FORMATO SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

ARMADA	Proceso: Adquisiciones		Autoridad JOLAN
	Código ADQUI-FT-028-JOLAN-V02	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 1 de 1

UNIDAD DELEGATARIA: JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

TRAMITA: BASOA

FECHA: 11/01/2026

No. RADICADO ADQUISICIONES

ANTICIPO	
AMORTIZACIÓN	
PAGO ANTICIPADO	
LEGALIZACIÓN	
CESIÓN DE DERECHOS	
MULTAS Y/O SANCIONES	
RESERVA PRESUPUESTAL	
PAGOS PARCIALES	X
PAGO FINAL	
PAGO TOTAL(SOLA ENTREGA)	

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE:

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP: 181326

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
28	10	9626	No. 0002-ARC-JOLAN-2023	4300207611	5003851249 5003851250 5003851251 5003851252 5003851253 5003851264 5003851265 5003851266	2023-2026	5226	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALFM-493	$ 6.389.710.370	PAGO PARCIAL DEL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026 CONTRATO INTER No. 0002-ARC-JOLAN-2023 (INFANTES DE MARINA)
					5003851267					$ 260.440.000,00	PAGO PARCIAL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026 CONTRATO INTER No. 0002-ARC-JOLAN-2023 (ALUMNOS)
					VALOR FACTURADO					$ 6.650.150.370,00	
					VALOR TRÁMITE DE PAGO					$ 6.650.150.370,00	

Contralmirante CARLOS DANIEL ISAZA MORALES
Jefe Jefatura Operaciones Logísticas

Elaboró (Analista Contrato Alimentación): SPCIM BEDOYA MUÑERA DARÍO

Revisó (Jefe Analista Contrato Alimentación): SPCIM BEDOYA MUÑERA DARÍO

Aprobó. (Supervisora General del Contrato Alimentación): TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN

Vo Bo. (Div. Financiera BALOG): CF PAOLA ANDREA GÓMEZ DIAZ

ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	Proceso: Financiero	Autoridad: JOLAN
Código: FINAN-FT-002-JOLAN-V04	Rige a partir de: 26/05/2023	Pagina 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL		DEPENDENCIA QUE	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Egreso SAP		
2	Orden de pago presupuestal de gasto.		
3	Comprobante obligación presupuestal		
4	Causación (se imprime trámite en SAP)		
5	Reporte comprobante contable		
6	Formato solicitud pago contrato	X	
7	Señal radicación pago a JOLA	X	
8	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	X	
9	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X	
10	Acta de Recepción Parcial, suscrita por el supervisor del contrato.	X	
11	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	X	
12	Acta Nacional de abastecimiento	X	
13	Actas Regionales de las unidades ejecutoras	X	
14	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.	X	
15	Certificación Bancaria Agencia Logística FFMM	X	
16	Registro único tributario Agencia Logística FFMM	X	
17	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
18	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
19	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		X
20	Copia del Certificado Disponibilidad Presupuestal	X	
21	Copia Contrato No. 0002-ARC-JOLAN-2023 y sus modificaciones, póliza, aprobación de póliza	X	
22	Copia Registro Presupuestal.	X	
		SI	**N/A**
23	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		
24	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes. Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
25	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
26	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		
27	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit.y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).
(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

SPIF BEDOYA MUÑERA DARÍO
Analista Ejecución Partida Alimentación A.R.C

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:_____

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjpaniagu Jhon Alexander Paniagua Mendoza

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"

Fecha y Hora Sistema: 13/02/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	181326	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5226	**Nro. Cdp:**	9626	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.426.771.099,00	**Valor Iva:**	223.379.271,00	**Valor Total:**	6.650.150.370,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	0002-ARC-JOLAN-2023	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-02-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00010	1002379536	COMIDA CALIENTE				138740.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	138740.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851249

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00010	1002379536	COMIDA CALIENTE				138740.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	138740.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851249

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851249-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				COMIDA CALIENTE		1,00	UN	138.740.000,00	138.740.000,00

TOTALES 138.740.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851249-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				COMIDA CALIENTE		1,00	UN	138.740.000,00	138.740.000,00

TOTALES 138.740.000,00

MONTO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00020	1002379540	VIVERES SECOS				585585.378,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	585585.378,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851250

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00020	1002379540	VIVERES SECOS				585585.378,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	585585.378,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851250

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851250-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	585.585.378,00	585.585.378,00

TOTALES 585.585.378,00

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851250-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	585.585.378,00	585.585.378,00

TOTALES 585.585.378,00

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00030	1002379541	VIVERES SECOS				612205.687,03
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	612205.687,03

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851251

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00030	1002379541	VIVERES SECOS				612205.687,03
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	612205.687,03

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851251

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851251-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	612.205.687,03	612.205.687,03

TOTALES 612.205.687,03

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851251-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	612.205.687,03	612.205.687,03

TOTALES 612.205.687,03

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00040	1002379542	VIVERES SECOS				612205.687,03
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	612205.687,03

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851252

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00040	1002379542	VIVERES SECOS				612205.687,03
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	612205.687,03

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851252

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851252-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	612.205.687,03	612.205.687,03

TOTALES 612.205.687,03

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851252-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	612.205.687,03	612.205.687,03

TOTALES 612.205.687,03

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00050	1002379543	VIVERES SECOS				940636.904,47
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,47

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851253

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00050	1002379543	VIVERES SECOS				940636.904,47
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,47

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851253

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851253-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,47	940.636.904,47

TOTALES 940.636.904,47

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851253-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,47	940.636.904,47

TOTALES 940.636.904,47

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00060	1002379544	VIVERES SECOS				940636.904,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,49

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851264

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851264-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,49	940.636.904,49

TOTALES 940.636.904,49

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003851264-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,49	940.636.904,49

TOTALES 940.636.904,49

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00070	1002379545	VIVERES SECOS				940636.904,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,49

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851265

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00070	1002379545	VIVERES SECOS				940636.904,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,49

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851265

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

DE

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851265-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,49	940.636.904,49

TOTALES 940.636.904,49

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00080	1002379547	VIVERES SECOS				940636.904,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,49

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851266

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00080	1002379547	VIVERES SECOS				940636.904,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	940636.904,49

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851266

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851266-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

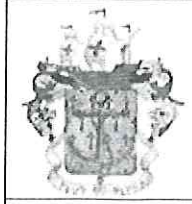
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,49	940.636.904,49

TOTALES 940.636.904,49

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003851266-2026
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 6 ARC Bogotá	800141644-1	A000		11.02.2026	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AGENCIA LOGISTICA FF REG BOGO	899999162		4300207611	

TRAZABILIDAD: FACTURA ALFM-493 / SUMINISTRO ESTANCIAS DE A / SERVICIOS ALIMENTACIÓN SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				VIVERES SECOS		1,00	UN	940.636.904,49	940.636.904,49

TOTALES 940.636.904,49

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300207611

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.02.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300207611, contrato interno 4600222363 de fecha 13.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300207611	00090	1002379549	VIVERES FRESCOS				938866.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	938866.000,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 028
FACTURA No. ALFM-493
ENTRADA No. 5003851267

FIRMAS

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 028
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 028 DEL CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

FECHA ASIGNACIÓN : 14 de septiembre de 2023
ASIGNACIÓN No. : Brigada de Apoyo a las Operaciones Anfibias
CONTRATO No. : 0002-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.
OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de estancias de alimentación
VALOR INICIAL CONTRATO : $ 154.120.000.000
VALOR 1RA ADICIÓN CTTO : $ 2.806.284.916
VALOR 1RA REDUCIÓN CTTO : $ 173.904.651
VALOR 2DA ADICIÓN CTTO : $ 12.100.000.000
VALOR 3RA ADICIÓN CTTO : $ 7.183,373,760.00
VALOR 4RA ADICIÓN CTTO : $ 27.250.000.000
VALOR 5TA ADICIÓN CTTO : $ 395.575.840
VALOR 2DA REDUCCIÓN CTTO $ 2.580.761.120
VALOR TOTAL CONTRATADO : $ 201.100.568.745

PLAZO DE EJECUCIÓN : Hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.

En la ciudad de Bogotá D.C. al once (11) día del mes de enero del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Brigada de Apoyo a las Operaciones Anfibias, el señor Teniente Coronel I.M. Johann Guzmán Guzmán y el Teniente Coronel Julián Fernando Serrano Serrano, con el fin de realizar el acta de recepción parcial No. 028, de la entrega parcial del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 por valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($6.389.710.370),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina y entrega parcial por valor **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 260.440.000),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de alumnos de las Escuelas de Formación. Periodo comprendido entre el 01 de enero al 25 de enero de 2026.

TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

1. A la fecha, se da constancia de que las Unidades de la Armada Nacional recibieron estancias de alimentación por la suma antes descrita y en las modalidades que a continuación se relacionan acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento N° 001 de fecha 30 de enero de 2026 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así:

SUMINISTRO ESTANCIAS INFANTES DE MARINA DEL 01 ENERO AL 25 ENERO- 2026						
ÍTEM	MODALIDAD ABASTECIDA	N° FACTURA	VALOR UNITARIO	IVA	INC	VALOR UNITARIO DE VENTA
1	COMIDA CALIENTE INC 8 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GENERADA POR LA DIAN ALFM-493	$ 128.462.962,96		$ 10.277.037,04	$ 128.462.962,96
2	CADS VIVERES SECOS IVA 5 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026		$ 557.700.360,00	$ 27.885.018,00		$ 557.700.360,00
3	CADS VIVERES SECOS IVA 19 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026		$ 1.028.917.121,05	$ 195.494.253,00		$ 1.028.917.121,05
4	CADS VIVERES SECOS IVA 0 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026		$ 3.762.547.617,95			$ 3.762.547.617,95
5	GIRO VIVERES FRESCOS DE ENERO 1 AL 25 DE 2026		$ 938.866.000,00			$ 938.866.000,00
SUBTOTAL IVA E IMPUESTOS				$ 223.379.271,00	$ 10.277.037,04	-
V/TOTAL IVA E IMPUESTOS Y VALOR DE VENTA				$	233.656.308,04	6.416.494.061,96
VALOR FACTURADO RUBROS A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN RUBRO A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS:						$ 6.650.150.370

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	RUBRO
001	3/11/2023	$ 5.077.174.242,00	N/A	$ 5.077.174.242,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 79.774.082,00	N/A	$ 79.774.082,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
002	1/12/2023	$ 4.848.821.233,00	N/A	$ 4.848.821.233,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 305.086.936,00	N/A	$ 305.086.936,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
003	26/12/2023	$ 4.880.289.441,00	N/A	$ 4.880.289.441,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 141.234.331,00	N/A	$ 141.234.331,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
004	5/02/2024	$ 4.889.776.332,00	N/A	$ 4.889.776.332,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 212.987.255,00	N/A	$ 212.987.255,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
005	4/03/2024	$ 4.959.370.156,00	N/A	$ 4.959.370.156,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 625.445.803,00	N/A	$ 625.445.803,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
006	4/04/2024	$ 5.626.111.000,00	N/A	$ 5.626.111.000,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 593.415.928,00	N/A	$ 593.415.928,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
007	8/05/2024	$ 4.776.465.145,00	N/A	$ 4.776.465.145,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 371.712.173,00	N/A	$ 371.712.173,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
008	7/06/2024	$ 5.964.696.194,00	N/A	$ 5.964.696.194,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 368.542.910,00	N/A	$ 368.542.910,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
009	5/07/2024	$ 6.124.985.598,00	N/A	$ 6.124.985.598,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 450.872.505,00	N/A	$ 450.872.505,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
010	3/08/2024	$ 6.010.217.123,00	N/A	$ 6.010.217.123,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 570.718.350,00	N/A	$ 570.718.350,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
011	3/09/2024	$ 6.904.485.126,00	N/A	$ 6.904.485.126,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 546.743.970,00	N/A	$ 546.743.970,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
012	1/10/2024	$ 5.950.212.933,00	N/A	$ 5.950.212.933,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 406.679.040,00	N/A	$ 406.679.040,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
013	4/11/2024	$ 6.045.264.987,00	N/A	$ 6.045.264.987,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 487.299.520,00	N/A	$ 487.299.520,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
014	2/12/2024	$ 5.547.375.726,00	N/A	$ 5.547.375.726,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 824.280.595,00	N/A	$ 824.280.595,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
015	23/12/2024	$ 6.637.142.109,00	N/A	$ 6.637.142.109,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 548.573.282,00	N/A	$ 548.573.282,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
016	3/02/2025	$ 6.274.640.429,00	N/A	$ 6.274.640.429,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 236.782.080,00	N/A	$ 236.782.080,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
017	7/03/2025	$ 5.680.749.471,00	N/A	$ 5.680.749.471,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 443.712.740,00	N/A	$ 443.712.740,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
018	4/04/2025	$ 6.318.901.761,00	N/A	$ 6.318.901.761,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 469.500.580,00	N/A	$ 469.500.580,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
019	5/05/2025	$ 6.562.441.548,00	N/A	$ 6.562.441.548,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 549.504.000,00	N/A	$ 549.504.000,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
020	7/06/2025	$ 6.921.990.906,00	N/A	$ 6.921.990.906,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 432.069.850,00	N/A	$ 432.069.850,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
021	10/07/2025	$ 6.985.232.947,00	N/A	$ 6.985.232.947,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 448.999.555,00	N/A	$ 448.999.555,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
022	6/08/2025	$ 6.611.974.096,00	N/A	$ 6.611.974.096,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 465.558.150,00	N/A	$ 465.558.150,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
023	6/09/2025	$ 5.820.937.065,00	N/A	$ 5.820.937.065,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 720.482.700,00	N/A	$ 720.482.700,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
024	7/10/2025	$ 6.347.500.651,00	N/A	$ 6.347.500.651,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 709.324.860,00	N/A	$ 709.324.860,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
025	4/11/2025	$ 5.766.634.101,00	N/A	$ 5.766.634.101,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 613.759.255,00	N/A	$ 613.759.255,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
026	1/12/2025	$ 5.977.980.742,00	N/A	$ 5.977.980.742,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 491.726.854,00	N/A	$ 491.726.854,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
027	23/12/2025	$ 5.950.255.163,00	N/A	$ 5.950.255.163,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 424.155.216,00	N/A	$ 424.155.216,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
028	11/02/2026	$ 6.389.710.370,00	N/A	$ 6.389.710.370,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 260.440.000,00	N/A	$ 260.440.000,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS

3. BALANCE RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN – ALIMENTACIÓN ALUMNOS

PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 154.120.000.000,00
ASIGNACIÓN RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN (INFANTES)	$ 144.600.000.000,00
VALOR 1RA ADICIÓN DE RECURSOS	$ 2.806.284.916,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$ 10.000.000.000,00
VALOR 3DA ADICIÓN RECURSOS	$ 6.636.102.429,00
VALOR 4DA ADICIÓN RECURSOS	$ 25.000.000.000,00
VALOR 2DA REDUCCIÓN RECURSOS	-$ 2.580.761.120
VALOR TOTAL RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN	$ 186.461.626.225,00
VALOR PAGADO ACTAS A FECHA 31 DICIEMBRE 2025	$ 159.461.626.225,00
VALOR FACTURACIÓN ENER/2026	$ 6.389.710.370,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 ENERO/2026	$ 165.851.336.595,00
SALDO RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 20.610.289.630,00
VALOR VIGENCIA 2026	$ 27.000.000.000,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 2026 CORTE 25 ENERO 2026	$ 6.389.710.370,00
SALDO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 ENERO 2026 PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 20.610.289.630,00
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 154.120.000.000,00
ASIGNACIÓN RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 9.520.000.000,00
VALOR 1RA REDUCCIÓN DE RECURSOS	$ 173.904.651,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$ 2.100.000.000,00
VALOR 3RA ADICIÓN RECURSOS	$ 547.271.331,00
VALOR 4DA ADICIÓN RECURSOS	$ 2.250.000.000,00
VALOR 5TA ADICIÓN RECURSOS	$ 395.575.840,00
VALOR TOTAL RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 14.638.942.520,00
VALOR PAGADO ACTAS A FECHA 31 DICIEMBRE 2025	$ 12.538.942.520,00
VALOR FACTURACIÓN ENERO/26	$ 260.440.000,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 ENE/2026	$ 12.799.382.520,00
SALDO RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 1.839.560.000,00
VALOR VIGENCIA 2026	$ 2.100.000.000,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 25 ENERO 2026	$ 260.440.000,00
SALDO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 ENERO 2026 PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.839.560.000,00

SITUACIÓN CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	TOTALES
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 144.600.000.000,00	$ 9.620.000.000,00	$ 154.120.000.000,00
2	VALOR PRIMERA REDUCCIÓN	$ -	$ 173.904.661,00	$ 173.904.661,00
3	VALOR PRIMERA ADICIÓN	$ 2.806.284.916,00		$ 2.806.284.916,00
4	VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 10.000.000.000,00	$ 2.100.000.000,00	$ 12.100.000.000,00
5	VALOR TERCERA ADICIÓN	$ 6.836.102.429,00	$ 647.271.331,00	$ 7.183.373.760,00
6	VALOR CUARTA ADICIÓN	$ 25.000.000.000,00	$ 2.250.000.000,00	$ 27.250.000.000,00
7	VALOR QUINTA ADICIÓN	$ -	$ 395.675.840,00	
8	VALOR QUINTA REDUCCIÓN	$ (2.680.761.120,00)		
7	TOTAL CONTRATO	$ 186.461.626.225,00	$ 14.638.942.520,00	$ 201.100.568.745,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 201.100.568.745,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y PLAZO EJECUCIÓN 30 JUN/26		$ 186.461.626.225,00	$ 14.638.942.520,00	$ 201.100.568.745,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2023			
1	26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/23	$ 5.077.174.242,00	$ 79.774.082,00	$ 5.156.948.324,00
2	26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/23	$ 4.848.821.233,00	$ 305.086.936,00	$ 5.153.908.169,00
3	26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/23	$ 4.880.289.441,00	$ 141.234.331,00	$ 5.021.523.772,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2023		$ 14.806.284.916,00	$ 526.095.349,00	$ 15.332.380.265,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2024			
1	01 DE ENERO AL 25 DE ENERO/24	$ 4.889.776.332,00	$ 212.987.255,00	$ 5.102.763.587,00
2	26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO/24	$ 4.959.370.156,00	$ 625.445.803,00	$ 5.584.815.959,00
3	26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO/24	$ 5.626.111.000,00	$ 593.415.928,00	$ 6.219.526.928,00
4	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL/24	$ 4.776.465.145,00	$ 371.712.173,00	$ 5.148.177.318,00
5	26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO/24	$ 5.964.696.194,00	$ 368.542.910,00	$ 6.333.239.104,00
6	26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/24	$ 6.124.986.598,00	$ 450.872.505,00	$ 6.575.868.103,00
7	26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO/24	$ 6.010.217.123,00	$ 570.718.350,00	$ 6.580.935.473,00
8	26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO/24	$ 6.904.485.126,00	$ 546.743.970,00	$ 7.451.229.096,00
9	26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/24	$ 5.950.212.933,00	$ 406.679.040,00	$ 6.356.891.973,00
10	26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/24	$ 6.046.264.987,00	$ 487.299.520,00	$ 6.532.564.507,00
11	26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/24	$ 5.547.375.726,00	$ 824.280.595,00	$ 6.371.656.321,00
12	26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/24	$ 6.537.142.109,00	$ 648.573.282,00	$ 7.185.715.391,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2024		$ 69.436.102.429,00	$ 6.007.271.331,00	$ 75.443.373.760,00
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2025			
1	01 DE ENERO AL 25 DE ENERO/25	$ 6.274.640.429,00	$ 236.782.080,00	$ 6.511.422.509,00
2	26 ENERO AL 25 DE FEBRERO/25	$ 5.680.749.471,00	$ 443.712.740,00	$ 6.124.462.211,00
3	26 FEBRERO AL 25 DE MARZO/25	$ 6.318.901.761,00	$ 469.500.580,00	$ 6.788.402.341,00
4	26 MARZO AL 25 DE ABRIL/25	$ 6.562.441.548,00	$ 549.504.000,00	$ 7.111.945.548,00
5	26 ABRIL AL 25 DE MAYO/25	$ 6.921.990.906,00	$ 432.069.850,00	$ 7.354.060.756,00
6	26 MAYO AL 25 DE JUNIO/25	$ 6.985.232.947,00	$ 448.999.555,00	$ 7.434.232.502,00
7	26 JUNIO AL 25 DE JULIO/25	$ 6.611.974.096,00	$ 465.658.150,00	$ 7.077.632.246,00
8	26 JULIO AL 25 DE AGOSTO/25	$ 5.820.937.066,00	$ 720.482.700,00	$ 6.541.419.766,00
9	26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/25	$ 6.347.500.661,00	$ 709.324.850,00	$ 7.056.825.511,00
10	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/25	$ 5.766.634.101,00	$ 613.759.255,00	$ 6.380.393.356,00
11	26 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/25	$ 5.977.980.742,00	$ 491.726.864,00	$ 6.469.707.596,00
12	6 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/25	$ 5.950.255.163,00	$ 424.155.216,00	$ 6.374.410.379,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025		$ 75.219.238.880,00	$ 6.005.676.840,00	$ 81.224.814.720,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.0002-ARC-JOLAN-2023		$ 159.461.626.225,00	$ 12.538.942.520,00	$ 172.000.568.745,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 159.461.626.225,00	$ 12.538.942.520,00	$ 172.000.568.745,00
SALDO DISPONIBLE		$ 27.000.000.000,00	$ 2.100.000.000,00	$ 29.100.000.000,00
1	TRÁMITE PARA PAGO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO/26	$ 6.389.710.370,00	$ 260.440.000,00	$ 6.650.150.370,00

4. **ANEXO:**

N/A

5. **OBSERVACIONES:**

A continuación, se relacionan los trámites de pago realizados en el presente contrato:

1) El día 14 de septiembre del 2023 se suscribió el contrato N° 002-ARC-JOLAN-2023 con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares por valor de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($154.120.000.000)** M/CTE incluido IVA y demás erogaciones tributarias que correspondan, y plazo de ejecución 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.

Rubro	Vigencia 2023 (Apalancamiento)	Vigencias Futuras 2024	Vigencias Futuras 2025	Vigencias Futuras 2026	Total Contrato
A-01-01-03-027 Partida de Alimentacion	$ 12.000.000.000	$ 52.800.000.000	$ 52.800.000.000	$ 27.000.000.000	$ 144.600.000.000
A-01-01-03-035 Partida de Alimentacion	$ 700.000.000	$ 3.360.000.000	$ 3.360.000.000	$ 2.100.000.000	$ 9.520.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 154.120.000.000

2) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2023, por el valor de **CINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte.** ($ 5.077.174.242), por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 26 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 029 de fecha 31 de octubre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$ 5.077.174.242,00**

3) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2023, por el valor de **SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.** ($ 79.774.082), por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 01 acta mensual regional de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 029 de fecha 31 de octubre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 79.774.082

4) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2023, por el valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/Cte. ($ 4.848.821.233),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las

Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 031 de fecha 29 de noviembre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$ 4.848.821.233**

5) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2023, por el valor de **TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 305.086.936),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 031 de fecha 29 de noviembre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 305.086.936**

6) Que el día 21 de diciembre de 2023 se realizó la primera modificación al Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 consistente en: (ADICIÓN EN VALOR – RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Y REDUCCIÓN EN VALOR – RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS), así:

Adición en valor: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE. ($2.806.284.916,00), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 2.806.284.916,00
TOTAL ADICIÓN	**$ 2.806.284.916,00**

Reducción en valor: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE. ($173.904.651,00), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 173.904.651,00
TOTAL REDUCCIÓN	**$ 173.904.651,00**

7) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2023, por el valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/Cte. ($ 4.880.289.441),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logistica y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 035 de fecha 26 de diciembre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$ 4.880.289.441**

8) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2023, por el valor de **CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 141.234.331),,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 035 de fecha 29 de noviembre del 2023, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$141.234.331**

9) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 01 de enero al 25 de enero del 2024, por el valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 4.889.776.332),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 003 de fecha 30 de enero del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$ 4.889.776.332**

10) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 01 de enero al 25 de enero del 2024, por el valor de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 212.987.255),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 003 de fecha 30 de enero del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 212.987.255**

11) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2024, por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.959.370.156),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 005 de fecha 28 de febrero del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO

A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**4.959.370.156**

12) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2024, por el valor de **SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE. ($ 625.445.803),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 005 de fecha 28 de febrero del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**625.445.803**

13) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de febrero al 25 de marzo del 2024, por el valor de **CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE.** ($ 5.626.111.000)**,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 008 de fecha 27 de marzo del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	5.626.111.000

14) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de febrero al 25 de marzo del 2024, por el valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (593.415.928,00),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 008 de fecha 27 de marzo del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**593.415.928,00**

15) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de marzo al 25 de abril del 2024, por el valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 4.776.465.145),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 011 de fecha 30 de abril del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO

A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$ 4.776.465.145**

16) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de marzo al 25 de abril del 2024, por el valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 371.712.173)**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 011 de fecha 30 de abril del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 371.712.173**

17) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de abril al 25 de mayo del 2024, por el valor de **CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($5.964.696.194),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 015 de fecha 30 de mayo del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$5.964.696.194**

18) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de abril al 25 de mayo del 2024, por el valor de **TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 368.542.910),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 015 de fecha 30 de mayo del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 368.542.910**

19) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de mayo al 25 de junio del 2024, por el valor de **SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.124.985.598),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 018 de fecha 28 de junio del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$6.124.985.598**

20) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de mayo al 25 de junio del 2024, por el valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($450.872.505),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 018 de fecha 28 de junio del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 450.872.505**

21) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de junio al 25 de julio del 2024, por el valor de **SEIS MIL DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($6.010.217.123),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 021 de fecha 29 de julio del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$6.010.217.123**

22) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de junio al 25 de julio del 2024, por el valor de **QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($570.718.350)** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 021 de fecha 29 de julio del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 570.718.350**

23) Que el día 29 de agosto de 2024 se realizó la segunda modificación al Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 consistente en: (ADICIÓN EN VALOR – RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Y RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS), así:

Adición en valor: DOCE MIL CIEN MILLONES PESOS MCTE. ($12.100.000.000), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 10.000.000.000
TOTAL ADICIÓN	$ 10.000.000.000

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 2.100.000.000
TOTAL ADICIÓN	$ 2.100.000.000

24) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2024, por el valor de **SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($6.904.485.126),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 024 de fecha 29 de agosto del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$6.904.485.126**

25) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2024, por el valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($546.743.970)** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 024 de fecha 29 de agosto del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$546.743.970**

26) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de agosto al 25 de septiembre del 2024, por el valor de **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($5.950.212.933),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 027 de fecha 30 de septiembre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	**$5.950.212.933**

27) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de agosto al 25 de septiembre, por el valor de **CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE. ($406.679.040)** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 027 de fecha 30 de septiembre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$406.679.040**

28) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2024, por el valor de **SEIS MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($6.045.264.987)**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 030 de fecha 31 de octubre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.045.264.987

29) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2024, por el valor **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($487.299.520),** de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 030 de fecha 31 de octubre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$487.299.520**

30) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2024, por el valor de **CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE. ($5.547.375.726)**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logistica y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 035 de fecha 29 de noviembre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$5.547.375.726

31) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2024, por el valor **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($824.280.595),** de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 035 de fecha 29 de noviembre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$824.280.595**

32) Que el día 13 de diciembre de 2024 se realizó la Tercera modificación al Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 consistente en: (ADICIÓN EN VALOR – RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Y RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS), así:
Adición en valor: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.183.373.760), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.636.102.429
TOTAL ADICIÓN	$ 6.636.102.429

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 547.271.331
TOTAL ADICIÓN	$ 547.271.331

33) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2024, por el valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE. ($6.637.142.109),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 040 de fecha 23 de diciembre del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.637.142.109

34) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2024, por el valor **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 548,573,282.00),** de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 040 de fecha 23 de diciembre del 2024 del 2024, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$548.573.282**

35) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 01 de enero al 25 de enero del 2025, por el valor de **SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($6.274.640.429),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 24 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional

Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 047 de fecha 30 de enero del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.274.640.429

36) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 01 de enero al 25 de enero del 2025, por el valor **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 236.782.080),** de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 047 de fecha 30 de enero del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$236.782.080

37) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2025, por el valor de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/CTE. ($5.680.749.471),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 051 de fecha 03 de marzo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 5.680.749.471

38) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($ 443.712.740),** de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 051 de fecha 03 de marzo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 443.712.740

39) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de febrero al 25 de marzo del 2025, por el valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($6.318.901.761),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional

Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 055 de fecha 31 de marzo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.318.901.761

40) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de febrero al 25 de marzo del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 469.500.580)**, de por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 055 de fecha 31 de marzo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 469.500.580

41) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de marzo al 25 de abril del 2025, por el valor de **SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($6.562.441.548),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 059 de fecha 02 de mayo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.562.441.548

42) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de marzo al 25 de abril del 2025, por el valor **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($ 549.504.000)**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 059 de fecha 02 de mayo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 549.504.000**

43) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de abril al 25 de mayo del 2025, por el valor de **SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($6.921.990.906),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional

Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 065 de fecha 30 de mayo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 6.921.990.906

44) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de abril al 25 de mayo del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 432.069.850),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 065 de fecha 30 de mayo del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 432.069.850

45) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de mayo al 25 de junio del 2025, por el valor de **SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($6.985.232.947),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 069 de fecha 27 de junio del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.985.232.947

46) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de mayo al 25 de junio del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 448.999.555),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 069 de fecha 28 de junio del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 448.999.555

47) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de junio al 25 de julio del 2025, por el valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($6.611.974.096),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 073 de fecha 31 de julio del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.611.974.096

48) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de junio al 25 de julio del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 465.558.150),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 02 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 073 de fecha 31 de julio del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 465.558.150

49) Que el día 21 de agosto de 2025 se realizó la cuarta modificación al Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 consistente en: (ADICIÓN EN VALOR – RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Y REDUCCIÓN EN VALOR – RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS), así:

Adición en valor: VEINTICINCO MIL MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE. ($25.000.000.000), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 25.000.000.000
TOTAL ADICIÓN	**$ 25.000.000.000**

Reducción en valor: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE ($2.250.000.000), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 2.250.000.000
TOTAL REDUCCIÓN	**$ 2.250.000.000**

50) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2025, por el valor de **CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($5.820.937.065),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 77 de fecha 28 de agosto del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$5.820.937.065

51) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de julio al 25 de agosto del 2025, por el valor **SETECIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($ 720.482.700),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 77 de fecha 28 de agosto del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 720.482.700

52) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de agosto al 25 de septiembre del 2025, por el valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($6.347.500.651) PESOS M/CTE. ($6.347.500.651),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 82 de fecha 30 de septiembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.347.500.651

53) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de agosto al 25 de septiembre del 2025, por el valor **SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 709.324.860),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 82 de fecha 30 de septiembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 709.324.860

54) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de septiembre al 25 de octubre del 2025, por el valor de **CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE. ($5.766.634.101),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 86 de fecha 31 de octubre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$5.766.634.101

55) Se realizó el trámite respectivo para 26 de septiembre al 25 de octubre del 2025, por el valor **SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 613.759.255),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 82 de fecha 30 de septiembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 613.759.255

56) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025, por el valor de **CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($5.977.980.742),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 90 de fecha 01 de diciembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$5.977.980.742

57) Se realizó el trámite respectivo para 26 de octubre al 25 de noviembre del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 491.726.854),,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 03 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 90 de fecha 01 de diciembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$491.726.854

58) Que el día 18 de diciembre de 2025 se realizó la quinta modificación al Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 consistente en: (REDUCCIÓN EN VALOR – RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN Y ADICIÓN EN VALOR – RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS), así:

Reducción en valor: POR VALOR DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS ($2.580.761.120,00), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-027 - PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 2.580.761.120
TOTAL REDUCCIÓN	$ 2.580.761.120

Adición en valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($395.575.840), así:

RUBRO	VALOR
A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 395.575.840
TOTAL ADICIÓN	**$** 395.575.840

59) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2025, por el valor de **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($5.950.255.163),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 94 de fecha 23 de diciembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$5.950.255.163

60) Se realizó el trámite respectivo para 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2025, por el valor **CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($424.155.216),,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 94 de fecha 23 de diciembre del 2025, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$424.155.216

Mediante la presenta acta se tramita la recepción de los bienes y servicios que se relacionan a continuación por un valor total facturado de **SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($6.650.150.370), así:**

61) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 01 al 25 de enero del 2026, por el valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($6.389.710.370),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 001 de fecha 30 de enero del 2026, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.389.710.370

62) Se realizó el trámite respectivo para 01 al 25 de enero del 2026 del 2025, por el valor **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 260.440.000)**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares No. 001 de fecha 30 de enero del 2026, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$260.440.000

No siendo otro el motivo de la presente acta se da por terminada y en constancia firman quienes en ella intervinieron.

TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
Supervisor General Contrato No. 0002-ARC-JOLAN-2023

TC JULIÁN FERNANDO SERRANO SERRANO
Director de Abastecimientos Clase I ALFM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73bc0079f8209f0510730ec29242a4041028c6ff42a8ad9042b2dbe3d6954d8bf625c6ea5e4caf9239aa162c80c0fe27

Número de Factura: ALFM-493
Fecha de Emisión: 30/01/2026
Fecha de Vencimiento: 01/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 13 08
Teléfono / Móvil: 6016510420
Correo: viviana.rios@agencialogistica.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BASE NAVAL ARC BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141644
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV DORADO CAN C R 52 P I 3
Teléfono / Móvil: 2660029
Correo: supervisionalimentacion@armada.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	212	COMIDA CALIENTE IN C 8 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	NIU	1,00	$ 128.462.962,96	$ 0,00	$ 0,00			$ 10.277.037,04	8.00	$ 128.462.962,96
2	213	CADS VIVERES SECOS IVA 5 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	NIU	1,00	$ 557.700.360,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.885.018,00	5.00			$ 557.700.360,00
3	214	CADS VIVERES SECOS IVA 19 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	NIU	1,00	$ 1.028.917.121,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.494.253,00	19.00			$ 1.028.917.121,05
4	215	CADS VIVERES SECOS IVA 0 DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	NIU	1,00	$ 3.762.547.617,95	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.762.547.617,95
5	216	GIRO VIVERES FRESC OS DE ENERO 1 AL 25 DE 2026	NIU	1,00	$ 938.866.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 938.866.000,00

Notas Finales

#$15-01-04-000;CI-0002-ARC-JOLAN-2023;supervisionalimentacion@armada.mil.co#$
Número de contrato: CI-0002-ARC-JOLAN-2023 Detalle del corte: Del 01 AL 25 DE ENERO DE 2026 Cantidad de estancias: 332.508 Valor total de víveres secos: $ 5.572.544.370 Valor total Giro víveres frescos: $ 938.866.000 Valor total de comida caliente: $ 138.740.000
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/01/2026 15:14:09
Documento validado por la DIAN:
30/01/2026 15:14:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6416494061.96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6416494061.96
IVA	223379271
INC	10277037.04
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	233656308.04
Total neto factura (=)	6650150370
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6650150370

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.416.494.061,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.416.494.061,96
IVA	223.379.271,00
INC	10.277.037,04
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	233.656.308,04
Total neto factura (=)	6.650.150.370,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ 6.650.150.370,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096158322 Rango desde: 447 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-01-28

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA NACIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO**	CÓDIGO: **PA-FO-81**			
		VERSIÓN No. **04**		Página **1** de **3**	
		FECHA:	**14**	**03**	**2025**

LUGAR Y FECHA: **Bogotá D.C., 30 de enero de 2026**

Acta No.001
Registrada en el folio No. 30

INTERVIENEN:

TCCIM Johann Guzmán Guzmán
Supervisor General Cto No. 0002 ARC-JOLAN-2023
Teniente Coronel Julian Fernando Serrano Serrano
Director de Abastecimentos CLASE I ALFM
SPIF Darío Bedoya Munera
Analista Partida de Alimentacion ARC
Cont. Esp. Wilson Fernando Pedroza Cubides
Profesional de Defensa ALFM

ASUNTO: LA PRESENTE ACTA, TRATA DEL CRUCE NACIONAL DE CUENTAS MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0002-ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución mensual:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U OTRO TIPO DE ENTREGA)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
REGIONAL AMAZONÍA							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 31	65.780.000,00	65.780.000,00	520.000,00	-	-	132.080.000,00	6.604
TOTAL REGIONAL AMAZONÍA	**65.780.000,00**	**65.780.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.080.000,00**	**6.604**
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 16	204.200.000,00	49.250.000,00	-	-	-	253.450.000,00	12.673
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ	**204.200.000,00**	**49.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.450.000,00**	**12.673**
REGIONAL CARIBE							
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	69.000.000,00	-	-	-	-	69.000.000,00	3.450
BASE NAVAL A.R.C. "BOLÍVAR" BN1	79.852.500,00	-	-	-	-	79.852.500,00	3.993
EVIPE	28.800.000,00	-	-	-	-	28.800.000,00	1.440
ESTACIÓN NAVAL DE TIERRABOMBA	51.150.000,00	-	-	-	-	51.150.000,00	2.558
BATALLON FLUVIAL DE IM No 12	192.687.800,00	33.232.000,00	-	-	-	225.919.800,00	11.296
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 6	840.840.000,00	-	-	-	-	840.840.000,00	42.042
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA 13	225.257.250,00	44.700.000,00	-	-	-	269.957.250,00	13.498
BATALLON FLUVIAL DE IM No 17	136.100.000,00	33.540.000,00	-	-	-	169.640.000,00	8.482
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 1	307.780.000,00	103.080.000,00	-	-	-	410.860.000,00	20.543
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA 11	104.470.000,00	104.470.000,00	-	-	-	208.940.000,00	10.447
BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE IM	128.660.000,00	-	-	-	-	128.660.000,00	6.433

TOTAL REGIONAL CARIBE	**2.164.597.550,00**	**319.022.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.619.550,00**	**124.181**
REGIONAL CENTRO							
BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 T.A.	332.669.143,00	-	37.140.000,00	-	-	369.809.143,00	18.490
BATALLON FLUVIAL DE IM No. 50	109.740.000,00	109.740.000,00	1.440.000,00	-	-	220.920.000,00	11.046
GUARDA COSTA AMAZONIA	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	-	12.400.000,00	620
TOTAL REGIONAL CENTRO	**448.609.143,00**	**115.940.000,00**	**38.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.129.143,00**	**30.156**
REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 51	172.870.000,00	112.650.000,00	960.000,00	-	-	286.480.000,00	14.324
BATALLON FLUVIAL DE IM No 52	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	7.500
BATALLON FLUVIAL DE IM No 32	100.008.900,00	21.210.000,00	2.160.000,00	-	-	123.378.900,00	6.169
TOTAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**347.878.900,00**	**208.860.000,00**	**3.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**559.858.900,00**	**27.993**
REGIONAL PACÍFICO							
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 2	503.340.000,00	-	-	-	-	503.340.000,00	25.167
BASE NAVAL ARC MALAGA BN2	35.820.000,00	-	96.520.000,00	-	-	132.340.000,00	6.617
BATALLON FLUVIAL DE IM No 42	175.000.000,00	-	-	-	-	175.000.000,00	8.750
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 4	689.820.000,00	-	-	-	-	689.820.000,00	34.491
BATALLON IM No 23	209.360.000,00	-	-	-	-	209.360.000,00	10.468
BATALLON FLUVIAL DE IM No 22	160.800.000,00	-	-	-	-	160.800.000,00	8.040
TOTAL REGIONAL PACÍFICO	**1.774.140.000,00**	**0,00**	**96.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870.660.000,00**	**93.533**
REGIONAL SUR							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 30	-	-	-	-	-	0,00	0
BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3	232.968.350,00	106.084.000,00	-	-	-	339.052.350,00	16.953
BATALLON FLUVIAL DE IM No 33	73.930.427,00	73.930.000,00	-	-	-	147.860.427,00	7.393
TOTAL REGIONAL SUR	**306.898.777,00**	**180.014.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.912.777,00**	**24.346**
TOTAL ABASTECIDO MES SOLDADOS	**5.312.104.370,00**	**938.866.000,00**	**138.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.389.710.370,00**	**319.486**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora o Descripción (Otra Entidad) Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
REGIONAL ANTIOQUIA							
BATALLON FLUVIAL DE IM No. 16	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
REGIONAL CARIBE							
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA CADETES	260.440.000,00	-	-	-	-	260.440.000,00	13.022
BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE IM	-	-	-	-	-	0,00	0
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 6	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL REGIONAL CARIBE	**260.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.440.000,00**	**13.022**
TOTAL ABASTECIDO MES ALUMNOS	**260.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.440.000,00**	**13.022**
GRAN TOTAL ABASTECIDO MES	**5.572.544.370,00**	**938.866.000,00**	**138.740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.650.150.370,00**	**332.508**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC- JOLAN 2023			
DETALLE	**SOLDADOS**	**ALUMNOS**	**TOTAL**
VALOR CONTRATO	**144.600.000.000**	**9.520.000.000**	**154.120.000.000**
VIGENCIA 2023	12.000.000.000	700.000.000	12.700.000.000
VIGENCIA 2024	52.800.000.000	3.360.000.000	56.160.000.000
VIGENCIA 2025	52.800.000.000	3.360.000.000	56.160.000.000
VIGENCIA 2026	27.000.000.000	2.100.000.000	29.100.000.000
1RA MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENCIA 2023	2.806.284.916	-173.904.651	2.632.380.265
2DA MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENCIA 2024	10.000.000.000	2.100.000.000	12.100.000.000
3RA MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENCIA 2024	6.636.102.429	547.271.331	7.183.373.760
4TA MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENCIA 2025	25.000.000.000	2.250.000.000	27.250.000.000
5TA MODIFICACIÓN CONTRATO VIGENCIA 2025	-2.580.761.120	395.575.840	-2.185.185.280
VALOR TOTAL CONTRATO	**186.461.626.225**	**14.638.942.520**	**201.100.568.745**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
DETALLE	**SOLDADOS**	**ALUMNOS**	**TOTAL**
VALOR EJECUTADO DEL 26 DE SEPT-25 OCT-23	5.077.174.242	79.774.082	5.156.948.324
VALOR EJECUTADO DEL 26 DE OCT-25 NOV-23	4.848.821.233	305.086.936	5.153.908.169
VALOR EJECUTADO DEL 26 DE NOV-31 DIC-23	4.880.289.441	141.234.331	5.021.523.772
VALOR EJECUTADO DEL 01 ENE-25 ENE 2024	4.889.776.332	212.987.255	5.102.763.587
VALOR EJECUTADO DEL 26 ENE-25 FEB 2024	4.959.370.156	625.445.803	5.584.815.959
VALOR EJECUTADO DEL 26 FEB-25 MARZ 2024	5.626.111.000	593.415.928	6.219.526.928
VALOR EJECUTADO DEL 26 MARZ-25 ABRIL 2024	4.776.465.145	371.712.173	5.148.177.318

VALOR EJECUTADO DEL 26 ABRIL-25 MAYO 2024	5.964.696.194	368.542.910	6.333.239.104
VALOR EJECUTADO DEL 26 MAYO-25 JUNIO 2024	6.124.985.598	450.872.505	6.575.858.103
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUNIO-25 JULIO 2024	6.010.217.123	570.718.350	6.580.935.473
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUL-25 AGOSTO 2024	6.904.485.126	546.743.970	7.451.229.096
VALOR EJECUTADO DEL 26 AGOST-25 SEPT 2024	5.950.212.933	406.679.040	6.356.891.973
VALOR EJECUTADO DEL 26 SEPT-25 OCT 2024	6.045.264.987	487.299.520	6.532.564.507
VALOR EJECUTADO DEL 26 OCT-25 NOV 2024	5.547.375.726	824.280.595	6.371.656.321
VALOR EJECUTADO DEL 26 NOV-31 DIC 2024	6.637.142.109	548.573.282	7.185.715.391
VALOR EJECUTADO DEL 01-25 ENE 2025	6.274.640.429	236.782.080	6.511.422.509
VALOR EJECUTADO DEL 26 ENE-25 FEB 2025	5.680.749.471	443.712.740	6.124.462.211
VALOR EJECUTADO DEL 26 FEB-25 MARZO 2025	6.318.901.761	469.500.580	6.788.402.341
VALOR EJECUTADO DEL 26 MARZ-25 ABRIL 2025	6.562.441.548	549.504.000	7.111.945.548
VALOR EJECUTADO DEL 26 ABRIL-25 MAYO 2025	6.921.990.906	432.069.850	7.354.060.756
VALOR EJECUTADO DEL 26 MAYO-25 JUNIO 2025	6.985.232.947	448.999.555	7.434.232.502
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUNIO-25 JULIO 2025	6.611.974.096	465.558.150	7.077.532.246
VALOR EJECUTADO DEL 26 JULIO-25 AGOSTO 2025	5.820.937.065	720.482.700	6.541.419.765
VALOR EJECUTADO DEL 26 AGOSTO-25 SEPTIEMBRE 2025	6.347.500.651	709.324.860	7.056.825.511
VALOR EJECUTADO DEL 26 SEPTIEMBRE-25 OCTUBRE 2025	5.766.634.101	613.759.255	6.380.393.356
VALOR EJECUTADO DEL 26 OCT-25 NOV 2025	5.977.980.742	491.726.854	6.469.707.596
VALOR EJECUTADO DEL 26 NOV-31 DIC 2025	5.950.255.163	424.155.216	6.374.410.379
VALOR EJECUTADO ENERO 1-25 DE 2026	6.389.710.370	260.440.000	6.650.150.370
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**165.851.336.595**	**12.799.382.520**	**178.650.719.115**
SALDO SIN EJECUTAR VIGENCIA 2026	**20.610.289.630**	**1.839.560.000**	**22.449.849.630**
SALDO A LA FECHA	**20.610.289.630**	**1.839.560.000**	**22.449.849.630**

NOTA:

SPIF Dario Bedoya Munera
Analista Partida de Alimentacion ARC

Cont. Esp. Wilson Fernando Pedroza Cubides
Profesional de Defensa ALFM

TCCIM Johann Guzmán Guzmán
Supervisor General Cto No. 0002 ARC-JOLAN-2023

Teniente Coronel Julian Fernando Serrano Serrano
Director de Abastecimentos CLASE I ALFM

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 003
Registrada en el folio No.051

LUGAR Y FECHA: Florencia, 25 de Enero 2026

INTERVIENEN:
MYCIM ANDRES SANCHEZ ROSSINI
Ordenador del Gasto Unidad Centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local / Delegado que Recibe (cuando aplique)
CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia ALFM
CPIF NEISER ENRIQUE MARTINEZ ROSSI
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad (cuando
TASD.YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE I.M No.31 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - JEFETURA DE OPERACIONES LOGISTICAS ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BFIM31	-	65.780.000,00	65.780.000,00	520.000,00	-	-	132.080.000,00	6.604
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**65.780.000,00**	**65.780.000,00**	**520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**132.080.000,00**	**6.604**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS RECIBIDAS

PROCESO					
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
TOTAL					0,00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Florencia a los 25 días del mes de Enero de 2026.

CPIF NEISER ENRIQUE MARTINEZ ROSSI
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad
(cuando aplique)

TASD.YESICA LORENA OLMOS ENCISO
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

MYCIM ANDRES SANCHEZ ROSSINI
Ordenador del Gasto Unidad centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local
(Cuando Aplique)

CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
ARMADA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA MENSUAL REGIONAL DE ABASTECIMIENTO	Código: FA-FO-62			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	17	2026

Acta No. _____ 6
Registrada en el Folio No. _____

Lugar y Fecha: LA ESTRELLA- ANTIOQUIA, 25 DE ENERO DE 2026

INTERVIENEN: MYCIM JORGE ALBERTO AVENDAÑO HOYOS
Ordenador del Gasto Unidad centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local
CORONEL (RA) DIEGO OMAR GORDILLO ROJAS
Director Agencia Logística Regional Antioquia Chocó
CPIF CALEDONIO ÁLVAREZ TAMARA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe CDAL y/o Representante Entidad (E)
EDUARDO ANDRÉS OTÁLVARO VALENCIA
Gestor Regional Operaciones Logísticas

ASUNTO: **CRUCE** MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No 18. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DE 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.002-ARC-JOLA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Al efecto se procedió conforme al siguiente resumen así:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS SOLDADOS Y / OTRO TIPO DE ENTREGA

UNIDAD MILITAR Y/O PUNTO DE ENTREGA (OTRA ENTIDAD) / NOMBRE SITIO DE ENTREGA	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE / cuando aplique	VR/ OTRO VIVERES FRESCOS cuando aplique	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE cuando aplique	V/R RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA cuando aplique	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO / RACIONES ENTREGADOS
BFLIM 16	$ 204.200.000	$ 49.250.000			$ -	$ 253.450.000	$ 12.673
TOTAL SOLDADOS	$ 204.200.000	$ 49.250.000	$ -	$ -	$ -	$ 253.450.000	$ 12.673

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS ALUMNOS (CUANDO APLIQUE)

UNIDAD CENTRALIZADORA O DESCRIPCIÓN (OTRA ENTIDAD) SITIO DE ENTREGA	VR/ SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE cuando aplique	V/R OTRO VÍVERES FRESCOS (cuando aplique)	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE (cuando aplique)	V/R RECUPERACIÓN RACIONES DE CAMPAÑA (cuando aplique)	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO / ENTREGADOS
BFLIM 18 – ALUMNOS	-					-	-
TOTAL ALUMNOS (cuando aplique)	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA	204.200.000	49.250.000	-	-	-	253.450.000	12.673

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA MENSUAL REGIONAL DE ABASTECIMIENTO	Código: PA-FO-62			
		Versión No. 02		Página 1 de 1	
		Fecha:	3	12	2021

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados por otras Regionales,(nombre de la regional, valor, concepto y No de factura)

En constancia se firma en La Estrella Antioquia a los 25 días del mes de enero de 2021.

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de trasladar a la Subdirección general de abastecimientos y servicios la relación de facturas y órdenes de pago adjuntas como soporte de la presente acta .

CPS CALEDONIO ALVAREZ TAMARA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe SOAL y/o Representante Entidad
Cuenta Aplica

SEGUNDO ANDRES OTALVARO VALENCIA
Cajero Regional Operaciones Logísticas

MYCIM JORGE ALBERTO AVENDAÑO HOYOS
Ordenador del Gasto Unidad centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local

CORONEL (RA) DIEGO CESAR GUARDILLO ROJAS
Director Agencia Logística Regional Antioquia Chocó

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1	
		FECHA: 14	03	2025

Acta No. 791
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 27 de enero de 2026

INTERVIENEN:

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
Suboficial Jefe EDRY ANTONIO MEDRANO LUGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL ENAP
WILLIAM LARA REYES
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA ENAP Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CSENAP		$ 69.000.000,00				$ -	$ 69.000.000,00	3.450
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	**$ 69.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 69.000.000,00**	3.450

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CADETES ENAP		$ 260.440.000,00				$ -	$ 260.440.000,00	13.022
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	**$ 260.440.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 260.440.000,00**	13.022
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	**$ 329.440.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 329.440.000,00**	16.472

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

Suboficial Jefe EDRY ANTONIO MEDRANO LUGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -ENAP

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2023

Acta No 795
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 27/01/2026

INTERVIENEN:
CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BNL01 E
TSO WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA CSBNL01 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BNL01		79.852.500					79.852.500	3.993
EVIPE		28.800.000					28.800.000	1.440
ENTB		51.150.000					51.150.000	2.558
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
Del consolidado 07 por valor de $35.520.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $107.500 que corresponde a 3 display de galleta wafer. Los cuales seran facturados y cruzados en el acta del mes de febrero de 2026
Del Consolidado 02 por valor de $24.600.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $10.000 que corresponden a 1 libra de levadura fresca. Los cuales seran facturados y cruzados en la acta del mes de febrero de 2026

En constancia se firma en Cartagena a los 27 días del mes de Enero de 2026.

TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL01 E

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local

TSO WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (RL) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

Scanned with CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2023

Acta No 795
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 27/01/2026

INTERVIENEN:
CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BNL01 E
TSO WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logisticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA CSBNL01 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 29 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BNL01		79.852.500					79.852.500	3.993
EVI2B		28.800.000					28.800.000	1.440
ENTB		51.150.000					51.150.000	2.558
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
Del consolidado 07 por valor de $35.520.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $107.500 que corresponde a 5 display de galleta wafer. Los cuales seran facturados y cruzados en el acta del mes de febrero de 2026
Del Consolidado 02 por valor de $24.600.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $10.000 que correspondan a 1 libra de levadura fresca. Los cuales seran facturados y cruzados en la acta del mes de febrero de 2026

En constancia se firma en Cartagena a los 27 días del mes de Enero de 2026.

TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL - BNL01 E

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local

TSO WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

Scanned with CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2023

Acta No 795
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 27/01/2026

INTERVIENEN:
CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BNL01 E
TSO WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA CSBNL01 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme el siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BNL01		79.852.500					79.852.500	3.993
EVIPE		28.800.000					28.800.000	1.440
ENTB		51.150.000					51.150.000	2.558
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	159.802.500	0	0	0	0	159.802.500	7.990

El presente acta administrativa se encuentra legalmente soportada con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
Del consolidado 07 por valor de $35.520.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $107.500 que corresponde a 5 display de galleta wafer. Los cuales seran facturados y cruzados en el acta del mes de febrero de 2026
Del Consolidado 02 por valor de $24.600.000 quedaron pendiente por entregar y facturar $10.000 que corresponden a 1 libra de levadura fresca. Los cuales seran facturados y cruzados en la acta del mes de febrero de 2026

En constancia se firma en Cartagena a los 27 días del mes de Enero de 2026.

TK CEPEDA DE LA HOZ ANDRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL01 E

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local

TSO WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (RE) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

Scanned with CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No:789
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 26/01/2026

INTERVIENEN:

MYCIM-JEISON FABIAN SANABRIA MELO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BIM12
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM .

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM12 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM12		192.687.800	33.232.000				225.919.800	11.296
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA – SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	192.687.800	33.232.000	0	0	0	225.919.800	11.296

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique).	0,00	192.687.800,00	33.232.000,00	0,00	0,00	0,00	225.919.800,00	11.296

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

Del RQ No 003 por valor de $82.000.000 quedo pendiente por entregar y facturar 11 kilos de frijol cabeza negra por valor de $112.200 los cuales seran cruzado en el acta del mes de febrero 2026

En constancia se firma en Cartagena a los 26 días del mes de Enero de 2026.

SSIF LADEVI NUÑEZ JHAN CARLOS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BIM12

MYCIM-JEISON FABIAN SANABRIA MELO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

Powered by CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 793
Registrada en el folio No,058

LUGAR Y FECHA: 27/01/2026

INTERVIENEN:

CCLADM CRISTIAN CAMILO GRANADOS ARAUJO
Supervisor Seccional o Local
CAPITAN DE NAVIO (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
SPIF PALENCIA FLOREZ VLADIMIR
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COALBCAI6 E
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BCAI6 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCAI6		840.840.000					840.840.000	42.042
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**840.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840.840.000**	**42.042**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCAI6							-	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	-	-	-	-	-	-	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**840.840.000**	-	-	-	-	**840.840.000**	**42.042**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los 27 dias del mes de enero de 2026

SPIF PALENCIA FLOREZ VLADIMIR
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCAI6 E

CCLADM CRISTIAN CAMILO GRANADOS ARAUJO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logisticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 789
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 27/01/26

INTERVIENEN:

MYCIM ANDERSON MANUEL PEREZ RUBIANO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
SSIF DIAZ LUNA AMAURY
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BIM13
WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM13 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM13		225.257.250	44.700.000				269.957.250	13.498
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA – SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	225.257.250	44.700.000	0,00	0,00	0,00	269.957.250	13.498

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	225.257.250	44.700.000	0,00	0,00	0,00	269.957.250	13.498

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
Del requerimento 001 por valor de $117.000.000 Quedaron pendientes por entregar y facturar 15 kg de pepino por valor de $42.750, los cuales seran entregados y cruzados en el acta del mes de febrero. de 2026

En constancia se firma en Cartagena a los 27 días del mes de Enero de 2026.

SSIF DIAZ LUNA AMAURY
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BIM13

MYCIM ANDERSON MANUEL PEREZ RUBIANO
Supervisor Seccional o Local

TSP-WILLIAM LARA
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 794
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 26/01/2026

INTERVIENEN:

MYCIM DIEGO ALEJANDRO LOZANO LOZANO
Supervisor Seccional o Local
PD IRINA BOLEMO GARRIDO
PD Coordinadora de Contratos encargada de las funciones de la Direccion Regional
CPIF GASCA GUTIERRES OSCAR DAVID
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BFLIM17
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logisticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BFLIM17 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BFLIM17		136.100.000	33.540.000				169.640.000	8.482
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**136.100.000**	**33.540.000**	**0**	**0**	**0**	**169.640.000**	**8.482**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**136.100.000**	**33.540.000**	**0**	**0**	**0**	**169.640.000**	**8.482**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los 26 días del mes de Enero de 2026.

CPIF GASCA GUTIERRES OSCAR DAVID
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BFLIM17

MYCIM DIEGO ALEJANDRO LOZANO LOZANO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA
Gestor Regional de Operaciones Logisticas ALFM

PD IRINA BOLEMO GARRIDO
PD Coordinadora de Contratos encargada de las funciones de la Direccion Regional Caribe ALFM

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1		
		FECHA:	14	03	2026

LUGAR Y FECHA: 27/01/2026

Acta No.792
Registrada en el folio No.058

INTERVIENEN:

TNLADM ACEVEDO GUERRA DIANA
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
SVIF DUCURA TIQUE DIEGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCAII
TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM E

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BCAII Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega):

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCAII		307.780.000	103.080.000				410.860.000	20.543
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	307.780.000	103.080.000	0	0	0	410.860.000	20.543

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique):

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	307.780.000	103.080.000	0	0	0	410.860.000	20.543

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los 27 días del mes de Enero de 2026

SVIF DUCURA TIQUE DIEGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCAII

TNLADM ACEVEDO GUERRA DIANA
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM E

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 787
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 26/01/2026

INTERVIENEN:
MYCIN VIGOYA LOPEZ HAROLD ADRIAN
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
SP1FE OSPINO MARRUGO ALLEN
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BIM11
TSO WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM11 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE ENERO DE 2065, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM11		104.470.000	104.470.000				208.940.000	10.447
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	104.470.000	104.470.000	0	0,00	0	208.940.000	10.447

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	104.470.000	104.470.000	0	0	0	208.940.000	10.447

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los 26 días del mes de Enero de 2026.

SP1FE OSPINO MARRUGO ALLEN
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BIM11

MYCIN VIGOYA LOPEZ HAROLD ADRIAN
Supervisor Seccional o Local

TSO WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO PA-FO-52		
			VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1	
			FECHA	14 03 2025	

Acta No. 003
Registrada en el folio No. 52

LUGAR Y FECHA: Villavicencio (Meta), 25 de enero 2026

INTERVIENEN:
MYCIM CARLIER JIMENEZ DAVID ARTURO
Supervisor Contrato Local BFLIM52
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM
SVIF DIAZ ARRIETA WALTER
Jefe Comisión Alimentación BFLIM52
TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

ASUNTO: **CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 52 - BFLIM52 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 ENERO 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 52 - BFLIM52	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	7.500
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	-	-	-	**150.000.000,00**	**7.500**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS					
REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
TOTAL					0,00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Villavicencio - Meta a los 25 días del mes de enero 2026

SVIF DIAZ ARRIETA WALTER
Jefe Comisión Alimentación BFLIM52

MYCIM CARLIER JIMENEZ DAVID ARTURO
Supervisor Contrato Local BFLIM52

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 011
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de enero 2026.

INTERVIENEN:

MYCIM JUAN PABLO RODRIGUEZ BERNAL.
Supervisor Local Contrato BIM 70.
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM
SVIF. ANDERSON GOMEZ
Jefe de la Comisión de Alimentación BIM 70.
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logísticas ALFM. (E)

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70		332.669.143,00	0,00	37.140.000,00			369.809.143,00	18.490
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**332.669.143,00**	**0,00**	**37.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**369.809.143,00**	**18.490**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					**0,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Cota, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2026.

SVIF. ANDERSON GOMEZ
Jefe de la Comisión de Alimentación BIM 70.

MYCIM JUAN PABLO RODRIGUEZ BERNAL.
Supervisor Local Contrato BIM 70.

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logísticas ALFM. (E)

Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
TITULO	CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO	Código: PA-FO-83			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	4	2024

CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO

REGIONAL CENTRO

CONTRATO No. 002- ARC-JOLAN-2023 **CLIENTE** **ARMADA NACIONAL**

UNIDAD CENTRALIZADORA Y/ O SITIO DE ENTREGA **BIM 70** **FECHA : DEL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2026**

ITEM	FECHA RECIBO DE REQUERIMIENTO	UNIDAD CENTRALIZADA Y /O SITIO DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	FECHA DOCUMENTO SOPORTE ENTREGA	NRO DE FACTURA	NRO COMPROBANTE EGRESO	VIVERES SECOS Y FRESCOS EN ESPECIE	GIRO VIVERES FRESCOS	ESTANCIAS	RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC)	TOTAL EJECUTADO MES
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	26/01/2026	2505013771		31.836.174,00					31.836.174,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013857		9.215.601,00					9.215.601,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013876		10.302.729,00					10.302.729,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013915		6.936.203,00					6.936.203,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013996		3.021.075,00					3.021.075,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013997		5.428.059,00					5.428.059,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013998		41.601.685,00					41.601.685,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505013999		3.219.300,00					3.219.300,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505014000		4.262.713,00					4.262.713,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505014003		5.556.000,00					5.556.000,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505014007		4.107.300,00					4.107.300,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	27/01/2026	2505014013		31.205.975,00					31.205.975,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014096		6.480.420,00					6.480.420,00
	05/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014100		54.490.877,00					54.490.877,00
	22/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014114		49.885.405,00					49.885.405,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014147		36.897.385,00					36.897.385,00
	23/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014174		13.115.826,00					13.115.826,00
	10/01/26	BIM 70	RAD. CONSOLIDADO	28/01/2026	2505014178		15.106.416,00					15.106.416,00
	25/01/26	BIM 70	CATERING No. 24 CDO. GRAL	25/01/2026					37.140.000,00			37.140.000,00
	TOTALES						332.669.143,00	-	37.140.000,00	-	-	369.809.143,00

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM (E)

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

Escaneado con CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 012
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de enero 2026.

INTERVIENEN:
MYCIM. JAVIER LEONARDO CONTRERAS MORENO
Supervisor Local Contrato BFIM50.
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM
CPIF. NELSON MORELO ANAYA.
Jefe de la Comisión de Alimentación BFIM50.
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logísticas ALFM. (E)

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 50 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE **DEL 01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2026,** DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. **002** ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA 50		109.740.000,00	109.740.000,00	1.440.000,00			220.920.000,00	11.046
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**109.740.000,00**	**109.740.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.920.000,00**	**11.046**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					**0,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Cota, a los veinte y cinco días del mes de enero de 2026.

CPIF. NELSON MORELO ANAYA.
Jefe de la Comisión de Alimentación BFIM50.

MYCIM. JAVIER LEONARDO CONTRERAS MORENO
Supervisor Local Contrato BFIM50.

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logísticas ALFM. (E)

Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM

PROCESO				
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1	
		FECHA:	14 / 03 / 2025	

Acta No. 012
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de enero 2026.

INTERVIENEN:

Capitan de Corbeta. CARLOS ANDRES JAVELA ESQUIVEL
Supervisor Local Contrato **CGAMA.**
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Regional Centro ALFM
TF. IVAN EDUARDO SIMANCAS SANDOVAL .
Jefe de la Comisión de Alimentación **CGAMA.**
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM. (E)

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA CGAMA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL **01 DE ENERO AL 25 DE ENERO DEL 2026**, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 002 ARC-JOLAN-2023** DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00			12.400.000,00	620
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS	**0,00**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400.000,00**	**620**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (Intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					0,00
					0,00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Cota, a los veinticinco días del mes de enero de 2026.

TF. IVAN EDUARDO SIMANCAS SANDOVAL
Jefe de la Comisión de Alimentación CGAMA.

Capitan de Corbeta. CARLOS ANDRES JAVELA ESQUIVEL
Supervisor Local Contrato CGAMA.

PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logisticas ALFM. (E)

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

PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-83	
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 2
		FECHA: 14 / 02 / 2026	

Acta No. 002
Registrada en el folio No. 52

LUGAR Y FECHA: Villavicencio (Meta), 25 de enero 2026

INTERVIENEN:
CCLADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
Supervisor Contrato Local BFLIM51
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM
SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
Jefe Comisión Alimentación BFLIM51
TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

ASUNTO: **CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 51 - BFLIM51 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 ENERO DE 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando Aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 51 - BFLIM51	-	172.870.000,00	112.650.000,00	960.000,00	-	-	286.480.000,00	14.324
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**172.870.000,00**	**112.650.000,00**	**960.000,00**	-	-	**286.480.000,00**	**14.324**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL		UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
CENTRO		BFLIM51	COMIDA CALIENTE		120000024	960.000,00
TOTAL						**960.000,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Villavicencio - Meta a los 25 días del mes de enero de 2026.

SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
Jefe Comisión Alimentación BFLIM51

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

CCLADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
Supervisor Contrato Local BFLIM51

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM

Acta No. 001
Registrada en el folio No. 52

LUGAR Y FECHA: Villavicencio (Meta), 25 de enero 2026

INTERVIENEN:
MYCIM ADRIAN ROBERTO CAMACHO ANAYA
Subenvisor Contrato Local BFLIM32

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM
SVIP HERAZO MESTRA OMAR DANIEL
Jefe Comisión Alimentación BFLIM32
TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

ASUNTO: **CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 32 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO DE 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

Para tal efecto se procedió conforme a la siguiente consolidación de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (Si este tipo de anticipo)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 32 - BFLIM32	-	100.008.900,00	21.210.000,00	2.160.000,00	-	-	123.378.900,00	6.169
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**-**	**100.008.900,00**	**21.210.000,00**	**2.160.000,00**	**-**	**-**	**123.378.900,00**	**6.169**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:
EJEMPLO 1: (Información de abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (Indicar cuales)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
CENTRO	BFLIM32	COMIDA CALIENTE		120000027	2.160.000,00
TOTAL					**2.160.000,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimiento y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema BRP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pedido del Formato CÓDIGO: PA-FO-63 CONTROL DE

En constancia se firma en Villavicencio - Meta a los 25 días del mes de enero de 2026.

SVIP HERAZO MESTRA OMAR DANIEL
Jefe Comisión Alimentación BFLIM32

TASD NIDIA AMADO ALMANZAR
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM (E)

MYCIM ADRIAN ROBERTO CAMACHO ANAYA
Subenvisor Contrato Local BFLIM32

Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM

PROCESO	PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. _05_
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Buenaventura, 29 de enero de 2026

INTERVIENEN:

CCLADM CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
Supervisor Seccional o Local - BCAI2 (E)
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
TECIM MAURICIO DE JESUS SALCEDO PERALTA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI2
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ENERO DE 2026 EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2		503,340,000		0.00		0.00	503,340,000.00	25,167
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0.00**	**503,340,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,340,000.00**	**25,167**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0.00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0.00**	**503,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**503,340,000.00**	

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS					
REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
TOTAL					0.00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Buenaventura a los 25 días del mes de enero de 2026.

TECIM MAURICIO DE JESUS SALCEDO PERALTA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI2
(cuando aplique)

CCLADM CARLOS FELIPE MONROY BELTRAN
Supervisor Seccional o Local -BCAI2 (E)

TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 04
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Bahía Málaga, 25 de enero de 2026

INTERVIENEN:

CNLADM AURA FUENTES MONTAÑA
Supervisor Seccional o Local - BNL02
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
S2LAA CAMILO ANDRES CORDOBA ARENAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL02
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BASE NAVAL ARC MALAGA No.2 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BASE NAVAL ARC MALAGA No.2		35.820.000		96.520.000		0,00	132.340.000	6.617
							0	0
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o ciente que aplique)	**0,00**	**35.820.000**	**0,00**	**96.520.000**	**0,00**	**0,00**	**132.340.000**	**6.617**

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	35.820.000,00	0,00	96.520.000,00	0,00	0,00	132.340.000,00	

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
TOTAL					0,00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Bahia Málaga a los 25 días del mes de enero de 2026.

S2LAA CAMILO ANDRES CORDOBA ARENAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL02

TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

CNLADM AURA FUENTES MONTAÑA
Supervisor Seccional o Local - BNL02

TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. __02____
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Guapi, 25 de enero de 2026

INTERVIENEN:

TKADER CAMILO AGUIRRE CAPACHERO
Supervisor Seccional o Local - BFLIM42
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
SVIF JORGE ACEVEDO MADERA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BFLIM42
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.42 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.42		175 000 000				0,00	175 000 000	8 750
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	175.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000	8.750

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	175.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000	0

Powered by CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS					
REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
					0,00
					0,00
TOTAL					0,00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-83 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Guapi a los 25 días del mes de enero de 2026.

SVIF JORGE ACEVEDO MADERA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BFLIM42

TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

TKADER CAMILO AGUIRRE CAPACHERO
Supervisor Seccional o Local - BFLIM42

TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacifico

Powered by CamScanner

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. _06_
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Tumaco, 25 de enero de 2026

INTERVIENEN:
MYCIM CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
Supervisor Seccional o Local - BCAI4
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
SSIF WUALDIR JOSE DE ARCO ROJAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI4
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4		689.820.000				0,00	689.820.000	34.491
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	689.820.000	0,00	0,00	0,00	0,00	689.820.000	34.491

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	689.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.820.000,00	

PROCESO: PLANIFICAR

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2026

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

EJEMPLO 1. Información de los abastecimientos efectuados como apoyo por otras Regionales, (intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS					
REGIONAL	**UNIDAD**	**CONCEPTO**	**FACTURA No.**	**UNIDAD CODIGO SAP**	**VALOR**
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL					0.00

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, copia en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y entregas de abastecimientos PA-FO-83-CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

En constancia se firma en Tumaco a los 25 días del mes de enero de 2026.

SSTF. (R) UALDIR JOSE DE ARCO ROJAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI4

MYCIM CESAR AUGUSTO JARAMILLO ACOSTA
Supervisor Seccional o Local -BCAI4

TSG. LUIS CARLOS PATIÑO PERILLA
Asesor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

TTE. ADM. MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de los Abastecimientos de la Dirección ALFM Regional Pacífico

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 1	
		FECHA:	14	03	2025

Acta No. 03
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Bahía Solano, 25 de enero de 2026

INTERVIENEN:
MYCIM JUAN CAMILO MOLINA MEDINA
Supervisor Seccional o Local - BIM23
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
SVIF LEONARDO GONZALEZ ALMANZA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BIM23
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.23 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.23		209,360,000				0.00	209,360,000	10,468
TOTAL CENTRALIZADORA	**0.00**	**209,360,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,360,000**	**10,468**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0.00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0.00**	**209,360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,360,000.00**	**10,468.00**

PROCESO	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-82		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1	
		FECHA:	14 / 03 / 2025	

Acta No. 791
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 27 de enero de 2026

INTERVIENEN:

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
Suboficial Jefe EDRY ANTONIO MEDRANO LUGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL ENAP
WILLIAM LARA REYES
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA ENAP Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (U otro tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CSENAP		$ 69.000.000,00				$ -	$ 69.000.000,00	3.450
TOTAL CENTRALIZADORA – SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**$ 69.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.000.000,00**	**3.450**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CADETES ENAP		$ 260.440.000,00				$ -	$ 260.440.000,00	13.022
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**$ 260.440.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 260.440.000,00**	**13.022**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**$ 329.440.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 329.440.000,00**	**16.472**

El presente acto administrativo se encuentra legalmente soportado con sus respectivos documentos.

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

Suboficial Jefe EDRY ANTONIO MEDRANO LUGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -ENAP

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

EL SUSCRITO CONTADOR Y LA ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES IDENTIFICADA CON NIT 899.999.162-4

C E R T I F I C A N

Que la entidad se encuentra al día en pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud, ARL) y parafiscales; correspondientes a al mes de **ENERO** de 2026, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, se certifica que la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** identificada con **NIT 899.999.162-4**, ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales, aportes a la administración de riesgos laborales, en los 6 últimos meses.

Se expide la presente certificación el día 10 de febrero del año dos mil veintiséis (2026).

Abg. MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Elaboró: Kelly Falla C
TSD Dirección Financiera

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36004971
TOTAL COTIZANTES:	61
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	NO APLICA
TIPO DE PLANILLA:	P

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.300	$ 333.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100	$ 743.100
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.477.200	$ 2.477.200
EPS008	860066942	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.126.000	$ 1.126.000
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.600	$ 828.600
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.958.300	$ 1.958.300
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.358.700	$ 2.358.700
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
MIN001	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.302.000	$ 2.302.000
Subtotal Salud		9	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.197.300	$ 12.197.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.197.300	$ 12.197.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36182805
TOTAL COTIZANTES:	272
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36182805
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.282.200	$ 2.282.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.800	$ 219.800
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.502.000	$ 2.502.000
230201	800229739	PROTECCION	37	$ 204.400	$ 204.400	$ 0	$ 23.200.200	$ 23.200.200
230301	800224808	PORVENIR	51	$ 109.800	$ 109.800	$ 0	$ 28.505.800	$ 28.505.800
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.800	$ 398.800
231001	800227940	COLFONDOS	20	$ 58.900	$ 58.900	$ 0	$ 11.745.800	$ 11.745.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	163	$ 853.400	$ 853.400	$ 0	$ 110.917.900	$ 110.917.900
Subtotal Pensión		5	272	$ 1.026.500	$ 1.026.500	$ 0	$ 174.768.300	$ 174.768.300
14-23	860011153	POSITIVA	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.520.400	$ 9.520.400
Subtotal ARL		1	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.520.400	$ 9.520.400
CCF21	860013570	CAFAM	271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.052.100	$ 43.052.100
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 261.500
Subtotal CCF		2	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.313.600	$ 43.313.600
PASENA	899999034	SENA	267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.665.400	$ 21.665.400
PAICBF	899999239	ICBF	267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.490.200	$ 32.490.200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.500	$ 2.103.500
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.641.000	$ 9.641.000
EPS005	800251440	SANITAS	91	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.855.500	$ 52.855.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.247.300	$ 25.247.300
EPS010	800088702	EPS SURA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.402.500	$ 10.402.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.302.400	$ 23.302.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2026

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** identificado(a) con **número 899.999.162** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130310000200110978** aperturada el **31 de julio de 1996**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

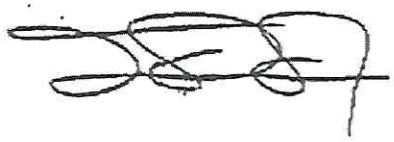
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **310110978**
10 dígitos: **0310110978**
16 dígitos: **0310000200110978**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **09** de **enero** de **2026** a las **11:08**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14365806601

(415)7707212489984(8020) 000001436580660 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 6 2	4	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 95 13 08

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
sofia.espinosa@agencialogistica.gov.		5 9 4 6 4 5 0	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 7 1 0 1 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	7	8	9	1	1	1	4	1	0	1	3						

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
10- Usuario aduanero
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	1	8	2	2				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 3 1 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRZYCHODNY JARAMILLO PABLO FEDERICO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14365806601

(415)7707212489984(8020) 000001436580660 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 6 2	4	Impuestos de Grandes Contribuyentes 31	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	25
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	03	03
72. Número:	2361	2236
73. Fecha:	19540806	20060707
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	10	10
76. Fecha de registro:	19540806	20060707
77. No. Matrícula mercantil:		
78. Departamento:	11	11
79. Ciudad/Municipio:	001	001

Vigencia:

80. Desde:	19540806	20060707
81. Hasta:	30000806	30000806

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	100 %
84. Nacional privado:	0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Contraloría General de la República 13

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14365806601

(415)7707212489984(8020) 000001436580660 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 6 2	4	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 2 2

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadaní 1 3	7 2 1 5 4 9 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LLINAS	HERNANDEZ	RAFAEL	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:	102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
		-	

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV	110. Razón social representante legal
	-	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 7 8 5 5 4 A 2 A 4 7 B E 8 8 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO MIGUEL MORA HUERFANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1136879570 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165857-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado