



TÍTULO

GESTIÓN CONTRACTUAL

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 001-017-2025

FECHA DE RECEPCIÓN:

VALOR TRAMITE DE PAGO: \$4.746.978,00

FECHA DE VALIDACION GESTOR:

SUPERVISOR: ELIZABETH CRUZ CONTRERAS

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

RADICADO N°

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					N/D				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					✓				
9	Corte parcial o final de obra					✓				
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras			N.A.						
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					N/A				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Cédulos, etc.)					N/A				N.A.
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: P.D. JUAN CARLOS MORALES

FIRMA:

18 NOV 2025
2:15



No. 0172025 , FECHA:

13 NOV 2025

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

PARA:

buuc

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Por favor revisar
y dar trámite

PLAZO:

1 mes


FIRMA:

[Signature]

PROCESO:

[Signature]
13/11/2025
12:00

RECIBIDO FINANCIERO
SECOP
ORFEO


PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
		FECHA:	17	09



Fecha trámite de pago	13/11/2025	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	(\$)4.746.978,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-017-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ		
Identificación	NIT o C.C: 1.072.430.345	SAP (acreedor) : 80006055	
Objeto del Contrato	"CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300011615		
Expediente Orfeo	No. 2025130010130800011E		
Registro Presupuestal	No. 12025 del 24 de enero de 2025		
	<input type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)52.216.758,00	
	+ Valor Adiciones	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)52.216.758,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	24 DE ENERO DE 2025		
Fecha de finalización del contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	90,91%		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio
• Póliza de cumplimiento	11-44-101246697 Anexo 1	\$15.665.027,40	24/01/2025 15/06/2026

PROCESO		GESTION FINANCIERA			
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	09	2024



<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 				
--	--	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Caja Social ✓		
	N° 24041286058	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input checked="" type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	Si ✓	CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	Si ✓	
	3. Certificación de obligaciones laborales	No aplica	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 90294466 - 91164146 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.898.792 ✓	
	Periodo Salud	Octubre y Noviembre 2025 ✓	
	Periodo Pensión	Octubre y Noviembre 2025 ✓	



DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	<input type="checkbox"/> No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	NO APLICA	\$4.746.978,00 ✓	1-2 ✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10	13/11/2025 ✓	\$4.746.978,00 ✓	3 ✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	13/11/2025 ✓	\$4.746.978,00 ✓	4 ✓
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA:	17	09
 <p>Oficina Nacional de Administración de la Defensa</p>				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	NO APLICA		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-017-2025 suscrito 24 de Enero de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	NO APLICA	1-2 ✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 10	X	13/11/2025 ✓	3 ✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	13/11/2025 ✓	4 ✓
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NO APLICA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	13/11/2025 ✓	5 ✓
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02/10/2025 ✓ 05/11/2025 ✓	6 ✓
9.	Informe de supervisión No. 12	X	13/11/2025 ✓	7-10 ✓

PROCESO

GESTION FINANCIERA



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **4** de **5**

FECHA:

17

09

2024



10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	13/11/2025	11-30
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual			

GESTION FINANCIERA



TÍTULO
**TRAMITE DE PAGO
 ANTICIPO/PARCIAL Y/ O
 TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **5** de **5**

FECHA:

17

09

2024



Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

X

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
 ELIZABETH CRUZ CONTRERAS

Cargo/Dependencia
 Coordinadora Nacional de Catering

Extensión
 6510420

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ

Cargo / Dependencia:

P.D./S.G.C.

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre

CORONEL (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO


Cargo

Subdirector General de Operaciones Logísticas

Firma

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

CÓDIGO: **GF-FO-35**

VERSIÓN No. **04** Página No. **1 de 1**

FECHA: **17** / **9** / **2024**

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	001-017-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato :	"CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES"			No. 12025 del 24 de enero de 2025			
				RP Actual No.	12025	Valor	\$52.216.758,00
Nombre Contratista:	OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ			RP Reserva No.		Valor	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC		Fecha	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI		NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u OTRAS				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	15/12/2025		
Celebrado(s) con:							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
52.216.758,00	A-05-01-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	A DIRECCIÓN GENERAL	52.216.758,00
			Valor total del contrato	52.216.758,00
			Valor ejecutado presupuestal	47.469.780,00
			Saldo por ejecutar	4.746.978,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°1	13/02/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	4.746.978,00
						TOTAL TRAMITE	\$	4.746.978,00
						Saldo por Uso	\$	47.469.780,00
						Saldo	\$	47.469.780,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°2	17/03/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	9.493.956,00
						TOTAL TRAMITE	\$	4.746.978,00
						Saldo por Uso	\$	42.722.802,00
						Saldo	\$	42.722.802,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°3	10/04/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	14.240.934,00
							4.746.978,00	

TOTAL TRAMITE	\$	
Saldo por Uso	\$	37.975.824,00
Saldo	\$	37.975.824,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°4	12/05/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	18.987.912,00
							4.746.978,00	

TOTAL TRAMITE	\$	
Saldo por Uso	\$	33.228.846,00
Saldo	\$	33.228.846,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°5	13/06/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	23.734.890,00
							4.746.978,00	

TOTAL TRAMITE	\$	
Saldo por Uso	\$	28.481.868,00
Saldo	\$	28.481.868,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°6	17/07/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	28.481.868,00
							4.746.978,00	

TOTAL TRAMITE	\$	
Saldo por Uso	\$	23.734.890,00
Saldo	\$	23.734.890,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°7	15/08/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	33.228.846,00
TOTAL TRAMITE						\$	4.746.978,00	
Saldo por Uso						\$	18.987.912,00	
Saldo						\$	18.987.912,00	

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°8	12/09/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	37.975.824,00
TOTAL TRAMITE						\$	4.746.978,00	
Saldo por Uso						\$	14.240.934,00	
Saldo						\$	14.240.934,00	

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°9	16/10/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	42.722.802,00
TOTAL TRAMITE						\$	4.746.978,00	
Saldo por Uso						\$	9.493.956,00	
Saldo						\$	9.493.956,00	

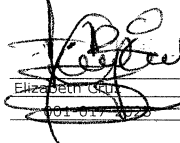
Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CUENTA DE COBRO N°10	13/11/2025	A-05-01-02-008-003	09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	A DIRECCIÓN GENERAL	4.746.978,00	4.746.978,00	47.469.780,00
TOTAL TRAMITE						\$	4.746.978,00	
Saldo por Uso						\$	4.746.978,00	
Saldo						\$	4.746.978,00	

Si se requiere inserte más filas

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

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____
 Nombre del Supervisor: Elizabeth Cruz Fecha en que se validan los saldos "RP": _____
 Supervisor del Cto. No.: 001-017-0022 Firma de quien Revisa: _____

13 de noviembre de 2025

Cuenta de cobro No. 10

Agencia logística de las fuerzas militares
NIT. No. 899.999.162-4

Debe a
Oscar Javier Alvarez Galviz
C.C. 1.072.430.345 de La Mesa

La suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.746.978), por concepto de pago correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025, en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 001-017-2025.

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de qué trata el artículo 383 del Estatuto Tributario a las rentas de trabajo, informo que no haré uso de los costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Agradeciendo la atención prestada.


OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ
C.C. 1.072.430.345 DE LA MESA

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Referencia: Pago de seguridad social

Respetados Señores,

Por medio del presente me permito certificado el pago realizado por aportes al sistema de seguridad social del periodo de octubre de 2025, de acuerdo a la legislación colombiana, las cuales corresponden a la siguiente suma:

CONCEPTO	VALOR
Famisanar	\$ 237.400,00
Porvenir	\$ 303.900,00
ARL Positiva	\$ 10.000,00

Para la presente cuenta de cobro se certifican las afiliaciones al sistema integral de Seguridad Social.

El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y riesgos laborales, están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA), en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

La totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización no excede el tope de los 25 SMMLV.

Se pasa el presente informe para los fines pertinentes.

Agradezco su colaboración,



OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ

C.C. 1.072.430.345 de La Mesa

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2025

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Referencia: Pago de seguridad social

Respetados Señores,

Por medio del presente me permito certificado el pago realizado por aportes al sistema de seguridad social del periodo de noviembre de 2025, de acuerdo a la legislación colombiana, las cuales corresponden a la siguiente suma:

CONCEPTO	VALOR
Famisanar	\$ 237.400,00
Porvenir	\$ 303.900,00
ARL Positiva	\$ 10.000,00

Para la presente cuenta de cobro se certifican las afiliaciones al sistema integral de Seguridad Social.

El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y riesgos laborales, están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA), en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados.

La totalidad de mis ingresos por el respectivo periodo de cotización no excede el tope de los 25 SMMLV.

Se pasa el presente informe para los fines pertinentes.

Agradezco su colaboración,


OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ
C.C. 1.072.430.345 de La Mesa

Información básica de la planilla

Empresa: OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ NIT: 1072430345
Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: octubre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: octubre 2025
Número de identificación: 90294466 Total a pagar: \$551,300
Fecha de vencimiento: 13/11/2025 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 02/10/2025 Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO CAJA SOCIAL Número Autorización: 1819424297
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$303,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$237,400
						\$551,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla



Empresa: OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ **NIT:** 1072430345
Tipo Planilla: I **Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2025
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2025
Número de Radicación: 91164146 **Total a pagar:** \$551,300
Fecha de vencimiento: 11/12/2025 **Total de empleados:** 1
Fecha de Pago: 05/11/2025 **Número de Administradoras:** 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO CAJA SOCIAL **Número Autorización:** 1903970373
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$10,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$303,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0	\$237,400
						\$551,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 8
		FECHA:	16 07 2025
		 <p>Grupo Gestión y Ejecución de la Defensa</p>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Bogotá D.C. y fecha **13/11/2025**

AL: Señora Abogada
LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la señora LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ, el informe de supervisión No. 12 Del contrato No. 001-017-2025 correspondiente al periodo del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

- 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 001-017-2025



CONTRATISTA: Oscar Javier Alvarez Galviz

OBJETO: "CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES"

VALOR DEL CONTRATO: Cincuenta y dos millones doscientos dieciséis mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (\$52.216.758,00)

PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO: A partir de la legalización del contrato hasta el 15 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			 <small>General Staff of the Defense</small>
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 8		
		FECHA:	16	07	

TIPO MODIFICACION
NO APLICA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERA L	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION											
			EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC
10.1.2.1	Dar seguimiento y control a la estructuración del Plan de Saneamiento Básico correspondientes a las Unidades de Negocio a cargo de la Subdirección de Operación Logística: CAD's y Catering a nivel nacional.	No aplica	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
10.1.2.2	Ajuste, modificación y/o estructuración de los ciclos de menú y/o estancias de alimentación suministradas a las Fuerzas en los Catering a nivel nacional.	Matriz para cálculo de energía y nutrientes para los menús y preparaciones.	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.2.3	Apoyar en el diseño y estructuración de estudios técnicos para la modificación y	Borrador actualización OL-FO-65.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **3** de **8**

FECHA:

16

07

2025



DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	actualización de políticas, manuales y documentos internos que generen directrices para el desarrollo y ejecución de la Operación Logística, cuando el supervisor lo requiera.													
10.1.2.4	Apoyar a las coordinaciones de la Subdirección General de Operación Logística en las actividades relacionadas con la misión cuando se le requiera el apoyo en el mismo.	Memorando Solicitud Campaña promoción Encuestas.	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
10.1.2.5	Apoyar en la elaboración de informes de tipo técnicos requeridos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el suministro de abastecimientos de estancias de alimentación.	No aplica	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
10.1.2.6	Contribuir a la elaboración de procedimientos y lineamientos para la estructuración de los	Acta Ajuste procedimiento OL-PR 08 2025.	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **4** de **8**

FECHA:

16

07

2025



NUMERA L	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION													
			EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC		
	procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con la misión de la Entidad.															
10.1.2.7	Apoyar a las regionales en los temas relacionados con el mejoramiento continuo, control y ejecución de las actividades relacionadas con el suministro de abastecimientos de estancias de alimentación objeto de los contratos interadministrativos suscritos con las Fuerzas.	No aplica	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO		
10.1.2.8	Supervisar y monitorear la implementación del Sistema de Gestión de inocuidad de Catering y CADs de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Listados de personal manipulador de alimentos. Certificados curso higiene y manipulación de alimentos.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
10.1.2.9	Controlar y supervisar los procesos efectuados desde la adquisición de mercancías, recibo, almacenamiento, distribución, elaboración,	Borrador informe visita seguimiento comedores de tropa GMTEQ y BASPC-13.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **8**

FECHA:

16

07

2025



NUMERA L	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION													
			EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC		
	manipulación y entrega a satisfacción de los bienes y servicios suministrados a los clientes internos y externos; mensualmente generar informes de gestión donde se plasme lo evidenciado, con recomendaciones y propuestas de mejora.															
10.1.2.10	Apoyar en la verificación, calibración, monitoreo y funcionamiento de equipos de medición, equipos de cocina, manipulación de cargas y el estado de infraestructura en CADs y Catering.	Consolidado reporte de infraestructura de los comedores de tropa.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI		
10.1.2.11	Apoyo en la verificación y estructuración de los anexos técnicos de los contratos interadministrativos.	Observaciones cotizaciones para "Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de alférez, cadetes, distinguidos, alumnos, soldados profesionales y soldados de aviación de la fuerza aeroespacial colombiana, conforme a la ficha técnica y	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI		



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-11**

VERSIÓN No. **03**

Página **6** de **8**

FECHA:

16

07

2025





NUMERA L	DESCRIPCION OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION													
			EN E	FEB	MA R	AB R	MA Y	JU N	JUL	AG O	SEP	OC T	NO V	DIC		
		las condiciones propias del servicio requerido."														
10.1.2.12	Asistir y representar a la Subdirección General de Operación Logística en las diferentes reuniones que apliquen al cargo.	Actas de reunión y formatos de asistencia.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10.1.2.13	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	No aplica.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento del contrato	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Retrasos en la entrega de las labores a cargo del contratista	Definición de un plan de trabajo y de seguimiento	Entidad	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)
No aplica.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 7 de 8	
		FECHA:	16	07
 <small>Genio Social y Militar de la Defensa</small>				

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 52.216.758,00			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRAT O INTERAD MINISTR ATIVO NO. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No. 1	13/02/2025	\$4.746.978,00	\$47.469.780,00	N/A
Factura No. 2	17/03/2025	\$4.746.978,00	\$42.722.802,00	N/A
Factura No. 3	10/04/2025	\$4.746.978,00	\$37.975.824,00	N/A
Factura No. 4	12/05/2025	\$4.746.978,00	\$33.228.846,00	N/A
Factura No. 5	13/06/2025	\$4.746.978,00	\$28.481.868,00	N/A
Factura No. 6	17/07/2025	\$4.746.978,00	\$23.734.890,00	N/A
Factura No. 7	15/08/2025	\$4.746.978,00	\$18.987.912,00	N/A
Factura No. 8	12/09/2025	\$4.746.978,00	\$14.240.934,00	N/A
Factura No. 9	16/10/2025	\$4.746.978,00	\$9.493.956,00	N/A
Factura No. 9	13/11/2025	\$4.746.978,00	\$4.746.978,00	N/A
Subtotal (por usos)		\$47.469.780,00	\$4.746.978,00	

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 90,91% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)



No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 8 de 8	
		FECHA:	16	07
		 <small>Centro de Planeación y Programación de la Defensa</small>		

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Se entregan documentos como anexo del informe de actividades del contratista.

- Matriz para cálculo de energía y nutrientes para los menús y preparaciones.
- Borrador actualización OL-FO-65.
- Memorando Solicitud Campaña promoción Encuestas.
- Acta Ajuste procedimiento OL-PR-08 2025.
- Listados de personal manipulador de alimentos.
- Certificados curso higiene y manipulación de alimentos.
- Borrador informe visita seguimiento comedores de tropa GMTEQ y BASPC-13.
- Consolidado reporte de infraestructura de los comedores de tropa.
- Observaciones cotización para "Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de alférez, cadetes, distinguidos, alumnos, soldados profesionales y soldados de aviación de la fuerza aeroespacial colombiana, conforme a la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido."
- Actas de reunión y formatos de asistencia.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No aplica

11. RECOMENDACIONES:

Se aclara que la fecha del acta de notificación como supervisora fue expedida el 27 de enero de 2025. Realizando el seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista y verificando los soportes de ejecución, anexas al presente informe se registró el cumplimiento con el objeto contractual, por lo que se recomienda el pago correspondiente la cuenta de cobro No. 10 por valor de \$4.746.978,00 en relación a las actividades ejecutadas en el periodo del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025.

Cordialmente,


Mic. Esp. ELIZABETH CRUZ CONTRERAS
 Coordinadora Nacional de Catering
 Supervisora del contrato No. 001-017-2025

MIC. ELIZABETH CRUZ CONTRERAS

Coordinadora Nacional de Catering

Supervisor del contrato No. 001-017-2025

A continuación, se describen las actividades que se han desarrollado para dar cumplimiento de las obligaciones que se han estipulado en el marco del Contrato de Prestación de Servicios **001-017-2025**, cuyo objeto es "CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES".

NÚMERO DEL CONTRATO:	No. 001-017-2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	24 de enero de 2025
CONTRATISTA:	Oscar Javier Alvarez Galviz
VALOR:	Cincuenta y dos millones doscientos dieciséis mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (\$52.216.758,00)
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN:	27 de enero de 2025
FECHA DE INICIO:	27 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2025
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES.
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	Del diecisiete (17) de octubre de 2025 al trece (13) de noviembre de 2025
ACTA DE PAGO No.:	10
FECHA DE PRESENTACIÓN:	13 de noviembre de 2025
NÚMERO DE INFORME:	10
SALDO DE EJECUCIÓN:	PRES. PUESTAL \$ 4.765.978,00
VALOR A PAGAR EN ESTE INFORME:	\$ 4.765.978,00
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ELIZABETH CRUZ CONTRERAS
CARGO:	COORDINADORA NACIONAL DE CATERING

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Como contratista de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cordialmente me permito presentar el siguiente informe de actividades:

N.º	Obligación	Actividad realizada	Evidencia
10.1.2.1	Dar seguimiento y control a la estructuración del Plan de Saneamiento Básico correspondientes a las Unidades de Negocio a cargo de la Subdirección de Operación Logística: CAD's y Catering a nivel nacional.	La actividad fue realizada en los meses de enero a julio.	No aplica
10.1.2.2	Ajuste, modificación y/o estructuración de los ciclos de menú y/o estancias de alimentación suministradas a las Fuerzas en los Catering a nivel nacional.	Ajustes de matriz para cálculo de energía y nutrientes de las diferentes preparaciones y menús, en base a las observaciones de la socialización.	Matriz para cálculo de energía y nutrientes para los menús y preparaciones.
10.1.2.3	Apoyar en el diseño y estructuración de estudios técnicos para la modificación y actualización de políticas, manuales y documentos internos que generen directrices para el desarrollo y ejecución de la Operación Logística, cuando el supervisor lo requiera.	Apoyo en actualización formato OL-FO-65 para ampliar su alcance en CADS.	Borrador actualización OL-FO-65.
10.1.2.4	Apoyar a las coordinaciones de la Subdirección General de Operación Logística en las actividades relacionadas con la misión cuando se le requiera el apoyo en el mismo.	Elaboración Memorando Solicitud Campaña promoción Encuestas.	Memorando Campaña Encuestas. Solicitud promoción
10.1.2.5	Apoyar en la elaboración de informes de tipo técnicos requeridos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el suministro de abastecimientos de estancias de alimentación.	Durante la vigencia no se requirió la elaboración de informes para la adquisición de bienes y servicios de las estancias alimentarias.	No aplica
10.1.2.6	Contribuir a la elaboración de procedimientos y lineamientos para la estructuración de los procesos de adquisición de bienes y servicios relacionados con la misión de la Entidad.	Apoyo en el proceso de revisión y actualización del Procedimiento Mantenimiento Equipos Industriales y de Medición OL-PR-08.	Acta Ajuste procedimiento OL-PR-08 2025.

N.º	Obligación	Actividad realizada	Evidencia
10.1.2.7	Apoyar a las regionales en los temas relacionados con el mejoramiento continuo, control y ejecución de las actividades relacionadas con el suministro de abastecimientos de estancias de alimentación objeto de los contratos interadministrativos suscritos con las Fuerzas.	En el periodo del presente informe no se requirió el apoyo en el control y ejecución de las actividades relacionadas con el suministro de estancias de alimentación.	No aplica
10.1.2.8	Supervisar y monitorear la implementación del Sistema de Gestión de inocuidad de Catering y CADs de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Se apoyó en la organización de los listados de personal aprobado en el curso de higiene y manipulación de alimentos y su generación de certificados.	Listados de personal manipulador de alimentos. Certificados curso higiene y manipulación de alimentos.
10.1.2.9	Controlar y supervisar los procesos efectuados desde la adquisición de mercancías, recibo, almacenamiento, distribución, elaboración, manipulación y entrega a satisfacción de los bienes y servicios suministrados a los clientes internos y externos; mensualmente generar informes de gestión donde se plasme lo evidenciado, con recomendaciones y propuestas de mejora.	Visitas de acompañamiento a los comedores de tropa GMTEQ y BASPC-13.	Borrador informe visita seguimiento comedores de tropa GMTEQ y BASPC-13.
10.1.2.10	Apoyar en la verificación, calibración, monitoreo y funcionamiento de equipos de medición, equipos de cocina, manipulación de cargas y el estado de infraestructura en CADs y Catering.	Apoyo en la consolidación y organización de los reportes de infraestructura de los comedores de tropa, allegados por las Regionales.	Consolidado reporte de infraestructura de los comedores de tropa.
10.1.2.11	Apoyo en la verificación y estructuración de los anexos técnicos de los contratos interadministrativos.	Apoyo en el proceso de revisión de la cotización para "Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de alférez, cadetes, distinguidos, alumnos, soldados profesionales y soldados de aviación de la fuerza aeroespacial colombiana, conforme a la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido."	Observaciones cotización para "Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de alférez, cadetes, distinguidos, alumnos, soldados profesionales y soldados de aviación de la fuerza aeroespacial colombiana, conforme a la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido."


N.º	Obligación	Actividad realizada	Evidencia
10.1.2.12	Asistir y representar a la Subdirección General de Operación Logística en las diferentes reuniones que apliquen al cargo.	Se asistió a las reuniones solicitadas por la Subdirección General de Operación Logística.	Actas de reunión y formatos de asistencia.
10.1.2.13	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato.	No aplica	No aplica.

2. Registro fotográfico y/o anexos

Se incluyen todos los anexos relacionados.

- *Matriz para cálculo de energía y nutrientes para los menús y preparaciones.*
- *Borrador actualización OL-FO-65.*
- *Memorando Solicitud Campaña promoción Encuestas.*
- *Acta Ajuste procedimiento OL-PR-08 2025.*
- *Listados de personal manipulador de alimentos.*
- *Certificados curso higiene y manipulación de alimentos.*
- *Borrar informe visita seguimiento comedores de tropa GMTEQ y BASPC-13.*
- *Consolidado reporte de infraestructura de los comedores de tropa.*
- *Observaciones cotización para "Suministro de estancias de alimentación diaria para el personal de alférez, cadetes, distinguidos, alumnos, soldados profesionales y soldados de aviación de la fuerza aeroespacial colombiana, conforme a la ficha técnica y las condiciones propias del servicio requerido."*
- *Actas de reunión y formatos de asistencia.*

CONTRATISTA


Oscar Javier Álvarez Galviz
 C.C. 1.072.430.345 de La Mesa
 Contratista



Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>

Revisión OL-FO-65

1 mensaje

Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>
 Para: Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>

6 de noviembre de 2025, 9:36 a.m.

Buen día Elizabeth,

De acuerdo a lo conversado, con el fin de aumentar el alcance del formato OL-FO-65 y viendo que es pertinente para aplicar en CADs, se ajusta a la información del encabezado (resaltado en amarillo), las notas guía y se cambia el nombre del formato a "FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COMEDORES DE TROPA Y CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CAD)"

Estoy atento a cualquier observación, antes de remitir el formato al grupo CADs, para definir fecha de socialización.

Cordialmente,



Oscar Javier Alvarez Galviz
 Subdirección General de Operación
 Logística
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
 Tel: (601) 6 51 04 20 ext. 1266
 www.agencialogistica.gov.co



2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.


2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Hacen suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

 OL-FO-65 Supervision-Limpieza-Desinfeccion-Propuesto-V2.xlsx
74K



MEMORANDO

Bogotá, 21 de Octubre de 2025

No 2025140010240973 ALSGOL-OL-CAT-14001

PARA: Doctora MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
Abogada Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de la funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Coronel (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
Subdirector General de Operación Logística

ASUNTO: Solicitud autorización para realizar campaña de promoción uso de encuestas Código QR por parte del personal Soldado.

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a usted con el fin de solicitar la aplicación de las disposiciones pertinentes relacionadas con el Indicador de Satisfacción de los menús tipo escogencia.

Esta solicitud se presenta teniendo en cuenta:

1. La directriz impartida por la Señora Viceministra del GSED, respecto al aumento en la muestra que debe aplicarse para dicho indicador.
2. Lo estipulado en el Manual de Operación Logística, el cual establece en su numeral 4.2.15, literal A, lo siguiente:

"Para asegurar la satisfacción del cliente final (usuario), se tendrá como parámetro de control en los comedores administrados por la entidad, los conceptos emitidos por los consumidores sobre la percepción de la alimentación... Este indicador se mide trimestralmente (mes vencido y se reporta los primeros cinco (5) días del corte), mediante el código QR dispuesto en los comedores de tropa, para que a través de esta herramienta el usuario conteste las preguntas (encuesta) allí relacionadas, con el fin de conocer la percepción del servicio y la alimentación suministrada por parte de la Entidad. No obstante, para que los resultados de la medición del indicador sean significativos, el Director Regional y el administrador del comedor deben fomentar el uso y diligenciamiento de la encuesta en el código QR por parte de los usuarios."



En consideración a lo expuesto, se solicita atentamente la autorización para llevar a cabo una Campaña Piloto.

El objetivo de esta actividad es promover la participación del personal soldado en el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción del usuario, en concordancia con el aumento de muestra solicitado.

Esta campaña está programada para el día 30 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., y se realizará en los comedores de tropa ubicados en la Brigada 13, Cantón Norte.

Así mismo, y para asegurar la adecuada implementación de la iniciativa, se considera necesario contar con el apoyo y acompañamiento estratégico de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y de la Oficina de Marketing.

Cordialmente,

CR. Carlos Colmenares Jurado

CORONEL (RA) CARLOS FIDEL COLMENARES JURADO
Subdirector General de Operación Logística

Oscar Javier Alvarez Galviz


Elaboro: Oscar Javier Alvarez Galviz
Cargo: Contratista

ELIZABETH CRUZ C






Revisó: Mic. Esp. Elizabeth Cruz Contreras
Cargo: Coordinadora Nacional Catering

Registro de auditoría



Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	Memorando Solicitud Campaña promoción Encuestas.pdf - 21/10/25, 12:04
ESTADO	 Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2025/10/21 17:18:11 UTC

Actividad

 ENVIADA	eizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a: <ul style="list-style-type: none">• CR. Carlos Colmenares Jurado (carlosf.colmenares@agencialogistica.gov.co)• ELIZABETH CRUZ C (elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co)• Oscar Javier Alvarez Galviz (oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co)	2025/10/21 17:04:15 UTC
 FIRMADO	Firmado por CR. Carlos Colmenares Jurado (carlosf.colmenares@agencialogistica.gov.co)	2025/10/21 17:18:11 UTC
 FIRMADO	Firmado por ELIZABETH CRUZ C (elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co)	2025/10/21 17:04:57 UTC
 FIRMADO	Firmado por Oscar Javier Alvarez Galviz (oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co)	2025/10/21 17:05:47 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2025/10/21 17:18:11 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ		CÓDIGO: GI-FO-09	
			VERSIÓN No. 03	Página 1 de 5
			FECHA:	04
				

FECHA	22	10	2025	PROCESO O DEPENDENCIA	Subdirección General de Operación Logística
TEMA	Actualización y ajuste Procedimiento Mantenimiento Equipos Industriales y de Medición (OL-PR-08)				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Elizabeth Cruz Contreras	Coordinadora Nacional Catering
Pedro Felipe Buitrago Martínez	Coordinador Abastecimientos Regional Llanos
Oscar Javier Alvarez Galviz	Contratista
Edwin Alexander Arenales Sánchez	TASD Grupo Catering
Gabriel Moreno Méndez	TASD Metrología Oficina Principal

CONTENIDO:


- Revisión de las etapas estipuladas en el Procedimiento OL-PR-08.
- Discusión de los ajustes y cambios para aplicar en el procedimiento OL-PR-08.
- Observaciones y sugerencias.

DESARROLLO:

El 22 de octubre de 2025, a las 8:00 a.m., se llevó a cabo una videoconferencia entre los asistentes previamente mencionados. El propósito de la reunión fue revisar el Procedimiento Mantenimiento Equipos Industriales y de Medición (OL-PR-08) y realizar la reestructuración y ajustes pertinentes a raíz de un hallazgo generado en el plan de auditoría realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación e innovación institucional con el objetivo de asignar responsabilidades tanto a las Regionales como a la Oficina principal y a Planeación de las diferentes etapas del proceso de metrología.


Se comienzan revisando las diferentes etapas del procedimiento OL-PR-08, a continuación se presentan los diferentes ajustes y revisiones aplicadas en cada etapa del proceso.

Etapas	Ajustes o revisión
Identificar los equipos de medición sujetos a calibración propiedad de la ALFM.	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Complementar y/o ajustar redacción incluyendo a la Dirección de Producción y Oficina Principal. • Responsable: Eliminar al Supervisor, dado que en esta etapa no hay contrato adjudicado o en ejecución. Se proponen: "Directores Regionales, Dirección de Producción, Almacenistas de Regionales y Técnico de Metrología Oficina Principal" • Registro: Se incluye Reporte SAP IE03
Elaborar el plan de Mantenimiento y/o calibración de equipos Industriales y/o de medición.	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción: Se mantiene establecer plan de mantenimiento. Se elimina establecer un cronograma, dado que esta información ya se incluye en el formato de Plan de mantenimiento OL-FO-52. • Responsable: Se especifican responsables para la Oficina Principal y para las Regionales. Eliminar al Supervisor, dado que en esta etapa no hay contrato adjudicado o en ejecución. Se incluye para la Oficina Principal y para las Regionales PD Catering.
Solicitar la inclusión PAA y Asignación	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable: Se suprime Funcionario de Abastecimientos designado y/o supervisor. Debido a que en esta etapa la firma del memorando

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ		CÓDIGO: GI-FO-09	
				VERSIÓN No. 03	Página 2 de 5
				FECHA:	04




Presupuestal.	<p>esta a Cargo de los Subdirectores Generales, Directores Nacionales y Directores Regionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro: Se especifica la dependencia a la que va dirigido el memorando (Dirección General) y que cumpla con los lineamientos.
Tramitar proceso de contratación	<p>Se propone etapa adicional debido a que el procedimiento original no detalla el proceso precontractual (Solicitud evento de Cotización, Estudios de mercado, informe técnico de contratación, adjudicación contrato), ni responsables o registros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción: "Tramitar estudio de mercado, informe técnico de contratación, adjudicación y ejecución de contrato" • Responsable: "OFICINA PRINCIPAL Subdirectores Generales, Directores Nacionales, T ASD Metrología. REGIONAL Directores Regionales, Coordinación de contratos y Almacenista Regional" • Registro: Contrato con acta de inicio Crear Pedido Abierto (ME31K).
Generar Actividad de Mantenimiento en SAP-PM	<p>Se delimite con detalle a los responsables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable: "OFICINA PRINCIPAL T ASD Metrología. REGIONAL Almacenista Regional." • Registro: Se incluye la transacción de SAP: Aviso de mantenimiento (IW21) con base a los procedimientos del Manual de Operación Logística OL-MA-05.
Ejecutar la Actividad de Mantenimiento y/o Calibración programada y alineada con el Contrato Suscrito.	<p>La etapa del proceso es dividida en Ejecución de actividades y Seguimiento de actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable: Supervisor del contrato. • Registro: Acta de recibo a satisfacción. CT-FO-01.
Seguimiento y Supervisión del Contrato Suscrito.	<p>La etapa del proceso es dividida en Ejecución de actividades y Seguimiento de actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable: Supervisor de contrato y Oficina de contratación. • Registro: Acta de recibo a satisfacción. CT-FO-01. Factura electronica y los respectivos soportes parafiscales.
Realizar Cierre Técnico, liquidación y Cierre Comercial de la Orden de Mantenimiento Generada.	<p>Se ajustan los responsables de la etapa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable: "OFICINA PRINCIPAL T ASD Metrología. REGIONAL Almacenista Regional o quien realice sus funciones"
Verificar que las Actividades de Mantenimiento realizadas en el Módulo de Mantenimiento SAP-PM	<p>Se ajustan los responsables de la etapa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable: "OFICINA PRINCIPAL T ASD Metrología REGIONAL Almacenista Regional o quien realice sus funciones"

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	CÓDIGO: GI-FO-09	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 5
		FECHA:	04 07 2024



Realizar Reporte y/o Informe de Novedades según Corresponda.	Se ajustan los responsables de la etapa <ul style="list-style-type: none"> Responsable: "OFICINA PRINCIPAL TASD Metrología, Supervisor del contrato. REGIONAL Almacenista Regional o quien realice sus funciones Supervisor del contrato" Registro: Revisar pertinencia del GI-FO-18, dado que en esta etapa también se realiza el informa de Supervisión Formato CT-FO-11.
Cumplimiento final	Se ajustan los responsables de la etapa <ul style="list-style-type: none"> Responsable: "OFICINA PRINCIPAL TASD Metrología, Supervisor del contrato. REGIONAL Almacenista Regional o quien realice sus funciones, Supervisor del contrato"

Ajustes realizados durante la reunión

PROCESO			
OPERACIÓN LOGÍSTICA			
	TÍTULO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE MEDICION	CÓDIGO: OL-PR-08	
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1
		FECHA:	5 11 2024

1. ASPECTOS GENERALES

RESPONSABLE	Subdirector (a) General de Operación Logística o quien haga sus veces.
OBJETIVO	Delimitar actividades y responsables para llevar a cabo el mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los Equipos Industriales y de Medición pertenecientes a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en los diferentes procesos.
ALCANCE	Aplica a partir de Identificar los equipos de medición sujetos a calibración propiedad de la ALFM, del proceso de Operación Logística y para aquellos equipos susceptibles de ser verificados y/o calibrados dentro del mantenimiento preventivo y correctivo de la ALFM y finaliza con la verificación de las Actividades de Mantenimiento Realizadas en el Módulo de Mantenimiento SAP-PM.
DEFINICIONES	<p>Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento, también conocido bajo el nombre de planificado, se realiza previo a que ocurra algún tipo de falla en el sistema y está destinado a la conservación de equipos mediante la realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.</p> <p>Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo, también conocido como reactivo, es aquel que se aplica cuando se produce algún error en el sistema, es aquel que corrige los defectos observados en los equipos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.</p> <p>Metrología: Es la ciencia que estudia y busca definir con técnicas y métodos de medición (utilizando las herramientas y el equipo necesario para medir, verificar o hacer inspección de calidad).</p> <p>Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en la primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas obtenidas a partir de los patrones de medición, y correspondiente indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación.</p> <p>Verificación: Procedimiento que incluye el examen y pruebas técnicas que permiten determinar el estado de funcionamiento y toma de medidas precisas de un instrumento de medición, información que será validada mediante la emisión de un certificado de verificación, que constata y confirma que el instrumento de medición cumple con los requisitos reglamentarios.</p> <p>Equipos de Medición: Son aparatos o equipos que se utiliza para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición.</p>

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NO.	TIPO DE CONECTOR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	INICIO	Identificar los equipos de medición sujetos a calibración propiedad de la ALFM.	Subdirectores Generales, Directores Nacionales y Directores Regionales. Funcionario de Abastecimientos designado y/o supervisor	Plan de Mantenimiento y/o calibración de equipos Industriales y/o de medición



TÍTULO
ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ

CÓDIGO: GI-FO-09

VERSIÓN No. 03

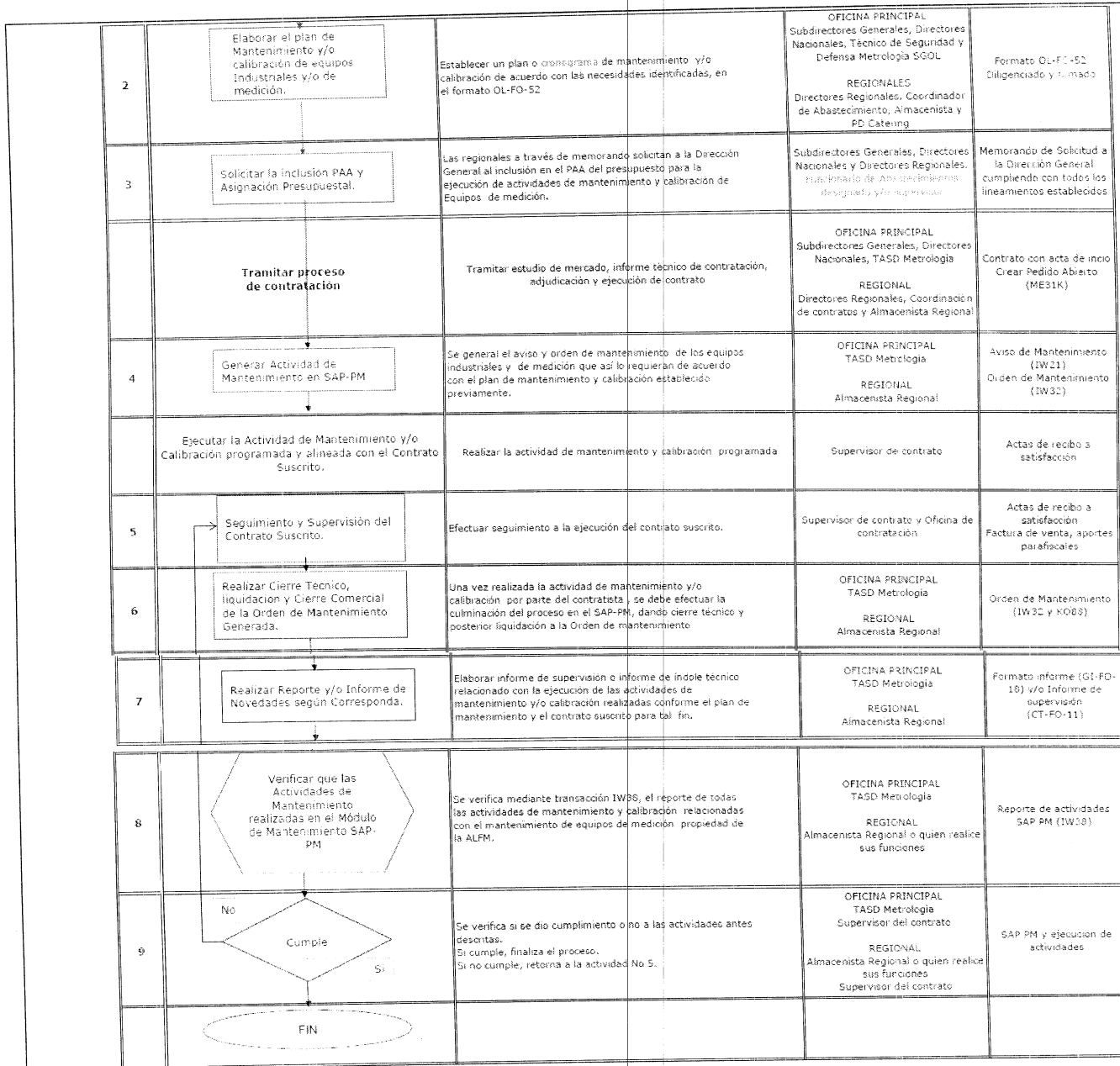
Página 4 de 5

FECHA:

04

07

2024



Además de lo anterior se hace énfasis en los siguientes puntos generales:

- El perfil de Almacenista tiene entre sus funciones contractuales identificar y verificar el estado de los diferentes equipos industriales y de medición a su cargo.
- La necesidad de especificar los pasos a seguir en los casos donde es más económico realizar compra de equipos nuevos, calibrados en lugar de realizar procesos de calibración con los equipos existente.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

- Se realizó una revisión integral del procedimiento OL-PR-08, incorporando ajustes en cada

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO
ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ

CÓDIGO: **GI-FO-09**

VERSIÓN No. **03**

Página **5** de **5**

FECHA:

04

07

2024



- etapa para mejorar la claridad, asignación de responsabilidades y trazabilidad documental.
- Se incluyó una nueva etapa denominada "Tramitar proceso de contratación" para cubrir el vacío en el proceso precontractual.
- Se revisaron los Roles y responsabilidades verificando su pertinencia y claridad en las diferentes etapas del proceso, algunos de los principales ajustes fueron:
 - Se retiró al Supervisor en etapas sin contrato adjudicado.
 - Se definieron responsables específicos por nivel organizacional Oficina Principal: TASD Metrología, Subdirectores Generales, Directores Nacionales. Regionales: Directores Regionales, Coordinación de Contratos, Almacenistas Regionales, PD Catering.

FIRMA ASISTENTES

ELIZABETH CRUZ C

**Nombre: Elizabeth Cruz Contreras
Coordinadora Nacional Catering**

Pedro Felipe Buitrago M

**Nombre: Pedro Felipe Buitrago Martínez
Coordinador Abastecimientos Regional Llanos**

Oscar Javier Alvarez Galviz

**Nombre: Oscar Javier Alvarez Galviz
Contratista**

Edwin Arenales Sanchez

**Nombre: Edwin Alexander Arenales S.
TASD Grupo Catering**

Gabriel Moreno Mendez

**Nombre: Gabriel Moreno Mendez
TASD Metrología Oficina Principal**

Registro de auditoría







Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO Acta Ajuste procedimiento OL-PR-08 2025.pdf - 27/10/25, 9:33

ESTADO  Firmado

MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO 2025/10/27
20:56:12 UTC

Actividad

 ENVIADA	<p>gabriel.moreno@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Edwin Arenales Sanchez (edwin.arenales@agencialogistica.gov.co)• ELIZABETH CRUZ C (elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co)• Pedro Felipe Buitrago M (pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co)• Oscar Javier Alvarez Galviz (oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co)• Gabriel Moreno Mendez (gabriel.moreno@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 14:35:03 UTC
 FIRMADO	Firmado por Oscar Javier Alvarez Galviz (oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 14:49:49 UTC
 FIRMADO	Firmado por ELIZABETH CRUZ C (elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 17:00:59 UTC
 FIRMADO	Firmado por Pedro Felipe Buitrago M (pedro.buitrago@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 20:56:12 UTC
 FIRMADO	Firmado por Gabriel Moreno Mendez (gabriel.moreno@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 20:51:42 UTC
 FIRMADO	Firmado por Edwin Arenales Sanchez (edwin.arenales@agencialogistica.gov.co)	2025/10/27 16:20:54 UTC
 COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado	2025/10/27 20:56:12 UTC

INFORME VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO COMEDORES GMTEQ Y BASPC-13

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Elizabeth Cruz Contreras Oscar Javier Alvarez Galviz	NOMBRE: Elizabeth Cruz Contreras	NOMBRE: Coronel (RA) Carlos Fidel Colmenares Jurado
CARGO: Coordinadora Nacional de Catering Contratista	CARGO: Coordinadora Nacional de Catering	CARGO: Subdirector General de Operación Logística
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:



OBJETIVO DEL INFORME

Presentar informe de visita de acompañamiento a los comedores GMTEQ y BASPC-13, de la Regional Centro, efectuada desde la Oficina Principal, donde se realizó seguimiento de los aspectos higiénicos sanitarios y de calidad aplicables.

1. CUERPO DEL INFORME

En el marco de las acciones de seguimiento y control establecidas por la Oficina Principal, se llevó a cabo visita de acompañamiento a los comedores del Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 "Tequendama" (GMTEQ) y del Batallón de A.S.P.C. No.13 "Cacique Tisquesuza" (BASPC-13), pertenecientes a la Regional Centro. En esta actividad se revisó el cumplimiento de los lineamientos técnicos, higiénico-sanitarios y administrativos establecidos para el funcionamiento de los comedores de tropa.

1.1. COMEDOR DE TROPA GMTEQ:

El día 30 de octubre del presente año se llevó a cabo una visita de acompañamiento al comedor del Grupo de Caballería Mecanizado No. 10 "Tequendama" (GMTEQ). Durante la jornada, se realizó una socialización con el administrador sobre la documentación requerida y el adecuado manejo de temperaturas. Adicionalmente, se aplicó de manera aleatoria el formato OL-FO-15 con el fin de verificar las condiciones de higiene del personal manipulador de alimentos.

1.1.1. Socialización documentación y manejo de temperaturas:

Se revisó la documentación presente en el comedor, evidenciando el uso de algunos documentos desactualizados, por lo que se realizó la socialización de los formatos actuales y se compartió una lista de chequeo de los documentos y formatos requeridos en el comedor de tropa.



Además se verificó la realización del curso de higiene y manipulación de alimentos por parte del personal encontrando la siguiente información:

Tabla 1.

Estado Curso Higiene de manipulación de Alimentos GMTEQ

Nombre	Estado del curso
Juveiner Mauricio Osorio Peñaranda	No aprobado
Breiner Yessic Antolinez	No aprobado
Álvaro Fernando Martínez Castañeda	Sin realizar
Luz Angélica Cáceres Herrera	Aprobado
Diana Paola Rodríguez Pulido	Aprobado
José Nelson García Ramírez	Aprobado

De acuerdo con la información recopilada durante la visita, se solicita al administrador fomentar la participación del personal que aún no ha realizado el curso de higiene y

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18	
		FORMATO DE INFORME	
		VERSIÓN: No. 03	Página 3 de 9
FECHA:		03	07
		2024	
			

manipulación de alimentos, promoviendo su inscripción y desarrollo a través de la plataforma virtual Classroom.

1.1.2. Inspección higiene manipuladores de alimentos:

Se efectuó de manera aleatoria la inspección de higiene al personal manipulador de alimentos, aplicando el formato OL-FO-15 a uno de los auxiliares presentes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

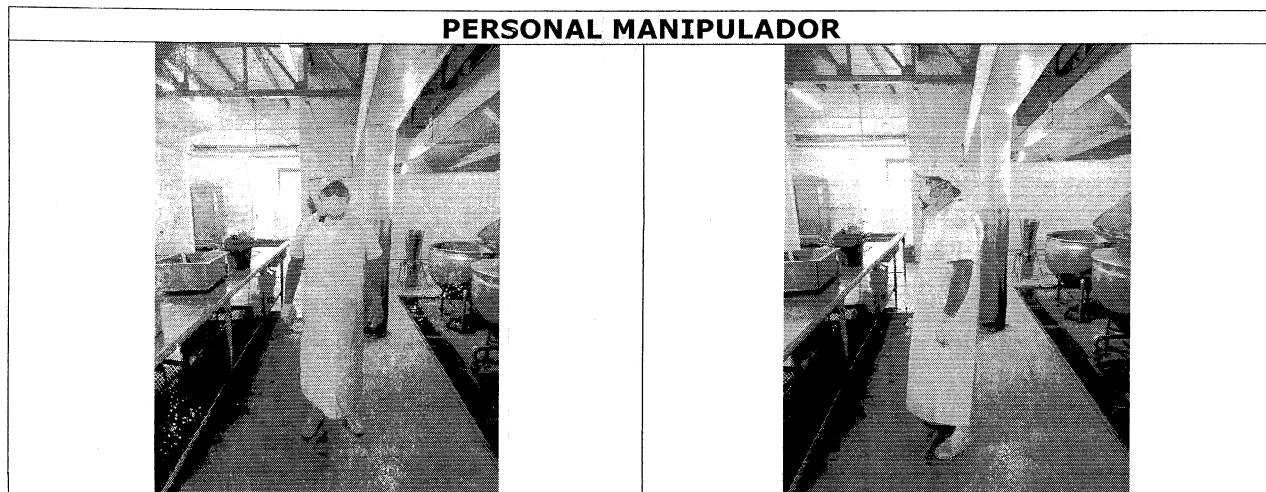
- El auxiliar inspeccionado presenta una adecuada higiene personal.
- Cumple con el uso correcto, limpio y completo del uniforme y la dotación requerida.
- Utiliza de manera apropiada los elementos de protección personal (EPP).
- Se evidencia cabello corto, recogido y protegido por gorra.
- Se observa en buen estado de salud.

Sin embargo, se identificó incumplimiento respecto al uso de accesorios. El manipulador utiliza gafas sin contar con un sistema de sujeción que prevenga su posible caída sobre los alimentos. Situación descrita en la Resolución 2674 de 2013 en su artículo 14, numeral 8 *"No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables."*

Se realizó observación directa al personal involucrado y se comunicó al administrador la situación encontrada. Se acordó desarrollar estrategias correctivas que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y prevengan riesgos de contaminación en el proceso de manipulación de alimentos.

Tabla 2.

Personal Manipulador de Alimentos GMTEQ





1.2. COMEDOR DE TROPA BASPC-13:

Posteriormente, en el marco de la misma jornada, se efectuó visita de inspección sanitaria al comedor del Batallón de A.S.P.C. No.13 "Cacique Tisquesuza" (BASPC-13/GMRIN). Esta actividad tuvo como finalidad evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de la infraestructura, equipos, utensilios y procesos operativos del comedor, conforme a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y las políticas internas de la entidad.

1.2.1. Inspección higiene manipuladores de alimentos:

Se verificó y evaluó las condiciones higiénicas del comedor de tropa para establecer un diagnóstico sanitario mediante el Formato OL-FO-19 - Visita de inspección sanitaria, de acuerdo a lo establecido en la resolución 2674/2013 y las políticas de operación de la entidad, el cual arrojó un cumplimiento del 85,8 % (Cumple Parcialmente), dentro del cual se evidencio lo siguiente:


A. Infraestructura, Equipos y Utensilios

a. Aspectos a mejorar

- Se evidencian pisos del área de lavado y marmitas en alto estado de deterioro, presentado grietas, agujeros, desprendimiento de pintura, incumpliendo las condiciones establecidas en la Resolución 2674 de 2013.
- Se evidencia sifones de pisos y lavaplatos sin rejillas de protección que impidan el ingreso de plagas.
- El comedor no cuenta con suficientes estibas o canastillas para el almacenamiento de la materia prima.
- Se evidencia instalaciones eléctricas en inadecuado estado, presentando tomacorrientes sueltos y expuestos y la caja de fusibles se encuentra con una de las bisagras de la puerta rota.
- Estufa con ausencia de uno de los soportes inferiores, y se evidencia uso de un ladrillo como apoyo para mantener estable el equipo.

b. Aspectos positivos

- El comedor cuenta con una adecuada localización y accesos, alejados de posibles focos de insalubridad.
- Presenta la separación física correspondientes de los diferentes proceso y se encuentra organizado de manera secuencia, disminuyendo los riesgos de contaminación cruzada.
- El comedor cuenta son servicios sanitarios y de vestier para el personal manipulador de alimentos y se encuentran funcionando y en buen estado.

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18	
		FORMATO DE INFORME	
		VERSIÓN: No. 03	Página 5 de 9
FECHA:		03	07
		2024	

- Las ventanas y otras áreas de contacto directo con el exterior el comedor se encuentra en buen estado y protegidas.
- Se cuenta con área exclusiva para realizar los procesos de limpieza y desinfección de los utensilios y menaje.

B. Condiciones higiénico sanitarias

a. Aspectos a mejorar

- Se evidencia último concepto sanitario por parte de la Entidad Territorial de Salud (ETS) del 03 de julio de 2019, el cual presenta un cumplimiento del 27,5% con un concepto desfavorable.
- El comedor cuenta con servicios sanitarios, sin embargo no se encuentra con la dotación completa de insumos de aseo personal, faltando el papel higiénico.
- Algunos miembros del personal manipulador no cuentan con concepto de aptitud para manipular alimentos por parte de un médico o no se encuentra vigente.
- Se evidencia que parte del personal manipulador de alimentos no cuenta con certificado de capacitación en manipulación de alimentos.
- Almacenamiento de productos ajenos al servicio y sin rotular en el cuarto de refrigeración.
- Se evidencian alimentos congelados a -12°C , estado fuera del parámetro ($\leq -18^{\circ}\text{C}$), y registros de temperatura diligenciados de manera anticipada.
- Se recomienda ubicar los insumos de limpieza y desinfección en un área separada, alejada y sin contacto con los alimentos, ya que se evidenció la presencia de dichos insumos en contacto directo con las estibas destinadas al almacenamiento de alimentos. Esta situación representa un riesgo de contaminación cruzada y compromete la inocuidad del producto.
- Se presenta la ausencia de registros de control de temperatura durante los procesos de preparación y distribución de alimentos fríos y calientes. Esta omisión puede comprometer la seguridad alimentaria, ya que no permite verificar que los alimentos se mantengan dentro de rangos seguros que eviten la proliferación de microorganismos.
- Se evidencian documentos del Plan de Saneamiento Básico que se encuentran desactualizados.
- Verificar los insumos de aseo adquiridos e identificarlos adecuadamente, debido a que se encuentra un recipiente de jabón de manos con aroma y que no se encuentra rotulado.
- Se evidenció que las muestras de referencia de alimentos se encuentran almacenadas en congelación; sin embargo, algunas de ellas no están debidamente rotuladas. Esta



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **6** de **9**

FECHA:

03

07

2024



situación compromete la validez y trazabilidad de las muestras, dificultando su identificación y el seguimiento adecuado en caso de requerirse análisis o verificación.

b. Aspectos positivos

- Se observa al personal manipulador presente con una adecuada presentación y condiciones de higiene.
- El personal manipulador cuenta con la dotación completa y en adecuadas condiciones de limpieza y hace uso correcto de la misma.
- Las áreas de almacenamiento de alimentos se encuentran organizadas y con buenas condiciones de limpieza y desinfección.
- Se evidencian materas primas en adecuadas condiciones, sin defectos y con fechas de vencimiento vigentes.
- Se hace uso adecuado de utensilios medidores para el proceso de distribución y servido de alimentos.
- Se cuenta con certificados recientes de fumigación, lavado de tanques y entrega de aceite vegetal usado.
- Adecuada disposición y organización del espacio dedicado para el almacenamiento temporal de residuos sólidos y se cuenta con los recipientes correspondientes.
- Las áreas de almacenamiento y producción se encuentran libres de presencia o daño causado por plagas.

C. Registro fotográfico

Tabla 3.

Registro fotográfico inspección sanitaria

<p>Almacenamiento de muestras de referencia que no se encuentran rotuladas.</p>	<p>Formatos de control de temperaturas de almacenamiento en frío que cuentan con registros adelantados.</p>	<p>Almacenamiento de productos ajenos al servicio y sin rotular en el cuarto de refrigeración.</p>



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

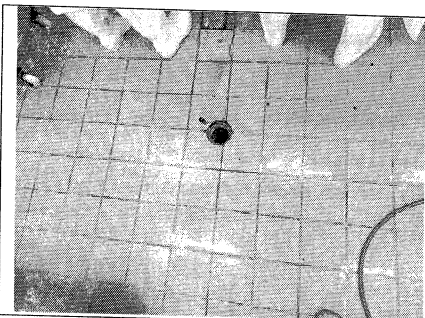
Página **7** de **9**

FECHA:

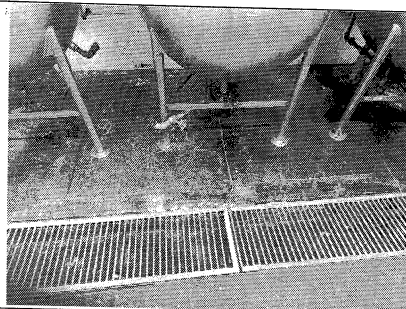
03

07

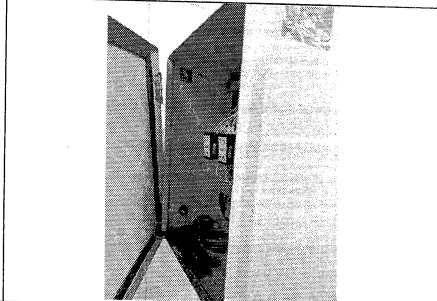
2024



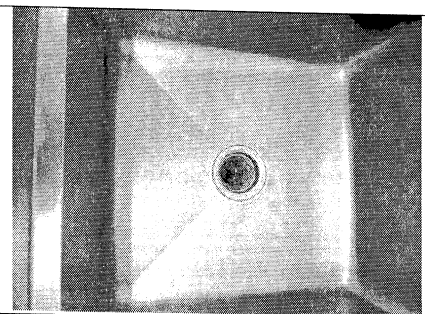
Se evidencia sifones de pisos sin rejillas de protección que impidan el ingreso de plagas.



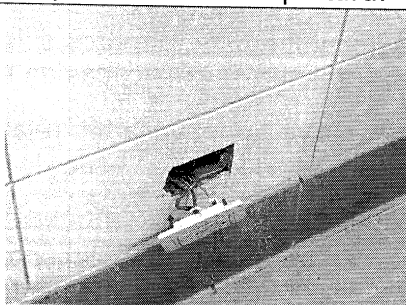
Piso del área de marmitas en alto estado de deterioro, presentado grietas, agujeros, desprendimiento de pintura.



Caja eléctrica que presenta la tapa de protección averiada.





Sifones de lavaplatos sin rejillas de protección que impidan el ingreso de plagas.



Instalaciones eléctricas expuestas (tomacorrientes desprendidos de la pared).



Estufa con ausencia de soporte, y uso de ladrillo para mantener estable el equipo.

PROCESO		DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Orden de nuestros Postales</small>	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-18		
		VERSIÓN: No. 03		Página 8 de 9
		FECHA:	03	07
 <small>Ministerio de la Defensa</small>				

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Durante la jornada se realizaron inspecciones sanitarias, socializaciones con los responsables de cada comedor, revisión documental y aplicación de formatos de evaluación, con el fin de evidenciar el estado actual de las instalaciones, el cumplimiento de la normativa vigente, y las condiciones de higiene del personal manipulador de alimentos. Y de acuerdo con lo observado se recomienda:

Realizar gestión para solicitar visita sanitaria por parte de la Entidad Territorial de Salud (ETS), con el objetivo de renovar el concepto sanitario del comedor.

Promover el desarrollo y realización del Curso de Higiene y Manipulación de Alimentos, por parte de todo el personal del comedor.

Verificar que los diferentes documentos y formatos diligenciados para los procesos sanitarios y de calidad sean las versiones actuales publicadas en la Suite Vision Empresarial.

Informar a la Unidad militar sobre las novedades relativas a infraestructura y equipos fijos que están bajo su responsabilidad, de acuerdo con las obligaciones establecidas contractualmente.

Implementar controles de temperatura de alimentos calientes y fríos en los procesos productivos de producción y distribución, aplicando el formato OL-FO-63.

OBSERVACIONES

Es importante fortalecer los procesos de capacitación en los diferentes aspectos sanitarios y de calidad por parte del profesional de Catering de la Regional, con el propósito de actualizar la información disponible y subsanar las desviaciones sanitarias evidenciadas.

Los registros de control de temperatura deben ser diligenciados utilizando lecturas obtenidas mediante un termómetro externo, distinto a los sensores integrados en los equipos de conservación. Estas mediciones deben realizarse en los tiempos establecidos por el formato OL-FO-61, con el fin de garantizar la veracidad de la información consignada, asegurar la trazabilidad del proceso y permitir la adecuada verificación del estado operativo de los equipos.

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL



TÍTULO

FORMATO DE INFORME

CÓDIGO: **GI-FO-18**

VERSIÓN: No. **03**

Página **9** de **9**

FECHA:

03

07



2024



ANEXOS

- Formato Inspección Higiene Manipulador de Alimentos (OL-FO-15) al comedor GMTEQ.
- Formato Visita Inspección Sanitaria (OL-FO-19) al comedor BASPC-13.

Informe presentado el día _____ del mes de noviembre del año 2025.

PROCESO				
OPERACIÓN LOGÍSTICA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">REPORTE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS</p>	CÓDIGO: OL-FO-13		
		VERSIÓN N. 03	Página 1 de 193	
		FECHA:	30	07
 <p>Grupo Soces y Equipos de la Defensa El elemento humano es el arma.</p>				

FECHA DEL REPORTE: 17 de octubre de 2025

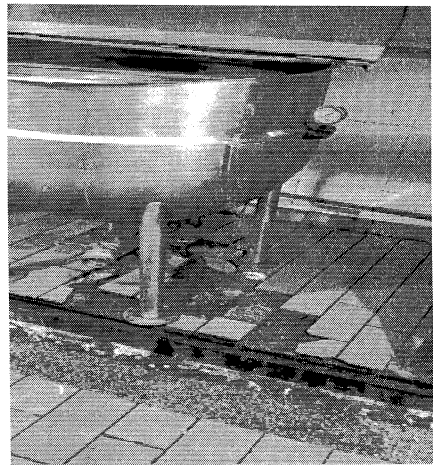
REGIONAL AMAZONÍA

1. COMEDORES EN ESTADO DE DETERIORO

FUERZA: EJERCITO
UNIDAD MILITAR: APOYO Y SERVICIO CONTRA EL NARCOTRAFICO
UBICADO EN: LARANDIA
COMEDOR: BASCN-M401

NOVEDAD DE INFRAESTRUCTURA

PISOS



Se evidencian pisos en el área de marmitas y congelador que presentan baldosas rotas y desprendidas, además las uniones entre las baldosas no se encuentran selladas, favoreciendo la acumulación de residuos y agua.

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO REPORTE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	CÓDIGO: OL-FO-13			 <p><small>Estado Mayor y Componentes de la Defensa</small></p>		
		VERSIÓN N. 03	Página 2 de 193				
		FECHA:	30	07	2025		

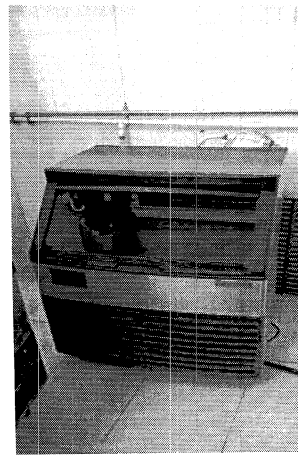
PAREDES



Se evidencian paredes con grietas y baldosas rotas y desprendidas.

NOVEDAD DE EQUIPOS FIJOS

HIELERAS



Las dos hieleras se encuentran fuera de servicio y no han recibido el mantenimiento correctivo correspondiente.



Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>

Fwd: SOLICITUD PRE-COTIZACIÓN

3 mensajes

Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>
 Para: Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>

16 de octubre de 2025, 8:44 a.m.

----- Forwarded message -----

De: **CT. JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA** <JUAN.CALDERON@fac.mil.co>

Date: jue, 9 oct 2025 a las 18:13

Subject: SOLICITUD PRE-COTIZACIÓN

To: elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>, mariela.perez@agencialogistica.gov.co <mariela.perez@agencialogistica.gov.co>, javier.montana@agencialogistica.gov.co <javier.montana@agencialogistica.gov.co>, Wilson Fernando Pedroza Cubides <wilson.pedroza@agencialogistica.gov.co>, orlando.mesa@agencialogistica.gov.co <orlando.mesa@agencialogistica.gov.co>
 Cc: CT. DAVID ANDRES DIAZ ANGEL <DAVID.DIAZA@fac.mil.co>

Buenas tardes

Señores

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 Bogotá D.C

El Comando de Apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se encuentra adelantando el estudio previo para contratar **"SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS, ALUMNOS, SOLDADOS PROFESIONALES Y SOLDADOS DE AVIACIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CONFORME A LA FICHA TÉCNICA Y LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SERVICIO REQUERIDO"** por lo cual su organización fue seleccionada con el fin de realizar el estudio de mercado de acuerdo con los archivos anexos:

- Solicitud precotización
- Anexo técnico

En caso que consideren realizar el envío de la pre-cotización se requiere para el día viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:00 horas al correo david.diaza@fac.mil.co.

Agradezco su atención,

Capitán Calderón García Juan Sebastián
 Especialista Alimentación y Rancho de Tropa
 Jefatura Logística - Dirección Logística de Servicios
 Bogotá D.C. Colombia
 Tel. 3159800
juan.calderon@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, eliminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piense VERDE, usa documentos electrónicos, ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

Elizabeth Cruz Contreras

10/11/25, 15:20

Correo de ALFM - Fwd: SOLICITUD PRE-COTIZACIÓN



Coordinadora Nacional de Catering
Subdirección General de Operación
Logística
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá - Colombia)
Tél: (601) 6 51 04 20 ext. 1271
www.agencialogistica.gov.co



2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS



Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



2 archivos adjuntos

-  SOLICITUD PRE-COTIZACION MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA CON OFERTA ALFM_signed.pdf
234K
-  ANEXO TECNICO 2025 ALFM_.pdf
630K

Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>
Para: Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>

16 de octubre de 2025, 2:05 p.m.

Buen día Elizabeth,

Envío revisión de los cambios en la Solicitud de pre-cotización del Contrato de la FAC respecto al contrato anterior. El documento tiene los comentarios fijados.

En la Nota 1, página 29 se agregaron los siguientes ítems

- "para los cárnicos luego de la cocción se considera una tolerancia de un 30 a 50% de su peso bruto."
- "Los gramajes establecidos para el suministro de bebidas se realizan para porciones de 250 ml, por lo cual se tomará como base para el cálculo en caso de requerirse porciones de mayor tamaño."
- "El Contratista deberá publicar en cada uno de los comedores a su cargo el menú concertado con sus respectivos gramajes en servido."

Entre las páginas 24 y 25, el encabezado quedó mal organizado dejando Acelga y Aguacate fuera de la clasificación de verduras (posiblemente solo es un error de formato)

Aceituna	Kilo	125 a 200	5gr a 8gr
Aguacate (guacamole)	Unidad	6	25 gr
Aguacate (porción)	Unidad	4	50 gr
Elemento	U/medida	No. Porciones	Tamaño porción por hombre

ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

Verduras y hortalizas			
Ahuyama	Kilo	20	50 gr

Cordialmente,



Oscar Javier Alvarez Galviz
 Subdirección General de Operación
 Logística
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
 Tel: (601) 6 51 04 20 ext. 1266
www.agencialogistica.gov.co



2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



16 resmas = 1 árbol

Hay suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

[Texto citado oculto]

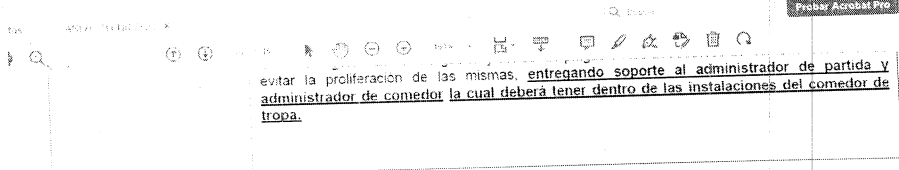
ANEXO TECNICO 2025 ALFM_rev.pdf
501K

Oscar Javier Alvarez <oscar.alvarez@agencialogistica.gov.co>
 Para: Elizabeth Cruz Contreras <elizabeth.cruz@agencialogistica.gov.co>

16 de octubre de 2025, 2:38 p.m.

Buen día Elizabeth!

Envió alcance de un cambio que me faltó en los comentarios, en la página 16 se agrega a comedores de tropa: "cadetes y alumnos"



4. PATRÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL MENÚ.

Para la preparación de la comida caliente en los comedores de tropa, cadetes y alumnos, la Agencia Logística debe disponer del personal mínimo necesario de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico con el fin de que sea este el responsable de dirigir la cocción y distribución de los alimentos en los comedores de tropa, cadetes y alumnos

Se presenta la siguiente tabla con el fin de que los productos relacionados sean ofrecidos por parte del contratista y las condiciones de su adquisición sean verificadas por parte de las Unidades Militares. Cada ESTANCIA estará comprendida por un desayuno, refrigerio, almuerzo, comida (cena).

Cordialmente,



Oscar Javier Alvarez Galviz
 Subdirección General de Operación
 Logística
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Calle 95 No. 13 - 08 (Bogotá -Colombia)
 Tel: (601) 6 51 04 20 ext. 1266
 www.agencialogistica.gov.co

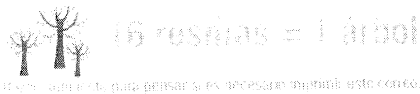


2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Este documento es propiedad de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de Agencia Logística de las Fuerzas Militares, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La Entidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente.

2024 ALL RIGHTS RESERVED

This document is property of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, it may contain privileged confidential information. Therefore using this information and its annexes for purposes different from those of Agencia Logística de las Fuerzas Militares, distributing said information to people who are not among those for which this email was intended, or reproducing it partially or totally is prohibited in accordance with the law available. The organization will not assume the responsibility around the information, opinions or criteria contained in this email, if not directly related to Agencia Logística de las Fuerzas Militares. If you are not the authorized recipient, or you receive this message by mistake, please delete it immediately.



[Texto citado oculto]