS | <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | OTROS |

COMENTARIOS:

FIRMA


JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **05 FEB 2024** HORA LLEGADA **17:20**
REGISTRO N° **1362902** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	COORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 3-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 3-feb-24 ORDEN DE SERVICIO

Lugar y hora del Evento: BOGOTA- BASAN

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO Y
ADSMINISTRATIVO EL DIA 3 DE FEBRERO ORDEN DE PEDIDO 27

cantidad de personas: 130 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	130	1.857,76	241.508,80
172	FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	UNIDAD X GRM 150	130	22.074,56	2.869.692,80

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 3 febrero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-027- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 3 FEBRERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	130	X		
FISH AND CHIPS (SANDWICH DE CORVINA APANADA, PEPINILLOS, CEBOLLAS CROCANTES Y SALSA TARTARA)	130	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

3 DE FEBRERO DE 2024

OPZ
28

COMUNICACIÓN INTERNA



N.º radicado 0124001080102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-C4

Bogotá D.C., 5 de Febrero del 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Solicitud apoyo logístico reunión de seguimiento O.A.V.

De la manera más atenta y respetuosa me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera COGFM, autorice a quien corresponda el suministro de todos los requerimientos logísticos y administrativos con motivo de reunión de seguimiento O.A.V, que se llevará a cabo el día 06 de febrero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales así:

Evento a realizar el día 06 de febrero del 2024

Refrigerios

20 pax

Atentamente;



Coronel JHON CARLOS AGUDELO ACUÑA

Oficial De Aviación Ejército - CCOES con traspaso de funciones Administrativas de Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante CCOES.

Elaboró: SP. Jorge Pantoja
Suboficial Planes C4-CCOES.

Revisó: MY. Jeffrey Brack
Jefe Departamento Logístico C4-CCOES



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **05 FEB 2024** HORA LLEGADA **08:00**
REGISTRO N° **1080102** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

N.º radicado 0124001132802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMOG-CCOES-JEM-C4-38.10

Bogotá D.C., 07 de Febrero de 2024

Para: DIADF

De: CCOES

Asunto: Certificación asistencia reunión de seguimiento O.A.V

De la manera más atenta y respetuosa me permito informar al Señor Mayor jefe del Área Administrativa de la DIADF, que el personal que interviene en la reunión de trabajo seguimiento operacional Objetivos Militares de alto Valor Estratégico OMAVE, Objetivos Militares de Interés Nacional OMINA y los Objetivos Militares de Interés Regional OMIRE, asistió y se desarrolló el día 06 de febrero del 2024, en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, "así mismo muy respetuosamente me permito solicitar que si por algún motivo un ente de control o regulación requiera el listado del personal asistente se puede remitir al archivo de inteligencia del CCOES.

Evento realizado el 06 de febrero

Refrigerios 20 pax

Respetuosamente,



Mayor. JEFREY ALEXANDER BRACK PERILLA.
Jefe del Departamento Logístico C4 - CCOES


Elaboró: SP. José Pantoja.
Suboficial Planes C4-CCOES.



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI


PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 5-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 6-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: CCOES
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO LOGISTICO REUNION SEGUIMIENTO O.A.V EL DIA 6 DE ORDEN DE PEDIDO FEBRERO PARA 20 PERSONAS 28
cantidad de personas: 20 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	20	2.841,28	56.825,60
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	20	2.404,16	
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	20	20.435,36	408.707,20


Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

5 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-028- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

6 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	20	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	20	X		
SANDWICH DE PULCO RECIBADO CON TARTARONES DE JAMÓN CARILLO, KETCHUP, PEPPER JACK	20	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO:

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

6 DE FEBRERO DE 2024

012
29

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124000000022/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C., 07 de febrero de 2024

Para: DIADF

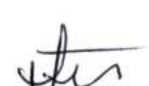
De: JEMCO

Asunto: Solicitud refrigerio

De manera respetuosa, me permito solicitar a la Señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera, su apoyo para que autorice el suministro de (30) refrigerios para el desarrollo de la reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 08 de febrero del presente año a las 15:00 horas, con el propósito de realizar Reunión Sentencia T-005 - 24, en la que participaran treinta (30) funcionarios.

Cordialmente,


Mayor **MARÍA FERNANDA REYES RUEDA**
Asesora Jurídica JEMCO


Elaboró : S2. Diana Almeyda Pedraza
Suboficial JEMCO

264

206

FECHA 08 FEB 2024

REGISTRO N°

- | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CALIDAD | <input type="checkbox"/> | ... | <input type="checkbox"/> |
| DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> | ... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ALMACEN | <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| ARCHIVO | <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> | EDIFICIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| | | ... | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

80 Huérfano.
✓ al realizar mediante autorización

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA **07 FEB 2024** HORA LLEGADA **16:40**
 REGISTRO N° **0000022** HORA ENTREGA

RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
 ARCON ARIMP
 ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESERVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO

Maritza Molina Carrillo
 Teniente Coronel MARITZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa Financiera COGFM

1

2

3

4

5

6

COMUNICACIÓN OFICIAL



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000000032/ MDN-COGFM-JEMCO

Bogotá D.C. 09 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: JEMCO


Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000000022/ MDN-COGFM-JEMCO, que a la actual referida asistieron el personal convocado para tratar lo concerniente a los efectos de la Sentencia T-005 - 24, el 08 de febrero del 2024 en las instalaciones del Comando General de las FFMM.

Atentamente,


Mayor MARIA FERNANDA REYES RUEDA
Asesora Jurídica JEMCO


Elaboró : S2. Diana Almeyda Pedraza
Suboficial JEMCO

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO GENERAL OFICINA ADMINISTRATIVA COCFM			
FECHA	09 FEB 2024	HORA LLEGADA	
REGISTRO No		HORA ENTREGA	
CASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
		OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES sv.hortado			
FIRMA  JEFE AREA ADMINISTRATIVA			



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 8-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 8-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD REFRIGERIO EL DIA 8 DE FEBRERO PARA 30 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 29
cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	30	2.841,28	85.238,40
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	30	2.404,16	72.124,80
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	30	20.216,80	606.504,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

8 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-029- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

8 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de plato.)	30	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	30	X		
MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	30	X		

ELABORADO POR

Fabian Danilo Vargas Castro
FABIAN DANILO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

8 DE FEBRERO DE 2024

OPS
30



Al contestar cite este número
Radicado N° 01240014110002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 5 enero del 2024 ✓

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

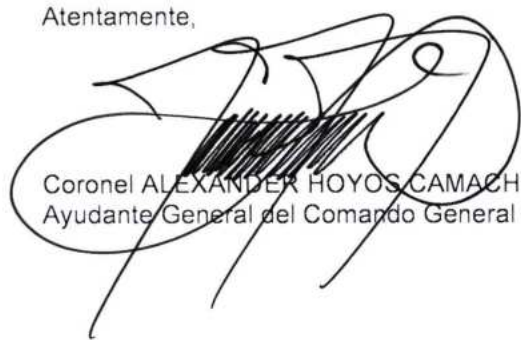
Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 9 de enero.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
9 ENERO DEL 2024	REUNION DE ESTADO MAYOR ✓	REFRIGERIOS	25

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares ✓

Elaboró: AS11 Daniel Hernandez
Secretaría AYCOG

Vo Bo: Capitán James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001416302/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 10 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM) ✓

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 01240014110002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a LA REUNION DE ESTADO MAYOR realizada el día 9 de enero en las instalaciones del Edificio Fortaleza. ✓


Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo: Capitán Carlos García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

FECHA 10 ENE 2024		HORA DEL DIA
REGISTRO No		HORA ENTRADA
CASINO <input type="checkbox"/>	PROTOCOLO <input checked="" type="checkbox"/>	
DISTINTIVOS <input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS <input type="checkbox"/>	
ALMACEN <input type="checkbox"/>	TRANSPORTES <input type="checkbox"/>	
ARCHIVO <input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS <input type="checkbox"/>	
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES SV - Huatado		
Firma 		
JEFE AREA ADMINISTRATIVA		



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 5-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 9-ene-24 ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO MAYOR EL DIA 9 ENERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 30
cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	2.841,28	71.032,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00
193	TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	UNIDAD X GRM 50		19.888,96	497.224,00


Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 5 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-030- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

9 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
TORTA DE ZANAHORIA, PISTACHO Y QUESO CREMA	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

9 DE ENERO DE 2024

OPE
31



Al contestar cite este número
Radicado N° 0124000316002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 12 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 15 de enero.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
15 ENERO DEL 2024	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25

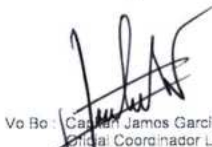
Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG



Vo Bo: Captain James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

12 ENE 2024

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CONTROL | <input type="checkbox"/> COMPRAS |
| <input type="checkbox"/> DISTINTIVOS | <input type="checkbox"/> PROTECCIÓN |
| <input type="checkbox"/> ALMACEN | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |



OBSERVACIONES: Sv. Hartado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124000321102/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 16 enero del 2024

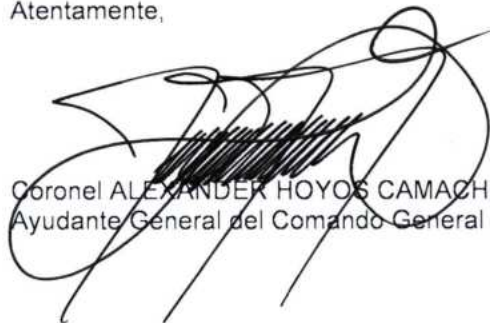
Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124000316002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a LA REUNION DE ESTADO MAYOR realizada el día 15 de enero en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Danjela Hernandez
Secretaria AYCOG



Vo Bo: Captain James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

FECHA: 16 ENE 2024

NUMERACION

HORA ENTRADA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SERVICIOS | <input type="checkbox"/> SERVICIOS |
| <input type="checkbox"/> DISTRIBUTIVOS | <input type="checkbox"/> PROTOCOLO |
| <input type="checkbox"/> ATENCION | <input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> TRANSPORTES |
| <input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO | <input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS |
| | <input type="checkbox"/> OTROS |

RESERVACIONES Sr. Hurtado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95 1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

12-ene-24 ✓

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S ✓

Nit:

800184306-1 ✓

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

15-ene-24 ✓

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

EDIFICIO FORTALEZA ✓

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO
MAYOR EL DIA 15 ENERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO
PERSONAS

31

cantidad de personas:

25 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	25 ✓	2.841,28 ✓	71.032,00 ✓
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25 ✓	2.404,16 ✓	60.104,00 ✓
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	25 ✓	20.435,36 ✓	510.884,00 ✓

Mayor. JEFFERSON SIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

12 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-031- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

15 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TÉLEFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
SANDWICH DE PULCO RECIBIDO CON WIP ONES DE 1ST WARRIORS, ROSQUETA, PEPPER JACK	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

15 DE ENERO DE 2024



Al contestar cite este número
Radicado N° 0124001413502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG ✓

Bogotá D.C. 19 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 22 de enero.


FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
22 ENERO DEL 2024 ✓	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25 ✓

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo: 
Cristian James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

FORMULARIO DE CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

FECHA DE ENTREGA: 19 ENE 2024

FECHA DE RECEPCIÓN: _____

FECHA DE ENTREGA: _____

<input type="checkbox"/>	SECRETARÍA
<input type="checkbox"/>	PROTODULO
<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES
<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS
<input type="checkbox"/>	OTROS

REVISADO POR: Sr. Hurtado

FIN

JEFE AREA ADMINISTRATIVA





Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001417802/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 24 enero del 2024


Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG


Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001413502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a LA REUNION DE ESTADO MAYOR realizada el día 22 de enero en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG


Vo íbo: James Garcia
CUBA Coordinador Logístico Ayudantía General



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

19-ene-24 ✓

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM ✓

Fecha del evento:

22-ene-24 ✓

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

EDIFICIO FORTALEZA

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO
MAYOR EL DIA 22 ENERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO
PERSONAS ✓

32

cantidad de personas:

25 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
154	JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	CAJITA X 200 ML	25	1.857,76	46.444,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	25	20.216,80	505.420,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

19 enero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-032- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

22 ENERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
JUGO EN CAJITA (SABORES SURTIDOS)	25	X		
MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

22 DE ENERO DE 2024

OPE
33



Al contestar cite este número

Radicado N° 012400241411302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 26 enero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

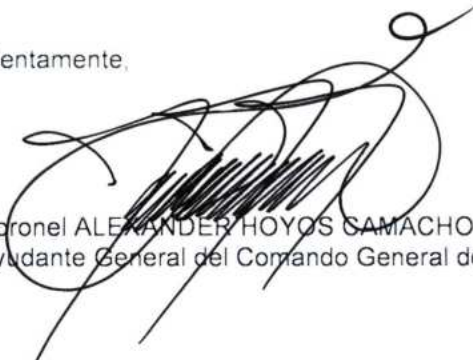
Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 29 de enero.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
29 ENERO DEL 2024	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS SAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniel J. Fernandez
Secretario AYCOG


Vo Bo: Carlos Ramos Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

2,6 ENE 2024

HORA DEL DIA

HORA EXTENDIDA

- ORDEN
- DISTINTIVOS
- REMI-CEN
- ARCHIVO
- MANTENIMIENTO

- SERVICIOS
- PROTOCOLO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- OTROS



OBSERVACIONES

sr. Hurtado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001416602/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 30 enero del 2024

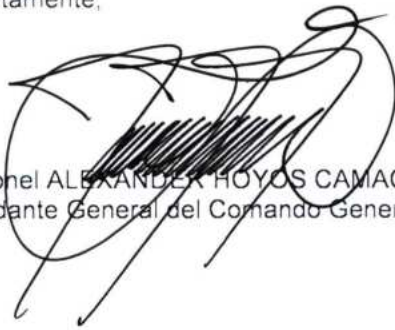
Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 012400241411302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a la "REUNION DE ESTADO MAYOR" realizada el día 29 de enero en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniel Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo: 
Capitán James García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

FORMA 30 ENE 2024

CONTROL No. [] HORA ELECCION []

[] HORA ENTREGA []

- SERVICIOS
- PROTOCOLO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- OTROS

RECOMENDACIONES *sv. Hurtado*

FIRMA 

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

26-ene-24

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

29-ene-24

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

EDIFICIO FORTALEZA

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO
MAYOR EL DIA 29 ENERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO
PERSONAS

33

cantidad de personas:

25 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	25	2.841,28	71.032,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180		23.058,08	576.452,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 26 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-033- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA: 29 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

29 DE ENERO DE 2024

OPE
34



Al contestar cite este número
Radicado N° 0124001310902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 01 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG


Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la ejecución de una reunión de trabajo del señor General Comandante de las Fuerzas Militares a realizarse en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra el día 2 de febrero del presente año.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
02 FEBRERO DEL 2024 ✓	REUNION	WRAP DE POLLO	30
		JUGO NATURAL	30
		ESTACION DE CAFÉ PARA 30 PERSONAS	1
		MESERO	1

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS DAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG


Vo Bo Capitán James García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001346702/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 05 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia


Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001310902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 30 personas a la reunión de trabajo del señor General Comandante de las Fuerzas Militares realizada en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra el día 2 de febrero.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG


Vo Bo: Carlos James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

05 FEB 2024		HORA LLEGADA
[]		HORA ENTREGA
<input type="checkbox"/> DACTILO	<input type="checkbox"/> SUPERVISAD	✓
<input type="checkbox"/> DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/> PROTOCOLO	
<input type="checkbox"/> ALMACEN	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	
<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES	
<input type="checkbox"/> PERTENIMIENTO	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS	
OBSERVACIONES <i>sr. Huetao</i>		
[]		
[]		
[]		
[]		
[]		
FIRMA 		
JEFE AREA ADMINISTRATIVA		



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 1-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 2-feb-24 ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: ESDEGUE

Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REUNION EL DIA 2 FEBRERO PARA 30 PERSONAS ORDEN DE PEDIDO 34
cantidad de personas: 30 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	1	180.093,44	180.093,44
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS,) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	30	5.682,56	170.476,80
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	30	2.404,16	72.124,80
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	30	21.091,04	632.731,20


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

1 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-034- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

2 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	1	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	30	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	30	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CÉSAR	30	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANTLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

2 DE FEBRERO DE 2024

028
35



Al contestar cite este número
Radicado N° 0124001344002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 02 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

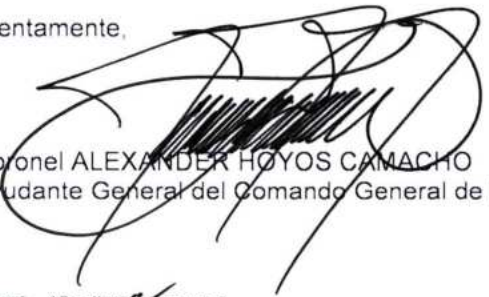
Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la ejecución de un desayuno de trabajo del señor General Comandante de las Fuerzas Militares a realizarse en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra el día 3 de febrero del presente año.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
03 FEBRERO DEL 2024	DESAYUNO DE TRABAJO	OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	45
		JUGO NATURAL	45
		MESERO	4
		JUEGO DE VAJILLA PARA 45 PERSONAS	1

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra.


Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniel Hernandez
Secretaría AYCOG


Vo Bo: Captain James Garcia
Área: Coordinador Logístico Ayudantía General
CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



02 FEB 2024		HORA LLEGADA
HORA ENTRADA		HORA SALIDA
<input type="checkbox"/> SERVICIOS	<input type="checkbox"/> SUBJETIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TRANSPORTES	<input type="checkbox"/> PROTOCOLO	
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/> SERVICIOS PUBLICOS	
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> TRANSPORTES	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS	
OBSERVACIONES: Sr. Huatado		
FIRMA: 		
JEFE AREA ADMINISTRATIVA		



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001346002/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 07 febrero del 2024

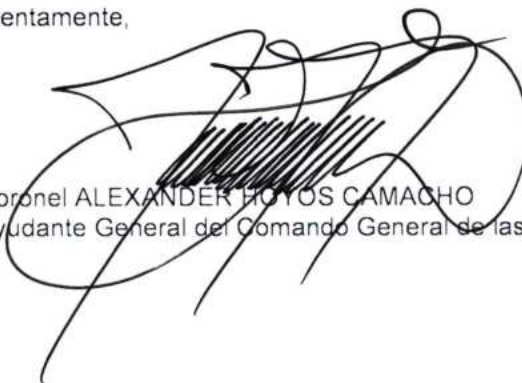
Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG


Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001344002 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 45 personas al desayuno de trabajo del señor General Comandante de las Fuerzas Militares realizada en las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra el día 3 de febrero.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniel Hernandez
Secretario AYCOG


Vo Bo: Captain James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudante General

07 FEB 2024

HORA USUARIA

HORA ENTREGA

<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

RESERVACIONES *Sr. Hurtado*

FIR 

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI


PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 2-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 3-feb-24 ORDEN DE SERVICIO X
Lugar y hora del Evento: ESDEGUE
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO DESAYUNO DE TRABAJO EL DÍA 3 DE FEBRERO PARA 45 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 35
cantidad de personas: 45 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	4	180.093,44	720.373,76
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	45	2.841,28	127.857,60
275	ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	UNIDAD	45	16.392,00	737.640,00
276	TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	45	1.639,20	73.764,00
278	CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	UNIDAD	45	1.639,20	73.764,00
118	OPCION 2: MINI TAMALES TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	UNIDAD	45	49.285,28	2.217.837,60
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	45	2.404,16	108.187,20


Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023
VERSIÓN: 1 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 2 febrero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-035- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800230729-9

CONTRATO **363 COGFM DIADF 2023**

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA FECHA DE ENTREGA: 3 FEBRERO DE 2024
CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO TELÉFONO CONTACTO 3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	4	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	45	X		
ALQUILER VAJILLA: (PLATO BASE, SOBRE PLATO, POSILLO CHOCOLATERO, PLATO PARA PAN). De acuerdo a tipo de evento.	45	X		
TENEDOR PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	45	X		
CUCHARA PRINCIPAL (acero inoxidable de acuerdo a tipo de evento)	45	X		
OPCION 2: MINI TAMAL TOLIMENSE, HUEVOS REVUELTOS CON MAÍZ, QUESO BUÑUELOS, PAN DE BONO, AREPA DE QUESO CAFÉ, TE O CHOCOLATE	45	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	45	X		

ELABORADO POR FABIAN DANILLO MARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION: 3 DE FEBRERO DE 2024

072
36



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124001345302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 02 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 05 de febrero.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
05 FEBRERO DEL 2024	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,

Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo: Captain James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantia General

FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA
COMANDO EN JEFE
AREA ADMINISTRATIVA COBFA

02 FEB 2024

HORA LLEGADA

REGISTRO No

HORA ENTREGA

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SUMINISTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | PROTOCOLO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

sv. Huertado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001415602/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 08 febrero del 2024


Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG


Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001345302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a la "REUNION DE ESTADO MAYOR" realizada el día 05 de febrero en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG


Vo Bo: Capitán James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General



COMANDO GENERAL DE LAS FFMM
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA ADMINISTRATIVA COGFM

FECHA: **08 FEB 2024** HORA LLEGADA:
REGISTRO N°: HORA ENTREGA:

CASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTROS	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS PUB. Y DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	PPYE - FINCA RAIZ	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
AYU. ARADM	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: *S. Hatajo*

FIRMA

JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 2-feb-24 ✓
 Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
 Nit: 800184306-1
 No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
 Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM ✓
 Fecha del evento: 5-feb-24 ✓ ORDEN DE SERVICIO
 Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
 Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO MAYOR EL DIA 5 DE FEBRERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 36
 cantidad de personas: 25 PAX ✓

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	25	2.841,28	71.032,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00
175	MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 150	25	20.216,80	505.420,00

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

2 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-036- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

5 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCION		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
MINI SÁNDWICH DE POLLO BBQ, QUESO COLBY DERRETIDO, PEPINILLO, CEBOLLAS FRITAS Y ADEREZO CESAR	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

5 DE FEBRERO DE 2024

COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124001344902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 02 de febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

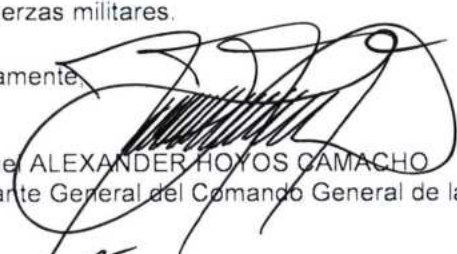
Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito solicitar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorizar a quien corresponda coordinar y suministrar todos los medios logísticos y administrativos que se requieran para brindar un refrigerio y una estación de bebidas calientes con colaciones para 30 personas en la "REUNION CON UN PERSONAL DE LA ASOCIACION DE AGREGADOS MILITARES Y DE POLICIA ACREDITADOS EN COLOMBIA" con el fin de fortalecer estrategias en beneficio del bienestar de los integrantes de las Fuerzas Militares heridos en combate y sus familias, este se realizara en las instalaciones del Batallón de Sanidad 5 y 6 de febrero del presente año a partir de las 08:00 horas.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
05 Y 06 FEBRERO DEL 2024	SOLICITUD APOYO	MICRÓFONO ALÁMBRICO	4 ✓
		SONIDO AMPLIFICACIÓN 30 PERSONAS	2 ✓
		SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2 ✓
		ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES PARA 30 PERSONAS	2 ✓
		WRAP DE RES	15 ✓
		WRAP DE POLLO	15 ✓
		JUGO NATURAL	30 ✓
		VASO PARA JUGO	30 ✓
		MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR	2 ✓
		MANTEL BASE MESA RECTANGULAR	2 ✓
TABLONES	2 ✓		

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía General del Comando General de las Fuerzas militares.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS GAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Visto por: Coronel James Garcia
Jefe de la Coordinación Logística Ayudantía General

02 FEB 2024

HORA DE ENTRADA
HORA DE SALIDA

CASINO
DISTINTIVOS
ALMACEN
ARCHIVO
MANTENIMIENTO

SUMINISTROS
 PROTOCOLO
 SERVICIOS PUBLICOS
 TRANSPORTES
 ESTUDIOS PREVIOS
 OTROS

OBSERVACIONES

So. Hurtado
Prever estacion de bebidas calientes
AM-PM el dia 5 y AM-PM el
dia 6

Firma



JEFF AREA ADMINISTRATIVA



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0124001345902/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 07 de febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001344902 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 30 personas a la "REUNION CON UN PERSONAL DE LA ASOCIACION DE AGREGADOS MILITARES Y DE POLICIA ACREDITADOS EN COLOMBIA" con el fin de fortalecer estrategias en beneficio del bienestar de los integrantes de las Fuerzas Militares heridos en combate y sus familias realizada los días 5 y 6 de febrero en las instalaciones del Batallón de Sanidad.

Atentamente,



Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo Coronel James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudante General

07 FEB 2024

HORA LLEGADA

HORA ENTREGA

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SEMINARIO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | PROTICOLO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | SERVICIOS PUBLICOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | TRANSPORTES | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ESTUDIOS PREVIOS | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | OTROS | <input type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES sv. Hurtado

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08

Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,

2-feb-24

Proveedor:

ROYAL PARK S.A.S

Nit:

800184306-1

No. De contrato:

CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023

Dependencia solicitante:

AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento:

5-6 FEBRERO

ORDEN DE SERVICIO

X

Lugar y hora del Evento:

BASAN

Concepto del evento:

SOLICITUD APOYO EL DIA 5 Y 6 FEBRERO
PARA 15 PERSONAS

ORDEN DE PEDIDO

37

cantidad de personas:

15 PAX

Asunto:

El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
37	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO. LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	UNIDAD X DIA	4	137.911,36	551.645,44
54	SONIDO AMPLIFICACIÓN 100 PERSONAS (Espacio Abierto o Cerrado, de acuerdo a requerimiento)	UNIDAD X DIA	2	635.463,20	1.270.926,40
115	SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	UNIDAD X DIA	2	180.093,44	360.186,88
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	UNIDAD	30	2.841,28	85.238,40
282	MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1,50 METROS X 1,50 METROS)	UNIDAD	2	17.594,08	35.188,16
287	MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	2	25.352,96	50.705,92
294	TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2,50 METROS DE LARGO)	UNIDAD	2	12.239,36	24.478,72
146	ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TE, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	UNIDAD	60	5.682,56	340.953,60
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	30	2.404,16	72.124,80
164	WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	UNIDAD X GRM 180	15	21.091,04	316.365,60
165	WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	UNIDAD X GRM 180	15	23.058,08	345.871,20

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

2 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-037- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

5-6 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, LAS FRECUENCIAS QUE SE UTILIZARAN PARA ESTE TIPO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS SON DE VIF Y UIF (1 MICROFONO DE 40 METROS DE ALCANCE REAL 1 CABLE DE PUG DE 5 MTS 1 CAJA DE CONTROL DE SEÑAL 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE 1 PILA DE 9 VOLTIOS RECARGABLE 1 CARGADOR DE PILAS.	4	X		
SURTIDO AMPLIFICACION 100 PERSONAS (Espacio abierto o cerrado, de acuerdo a requerimiento)	2	X		
SERVICIO DE MESERO (CAPACIDAD 10 PAX)	2	X		
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	30	X		
MANTEL TIPO TAPA PARA MESA RECTANGULAR (MEDIDAS: 1.50 METROS X 1.50 METROS)	2	X		
MANTEL BASE MESA RECTANGULAR (MEDIDAS 2 METROS DE ANCHO POR 3.50 METROS DE LARGO)	2	X		
TABLONES (MEDIDAS 1 METRO DE ANCHO POR 2.50 METROS DE LARGO)	2	X		
ESTACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES (CAFÉ, O TÉ, O AROMÁTICA EN VASO DE 4 ONZAS.) VALOR POR PERSONA	60	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	30	X		
WRAP DE POLLO Y PIÑA PARRILLADA CON QUESO PARMESANO Y ADEREZO CESAR	15	X		
WRAP DE RES CON PIMENTOS ASADOS, QUESO GOUDA Y ADEREZO MIL ISLAS	15	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

5-6 DE FEBRERO DE 2024

OPZ
38



Al contestar cite este número
Radicado N° 0124001412802 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 9 febrero del 2024

Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Solicitud apoyo

Con toda atención, me permito requerir al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la DIADF – COGFM, autorice a quien corresponda todos los medios logísticos y administrativos para la realización de la Reunión de Estado Mayor el día 12 de febrero.

FECHA	ACTIVIDAD	ITEM	CANTIDAD
12 FEBRERO DEL 2024	REUNION DE ESTADO MAYOR	REFRIGERIOS	25

Lo anterior con relación a las actividades propias de la ayudantía general la cual se va a realizar en las instalaciones del Edificio Temporal Fortaleza.

Atentamente,

Coronel ALEXANDER HOYOS CAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró : AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG

Vo Bo : Capitán James García
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General

09 FEB 2024

HORA LLEGADA

HORA PARTIDA

- SERVICIOS
- PROTOCOLO
- SERVICIOS PUBLICOS
- TRANSPORTES
- ESTUDIOS PREVIOS
- OTROS

OBSERVACIONES *SI HUNDADO*

FIR



JEFE AREA ADMINISTRATIVA





Al contestar cite este número
Nº Radicado 0124001417302/ MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG

Bogotá D.C. 13 febrero del 2024

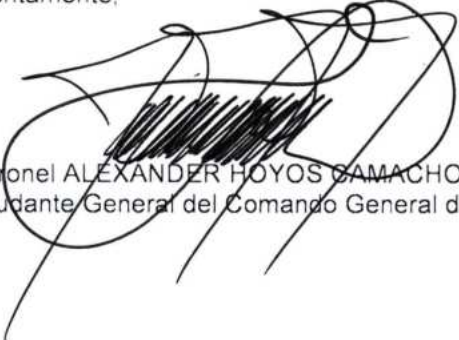
Para: DIADF (ARADM)

De: AYCOG

Asunto: Certificación registro de asistencia

Con toda atención me permito informar al señor Mayor Jefe del Área Administrativa de la Dirección Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, dando alcance al oficio de radicado 0124001345302 / MDN-COGFM-JEMCO-AYCOG, hace certificar que asistieron un total de 25 personas a la "REUNION DE ESTADO MAYOR" realizada el día 12 de febrero en las instalaciones del Edificio Fortaleza.

Atentamente,


Coronel ALEXANDER HOYOS SAMACHO
Ayudante General del Comando General de las Fuerzas Militares

Elaboró: AS11 Daniela Hernandez
Secretaria AYCOG


Vo Bo: Capitán James Garcia
Oficial Coordinador Logístico Ayudantía General



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 9-feb-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM
Fecha del evento: 12-feb-24 ORDEN DE SERVICIO
Lugar y hora del Evento: EDIFICIO FORTALEZA
Concepto del evento: SOLICITUD APOYO REUNION ESTADO
MAYOR EL 12 DE FEBRERO PARA 25 ORDEN DE PEDIDO PERSONAS 38
cantidad de personas: 25 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
274	VASO PARA JUGO (De acuerdo al tipo de evento)	UNIDAD	25	2.841,28	71.032,00
152	JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	VASO X 12 ONZAS	25	2.404,16	60.104,00
174	SANDWICH DE POLLO MECHADO CON MAYONESA DE AJI AMARILLO, RUGULA, PEPPER JACK	UNIDAD X GRM 90	25	20.435,36	510.884,00


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones:



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

9 febrero 2024

REMISIÓN No.

OSC COMANDO-038- 2023

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

12 FEBRERO DE 2024

CONTACTO

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
VASO PARA JUGO (De acuerdo a tipo de evento.)	25	X		
JUGO NATURAL (SABORES SURTIDOS)	25	X		
SANDWICH DE FOLLO MECHADO CON WATSONES DE ASTROWARILLO, ROSADO, PEPPER JACK	25	X		

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARELA CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

12 DE FEBRERO DE 2024

IVA GOKIFM

05 ENE 2024

HORA LLEGADA

HORA ENTREGA

CASERO

ADMINISTRATIVO

DISTINTIVOS

PROTODULO

ALMACEN

SERVICIOS PUBLICOS

ARCHIVO

TRANSPORTES

MANTENIMIENTO

ESTUDIOS PREVIOS

OTROS

OBSERVACIONES

Si. listado
se realizo mediante avanzadas

FIRMA

JEFE AREA ADMINISTRATIVO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 05 ENE 2024 HORA LLEGADA
REGISTRO N° 10310002 HORA ENTREGA

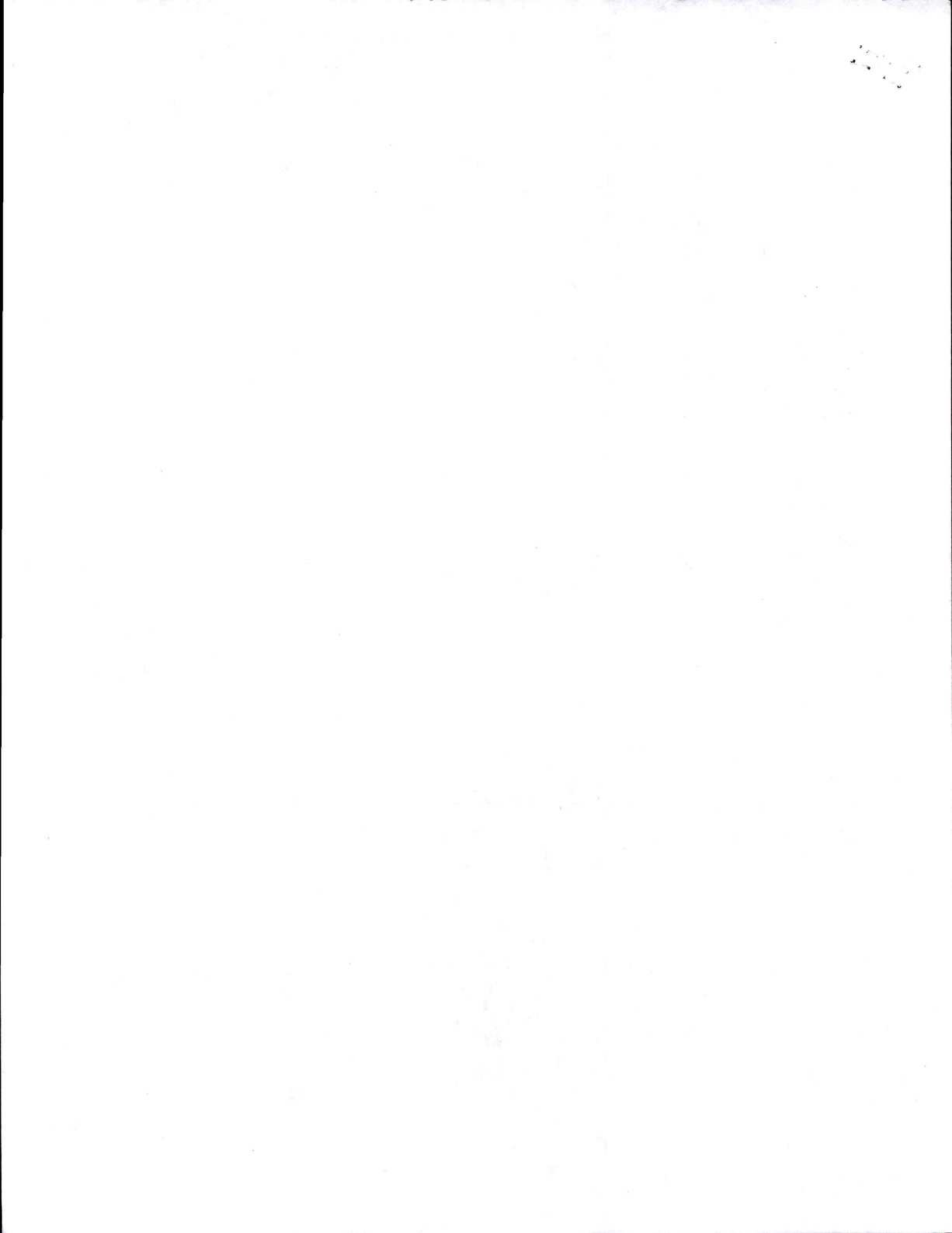
RADICADO A AYDIADF ARADM ASESJUR
ARCON ARIMP
ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

PLAZO


Teniente Coronel. MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa Financiera COGFM





ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C.,	3-ene-24	
Proveedor:	ROYAL PARK S.A.S	
Nit:	800184306-1	
No. De contrato:	CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023	
Dependencia solicitante:	AREA ADMINISTRATIVA COGFM	
Fecha del evento:	3-ene-24	ORDEN DE SERVICIO <input checked="" type="checkbox"/>
Lugar y hora del Evento:	CORONA FUNEBRE-PONDERABLE	
Concepto del evento:	SOLICITUD CORONA FUNEBRE EL DIA 3 ENERO DEL 2024	ORDEN DE PEDIDO <input type="checkbox"/> 39
cantidad de personas:	1 PAX	

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
18	CORONA FUNEBRE EN ROSAS, CON CIE UNIDADES OASIS DE 15 CMS, ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIE UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS	UNIDAD	1		

Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones: POR CONCEPTO DE PONDERABLES



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 3 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-039- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

3 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
CORONA FÚNEBRE EN ROSAS CON CIENTO UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIENTO UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS.	1	X		PONDERABLE

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO MARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

3 DE ENERO DE 2024

FECHA **7 D ENE 2024**
REGISTRO No. _____

CASINO	<input type="checkbox"/>	PROYECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DISTINTIVOS	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PUBLICOS	<input type="checkbox"/>
ALMACEN	<input type="checkbox"/>	TRAMITES	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
*Si hay que
se realizo mediante acuerdos*

FIRMA
[Signature]
JEFE AREA ADMINISTRATIVA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA
 INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA 10 ENE 2024 HORA LLEGADA 16:39.
 REGISTRO N° 000205300 HORA ENTREGA

RADICADO A
 AYDIADF ARADM ASESJUR
 ARCON ARIMP
 ARFIN G.CALIDAD

OPERACIÓN INMEDIATA	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	<input type="checkbox"/>
LO DE SU CARGO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA JEMCO	<input type="checkbox"/>
DE CUMPLIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	<input type="checkbox"/>
RESUELVA E INFORME	<input checked="" type="checkbox"/>	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	<input type="checkbox"/>
ESTUDIE Y RECOMIENDE	<input type="checkbox"/>	CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>
DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	TRAIGA ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/>
PLAN MEJORAMIENTO	<input type="checkbox"/>	DISTRIBUIR AREAS	<input type="checkbox"/>
TRATE CONMIGO	<input type="checkbox"/>	COTIZAR	<input type="checkbox"/>
FAVOR ASISTIR	<input type="checkbox"/>	ARCHIVAR	<input type="checkbox"/>
RECOMENDACIÓN ESCRITA	<input type="checkbox"/>	PRIORITARIO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input type="checkbox"/>
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAS APROBADO PARA VIGENCIA	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

Dar respuesta.

PLAZO

Martza Molina Carrillo
 Teniente Coronel. MARTZA MOLINA CARRILLO
 Directora Administrativa Financiera COGFM



ORDEN DE SERVICIO
Y/O
PEDIDO
SGI

PÁGINA: 1 de 1
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-10 V. 08
Vigente a partir de: 20-04-2023

Bogotá, D.C., 10-ene-24

Proveedor: ROYAL PARK S.A.S
Nit: 800184306-1
No. De contrato: CONTRATO DE SERVICIOS No.363COGFM DIADF 2023
Dependencia solicitante: AREA ADMINISTRATIVA COGFM

Fecha del evento: 10-ene-24 ORDEN DE SERVICIO


Lugar y hora del Evento: CORONA FUNEBRE-PONDERABLE

Concepto del evento: SOLICITUD CORONA FUNEBRE EL 10 DE ENERO DEL 2024 ORDEN DE PEDIDO 40

cantidad de personas: 1 PAX

Asunto: El suscrito Supervisor del contrato de servicios No. 363/2023 del Comando General solicita el suministro de los servicios que se relacionan a continuación así:

Nº	DESCRIPCION	UN/ MEDIDA	CANTIDAD	V/U SIN IVA	VALOR TOTAL
18	CORONA FUNEBRE EN ROSAS. CON CIE UNIDADES OASIS DE 15 CMS. ARO DE ICOPOR. HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIE UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS.	UNIDAD	1	-	-


 Mayor. JEFFERSON GIL QUINTERO
 Jefe Area administrativa y Supervisor Contrato de Servicios No. 363-2023

Observaciones: POR CONCEPTO DE PONDERABLES



REMISIÓN DE ENTREGA:

CÓDIGO: REM-RP-2023
AÑO DE EJECUCIÓN -2023

VERSIÓN: 1

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 10 enero 2024

REMISIÓN No. **OSC COMANDO-040- 2023**

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NIT: 800230729-9

CONTRATO

363 COGFM DIADF 2023

DIRECCIÓN DE ENTREGA: BOGOTA

FECHA DE ENTREGA:

10 ENERO DE 2024

CONTACTO MY JEFFERSON GIL QUINTERO

TELÉFONO CONTACTO

3145477451

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD	RECIBIDO A SATISFACCIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
CORONA FÚNEBRE EN ROSAS, CON CIENTO UNIDADES OASIS DE 15 CMS., ARO DE ICOPOR, HELECHO CON CINCUENTA UNIDADES, HOJAS DE CAUCHO CON CIENTO UNIDADES, CINTA BLANCA CON LETRAS DORADAS, CON SOPORTE DE GUADUAS.	<u>1</u>	X		PONDERABLE

ELABORADO POR

FABIAN DANILLO VARGAS CASTRO

APROBACION SUPERVISOR

MY JEFFERSON GIL QUINTERO

FECHA DE APROBACION:

10 DE ENERO DE 2024



FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	363-2023
RECURSO	16
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIO DE SOPORTE
CONTRATISTA	ROYAL PARK S.A.S.
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	\$99.170.383,38
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500473445
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	27-feb-24

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X	1	1524
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	4	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	7	FERP 4308
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124002149202
BALANCE ACTIVIDADES REALIZADAS		X	1	S/N
ORDENES DE PEDIDO CON SOPORTES		X	205	S/N
CARTA CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			223	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Ruiz

Fecha y hora de recibido

27-02-2024 12:50

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

[Signature]
T-17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN