MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20253110304897 73**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contable y Tesorería Ejército Nacional
Carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Obligación y Pago Egreso de Fondos

Con toda atención se solicita a la Señora Teniente Coronel Directora contable y tesorería del Ejército Nacional, autorice realizar la obligación y pago del egreso que relaciono a continuación.

SOLICITUD OBLIGACIÓN Y PAGO RECURSO 10 GASTOS DE PERSONAL

RECURSO Y GASTO	N° EGRESO	PROVEEDOR	VALOR OBLIGACIÓN	MES A PAGAR	N° DE OBLIGACIÓN
R/10 G/P	182	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM	**$ 6.670.221.685.00**	SEPTIEMBRE DE 2025	1132525
TOTAL SOLICITUDES RECURSO			**$ 6.670.221.685.00**		

Teniente Coronel JOSE FERNANDO BALLEN DIAZ
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2024

Elaboró: SS. Jorge Serna
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Reviso: SP. Jeiber Ramos
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

V.º B.º: TE. William Oñate
Oficial Analista de contratación DIPER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025311032042473**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 15 de octubre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contable y Tesorería Ejército Nacional
Carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Obligación y Orden de Pago

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel **DIRECTOR CONTABLE Y TESORERÍA EJÉRCITO NACIONAL**, autorice a quien corresponda elaborar las obligaciones y pagos del proceso Gastos Personales A-01-01-03-027 Partida Alimentación Soldados, A-01-01-03-035 Partida Alimentación Soldados y alumnos del mes de septiembre de 2025 así:

RECURSO Y GASTO	N° EGRESO	PROVEEDOR	AREA	VALOR OBLIGACIÓN	OC/CTO	NOTA
R/10 G/P	181	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM	F	$ 17,276,220,200.00	CTO 050-2024	VIGENCIA ACTUAL
R/10 G/P	182	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM	F	$ 6,670,221,685.00	CTO 050-2025	VIGENCIA ACTUAL

Teniente Coronel. JOSÉ FERNANDO BALLEN DIAZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Elaboró: SS. Jonathan Gonzalez
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: PD6. Yenny Cruz
Supervisora Presupuestal DIPER

Vº Bº: TE. William Oñate
Oficial Analista de Contratación DIPER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20253110304899333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2025

Señora Teniente Coronel
SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO
Directora Contable y Tesorería Ejército Nacional
Carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Modificación Plan de Pagos Certificados Registro Presupuestal N°596325

Con toda atención se solicita a la Señora Teniente Coronel **DIRECTOR CONTABLE Y TESORERÍA EJÉRCITO NACIONAL**, sea modificado el plan de pagos de los Certificados de Registro Presupuestal No 596325, Gastos Personales A-01-01-03-027 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS, A-01-01-03-035 PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ALUMNOS así:

CRP	RUBROS	VALOR ACTUAL	VALOR A CONSTITUIR	FECHA	SALDOS
596325	A-01-01-03-027	$ 211.521.260.048.00	$ 6.521.001.685.00		$205,000,258,363.00
	A-01-01-03-035	$ 8.801.205.496.00	$ 149.220.000.00		$ 8,651,985,496.00
	TOTALES	**$ 220.322.465.544**	**$ 6.670.221.685.00**		**$213,652,243,859.00**

Teniente Coronel. JOSÉ FERNANDO BALLEN DIAZ
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2024

Elaboró: SS. Jorge Serna
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: PD6. Yenny Marcela Cruz
Analista Presupuestal DIPER

V.º B.º: TE. William Oñate
Oficial Analista de contratación DIPER

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20B - 99 Cantón Occidental "Francisco José de Caldas" Bogotá D.C
Edificio Comando de Personal - piso 3° - conmutador (1) 4261489
www.ejercito.mil.co - diper@buzonejercito.mil.co - ejecucionpres@buzonejercito.mil.co

SC8310-1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025311030517663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2025

Señor Mayor
MICHAEL DAVID URREGO RAMOS
Oficial Presupuesto Logístico
Dirección de Adquisiciones Ejercito Nacional
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Revisión Egreso

Con toda atención me permito enviar al señor Mayor Oficial de Presupuesto Logístico, la siguiente documentación relacionada con el pago de estancias de alimentación Soldados del corte comprendido del 16 al 20 de septiembre de 2025, con cargo al Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025, con el fin de ser revisada para su respectivo registro de egreso y firma del señor Coronel Ordenador del Gasto.

Teniente Coronel JOSE FERNANDO BALLEN DIAZ
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025

Elaboró: SS. Jorge Serna
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Reviso: SP. Jeiber Ramos
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

V.º B.º: TE. William Oñate
Oficial Analista de contratación DIPER

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7e16d83ec73e040d3f7564b39175b70ca4653eeffa7cf3e5748305594781e9b110fc5dc35e6a63da9a2f559e7048301f

Número de Factura: ALFM-461
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
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

País: 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: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800130632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 54 26 25
Teléfono / Móvil: 2216336
Correo: william.onate@ejercito.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	119	Abastecimiento víveres secos y frescos IVA 5 corte 16 a 20 sept 2025	NIU	1,00	$ 321.556.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$16.077.829,00	5.00			$ 321.556.580,00
2	120	Abastecimiento víveres secos y frescos IVA 19 corte 16 a 20 sept 2025	NIU	1,00	$ 353.844.147,37	$ 0,00	$ 0,00	$67.230.388,00	19.00			$ 353.844.147,37
3	121	Abastecimiento víveres secos y frescos exentos y excluidos corte 16 a 20 sept 2025	NIU	1,00	$ 589.958.734,63	$ 0,00	$ 0,00					$ 589.958.734,63
4	122	Abastecimiento comida caliente en comedores de tropa INC 8 corte 16 a 20 sept 2025	NIU	1,00	$ 3.441.981.481,48	$ 0,00	$ 0,00			$ 275.358.518,52	8.00	$3.441.981.481,48
5	123	Abastecimiento orden de pago para víveres frescos no gravados corte 16 a 20 sept 2025	NIU	1,00	$ 1.604.214.006,00	$ 0,00	$ 0,00					$1.604.214.006,00

Notas Finales

#$15-01-03-000;CI-050-DIADQ-DIPER-2024;william.onate@buzonejercito.mil.co#$
Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025, suscrito con el Ejército Nacional
Corte del 16 al 20 de septiembre de 2025: Se suministraron 326.050 estancias de alimentación al personal de Soldados por valor de $6.521.001.685,00
Se suministraron 7.461 estancias de alimentación al personal de Alumnos por valor de $149.220.000,00
Corte 16 al 20 de septiembre 2025: Se suministraron un total de 333.511 estancias de alimentación al personal de Soldados y Alumnos del Ejército Nacional por valor de $6.670.221.685,00
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2025 12:46:57
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 12:46:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6311554949.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6311554949.48
IVA	83308217
INC	275358518.52
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	358666735.52
Total neto factura (=)	6670221685
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6670221685

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.311.554.949,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.311.554.949,48
IVA	83.308.217,00
INC	275.358.518,52
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	358.666.735,52
Total neto factura (=)	6.670.221.685,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ 6.670.221.685,00
$	

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

ATRIBUTO 40

SOLICITUD OBLIGACION Y PAGO

15/32547

M D N MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	No. 182
	UNIDAD:	DIRECCIÓN DE PERSONAL EJÉRCITO	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJÉRCITO	FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CANCELADO A:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			NIT. O C.C.	899999162-4
BANCO:	BBVA	CUENTA No	310-110-978	CORRIENTE	AHORROS X

DESCRIPCION

PRIMER PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 050-DIADQ-DIPER-2025, CELEBRADO CON LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS SUMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA A LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 01362235 POR EL VALOR TOTAL DE $ 6.670.221.685,00 (CORRESPONDIENTE A LOS ABASTECIMIENTOS DE 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025), SUMINISTRADOS CON CARGO AL CONTRATO No 050-DIADQ-DIPER-2025, DE LOS CUALES SE CANCELA LA SUMA DE $ 6.670.221.685,00 CON ESTE EGRESO.

CUENTA	GASTOS DE PERSONAL							
ART. PRES.	A-01-01-03-027			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS			$6,521,001,685.00
	A-01-01-03-035			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS			$149,220,000.00
CÓDIGO OAT	2-50-15			CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	2625	FECHA	14-ene-25	
CONTRATO No	050	FECHA	12-sep-25	R.D.P. No	596325	FECHA	15-sep-25	
REDUCCION No 1 POR CIERRE VIGENCIA 2018		FECHA		C.D.P. No		FECHA		
CONTRATO MODIFICATORIO No 01		FECHA		ENT. BIEN		FECHA		
CONTRATO MIDIFICATORIO No 02		FECHA		C.D.P. No		FECHA		
CONTRATO MIDIFICATORIO No 03 ADICION		FECHA		C.D.P. No		FECHA		
FACTURA No	ALFM-461	FECHA	29-sep-25	ENT. BIEN		FECHA		
						SUBTOTAL		$6,670,221,685.00
SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 01362235 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025						MAS IVA		
						TOTAL		$0.00

RETEFUENTE POR				
RETE ICA. COD.				
			RETEIVA	
CÓDIGO OAT 2-50-15			TOTAL DESCUENTOS	$6,670,221,685.00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No		
BANCO:			VALOR NETO	$0.00
SON	SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIG.		
SELEC.		
ORD. PAGO		
C X PAGAR	986525	30-09-2025

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA	PD06. CLARA INEZ LOPEZ HERNANDEZ	SP. JOSE INOCENCIO SALINDO
Ordenador del Gasto	Vo. Bo.	Vo. Bo.

1. CDP No2625 DEL 14 DE ENERO DE 2025
2. CRP No 596325 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
3. CONTRATO No 050 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4. FACTURA No ALFM-461 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
5. ACTA DE RECIBO No 01362235 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
6. CONCEPTO TÉCNICO RADICADO No 2025311030489073 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
7. INFORME SUPERVISIÓN RADICADO No 2025311013634106 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
8. COPIA DE APORTES A PARAFISCALES
9. COPIA DE CERTIFICACION BANCARIA

COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GESTIÓN PRESUPUESTO LOGÍSTICO

Elaboro : **SS. JORGE IVAN SERNA CARDONA**
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: **TC. JOSE HERNANDO BALLEN DIAZ**
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Vo. Bo.

SAP. 19/36799.
SIIF 84998.
20-10-2025.
OP. 398185325.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvmoreno CAROL VANESA MORENO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-11:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1132525	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	596325
Valor Inicial:	6.670.221.685,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.670.221.685,00	**Saldo x Ordenar:**	6.670.221.685,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	6.670.221.685,00	**Valor Neto:**	0,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	899999162	**Razon Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	310110978	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	986525	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 182-DIADQ- SV. VIDES	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
F Direccion de Personal	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	6.521.001.685,00	0,00	6.521.001.685,00	6.521.001.685,00
F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	149.220.000,00	0,00	149.220.000,00	149.220.000,00

Objeto:	PRIMER PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°050-DIADQ-DIPER-2025,ACTA DE RESIVO A SATISFACCION N°01362235, CORRESPONDIENTE A LOS ABASTECIMIENTOS DE 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2025-10-17	Generada	6,670,221,685.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-50-15 PAGO DE RECURSOS NACION CSF A ENTIDAD DEL SCUN-PARTIDA ALIMENTACION	NIT 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	6,670,221,685.00	100,000 %	6,670,221,685.00	6,670,221,685.00

Teniente Coronel. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones Ejercito Nacional

Reviso. Sargento Segundo JONATHAN GONZALEZ ESCOBAR
Analista Partida de Alimentación Soldados

Vo.Bo. Teniente Coronel. JOSE FERNANDO BALLEN DIAZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHcvmoreno	CAROL VANESA MORENO CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-15-11:01 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	1132525	**Fecha Registro:**	2025-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	596325	**Nro. Cdp:**	2625
Valor Inicial:	6.670.221.685,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.670.221.685,00	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	6.670.221.685,00	**Valor Neto:**	0,00			**Saldo x Ordenar:**	6.670.221.685,00	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	899999162	**Razon Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 182-DIADQ- SV. VIDES	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-10-15

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber

Teniente Coronel. JAVIER IGNACIO MARTINEZ ROMERO
Subdirector de Adquisiciones Ejercito Nacional

Reviso. Sargento Segundo JONATHAN GONZALEZ ESCOBAR
Analista Partida de Alimentación Soldados

Vo.Bo. Teniente Coronel. JOSE FERNANDO BALLEN DIAZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500037547

ACREEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI
Nit/CC : 899999162
Telefax : 4469000
Telefono : 5946450-250
Dirección : CR 50 18 92
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI
Nit/CC : 899999162
Telefax : 4469000
Telefono : 5946450-250
Dirección : CR 50 18 92

FECHA DE PAGO: 20.10.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Per.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG_1132	SERVI PERS	1900036799	6.670.221.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.221.685,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.221.685,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080010	Fdos. Rec. Gtos.Per.			0,00	6.670.221.685,00
002	25	2511010010	Nómina por pagar	899999162		6.670.221.685,00	0,00
					TOTALES	6.670.221.685,00	6.670.221.685,00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CxP_EGR_182_CONT_050-DIADQ-DIPER-2024_ALFM-461

ST.MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Tesorero / Pagador

TA18.LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR DE TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHhjsierra HECTOR JAVIER SIERRA MONTANEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-21-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398185325	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1132525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	**Código de Referencia:**	04500037000398185325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.670.221.685,00	**Valor Deducciones:**	6.670.221.685,00	**Valor Neto:**	0,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.670.221.685,00**	Valor Deducciones	6.670.221.685,00	Valor Neto	**0,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	310110978	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1132525	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
F Direccion de Personal / A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS												
	Nación	10	CSF	149.220.000,00	0,00	149.220.000,00				Pesos	0,00	0,00
F Direccion de Personal / A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.521.001.685,00	0,00	6.521.001.685,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-50-15	PAGO DE RECURSOS NACION CSF A ENTIDAD DEL SCUN-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	100,000 %	6.670.221.685,00	6.670.221.685,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2025-10-17	6.670.221.685,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

ST. GOMEZ SANCHEZ MANUELA

Tesorera Principal Dicot

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdestacio	DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2625 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	596325	**Fecha Registro:**	2025-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	220.322.465.544,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	220.322.465.544,00	**Saldo x Obligar:**	220.322.465.544,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	310110978	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15990192	**Nombre:**	GENARO CASTAÑO GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE PERSONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	050 DIADQ DIPER 2025	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
F Direccion de Personal	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF		211.521.260.048,00	0,00		
					Total:	211.521.260.048,00	0,00	211.521.260.048,00	211.521.260.048,00

F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						8.801.205.496,00	0,00		
					Total:	8.801.205.496,00	0,00	8.801.205.496,00	8.801.205.496,00

Objeto:	ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2025-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO EJERCITO	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2025-12-31	220.322.465.544,00	220.322.465.544,00	NINGUNO

SV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO



Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdestacio	DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2025 12:00:00 p. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	825	**Fecha Compromiso:**	2025-09-15		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO	
No. Autorización:	4425	**No Asig.Autorización:**	5725			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO		**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	587.075.271.377,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	587.075.271.377,00		

TERCERO			
Identificación:	899999162	**Razon Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	310110978	**Cta. Bancaria Nombre:**	978 GANADIARIO
Razón Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Identificación**	860003020	**Tipo de Cuenta:**	Ahorro

DATOS ADMINISTRATIVOS					
Fecha del Documento:	15/09/2025 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Documento Soporte:**	050 DIADQ DIPER 2025

OBJETO DEL CONTRATO
VF F DIPER ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2025-2026

CONTRATOS

CONTRATACION					
Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	15990192	**Nombre:**	GENARO CASTAÑO GOMEZ	**Cargo:**	**DIRECTOR DE PERSONAL**

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestacio DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 15/09/2025 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2026		587.075.271.377,00	0,00	587.075.271.377,00

SV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdestacio DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-15-10:11 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2625	**Fecha Registro:**	2025-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	30.475.239.643,00	**Valor Total Operaciones:**	189.847.225.901,00		**Valor Actual.:**	220.322.465.544,00	**Saldo x Comprometer:**	220.322.465.544,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2525	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
F Direccion de Personal	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF						
					2025-08-15	29.208.450.355,00	182.312.809.693,00			
					Total:	29.208.450.355,00	182.312.809.693,00	211.521.260.048,00	211.521.260.048,00	0,00
F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2025-08-15	1.266.789.288,00	7.534.416.208,00			
					Total:	1.266.789.288,00	7.534.416.208,00	8.801.205.496,00	8.801.205.496,00	0,00

Objeto:	APALANCAMIENTO VIGENCIA FUTURA 2026 - ALIMENTACION SOLDADOS Y ALIMENTACION ALUMNOS.

SV. DIEGO HERNAN ESTACIO GALINDRES
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

Firma Responsable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30003010000	20.000	BAADA1	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 1 BG FERNANDO JOYA D	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30100610000	20.000	GMAD1	BAT. DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30101011000	20.000	BATAC	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30101012000	20.000	BACAC	BAT. DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30101013000	20.000	BASAC	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA COMBATE ARMAS COMBINADAS ME.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102000002	20.000	BAEEV 2	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102000003	20.000	BAEEV 3	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 3	$ -	$ -	$ 12.300.000	$ -	$ -	$ 12.300.000	615
30102000700	20.000	GCMJR(RONDON)	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N° 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON	$ -	$ -	$ 20.700.000	$ -	$ -	$ 20.700.000	1.035
30102010600	20.000	BAMMA	BAT. ALA MONTA?A 7 MY RAUL G. MAHECHA M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102020200	20.000	GCMGM(MATAMOROS	GRUPO CABALLERIA MEDIANO NO.10 GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' C	$ -	$ -	$ 24.120.000	$ -	$ -	$ 24.120.000	1.206
30102010600	20.000	BICAR	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA	$ -	$ -	$ 36.980.000	$ -	$ -	$ 36.980.000	1.849
30102020200	20.000	GMRON	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 2 LA POPA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102030200	20.000	BAPOP	GAULA CESAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102050200	20.000	BAACA2	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 2 LA POPA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102190002	20.000	GACES	GAULA CESAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102190003	20.000	GGGUA	GAULA GUAJIRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110010000	20.000	BITER10	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 10	$ -	$ -	$ 41.720.000	$ -	$ -	$ 41.720.000	2.086
30110011000	20.000	BIMUR	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110032000	20.000	BAACA10	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	$ -	$ -	$ 41.620.000	$ -	$ -	$ 41.620.000	2.081
30110070000	20.000	BIMOC	BATALLON DE INGENIEROS DE MOVILIDAD CONTRAMOVILIDAD Y SUPERV	$ -	$ -	$ 24.940.000	$ -	$ -	$ 24.940.000	1.247
30110131000	20.000	BAS10	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	$ -	$ -	$ 48.420.000	$ -	$ -	$ 48.420.000	2.421
30110201000	20.000	GBMAT	GRUPO CABALLERIA BLINDADO MED GR MATAMOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110131000	20.000	BAS10	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110201000	20.000	GBMAT	GRUPO CABALLERIA BLINDADO MED GR MATAMOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	BICOM 51	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021090000	20.000	BACOM	BAT DE COMUNIC MANUEL MURILLO TORO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35029330000	20.000	BAABS3	BAT. ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO Nº 3 JOSE BONIFACIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35029330000	20.000	BAMAD3	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO Nº 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 250.800.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 250.800.000**	**12.540**
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME										
30104190003	20.000	BACAT1	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111000005	20.000	BADRA19 (BATOT 23)	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111011000	20.000	BADRA20 (BATOT 24)	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104190003	20.000	GABAJ	GAULA MILITAR BAJO CAUCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111000005	20.000	BAEEV5	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111011000	20.000	BITER11	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO11	$ -	$ -	$ 7.720.000	$ -	$ -	$ 7.720.000	386
30111013300	20.000	BIJUN	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111110000	20.000	ZONA11	DECIMA PRIMERA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30510232900	20.000	BASJA (BAAEV 5)	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111131100	20.000	BAS11	BAT ASPC11 CACIQUE TIRROME	$ -	$ -	$ 48.100.000	$ -	$ -	$ 48.100.000	2.405
30111190000	20.000	GGCOR	GAULA CORDOBA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30510232900	20.000	BIRIF	BAT DE INF AEROT N31 RIFLES	$ -	$ -	$ 19.700.000	$ -	$ -	$ 19.700.000	985
30704024000	20.000	BATOT24	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30711023000	20.000	BATOT23	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 75.520.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.520.000**	**3.776**
BATALLON DE A.S.P.C. No.02 CACIQUE ALONSO XEQUE										
30000006209	20.000	EJEMA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000191001	20.000	GGENA 1	GAULA ELITE MILITAR CONJUNTO NACIONAL N.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30616014400	20.000	BIRNO 44	BAT.No 44 INF.RAMON NONATO PEREZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616016000	20.000	BITER16	BAT No.16 DE INSTRUC, ENTREN Y REEENTREN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203018000	20.000	BAEEV18	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.18 GN. EUSTORGIO SALGAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30218041800	20.000	BIRAN	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402800280	20.000	BITER28	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE NO28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402810001	20.000	GGORC	GAULA MILITAR ORIENTE COLOMBIANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402813280	20.000	BASPC 28	BAT DE APOYO DE SERV PARA COMBATE No 28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616014400	20.000	BIRNO44	BAT.No.44 INF.RAMON NONATO PEREZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616016000	20.000	BITER16	BAT No.16 DE INSTRUC, ENTREN Y REEENTREN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616131600	20.000	BASPC16	BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616190001	20.000	GACAS	GAULA CASANARE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616234300	20.000	BIROJ43	BAT INFAN MOTORIZADO 43 GR EFRAIN ROJAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618000001	20.000	BAEEV1	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 1.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618019001	20.000	GGARA	GAULA MILITAR ARAUCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618014000	20.000	BAEEV14	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.14 CT. MIGUEL LARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618018000	20.000	BITER18	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REEENTREN No.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801801800	20.000	BAACA18	BAT DE ART N18 GR JOSE MARIA MANTILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618059000	20.000	BITAP59	BAT. DE INF. MECANIZADO N°. 59 GR. FERNANDO TAPIAS STAHELIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618131800	20.000	BASPC18	BAT DE SERVICIOS N 18 ST RAFAEL ARAGONA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30800680000	20.000	GMAD8	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No. 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801801800	20.000	BAACA18	BAT DE ART N18 GR JOSE MARIA MANTILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30802822800	20.000	BIAHE28	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30816016000	20.000	GLMGC	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO MONTADO N°. 16 GUIAS DEL CASANARE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30818018000	20.000	GMRPI18	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.18 GR. GABRIEL REBEIZ PIZARRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30828028000	20.000	BATOT28	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
BATALLON DE SERVICIOS No.18 ST RAFAEL ARAGONA										
30618000001	20.000	BAEEV1	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 1.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618000016	20.000	BAEEV16	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 16 LANCEROS PANTANO DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618019001	20.000	GGARA	GAULA MILITAR ARAUCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618131800	20.000	BASPC18	BAT DE SERVICIOS N 18 ST RAFAEL ARAGONA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801801800	20.000	BAACA18	BAT DE ART N18 GR JOSE MARIA MANTILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
GRUPO CABALLERIA MEC. No.18 GR.GABRIEL REVEIZ PIZARRO										
3000052580	20.000	BAMMA8	BAT MOVIL Y MANIOB DE AVIAC No 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30018115400	20.000	BAFUR8	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203018000	20.000	BAEEV18	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.18 GN. EUSTORGIO SALGAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407251900	20.000	GMRPI	GRUP DE RECLIV AEROTN19 GRGABRPIZA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618014000	20.000	BAEEV14	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.14 CT. MIGUEL LARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801802700	20.000	BATOT27	BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30802822800	20.000	BIAHE28	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
TOTAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES			-	**$ -**	**$ -**	**$ 281.460.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.460.000**	**14.073**
REGIONAL NORTE										
BATALLON DE A.S.P.C No.10 CACIQUE UPARE										
30000006207	20.000	EJUPA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000023110	20.000	BAAID1	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000052510	20.000	BMMA 1	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION N.1 CT. JHONNY MINA GONZAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30002010000	20.000	BAACA 10	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 1 BG FERNANDO JOYA D	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30407007000	20.000	BITER7	BAT No.7 DE INSTRUC, ENTREN Y REENTREN	$ -	$ -	$ 35.720.000	$ -	$ -	$ 35.720.000	1.786
30407010700	20.000	BAACA7	BAT. DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°. 7 GENERAL LUIS EDUARDO ROCA M.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407015000	20.000	BAEEV15	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.15 BG.TULIO G. PUY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407039000	20.000	BATLA	BATALLON DE LANCEROS	$ -	$ -	$ 7.760.000	$ -	$ -	$ 7.760.000	388
30407040000	20.000	BATOT5	BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407070000	20.000	BATOT7	BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407110000	20.000	ZONA7	SEPTIMA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407130700	20.000	BASPC 7	BAT. DE A.S.P.C. N.7. ANTONIA SANTOS	$ -	$ -	$ 27.440.000	$ -	$ -	$ 27.440.000	1.372
30407190001	20.000	GAMET	GAULA META	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407190002	20.000	GGARI	GAULA MILITAR ARIARI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407231900	20.000	BIPAR19	BAT INF DE SELVA N19 GRJOAQUIN PARIS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407232000	20.000	BISER20	BAT.DE INF.AEROT.N.20.GR.MANUEL R.SERVIE	$ -	$ -	$ 80.120.000	$ -	$ -	$ 80.120.000	4.006
30407232100	20.000	BIVAR21	BAT.DE INF.AEROT.N.21.BAT.PANT.DE VARGAS	$ -	$ -	$ 41.700.000	$ -	$ -	$ 41.700.000	2.085
30407232400	20.000	BICAM24	BAT INF SELVA No. 24 GR. LUIS C CAMACHO	$ -	$ -	$ 13.940.000	$ -	$ -	$ 13.940.000	697
30407232900	20.000	BIGOH29	BAT INF No. 29 GR. GERMAN OCAMPO HERRERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407280700	20.000	BIALB7	BAT.DE ING.AEROT.N.7.GR. CARLOS ALBAN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35022230000	20.000	COMOL03	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 281.460.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.460.000**	**$ 14.073**
BATALLON DE A.S.P.C. No.28 BOCHICA										
30402800280	20.000	BITER28	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE NO28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402813280	20.000	BASPC 28	BAT DE APOYO DE SERV PARA COMBATE No 28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30802822800	20.000	BIAHE28	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30828028000	20.000	BATOT28	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
BATALLON DE INGENIEROS No.18 "GR RAFAEL NAVAS PARDO"										
30218041800	20.000	BIRAN18	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618022000	20.000	BAEEV22	BAT. ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N.22 SV. JOSE W.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801802900	20.000	BATOT29	BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30801803000	20.000	BATOT30	BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
BATALLON DE A.S.P.C. No.22 TC BENEDICTO TRIANA										
30402202200	20.000	BITER22	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402205100	20.000	BASMO	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402213220	20.000	BASPC22	BAT ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407050000	20.000	BATOT6	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407070000	20.000	BATOT4	BATALLON DE OPEREACIONES TERRESTRES N.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407231900	20.000	BIPAR	BAT INF DE SELVA N19 GRJOAQUIN PARIS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30407232400	20.000	BICAM24	BAT INF SELVA No. 24 GR. LUIS C CAMACHO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	-
BATALLON DE A.S.P.C. No.16 TE WILLIAM RAMIREZ										
30000006206	20.000	EJEYO	CENTRO DE RECLUSION MILITAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000009040	20.000	BACOM4	BAT COMUNICACIONES N° 4 MY MANUEL V	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000010450	20.000	BIPIN45	BAT INF DE SELVA 45 GR PROSPERO PINZON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000023280	20.000	BAAID8	BAT No.8 DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30018115400	20.000	BAFUR8	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30081022000	20.000	BADRA 22	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30081023000	20.000	BADRA 23	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30081024000	20.000	BADRA 24	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N° 24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30616131600	20.000	GMGDC	GRUP No.16 CAB MEC GUIAS DEL CASANA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30016115400	20.000	BAEEV19	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.19 GN. JULIAN TRUJILLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412020000	20.000	BATOT 21	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412019000	20.000	BATOT 22	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412021000	20.000	BIMEJ	BAT. DE ING. N.12. GR. LIBORIO MEJIA	$ -	$ -	$ 27.440.000	$ -	$ -	$ 27.440.000	1.372
30412022000	20.000	BAS12	BAT DE ASPC N12GR FERNANSERRANO	$ -	$ -	$ 36.840.000	$ -	$ -	$ 36.840.000	1.842
30412041200	20.000	GACAQ	GAULA CAQUETA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412051200	20.000	BIJUA	BAT. DE INF. MONTA?A N 34 JUANAMBU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412190001	20.000	BICAZ	BAT. DE INF. MONTA?A N 36 CAZADORES	$ -	$ -	$ 21.380.000	$ -	$ -	$ 21.380.000	1.069
30412213400	20.000	BIGUE	BAT.DE INF.DE SELVA N.35.HEROES DE GUEPI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412213600	20.000	GMRIN	BAT.DE INF.DE SELVA N.35.HEROES DE GUEPI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30412223500	20.000	GMAD6	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30600570000	20.000	BATOT 1	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30600660000	20.000	BATOT 2	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30612001000	20.000	BATOT 3	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061016000	20.000	BADRA 16	BATALLON 16 DESPLIEGUE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061017000	20.000	BADRA 17	BATALLON 17 DESPLIEGE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061017000	20.000	BADRE 12	BATALLON 12 DESPLIEGE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061017000	20.000	BADRA 34	BATALLON 34 DESPLIEGE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061017000	20.000	BADRA 35	BATALLON 35 DESPLIEGE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30061017000	20.000	BADRA 36	BATALLON 36 DESPLIEGE RAPIDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30612012000	20.000	GMRIN 12	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO No. 12	$ -	$ -	$ 17.120.000	$ -	$ -	$ 17.120.000	856
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 189.240.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 189.240.000**	**$ 9.462**
TOTAL REGIONAL AMAZONIA			-	**$ 95.699.800**	**$ -**	**$ 265.820.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 361.519.800**	**18.076**
REGIONAL LLANOS ORIENTALES										
BATALLON DE SERVICIOS No.7 ANTONIA SANTOS										
30000006208	20.000	EJAPI	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000009030	20.000	BACOM3	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.3 TE. JOSE FLOREZ VILLAMIZAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000011307	20.000	BIDEH4	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000023240	20.000	BAAID4	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000052540	20.000	BMMA4	BAT MOVILILIDAD Y MANIOBRA AVIAC N.4 TE. WILLIAM RIASCOS BOH	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30011116000	20.000	GRULI6	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30011115401	20.000	BADRA 1	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30012115401	20.000	BADRA 2	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30013115401	20.000	BADRA 3	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30014115400	20.000	BAFUR4	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30040110110	20.000	CASPC11	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30400640000	20.000	GMAD4	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30040113100	20.000	BADRE11	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30040113100	20.000	BADRA31	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30040113200	20.000	BADRA32	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30040113300	20.000	BADRA33	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110115401	20.000	CASPC	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30111115401	20.000	BADRE1	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402202200	20.000	BITER22	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 22	$ -	$ -	$ 20.200.000	$ -	$ -	$ 20.200.000	1.010
30402205100	20.000	BASMO51	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402213220	20.000	BASPC22	BAT ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA	$ -	$ -	$ 46.320.000	$ -	$ -	$ 46.320.000	2.316
30402230000	20.000	BIAVA30	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C	$ -	$ -	$ 8.260.000	$ -	$ -	$ 8.260.000	413
30403100000	20.000	BR31	BIRGADA DE SELVA No. 31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30403105200	20.000	BASDO52	BAT SELVA No.52 CR.JOSE DOLORES SOLANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES										-
30000011309	20.000	BIDEH6	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6	$ 17.309.632	$ 17.310.368	$ -	$ -	$ -	$ 34.620.000	1.731
30000023230	20.000	BAAID3	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3	$ 4.558.467	$ 8.283.737	$ -	$ -	$ -	$ 12.842.204	642
30000052530	20.000	BAMMA3	BATALLON DE MOVILIDAD Y MINIOBRA AVIACION No. 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30011118000	20.000	GRULI 8	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO No. 8	$ 5.999.068	$ 19.631.806	$ -	$ -	$ -	$ 25.630.874	1.282
30013115400	20.000	BAFUR3	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3	$ 19.219.684	$ 19.220.289	$ -	$ -	$ -	$ 38.439.973	1.922
30041004000	20.000	CASPC4	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30041040000	20.000	BADREA 4	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 4	$ -	$ 39.060.564	$ -	$ -	$ -	$ 39.060.564	1.953
30041100000	20.000	BADRA10	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 10	$ 52.101.179	$ 78.158.821	$ -	$ -	$ -	$ 130.260.000	6.513
30041110000	20.000	BADRA 11	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 11	$ 62.583.384	$ 103.920.637	$ -	$ -	$ -	$ 166.504.021	8.325
30041120000	20.000	BADRA 12	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 12	$ 73.869.388	$ 110.810.613	$ -	$ -	$ -	$ 184.680.001	9.234
30300630000	20.000	GMAD3	GRUPO MARTE DIVISION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302900290	20.000	BITER 29	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 29	$ 108.499.551	$ 108.500.449	$ -	$ -	$ -	$ 217.000.000	10.850
30302900300	20.000	GGCAU	GAULA MILITAR CAUCA		$ 10.710.853	$ -	$ -	$ -	$ 10.710.853	536
30302900560	20.000	BIFRA	BATALLON DE INFANTERIA No. 56 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		$ 108.653.897	$ -	$ -	$ -	$ 108.653.897	5.433
30302913290	20.000	BASPC29	BATALLON SERVICIOS No. 29 POPAYAN	$ 65.191.332	$ 134.808.673	$ 103.500.000	$ -	$ -	$ 303.500.005	15.175
30303010700	20.000	BILOP	BATALLON DE INF. No. 7 JOSE HILARIO LOPEZ	$ -	$ 102.310.681	$ -	$ -	$ -	$ 102.310.681	5.116
30303040000	20.000	BAMHE	BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 4 BENJAMIN HERRERA	$ -	$ 134.090.285	$ -	$ -	$ -	$ 134.090.285	6.705
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 409.331.685**	**$ 995.471.673**	**$ 103.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.508.303.358**	**75.415**
TOTAL REGIONAL SUROCCIDENTE			-	**$ 687.868.376**	**$ 1.315.945.658**	**$ 547.020.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.550.834.034**	**127.542**
REGIONAL AMAZONIA										
BATALLON DE A.S.P.C No.27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
30003700000	20.000	CASPC 7	COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 7 BRCNA3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30214000009	20.000	BAEEV9	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30324012500	20.000	BIROR	BAT. INF. N. 25 GRAL. ROBERTO RICO DIAZ	$ 95.699.800		$ 33.120.000	$ -	$ -	$ 128.819.800	6.441
30412020000	20.000	BATOT20	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30506190000	20.000	BATOT19	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618334900	20.000	BISOL 49	BATALLON DE SELVA No 49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627000002	20.000	GAPUT	GAULA MILITAR PUTUMAYO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627000027	20.000	BICAS	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627000270	20.000	BALOC	BAT ARTILL N27 GR LUIS ERNESTO ORDO?EZ C	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627000270	20.000	BAACA27	BAT ARTILL DE CAMPAÑA NO 27 GR LUIS ERNESTO ORDOÑEZ	$ -	$ -	$ 43.460.000	$ -	$ -	$ 43.460.000	2.173
30627058000	20.000	BIRIP58	BAT DE INFANTERIA No 58 BG EDGAR ALBERTO RICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627027000	20.000	BITER27	BAT DE INSTRUC, ENTREN Y REENTRA NO.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627132700	20.000	BAS27	BAT ASPC 27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZAT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30618334900	20.000	BISOL-49	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 95.699.800**	**$ -**	**$ 76.580.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 172.279.800**	**8.614**
BATALLON DE A.S.P.C. No.12 GENERAL FERNANDO SERRANO										
30000000913	20.000	BACNA1	BAT N 1 CONTRA EL NARCOT GR RODOLFO HE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000001860	20.000	BACNA2	BAT N 2 CONTRA EL NARCOT COYAIMAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000001862	20.000	BACNA3	BAT N 3 CONTRA EL NARCOT MY PEDRO SOLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000001864	20.000	BACNA4	BATALLON CONTRA EL NARCOTRAFICO NO. 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000001866	20.000	BASCN	BAT APOYO Y SERVICIOS CONTRA NARCOTRAF	$ -	$ -	$ 43.680.000	$ -	$ -	$ 43.680.000	2.184
30000001869	20.000	BIDEH 1	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000011304	20.000	BAAID 6	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000023260	20.000	BAMMA6	BAT MOVIL Y MANIOB DE AVIAC No. 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000380001	20.000	BITER12	BAT INSTR ENTREN Y REEENTREN NO.12	$ -	$ -	$ 42.780.000	$ -	$ -	$ 42.780.000	2.139
30000380380	20.000	BATOT 70	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
REGIONAL SUROCCIDENTE										
BATALLON DE A.S.P.C. No.8 CACIQUE CALARCA										
30303050000	20.000	BAMUR5	BAT ALTA MONTAÑA 5 GR URBANO CASTELLANOS	$ -	$ -	$ 4.260.000	$ -	$ -	$ 4.260.000	213
30308008000	20.000	BITER8	BATALLON DE INSTRUCION Y ENTRENAMIENTO No. 08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30308012200	20.000	BIAYA	BATALLON DE INFANTERIA No. 22 AYACUCHO	$ -	$ -	$ 26.800.000	$ -	$ -	$ 26.800.000	1.340
30308012300	20.000	BIVEN	BATALLON INFANTERIA No. 23 VENCEDORES	$ -	$ -	$ 17.280.000	$ -	$ -	$ 17.280.000	864
30308040800	20.000	BICIS	BATALLON DE INGENIEROS No. 8 CISNEROS	$ -	$ 17.360.392	$ 30.560.000	$ -	$ -	$ 47.920.392	2.396
30308050800	20.000	BAACA8	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	$ -	$ 24.550.284	$ 20.920.000	$ -	$ -	$ 45.470.284	2.274
30308130800	20.000	BAS8	BATALLON DE SERVICIOS No.8	$ 7.499.789	$ 7.500.211	$ 21.720.000	$ -	$ -	$ 36.720.000	1.836
30308190001	20.000	GARIS	GRUPO GAULA RISARALDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 7.499.789**	**$ 49.410.887**	**$ 121.540.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 178.450.676**	**8.923**
BATALLON DE A.S.P.C No.3 POLICARPA SALAVARRIETA										
30000006210	20.000	EJECA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BPM03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000013210	20.000	CASPC2-BRAID2	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.2 BRIGADA DE A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000314000	20.000	COEEJ	COMANDO ESPECIAL ESTRATEGICO DEL EJERCITO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302912000	20.000	BATOT12	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302913000	20.000	BATOT13	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30303003000	20.000	BITER3	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 3	$ -	$ -	$ 40.380.000	$ -	$ -	$ 40.380.000	2.019
30303010000	20.000	BAMOG	BATALLON ALTA MONTAÑA 10 MR. OSCAR GIRALDO	$ 34.718.278	$ 34.721.722	$ -	$ -	$ -	$ 69.440.000	3.472
30303010800	20.000	BIPIC	BATALLON DE INFANTERIA No. 8 BATALLA PICHINCHA	$ 73.194.111	$ 73.205.889	$ -	$ -	$ -	$ 146.400.000	7.320
30303030000	20.000	BAMRO3	BATALLON ALTA MONTAÑA 3 DR. RODRIGO LLOREDA CAICEDO	$ 39.959.611	$ 39.960.389	$ 16.060.000	$ -	$ -	$ 95.980.000	4.799
30303040300	20.000	BICOD	BATALLON DE INGENIEROS No. 3 AGUSTIN CODAZZI	$ 26.098.970	$ 26.101.030	$ 28.340.000	$ -	$ -	$ 80.540.000	4.027
30303050300	20.000	BAACA3	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	$ 5.768.923	$ 5.771.077	$ 24.740.000	$ -	$ -	$ 36.280.000	1.814
30303080000	20.000	BAMJO	BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 8 CR JOSE MARIA VEZGA	$ 15.839.289	$ 15.840.711	$ -	$ -	$ -	$ 31.680.000	1.584
30303120300	20.000	PM3	BATALLON POLICIA MILITAR No.3 EUSEBIO BORRERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30303130300	20.000	BAS3	BATALLON DE ASPC No. 3 POLICARPA SALAVARRIETA	$ 999.431	$ 1.000.569	$ 112.960.000	$ -	$ -	$ 114.960.000	5.748
30303190001	20.000	GAVAL	GAULA VALLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35022220000	20.000	COMOL2	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 196.578.613**	**$ 196.601.387**	**$ 222.480.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 615.660.000**	**30.783**
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA										
30000320200	20.000	BICON52	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAMAYO CORTES	$ 15.929.864	$ 15.930.136	$ -	$ -	$ -	$ 31.860.000	1.593
30020002000	20.000	CASPC2	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30020004000	20.000	BADRA4	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30020005000	20.000	BADRA5	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30020006000	20.000	BADRA6	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	$ 29.998.602	$ 30.001.398	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000	3.000
30020010000	20.000	BADRE2	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302300023	20.000	BIANG23	BAT ING N23 GR AGUSTIN ANGARITA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302300200	20.000	BAEV20	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO20 GN GABRIEL PARIS GORDILLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302300530	20.000	BASGO	BAT SELVA N53 CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ	$ 8.729.592	$ 8.730.408	$ -	$ -	$ -	$ 17.460.000	873
30302302300	20.000	BITER23	BAT DE INSTRC ENTREN Y REEENTREN NO 23	$ -	$ -	$ 44.520.000	$ -	$ -	$ 44.520.000	2.226
30302313230	20.000	BAS23	BASPC N23 GR RAMON ESPINA	$ 4.950.822	$ 4.949.178	$ 26.780.000	$ -	$ -	$ 36.680.000	1.834
30302914000	20.000	BATOT14	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30302915000	20.000	BATOT15	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15	$ 9.449.629	$ 9.450.371	$ -	$ -	$ -	$ 18.900.000	945
30302916000	20.000	BATOT16	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30303010900	20.000	BIBOY	BAT DE INF N9 BATALLA DE BOYACA	$ 5.399.780	$ 5.400.220	$ -	$ -	$ -	$ 10.800.000	540
30303020300	20.000	GMCAB	GRUP DE CAB MEC N3 JOSE MARIA CABAL	$ -	$ -	$ 28.200.000	$ -	$ -	$ 28.200.000	1.410
30323190001	20.000	GGNAR	GAULA MILITAR NARIÑO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 74.458.289**	**$ 74.461.711**	**$ 99.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 248.420.000**	**12.42**

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30100610000	20.000	GMAD1	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102000600	20.000	BAMRU 6	BATALLON ALTA MONTA?A 6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102002000	20.000	BITER 2	BAT DE INSTRUC, ENTRE Y REEENTREN NO.2	$ 1.799.338	$ -	$ 26.340.000	$ -	$ -	$ 28.139.338	1.407
30102010400	20.000	BINAR	BAT. INF. MEC. N.4 GR.ANTONIO NARINO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102010500	20.000	BICOR	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA	$ 42.476.339		$ 36.060.000	$ -	$ -	$ 78.536.339	3.927
30102040200	20.000	BIVER	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO	$ -	$ -	$ 53.700.000	$ -	$ -	$ 53.700.000	2.685
	20.000	ZONA 02	SEGUNDO ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102110000	20.000	ZONA 02	BAT POLIC MILIT 2 CIUDAD B/QUILLA	$ -	$ -	$ 28.720.000	$ -	$ -	$ 28.720.000	1.436
30102120200	20.000	PM Nº 02	BAT A.S.P.C. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	$ -	$ -	$ 13.560.000	$ -	$ -	$ 13.560.000	678
30102130200	20.000	BASPC2	GAULA MAGDALENA	$ 899.959	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 899.959	45
30102190004	20.000	GGMAG	GAULA MILITAR CARIBE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30102191000	20.000	GGACAR	BAT. DE INGENIEROS ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Nº. 81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30181011301	20.000	BASAQ 55	BATALLON DE SELVA N°. 55 TENIENTE CORONEL ALEXANDER QUINTERO	$ 13.199.350	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.199.350	660
30181011301	20.000	BIADE81	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO CAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205048000	20.000	BASRO48	BAT SELVA N48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ T	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 58.674.586**	**$ -**	**$ 158.380.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 217.054.586**	**10.853**
TOTAL REGIONAL NORTE			-	**$ 58.674.586**	**$ -**	**$ 484.700.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 543.374.586**	**27.169**
REGIONAL TOLIMA										
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR										
30000060200	20.000	BAAV2	BAT DE AVIACION No.2 DE ASALTO AEREO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000060300	20.000	BAAV3	BAT DE AVIACION N.3 CARGA Y TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000060400	20.000	BAAV4	BAT DE AVIACION N.4 RECONOCIMIENTO Y ESC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000060500	20.000	BAAV5	BATALLON AVIACION N. 5 MOVIMIENTO AEREO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000310100	20.000	BACOA	BAT DE COMANDOS N 1 AMBROSIO ALMEIDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30011115401	20.000	BADRA 1	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1	$ 57.247.964	$ -	$ -			$ 57.247.964	2.862
30012115401	20.000	BADRA 2	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	$ 56.558.044	$ -	$ -			$ 56.558.044	2.828
30013115401	20.000	BADRA 3	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	$ 59.656.124	$ -	$ -			$ 59.656.124	2.983
30111115401	20.000	BADRE 1	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	$ 19.040.296	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.040.296	952
30000053217	20.000	BAEMA -BASMA	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000311000	20.000	BAFER 1	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N 1 JUAN RUIZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000310200	20.000	BAFER 2	BAT DE FUERZAS ESPEC N 2 FRANCISCO VIC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000310300	20.000	BAFER3	BAT DE FUERZAS ESPEC N 3 GR PEDRO ALCA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000310400	20.000	BAFER 4	BAT DE FUERZAS ESPEC N 4 CT JAIRO MALD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000310500	20.000	BAFER5	BAT DE FUERZAS ESPEC N 5 MY FRANCISCO JAVIER GARCIA M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021830000	20.000	BAMAI	BAT MTTO ING N40 GR JOSE RAMON DE LEIVA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053215	20.000	BAMAV3	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.3 MI17 CT. ELKIN BARBOSA GUARN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053216	20.000	BAMAV4	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.4 UH1 CP. HUBER FER. ROJAS ALB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053220	20.000	BAOEA	BAT. OPERACIONES ESPECIALES AVIACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000302000	20.000	BAOPE 2	BATALLON OPERACIONES ESPECIALES No. 02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021021500	20.000	BAPOM 5	BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 5 CR GUILLERMO FERGUSON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015230800	20.000	BASEN	BAT APOYO SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO	$ -	$ -	$ 13.920.000	$ -	$ -	$ 13.920.000	696
30000340000	20.000	BASOE	BAT. DE APOYO SERVICIOS PARA LAS OPERAC. ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30180115401	20.000	BATOT180	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 180	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30051115401	20.000	BATOT51	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000330000	20.000	BECOM	BATALLON DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000050410	20.000	BETRA	BAT DE ENTRENA Y REENTRE DE AVIACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000320500	20.000	BIADE80	BAT ATENC PREV DESAS N80 BG ALVARO LOPEZ	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30510232800	20.000	BICOL	BAT DE INF AEROT N28 COLOMBIA	$ -	$ -	$ 65.080.000	$ -	$ -	$ 65.080.000	3.254
30000320100	20.000	BIOPE90	BAT OPER ESP ING MILI N90 TC OSCAR URIBE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30513213900	20.000	BISUM	BAT DE INF. DE MONT N.39 SUMAPAZ	$ -	$ -	$ 19.980.000	$ -	$ -	$ 19.980.000	999
35021000100	20.000	BITER 21	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000320000	20.000	BRING	PLAN DE INVERSION AUM.PART. N.221	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30110115401	20.000	CASPC 1	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	$ 26.429.485	$ -	$ 32.300.000	$ -	$ -	$ 58.729.485	2.936
30000021303	20.000	CIDES	CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30001220000	20.000	COACO2	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30001330000	20.000	COACO3	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015510000	20.000	EMSUB SOLDADOS	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	$ -	$ -	$ 15.180.000	$ -	$ -	$ 15.180.000	759
30000000913	20.000	ESASA	ESCUELA DE ASALTO AEREO DEL EJERCITO NAC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000000911	20.000	ESERTE	ESC. ENTRENA Y REENTRENA TACTICO EJC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015850000	20.000	ESFER	ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES RURALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015340000	20.000	ESLAN	ESCUELA DE LANCEROS	$ -	$ -	$ 29.600.000	$ -	$ -	$ 29.600.000	1.480
35015230500	20.000	ESPAM	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015230610	20.000	ESPRO SOLDADOS	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	$ -	$ -	$ 30.860.000	$ -	$ -	$ 30.860.000	1.543
30000000803	20.000	ESTIR	ESCUELA DE TIRO DEL EJC NACIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35029220000	20.000	BAABS2	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 2 PEDRO FERM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35092220000	20.000	BAMAD2	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35092222000	20.000	BATRA2	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 2 TARAPACA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 218.931.913**	**$ -**	**$ 206.920.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 425.851.913**	**21.293**
BATALLON DE SERVICIOS No.6 FRANCISCO ANTONIO ZEA										
30000009020	20.000	BACOM2	BAT. COMUNICAC. NO.2 HEROES DE KUMSONG	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000011305	20.000	BIDEH2	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000023150	20.000	BAAID5	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30306006000	20.000	BITER 6	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30306011600	20.000	BIPAT	BAT DE INF N16 PATRIOTAS	$ -	$ -	$ 32.000.000	$ -	$ -	$ 32.000.000	1.600
30306011800	20.000	BIROOK	BAT DE INF N18 CR JAIME ROOKE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30306110000	20.000	ZONA6	SEXTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30306130600	20.000	BASPC6	BAT DE ASPC N6 FCO ANTONIO ZEA	$ -	$ -	$ 47.220.000	$ -	$ -	$ 47.220.000	2.361
30306190001	20.000	GGTOL	GAULA TOLIMA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30306211700	20.000	BICAI	BAT DE INF MONTADA N17 GR DMGOCAICEDO	$ -	$ -	$ 14.280.000	$ -	$ -	$ 14.280.000	714
30500650000	20.000	GMAD5	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30506170000	20.000	BATOT 17	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30506180000	20.000	BATOT18	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30506190000	20.000	BATOT19	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30019115400	20.000	BAFUR9	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30051013000	20.000	BADRA 13	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30051014000	20.000	BADRA 14	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 93.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 93.500.000**	**$ 4.675**
BATALLON DE A.S.P.C. No.9 CACICA GAITANA										
30000052550	20.000	BAMMA5	BAT MOVIL Y MANIOB AVIAC No 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30402053000	20.000	BICON53	BAT ING N53 CR MANUEL MARIA PAZ DELGADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409030900	20.000	BATEN	BAT DE ART N9 TENERIFE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409110000	20.000	ZONA 9	NOVENA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409190001	20.000	GGHUI	GAULA HUILA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409050900	20.000	BAACA9	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 9 TENERIFE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409120012	20.000	BAEEV 12	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL No12 CR JMT	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409130900	20.000	BASPC 9	BAT DE ASPC N9 CACICA GAITANA	$ -	$ -	$ 65.380.000	$ -	$ -	$ 65.380.000	3.269
30409090000	20.000	BATAM 9	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30000325500	20.000	BIINF	BAT No. 55 INGENIEROS DE INFRAESTRU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30409012700	20.000	BIMAG	BAT DE INF N27 MAGDALENA	$ -	$ -	$ 36.860.000	$ -	$ -	$ 36.860.000	1.843
30409012600	20.000	BIPIG	BAT DE INF N26 CACIQUE PIGOANZA	$ -	$ -	$ 11.580.000	$ -	$ -	$ 11.580.000	579
30409009000	20.000	BITER 9	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO09	$ -	$ -	$ 18.240.000	$ -	$ -	$ 18.240.000	912
30051050000	20.000	BADRE 5	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 132.060.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 132.060.000**	**$ 6.603**
COMANDO DE INGENIEROS										
30000011310	20.000	CASPD1	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL DESMINADO HUMANITARIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000012302	20.000	CASCO	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30101011301	20.000	CSAPD	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**
TOTAL REGIONAL TOLIMA			-	**$ 218.931.913**	**$ -**	**$ 432.480.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 651.411.913**	**32.571**
REGIONAL CENTRO										
BATALLON DE COMUNICACIONES MANUEL MURRILO TORO										
30000006205	20.000	EJECO	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BACOM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000009100	20.000	BASCO	Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones	$ -	$ -	$ 34.120.000	$ -	$ -	$ 34.120.000	1.706
30513013800	20.000	BIMAC	BAT DE INF N38 MIGUEL A CARO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015090000	20.000	BAMCE	BAT DE MANTENI DE COM EJC CR CARLOS HOLG	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 34.120.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.120.000**	**1.706**
BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA										
	20.000	EJEAR	Establecimiento Penitenciario y Carcelario BALAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000000114	20.000	BASEM	Batallón Apoyo y Servicios Para la Educación Militar	$ 13.290.306	$ 13.289.694	$ -	$ -	$ -	$ 26.580.000	1.329
30000000802	20.000	GGENA2	Gaula Elite Militar conjunto Nacional N°2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000006204	20.000	COACO1	Compañia Apoyo para Combate Operaciones Especiales N°1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000013800	20.000	BAFUR5	Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N°5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000192001	20.000	BAPOM24	Bat. de Policía Militar N°24 Seguridad y Protección	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30001110000	20.000	GMTEQ	Grupo de Caballería Aerotransportado N°10	$ 40.485.638	$ 40.485.638	$ 19.000.000	$ -	$ -	$ 99.971.276	4.999
30015115400	20.000	BAEEV13	Batallón Especial Energético y Vial N°13	$ 23.549.109	$ 23.550.891	$ 11.960.000	$ -	$ -	$ 59.060.000	2.953
30104122204	20.000	BAACA13	Batallón de Artillería de Campaña N°13 "GR Fernando Landazábal R"	$ 29.247.836	$ 29.252.164	$ 94.860.000	$ -	$ -	$ 153.360.000	7.668
30510261000	20.000	BITER13	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°13	$ -	$ -	$ 18.620.000	$ -	$ -	$ 18.620.000	931
30513000013	20.000	BIGUP	Batallón de Infantería N°37 "Guardia Presidencial	$ 3.599.274	$ 3.600.726	$ 87.660.000	$ -	$ -	$ 94.860.000	4.743
30513013000	20.000	BAPOM13	Batallón policía Militar N°13 "GR. Tomas C. de Mosquera"	$ -	$ -	$ 59.640.000	$ -	$ -	$ 59.640.000	2.982
30513013700	20.000	BAPOM15	Batallón de Policía Militar N°15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513031300	20.000	BASPC13	Batallón de A.S.P.C. N°13	$ -	$ -	$ 83.440.000	$ -	$ -	$ 83.440.000	4.172
30513110000	20.000	BAMAR1	Batallón de Alta Montaña N°1 "TC. Antonio Arredondo"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513121500	20.000	AFEUR	Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513131300	20.000	ESINF	Escuela de Infantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513210000	20.000	ESCAB	Escuela de Caballería	$ -	$ 750.076	$ -	$ -	$ -	$ 750.076	38
30513320000	20.000	ESRCM	Escuela de Misiones Internacionales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015020000	20.000	ESLOG	ESCUELA LOGISTICA	$ 1.500.200	$ 1.499.800	$ 26.700.000	$ -	$ -	$ 29.700.000	1.485
35015010000	20.000	EMAI	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES ACCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015020000	20.000	ESICI	ESC.INTEL.Y CONTRA.BG.RICARDO CHARRY	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	ESIDE	Escuela de Idiomas y Dialectos del Ejército Nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	ZONA13	Décima Tercera Zona de Reclutamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	ESUME	Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército Nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	ESART	Escuela de Artillería del Ejército Nacional	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	CAPCILICITA	Compañía de Apoyo para el Combate Contra la Explotación Ilicita	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 111.672.363**	**$ 112.428.989**	**$ 401.880.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 625.981.352**	**$ 31.299**
BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO										

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30618335000	20.000	BILAC	Batallón de Selva No. 50 "GR. Luis Acevedo Torres"	$ 9.399.315	$ 9.400.685	$ -	$ -	$ -	$ 18.800.000	940
30626026000	20.000	BITER26	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°26	$ 7.019.915	$ 7.020.085	$ -	$ -	$ -	$ 14.040.000	702
30626132600	20.000	BASPC26	Batallón de A.S.P.C. No. 26	$ 3.418.865	$ 3.421.135	$ 18.660.000	$ -	$ -	$ 25.500.000	1.275
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 19.838.095**	**$ 19.841.905**	**$ 18.660.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 58.340.000**	**2.917**
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION										
30000050250	20.000	BASPA 25	BAT N 25 DE APOYO DE SERV PARA LA AVIACI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000050110	20.000	BAAV1	BAT DE AVIACION No. 1 APOYO GEN DE AVION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053210	20.000	BAAAS	Bat. Abastec. Aeronauticos y servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053213	20.000	BAMAV1	BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000053214	20.000	BAMAV2	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.2 UH60 SV. ALEXANDER AVENDAÑO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
BATALLON DE A.SP.C No.1 CACIQUE TUNDAMA										
30000301000	20.000	BAOPE1	Batallón de Operaciones Especiales No.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	BAACA 1	Batallón de Artillería de Campaña No. 1 "Tarqui"	$ -	$ -	$ 10.400.000	$ -	$ -	$ 10.400.000	520
30201001000	20.000	BITER1	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento. No.1	$ -	$ -	$ 19.460.000	$ -	$ -	$ 19.460.000	973
30201010100	20.000	BIBOL	Batallón de Infantería No.1 "GR. Simón Bolivar"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30201010200	20.000	BISUC	Batallón de Infantería No. 2 "Mariscal Antonio José de Sucre"	$ -	$ -	$ 43.940.000	$ -	$ -	$ 43.940.000	2.197
30201020100	20.000	GMSIL	Grupo de Caballería Mecanizado No.1 "Miguel Silva Plazas"	$ -	$ -	$ 20.160.000	$ -	$ -	$ 20.160.000	1.008
30201030100	20.000	ZONA1	Primera Zona de Reclutamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30201110800	20.000	BASPC1	Batallón de A.S.P.C. No. 1 "Cacique Tundama"	$ -	$ -	$ 32.360.000	$ -	$ -	$ 32.360.000	1.618
30201110000	20.000	GABOY	Gaula Boyacá	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30201130100	20.000	BAMGU2	Batallón de Alta Montaña No.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30201190001	20.000	BAMGU2	BATALLON ALTA MONTAÑA 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 126.320.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 126.320.000**	**6.316**
BATALLON DE A.S.P.C. No.21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ										
30000006201	20.000	EJEPO	Establecimiento Penitenciario y Carcelario BPM13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	GSECO	Grupo de seguridad del cdo general de las ffmm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513041300	20.000	BIBYA	Batallón de Ingenieros N°13 "Gr Antonio Baraya"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513121300	20.000	GACUN	Gaula Cundinamarca	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30513190001	20.000	ESING	Escuela de Ingenieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015040000	20.000	ESPOM	Escuela de Policía Militar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35015120000	20.000	BAINT	Batallón de Intendencia Las Juanas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021050000	20.000	BASAN	Batallón de Sanidad SL. José María Hernández	$ -	$ -	$ 34.920.000	$ -	$ -	$ 34.920.000	1.746
35021060000	20.000	BASPC21	Batallón de A.S.P.C N°21 José Acevedo y Gómez	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021070000	20.000	BAMAN	Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021132100	20.000	BASPC 21	Bat. De a.s.p.c. N.21. Jose a. Y gomez	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35021800000	20.000	COMOL1	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
35022110000	20.000	BAMAN	BAT MTTO JOSE MARIA ROSILLO	$ -	$ -	$ 12.200.000	$ -	$ -	$ 12.200.000	610
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 47.120.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 47.120.000**	**2.356**
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS										
30000110300	20.000	DISMIL3	DISTRITO MILITAR N.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30010123000	20.000	COREC	COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30010127000	20.000	CPAPR	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA			0	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**
BATALLON ABASTECIMIENTOS AERONAUTICOS Y SERVICIOS										
0	20.000	BAAV1	BAT DE AVIACION No 1 APOYO GEN DE AVION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
0	20.000	BAAAS	BAT ABASTEC AERONAUTICOS Y SERVICIOS	$ -	$ -	$ 11.740.000	$ -	$ -	$ 11.740.000	587
0	20.000	BAMAV1	BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 11.740.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.740.000**	**587**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30111013100	20.000	BIVOL	BAT INFANTERIA No. 46 VOLTIGEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
30117005400	20.000	BASBA	BAT DE SELVA No. 54 BAJO ATRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
30117014700	20.000	BIVEL	BAT INF No.47 FRANCISCO DE PAULA VELEZ	$ 6.300.000	$ 6.300.000	$ 13.000.000	$ -	$ -	$ 25.600.000	1.280
30117017000	20.000	BITER17	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN No. 17	$ -	$ -	-	$ -	$ -	$ -	
30117041700	20.000	BIBEM	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO	$ 7.218.515	$ 7.221.485	$ -	$ -	$ -	$ 14.440.000	722
30117131700	20.000	BAS17	BAT DE A.S.P.C. 17 CLARA ELISA NARVAEZ	$ 7.500.200	$ 7.499.800	$ 84.060.000	$ -	$ -	$ 99.060.000	4.953
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 21.018.715**	**$ 21.021.285**	**$ 97.060.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 139.100.000**	**6.955**
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO			-	**$ 155.982.546**	**$ 156.997.454**	**$ 494.780.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 806.760.000**	**40.338**
REGIONAL NORORIENTE										
MERCEDES ABREGO- BATALLON DE ASPC No 05										
30002020000	20.000	BAACA6	BATALLON DE ART DE CAMPAÑA N. 2 TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
30003020000	20.000	BAADA2	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	$ -	$ -	$ 20.440.000	$ -	$ -	$ 20.440.000	1.022
30205030500	20.000	BAACA5	BAT NO.5 ART CAMPANA CTJOSE ANTONIO	$ -	$ -	$ 18.680.000	$ -	$ -	$ 18.680.000	934
30000023120	20.000	BAAID2	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
30205130500	20.000	BASPC05	BAT DE ASPC N5 MERCEDES ABREGO	$ -	$ -	$ 90.280.000	$ -	$ -	$ 90.280.000	4.514
30205014000	20.000	BILUD	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR	$ -	$ -	$ 14.480.000	$ -	$ -	$ 14.480.000	724
30205014000	20.000	BIREY	BATALLON DE INFANTERIA N.41 RAFAEL REYES	$ -	$ -	$ 14.340.000	$ -	$ -	$ 14.340.000	717
30205011400	20.000	BIRIC	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
30205005000	20.000	BITER5	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05	$ -	$ -	$ 63.480.000	$ -	$ -	$ 63.480.000	3.174
30205011400	20.000	BIRIC	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205005000	20.000	BITER5	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205001200	20.000	BIDEH3	BAT INGENIEROS DESMINADO N.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000020001	20.000	GRULI7	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO No.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205190001	20.000	GGSAN	GAULA SANTANDER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000052520	20.000	BAMMA2	BAT. MOVILIDAD Y MANIOBRA No.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30200023120	20.000	CASPC6	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30204123050	20.000	ZONA5	QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000001120	20.000	GMDIV2	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205040500	20.000	BICAL	BAT DE ING N5 CR FCO JOSE DE CALDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30091090900	20.000	CASPC9	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30091250000	20.000	BADRA25	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30091260000	20.000	BADRA26	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 221.700.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 221.700.000**	**11.085**
BATALLON DE ASPC No 30										
30203030000	20000	BAACA30	BAT ARTILLERIA N30 BATALLA DE CUCUTA	$ -	$ -	$ 90.900.000	$ -	$ -	$ 90.900.000	4.545
30031030000	20.000	BADRE3	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30012115400	20.000	BAFUR2	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203013300	20.000	BASPC30	BATALLON DE ASPC No 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203010000	20.000	BATOT10	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203011000	20.000	BATOT11	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203011000	20.000	BATOT47	BAT 47 DE OPERACIONES TERRESTRES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203008000	20.000	BATOT8	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203009000	20.000	BATOT9	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30031800000	20.000	BADRA7	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30031800000	20.000	BADRA8	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30031800000	20.000	BADRA9	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30303000010	20.000	BAEEV10	BATALLON ESPECIAL ENERGETIVO Y VIAL 10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30627002100	20.000	BAEEV21	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO21 CR MANUEL PONCE DE LEON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
LICEOS DEL EJERCITO										
30000001460	20.000	EJCLICEOS	LICEOS DEL EJERCITO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL REGIONAL CENTRO			-	**$ 131.510.458**	**$ 132.270.894**	**$ 639.840.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 903.621.352**	**45.181**
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO										
BATALLON DE ASPC No.15 SP. JOSE W. COPETE COPETE										
30011119000	20.000	GRULI 9	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO No. 9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30701500100	20.000	BAS15	BATALLON DE ASPC N 15 SP JOSE W.COPETE COPETE	$ -	$ -	$ 18.820.000	$ -	$ -	$ 18.820.000	941
30701500150	20.000	BITER15	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE No. 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30701500000	20.000	GGCHO	GAULA MILITAR CHOCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30701501500	20.000	BIJUL	BAT ING MILIT No. 15 GR JULIO LONDOÑO L	$ 8.729.630	$ 8.730.370	$ 56.260.000	$ -	$ -	$ 73.720.000	3.686
30701502500	20.000	BATOT25	BAT No. 25 DE OPERACIONES TERRESTRES	$ 27.957.564	$ 27.962.436	-	$ -	$ -	$ 55.920.000	2.796
30701502600	20.000	BATOT26	BAT No. 26 DE OPERACIONES TERRESTRES	$ 4.769.745	$ 4.770.255	-	$ -	$ -	$ 9.540.000	477
30011119000	20.000	BIPLI	BAT INF 12 BG ALFONSO MANOSALVA FL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 41.456.939**	**$ 41.463.061**	**$ 75.080.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 158.000.000**	**7.900**
BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES										
30000006202	20.000	EJEBE	ESTABL PENIT CARCEL-BIOSP	$ 13.498.198	$ 13.501.802	$ -	$ -	$ -	$ 27.000.000	1.350
30017115400	20.000	BAFUR7	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No. 7	$ 4.799.808	$ 4.800.192	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	480
30007011303	20.000	BIDEH7	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104000004	20.000	BAEEV4	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL4	$ 14.999.710	$ 15.000.290	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	1.500
30104011000	20.000	BIGIR	BAT INF 10 CR ATANACIO GIRARDOT	$ -	$ -	$ 20.980.000	$ -	$ -	$ 20.980.000	1.049
30104011100	20.000	BINUT	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	$ -	$ -	$ 11.300.000	$ -	$ -	$ 11.300.000	565
30104013200	20.000	BIPEB	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B.	$ -	$ -	$ 17.240.000	$ -	$ -	$ 17.240.000	862
30104020400	20.000	GMJCO	GRUP DE CAB MEC 4 JUAN DEL CORRAL	$ -	$ -	$ 25.700.000	$ -	$ -	$ 25.700.000	1.285
30104040000	20.000	BITER4	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN M004	$ -	$ -	$ 26.260.000	$ -	$ -	$ 26.260.000	1.313
30104040400	20.000	BIOSP	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA	$ 11.940.568	$ 11.939.432	$ 31.120.000	$ -	$ -	$ 55.000.000	2.750
30104110000	20.000	ZONA4	CUARTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104130400	20.000	BAS4	BAT No.4 DE ASPC CACIQ YARIGUIES	$ 3.019.898	$ 3.020.102	$ 27.420.000	$ -	$ -	$ 33.460.000	1.673
30104134000	20.000	BAPOM 4	BAT POLICIA MIL No.04 CIUDAD MEDELLIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104190001	20.000	GAANT	GAULA ANTIOQUIA	$ 4.429.504	$ 4.430.496	$ -	$ -	$ -	$ 8.860.000	443
30205000008	20.000	BAEEV8	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30214010300	20.000	BIBAR	BAT DE INFANTERIA BARBULA	$ 17.669.578	$ 17.670.422	$ 36.400.000	$ -	$ -	$ 71.740.000	3.587
30214014000	20.000	BITER14	BATA DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN 014	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30214014200	20.000	BIBOM	BAT DE INF N42 BOMBONA	$ 10.799.410	$ 10.800.590	$ 40.520.000	$ -	$ -	$ 62.120.000	3.106
30214041400	20.000	BICAB	BAT DE ING N14 BATALLA DE CALIBIO	$ 6.120.558	$ 6.119.442	$ 32.220.000	$ -	$ -	$ 44.460.000	2.223
30214131400	20.000	BAS14	BAT DE ASPC N14 CACIQUE PIPATON	$ 2.099.778	$ 2.100.222	$ 9.520.000	$ -	$ -	$ 13.720.000	686
30700670000	20.000	GMAD7	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No. 7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30704011200	20.000	BATOT112	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	BAACA4	BAT No.42 DE INF BATALLA DE BOMBON	$ 3.199.810	$ 3.200.190	$ 43.960.000	$ -	$ -	$ 50.360.000	2.518
30214010300	20.000	BIBAR	BAT DE INFANTERIA 3 BARBULA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30214014000	20.000	BITER14	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30214131400	20.000	BAS14	BAT DE ASPC N14 CACIQUE PIPATON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30700670000	20.000	GMAD7	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30704011200	20.000	BATOT112	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104030400	20.000	BAACA4	BAT No.4 DE ARTILLERIACR. J. SANCHE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
	20.000	BAEEV4	BAT No.42 DE INF BATALLA DE BOMBON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30104190004	20.000	GGORI	GAULA ORIENTE ANTIOQUENO	$ 930.072	$ 929.928	$ -	$ -	$ -	$ 1.860.000	93
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 93.506.892**	**$ 93.513.108**	**$ 322.640.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 509.660.000**	**25.483**
BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ										

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMRENDIDO DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SIGLA	CODIGO	VR. ESTANCIA	NOMBRE UNIDAD	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	MEJORAS (RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA)	GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
30616040100	20.000	BICON50	BAT ING N50 DE CONTR GR ROBERTO PEREA SA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203000300	20.000	BIJOS	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN	$ -	$ -	$ 10.120.000	$ -	$ -	$ 10.120.000	506
30205011300	20.000	BIROV	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	$ -	$ -	$ 34.220.000	$ -	$ -	$ 34.220.000	1.711
30205011500	20.000	BISAN	BAT DE INF N15GRFCODE PAULA SANTAN	$ -	$ -	$ 37.040.000	$ -	$ -	$ 37.040.000	1.852
30203003030	20.000	BITER30	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE No.30	$ -	$ -	$ 28.040.000	$ -	$ -	$ 28.040.000	1.402
30203020500	20.000	GGNSA	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30200110000	20.000	CPMET11	COMPAÑIA PLAN METEORO No. 11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30205020500	20.000	GMMAZ	GRUPDE CAB MECN5 GRHERMOGENES MAZA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203020500	20.000	GGNSA	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30000013110	20.000	CASPC1	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203011000	20.000	BATOT47	BAT 47 DE OPERACIONES TERRESTRES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30704063000	20.000	BATOT63	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
30203003000	20.000	BAPOM 30	BAT 30 POLICIA MILITAR BAPOM 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 200.320.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.320.000**	**10.016**
TOTAL REGIONAL NORORIENTE			**-**	**$ -**	**$ -**	**$ 422.020.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 422.020.000**	**21.101**
REGIONAL SUR										
BATALLON DE SELVA No.49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE										
30618334900	20.000	BISOL-49	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL REGIONAL SUR				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-**
TOTAL ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACION SOLDADOS				**1.348.667.679**	**1.604.214.006**	**3.568.120.000**	**-**	**-**	**6.521.001.685**	**326.050**
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR										
35015510000	20.000	EMSUB ALUMNOS	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	$ -	$ -	$ 149.220.000	$ -	$ -	$ 149.220.000	7.461
35015230610	20.000	ESPRO ALUMNOS	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACION ALUMNOS				**$ -**	**$ -**	**$ 149.220.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 149.220.000**	**7.461**
TOTAL ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACION SOLDADOS Y ALUMNOS				**$ 1.348.667.679**	**$ 1.604.214.006**	**$ 3.717.340.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.670.221.685**	**333.511**

PD. Adm. Emp. KATILY FLOREZ MONTES
Profesional de Defensa

CONTADOR WILDER JAVIER GUERRERO MATTA
Lider Cartera y Presupuesto

CONTADORA PUBLICA VIVIANA ALEXANDRA RIOS REAL
Directora Financiera (E) de la ALFM

Nota: Saldos reportados por las Regionales y Abastecimientos Clase I

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

ACTA No. 01362235 /

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, 29 de Septiembre de 2025

INTERVIENEN:
Teniente Coronel. JOSÉ FERNANDO BALLÉN DIAZ
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025
Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal
Sargento Segundo JORGE IVÁN SERNA CARDONA
Analista Partida Alimentación Soldados Ejército

ASUNTO: RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM), A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 16 AL 20 DE 2025, DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 050-DIADQ-DIPER-2025, CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATO No	050-DIADQ-DIPER-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de septiembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Abastecimiento de estancias de alimentación con destino al personal de soldados y alumnos de las unidades militares del ejército nacional para la vigencia 2025-2026
FORMA DE REMUNERACIÓN CONTRATISTA	Mediante pagos parciales contra entregas parciales.
CONTRATISTA	Agencia Logística de las FF.MM
SUPERVISOR	TC. **JOSE FERNANDO BALLEN DIAZ**
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el 10 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que suceda dentro de la vigencia.
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de vigencia o duración del contrato, será desde la suscripción del contrato y el plazo de ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN	16 de septiembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**807.397.736.921,00**
REDUCCIÓN	**0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**807.397.736.921,00**

En Bogotá D.C., el día **29 de septiembre de 2025**, se reunieron el Señor Teniente Coronel **JOSÉ FERNANDO BALLÉN DIAZ**, el Señor Teniente **WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS** y el Señor Sargento Segundo. **JORGE IVÁN SERNA CARDONA,** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, en sus calidades de Supervisor Principal, Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal y Analista Partida de Alimentación Soldados del Contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025 y la Adm. Emp. Esp. **ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ** por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), en su calidad de Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios, con el fin de efectuar el recibo de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato, **del 16 al 20 de septiembre de 2025.** De acuerdo a la certificación emitida por la ALFM y a la presente acta se recibieron **333.511** estancias por valor de $ **6.670.221.685,00.**

ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS RUBRO PRESUPUESTAL (A-01-01-03-027)

REGIONAL AMAZONIA				
SIGLA	**VALOR ESTANCIA**	**UNIDAD**	**TOTAL EJECUTADO**	**TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS**
BATALLON DE A.S.P.C No.27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE				
CASPC 7	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 7 BRCNA3	0,00	0
BAEEV9	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 9	0,00	0
BIROR	20.000	BAT INF N 25 GRAL ROBERTO RICO DIAZ	128.819.800,00	6.441
BATOT20	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.20	0,00	0
BATOT19	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 19	0,00	0
BISOL49	20.000	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	0,00	0
GAPUT	20.000	GAULA MILITAR PUTUMAYO	0,00	0
BICAS	20.000	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	0,00	0
BAACA27	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No. 27	43.460.000,00	2.173
BITER27	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRA NO27	0,00	0
BIRIP58	20.000	BAT. DE INF. N°. 58 BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO	0,00	0
BASPC 27	20.000	BAT ASPC 27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZAT	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**172.279.800,00**	**8.614**

CONTINUACIÓN ACTA No. 0136235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C. No.12 GENERAL FERNANDO SERRANO				
BACNA1	20.000	BAT N 1 CONTRA EL NARCOT GR RODOLFO HE	0,00	0
BACNA2	20.000	BAT N 2 CONTRA EL NARCOT COYAIMAS	0,00	0
BACNA3	20.000	BAT N 3 CONTRA EL NARCOT MY PEDRO SOLA	0,00	0
BACNA4	20.000	BATALLON CONTRA EL NARCOTRAFICO NO. 4	0,00	0
BASCN	20.000	BAT APOYO Y SERVICIOS CONTRA NARCOTRAF	43.680.000,00	2.184
BAAID6	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.6	0,00	0
BMMA6	20.000	BAT MOVIL Y MANIOB DE AVIAC No 6	0,00	0
BITER12	20.000	BAT INSTR ENTREN Y REEENTREN NO.12	42.780.000,00	2.139
BATOT70	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 70	0,00	0
BAFUR6	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.6	0,00	0
CASPC12	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 12	0,00	0
BADRE12	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 12	0,00	0
BADRA34	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 34	0,00	0
BADRA35	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 35	0,00	0
BADRA36	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 36	0,00	0
BADRA16	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 16	0,00	0
BADRA17	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 17	0,00	0
BADRE 6	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 6	0,00	0
CASPC6 FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 6 FUDRA	0,00	0
BAEEV19	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO19 GN JULIAN TRUJILLO LARGACHA	0,00	0
BATOT22	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.22	0,00	0
BIMEJ	20.000	BAT DE ING N12 GR LIBORIO MEJIA	27.440.000,00	1.372
BASPC 12	20.000	BAT DE ASPC N12GR FERNANSERRANO	36.840.000,00	1.842
GACAQ	20.000	GAULA CAQUETA	0,00	0
BIJUA	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 34 JUANAMBU	0,00	0
BICAZ	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 36 CAZADORES	21.380.000,00	1.069
BIGUE	20.000	BATDE INFDE SELVA N35HEROES DE GUEPI	0,00	0
GMRIN13	20.000	GRUPDE CABMECN13GRRAMON ARINCON Q	0,00	0
GMAD6	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 6	0,00	0
BATOT1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 1	0,00	0
GMRIN12	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.12 GR. RAMON ARTURO RINCON	17.120.000,00	856
TOTAL CENTRALIZADORA			**189.240.000,00**	**9.462**
TOTAL REGIONAL			**361.519.800,00**	**18.076**

REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE ASPC No.15 SP. JOSE W. COPETE COPETE				
GRULI9	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.9	0,00	0
BASPC 15	20.000	BATALLON DE ASPC N. 15 SP. JOSE W. COPETE COPETE	18.820.000,00	941
BITER15	20.000	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE NO15	0,00	0
GGCHO	20.000	GAULA MILITAR CHOCO	0,00	0
BIJUL	20.000	BAT ING MILIT No 15 GR MARZO LONDO?O L	73.720.000,00	3.686
BATOT25	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.25	55.920.000,00	2.796
BATOT26	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.26	9.540.000,00	477
BIPLI	20.000	BATALLON DE INFANTERA N°.12 PRIMERO DE LINEA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**158.000.000,00**	**7.900**
BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES				
EJEBE	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BIOSP	27.000.000,00	1.350
BAAID7	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.7	0,00	0
BMMA7	20.000	BAT MOVIL Y MANIOB DE AVIAC No 7	0,00	0
BIDEH7	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 7	0,00	0
BAFUR7	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.7	9.600.000,00	480
CASPC 5	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 5 FUDAT	0,00	0
BAEEV4	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 4	30.000.000,00	1.500
BIGIR	20.000	BAT INF10 CR ATANASIO GIRARDOT	20.980.000,00	1.049
BINUT	20.000	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	11.300.000,00	565
BIPEB	20.000	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B	17.240.000,00	862
GMJCO	20.000	GRUP DE CAB MEC 4 JUAN DEL CORRAL	25.700.000,00	1.285

CONTINUACIÓN ACTA No. 01362235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BITER4	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO04	26.260.000,00	1.313
BIOSP	20.000	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA	55.000.000,00	2.750
BASPC 4	20.000	BAT ASPC 4 YARIGUTES	33.460.000,00	1.673
BAPOM 4	20.000	BAT POLICIA MIL No04 CIUDAD MEDELLIN	0,00	0
GAANT	20.000	GAULA ANTIOQUIA	8.860.000,00	443
GARIO	20.000	GAULA ORIENTE ANTIOQUEÑO	0,00	0
GGORI	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE	0,00	0
GGVAB	20.000	GAULA MILITAR VALLE DE ABURRA	0,00	0
BIBAR	20.000	BAT DE INFANTERIA 3 BARBULA	71.740.000,00	3.587
BITER14	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO14	0,00	0
BIBOM	20.000	BAT DE INF N42 BOMBONA	62.120.000,00	3.106
BICAB	20.000	BAT DE ING N14 BATALLA DE CALIBIO	44.460.000,00	2.223
BASPC 14	20.000	BAT DE ASPC N14 CACIQUE PIPATON	13.720.000,00	686
GMAD7	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No7	0,00	0
BATOT112	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 112	0,00	0
GMCOR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 4 JUAN DEL CORRAL	1.860.000,00	93
BACCA 4	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 4 CR. JORGE EDUARDO SANCHE	50.360.000,00	2.518
TOTAL CENTRALIZADORA			**509.660.000,00**	**25.483**
BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ				
BIVOL	20.000	BAT INFANTERIA No46 VOLTIGEROS	0,00	0
BASBA	20.000	BAT DE SELVA NO 54 BAJO ATRATO	0,00	0
BIVEL	20.000	BAT INF 47 FRANCISCO DE PAULA VELEZ	25.600.000,00	1.280
BITER17	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REEENTREN NO17	0,00	0
BIBEM	20.000	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO	14.440.000,00	722
BASPC17	20.000	BAT DE ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ	99.060.000,00	4.953
GGURA	20.000	GAULA MILITAR URABA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**139.100.000,00**	**6.955**
TOTAL REGIONAL			**806.760.000,00**	**40.338**

REGIONAL CENTRO

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE COMUNICACIONES MANUEL MURRILO TORO				
EJECO	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BACOM	0,00	0
BASCO	20.000	BAT ASPC PARA LAS COMUNICACIONES	34.120.000,00	1.706
BIMAC	20.000	BAT DE INF N38 MIGUEL A CARO	0,00	0
BAMCE	20.000	BAT DE MANTENI DE COM EJC CR CARLOS HOLG	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**34.120.000,00**	**1.706**
BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA				
CAPCILICITA	20.000	COMPAÑIA DE APOYO PARA EL COMBATE CONTRA LA EXPLOTACION ILIC	0,00	0
EJEAR	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BALAN	0,00	0
BASEM	20.000	BAT APOYO SERVICIOS EDUCACION MILITAR	26.580.000,00	1.329
GGENA2	20.000	GAULA ELITE MILITAR CONJUNTO NACIONAL N.2	0,00	0
COACO1	20.000	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.1	0,00	0
BAFUR5	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.5	0,00	0
BAPOM 24	20.000	BAT. DE POLICIA MILITAR N°. 24 SEGURIDAD Y PROTECCION MG	0,00	0
GMTEQ	20.000	GRUP DE CAB AEROT N10 TEQUENDAMA	0,00	0
BAEEV13	20.000	BAT ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No 13	59.060.000,00	2.953
BAACCA 13	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 13 GENERAL FERNANDO LANDA	153.360.000,00	7.668
BITER13	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO13	18.620.000,00	931
BIGUP	20.000	BAT DE INF N37 GUARDIA PRESIDENCIAL	94.860.000,00	4.743
BAPOM 13	20.000	BAT DE POLMILN13GRTOMAS CMOSQUERA	59.640.000,00	2.982
BAPOM 15	20.000	BAT DE POL MIL N15 BACATA	0,00	0
BASPC 13	20.000	BAT DE ASPC N13CACIQUE TISQUESUSA	83.440.000,00	4.172
BAMAR1 (BAMEC)	20.000	BAT ALTA MONTA?A 1 TC ANTONIO ARREDONDO	0,00	0
GMTEQ13	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 13 TEQUENDAMA	99.971.276,00	4.999
AFEUR	20.000	AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS	0,00	0
ESUME	20.000	ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y EQUITACION DEL EJERCITO	0,00	0
ESINF	20.000	ESCUELA DE INFANTERIA	0,00	0
ESCAB	20.000	ESCUELA DE CABALLERIA	750.076,00	38

CONTINUACIÓN ACTA No. 0 1 3 6 2 2 3 5 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
ESRCM	20.000	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES ACCI	0,00	0
EAS	20.000	ESCUELA DE ARMAS Y SERVICIOS	0,00	0
ESLOG	20.000	ESCUELA LOGISTICA	29.700.000,00	1.485
ESIDE	20.000	ESCUELA DE IDIOMAS Y DIALECTOS DEL EJC	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**625.981.352,00**	**31.299**
BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO				
BATOT21	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.21	0,00	0
BILAC	20.000	BAT DE SELVA N 50 GR LUIS ACEVEDO TORRES	18.800.000,00	940
BITER26	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO26	14.040.000,00	702
BAS26	20.000	BAT ASPC 26 SS NESTOR OSPINA MELO	25.500.000,00	1.275
TOTAL CENTRALIZADORA			**58.340.000,00**	**2.917**
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION				
BAAV1	20.000	BAT DE AVIACION No 1 APOYO GEN DE AVION	0,00	0
BASPA25	20.000	BAT N 25 DE APOYO DE SERV PARA LA AVIACI	0,00	0
BETRA	20.000	BAT DE ENTRENA Y REENTRE DE AVIACION	0,00	0
BAAAS	20.000	BAT ABASTEC AERONAUTICOS Y SERVICIOS	11.740.000,00	587
BAMAV1	20.000	BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIONES	0,00	0
BAMAV2	20.000	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.2 UH60 SV. ALEXANDER AVENDAÑO	0,00	0
BASMA (BAEMA)	20.000	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	0
BAOEA	20.000	BAT OPERACIONES ESPECIALES AVIACION	0,00	0
BAAV2	20.000	BAT DE AVIACION No2 DE ASALTO AEREO	0,00	0
BAAV3	20.000	BAT DE AVIACION N.3 CARGA Y TRANSPORTE	0,00	0
BAAV4	20.000	BAT DE AVIACION N4 RECONOCIMIENTO Y ESC	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**11.740.000,00**	**587**
BATALLON DE A.SP.C No.1 CACIQUE TUNDAMA				
BAOPE1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES No 1	0,00	0
BAACA1	20.000	BATALLON DE ART DE CAMPAÑA N. 1 TARQUI	10.400.000,00	520
BITER1	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO01	19.460.000,00	973
BIBOL	20.000	BAT INFANTERIA 1 GR SIMON BOLIVAR	0,00	0
BISUC	20.000	BAT INFANTERIA 2 MARISC ANT JOSE DE SUCR	43.940.000,00	2.197
GMSIL	20.000	GRUP DE CAB MEC 1 MIGUEL S PLAZAS	0,00	0
DISMIL8	20.000	DISTRITO MILITAR 8	0,00	0
BASPC 1	20.000	BAT DE ASPC 1 CACIQUE TUNDAMA	32.360.000,00	1.618
GABOY	20.000	GAULA BOYACA	0,00	0
BAMGU2	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 2	0,00	0
GMSIL	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	20.160.000,00	1.008
TOTAL CENTRALIZADORA			**126.320.000,00**	**6.316**
BATALLON DE A.S.P.C. No.21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ				
EJEPO	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BPM13	0,00	0
GSECO	20.000	GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL	0,00	0
BAICC	20.000	BATALLON DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	0,00	0
BIBYA	20.000	BAT DE ING N13 GR ANTONIO BARAYA	0,00	0
GACUN	20.000	GAULA CUNDINAMARCA	0,00	0
ESING	20.000	ESCUELA DE INGENIEROS	0,00	0
ESPOM	20.000	ESCUELA DE POLICIA MILITAR	0,00	0
BAINT	20.000	BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS	0,00	0
BASAN	20.000	BAT SANIDEN CAMP SLJOSE M HERNANDEZ	34.920.000,00	1.746
BASPC 21	20.000	BAT DE ASPC N21 JOSE A Y GOMEZ	0,00	0
COMOL1	20.000	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 1	0,00	0
BAMAN	20.000	BAT MTTO JOSE MARIA ROSILLO	12.200.000,00	610
TOTAL CENTRALIZADORA			**47.120.000,00**	**2.356**
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS				
COREC	20.000	COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS	0,00	0
CPAPR	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL RECLUTAMIENTO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
LICEOS EJERCITO				
EJCLICEOS	20.000	LICEOS DEL EJERCITO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
TOTAL REGIONAL			**903.621.352,00**	**45.181**

CONTINUACIÓN ACTA No. 01362235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
BATALLON DE SERVICIOS No.7 ANTONIA SANTOS				
EJAPI	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS07	0,00	0
BACOM3	20.000	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.3 TE. JOSE FLOREZ VILLAMIZAR	0,00	0
BIDEH4	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.4	0,00	0
BAAID4	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.4	0,00	0
BMMA4	20.000	BAT MOVILILIDAD Y MANIOBRA AVIAC N.4 TE. WILLIAM RIASCOS BOH	0,00	0
GRULI6	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.6	0,00	0
BAFUR4	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.4	0,00	0
BADRE10	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 10	0,00	0
CASPC10	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 10	0,00	0
BADRA28	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 28	0,00	0
CASPC11	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 11	0,00	0
BADRE11	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 11	0,00	0
BADRA31	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 31	0,00	0
BADRA32	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 32	0,00	0
BADRA33	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 33	0,00	0
GMAD4	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 4	0,00	0
BITER22	20.000	BAT DE ISNTRUC ENTREN Y REENTREN NO 22	20.200.000,00	1.010
BASMO	20.000	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	0,00	0
BASPC 22	20.000	BAT ASPC No22 TC BENEDICTO TRIANA	46.320.000,00	2.316
BIAVA	20.000	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C	8.260.000,00	413
BR31	20.000	BIRGADA DE SELVA No 31	0,00	0
BASDO	20.000	BAT SELVA No52 CRJOSE DOLORES SOLANO	0,00	0
BITER7	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO07	35.720.000,00	1.786
BAACA7	20.000	BAT. DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°. 7 GENERAL LUIS EDUARDO ROCA M.	0,00	0
BATLA	20.000	BATALLON DE LANCEROS	7.760.000,00	388
ZONA7	20.000	SEPTIMA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 7	20.000	BAT DE ASPC N7 ANTONIA SANTOS	27.440.000,00	1.372
GAMET	20.000	GAULA META	0,00	0
GGARI	20.000	GAULA MILITAR ARIARI	0,00	0
BIPAR	20.000	BAT INF DE SELVA N19 GRJOAQUIN PARIS	0,00	0
BISER	20.000	BATDE INFAEROTN20GRMANUEL RSERVIE	80.120.000,00	4.006
BIVAR	20.000	BATDE INFAEROTN21BATPANTDE VARGAS	41.700.000,00	2.085
BICAM	20.000	BAT INF SELVA No 24 GR LUIS C CAMACHO	13.940.000,00	697
BIGOH	20.000	BAT INF No 29 GR GERMAN OCAMPO HERRERA	0,00	0
BIALB7	20.000	BAT DE INGAEROTN7GR CARLOS ALBAN	0,00	0
BITER21	20.000	BAT. DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°. 21	0,00	0
COMOL03	20.000	COMANDO LOGISTICO NO. 03	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**281.460.000,00**	**14.073**
GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 18 GR.GABRIEL REVEIZ PIZARRO				
BATOT38	20.000	BAT DE COMB TERR No.38 CENTAUROS	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
BATALLON DE A.S.P.C. No.16 TE WILLIAM RAMIREZ				
EJEYO	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS16	0,00	0
BACOM4	20.000	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.4 MAYOR MANUEL VEGA OLAECHEA	0,00	0
BIPIN	20.000	BAT INF DE SELVA 45 GR PROSPERO PINZON	0,00	0
BAAID8	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.8	0,00	0
BMMA8	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.8 CT. HEIDER MARRIAGA CO	0,00	0
BAFUR8	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.8	0,00	0
BADRA22	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 22	0,00	0
BADRA23	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 23	0,00	0
BADRA24	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 24	0,00	0
BADRE8	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 8	0,00	0
CASPC8 - FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 8 FUDRA	0,00	0
BAEEV18	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 18 GR. EUTO SALGAR	0,00	0
BIRAN	20.000	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	0,00	0
BITER28	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.28	0,00	0
GGORC	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE COLOMBIANO	0,00	0

CONTINUACIÓN ACTA No 0136235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BASPC28	20.000	BAT DE APOYO DE SERV. PARA COMBATE No 28	0,00	0
BIRNO	20.000	BAT. INF. N. 44 RAMON NONATO PEREZ	0,00	0
BITER16	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.16	0,00	0
BASPC16	20.000	BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ	0,00	0
GACAS	20.000	GAULA CASANARE	0,00	0
BIROJ	20.000	BAT INFAN MOTORIZADO 43 GR EFRAIN ROJAS	0,00	0
BAEEV1	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 1	0,00	0
BAEEV16	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 16 LANCEROS PANTANO	0,00	0
BAEEV14	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 14 CT. MIGUEL LARA	0,00	0
BITER18	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.18	0,00	0
GGARA	20.000	GAULA MILITAR ARAUCA	0,00	0
BITAP	20.000	BAT. DE INF. MECANIZADO N°. 59 GR. FERNANDO TAPIAS STAHELIN	0,00	0
BASPC18	20.000	BAT DE SERVICIOS N 18 ST RAFAEL ARAGONA	0,00	0
GMAD8	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 8	0,00	0
BAACA18	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 18 GENERAL JOSE MARIA MANTI	0,00	0
BIAHE	20.000	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	0,00	0
GLMGC	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO MONTADO N°. 16 GUIAS DEL CASANARE	0,00	0
GMRPI18	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.18 GR. GABRIEL REBEIZ PIZARRO	0,00	0
BATOT28	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
TOTAL REGIONAL			**281.460.000,00**	14.073
REGIONAL NORORIENTE				
SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON SERVICIOS No.5 MERCEDES ABREGO				
BIDEH3	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.3	0,00	0
BAAID2	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.2	0,00	0
BMMA2	20.000	BAT. MOVILIDAD Y MANIOBRA No.2	0,00	0
BAACA 6	20.000	BATALLON DE ART DE CAMPAÑA N. 2 TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA	0,00	0
BAADA2	20.000	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	20.440.000,00	1.022
CASPC 6	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 6 BRCNA2	0,00	0
GRULI7	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.7	0,00	0
BADRE9	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 9	0,00	0
CASPC9	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 9	0,00	0
BADRA25	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 25	0,00	0
BADRA26	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 26	0,00	0
GMAD2	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 2	0,00	0
BITER5	20.000	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05	63.480.000,00	3.174
BIRIC	20.000	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	0,00	0
BILUD	20.000	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR	14.480.000,00	724
BICAL	20.000	BAT DE ING N5 CR FCO JOSE DE CALDA	0,00	0
BAACA5	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 5 CAPITAN JOSE ANTONIO GALA	18.680.000,00	934
ZONA5	20.000	QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 5	20.000	BAT DE ASPC N5 MERCEDES ABREGO	90.280.000,00	4.514
GASAN	20.000	GAULA SANTANDER	0,00	0
GGMAM	20.000	GAULA MILITAR MAGDALENA MEDIO	0,00	0
GGCHI	20.000	GAULA MILITAR CHICAMOCHA	0,00	0
BIREY	20.000	BAT. DE INF. N.41 RAFAEL REYES	14.340.000,00	717
TOTAL CENTRALIZADORA			**221.700.000,00**	**11.085**
BATALLON DE A.S.P.C. No.30 GUASIMALES				
CASPC1-BRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	0,00	0
BRAID1	20.000	BRIGADA DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.1	0,00	0
BAFUR2	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.2	0,00	0
CASPC3	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.3	0,00	0
BADRE3	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 3	0,00	0
BADRA7	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7	0,00	0
BADRA8	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8	0,00	0
BADRA9	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 9	0,00	0
BIJOS	20.000	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN	10.120.000,00	506

CONTINUACIÓN ACTA No 01362235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BAPOM30	20.000	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 30 GR. ALBERTO RUIZ NOVOA	0,00	0
BITER30	20.000	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE No 30	28.040.000,00	1.402
GGNSA	20.000	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	0,00	0
BATOT8	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8	0,00	0
BATOT9	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	0,00	0
BATOT10	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10	0,00	0
BATOT11	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11	0,00	0
BASPC 30	20.000	BATALLON DE ASPC No 30	90.900.000,00	4.545
BAACA30	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 30 BATALLA DE CUCUTA	0,00	0
BIROV	20.000	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	34.220.000,00	1.711
BISAN	20.000	BAT. DE INF. N.15.GR.FCO.DE PAULA SANTAN	37.040.000,00	1.852
GMMAZ	20.000	GRUPDE CAB MECN5 GRHERMOGENES MAZA	0,00	0
GMMAZ5	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N° 5 GR. HERMÓGENES MAZA	0,00	0
BAEEV10	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETIVO Y VIAL 10	0,00	0
BICON50	20.000	BAT ING N50 DE CONTR GR ROBERTO PEREA SA	0,00	0
BAEEV21	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.21 CR. MANUEL PONCE DE LEON	0,00	0
BATOT47	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 47	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**200.320.000,00**	**10.016**
TOTAL REGIONAL			**422.020.000,00**	**21.101**

REGIONAL NORTE

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C No.10 CACIQUE UPARE				
EJUPA	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS10	0,00	0
BAAID1	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.1	0,00	0
BMMA1	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION No1	0,00	0
BAADA1	20.000	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 1 BG FERNANDO JOYA D	0,00	0
BATAC	20.000	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	0,00	0
BACAC	20.000	BAT. DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	0,00	0
BASAC	20.000	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA COMBATE ARMAS COMBINADAS ME.	0,00	0
BAEEV2	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 2	0,00	0
BAEEV3	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 3	12.300.000,00	615
GCMJR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON	20.700.000,00	1.035
BAMMA	20.000	BAT ALA MONTA?A 7 MY RAUL G MAHECHA M	0,00	0
GCMGM	20.000	GRUPO CABALLERIA MEDIANO NO.10 GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' C	24.120.000,00	1.206
BICAR	20.000	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA	36.980.000,00	1.849
GMRON	20.000	GRUP CAB MEC 2 CR JUAN J RONDON	0,00	0
BAACA2	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°2 LA POPA	0,00	0
GACES	20.000	GAULA CESAR	0,00	0
GAGUA	20.000	GAULA GUAJIRA	0,00	0
BITER10	20.000	BAT INSTRUC ENTREN Y REEENTREN NO 010	41.720.000,00	2.086
BAACA10	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	41.620.000,00	2.081
BIMOC	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE MOVILIDAD CONTRAMOVILIDAD Y SUPERV	24.940.000,00	1.247
BASPC 10	20.000	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	48.420.000,00	2.421
BICON51	20.000	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ	0,00	0
BACOM1	20.000	BAT DE COMUNIC MANUEL MURILLO TORO	0,00	0
BAABS3	20.000	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 3 JOSE BONIF	0,00	0
BAMAD3	20.000	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 3	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**250.800.000,00**	**12.540**
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME				
BACAT1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 1	0,00	0
BADRE7	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 7	0,00	0
CASPC7 - FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 7 FUDRA	0,00	0
BADRA19	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 19	0,00	0
BADRA20	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20	0,00	0
GABAJ	20.000	GAULA MILITAR BAJO CAUCA	0,00	0
BAEEV5	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 5	0,00	0
BITER11	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO11	7.720.000,00	386
BIJUN	20.000	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	0,00	0

CONTINUACIÓN ACTA No. 01362235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BASJA	20.000	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	0,00	0
BASPC11	20.000	BAT ASPC11 CACIQUE TIRROME	48.100.000,00	2.405
GACOR	20.000	GAULA CORDOBA	0,00	0
GGSIN	20.000	GAULA MILITAR SINU	0,00	0
BIRIF	20.000	BAT DE INF AEROT N31 RIFLES	19.700.000,00	985
TOTAL CENTRALIZADORA			**75.520.000,00**	**3.776**
BATALLON DE A.S.P.C. No.02 CACIQUE ALONSO XEQUE				
EJEMA	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER	0,00	0
GGENA1	20.000	GAULA ELITE MILITAR CONJUNTO NACIONAL N.1	0,00	0
BAFUR1	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.1	299.600,00	15
GMAD1	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 1	0,00	0
BAMRU6	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 6	0,00	0
BITER2	20.000	BAT DE INSTRUC ENTRE Y REEENTREN NO2	28.139.338,00	1.407
BINAR	20.000	BAT INF MEC N4 GR. ANTONIO NARINO	0,00	0
BICOR	20.000	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA	78.536.339,00	3.927
BIVER	20.000	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO	53.700.000,00	2.685
BAPOM 2	20.000	BAT POLIC MILIT 2 CIUDAD B/QUILLA	28.720.000,00	1.436
BASPC 2	20.000	BAT ASPC 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	13.560.000,00	678
GAMAG	20.000	GAULA MAGDALENA	899.959,00	45
GGACAR	20.000	GAULA MILITAR CARIBE	0,00	0
BINAR	20.000	BATALLON INFANTERIA N°. 4 GENERAL ANTONIO NARIÑO	0,00	0
BASAQ	20.000	BATALLON DE SELVA N°. 55 TENIENTE CORONEL ALEXANDER QUINTERO	13.199.350,00	660
BIADE81	20.000	BAT. DE INGENIEROS ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Nº. 81	0,00	0
BASRO48	20.000	BATALLON DE SELVA N°. 48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES	0,00	0
BATRA3	20.000	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO CAR	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**217.054.586,00**	**10.853**
TOTAL REGIONAL			**543.374.586,00**	**27.169**
REGIONAL SUR OCCIDENTE				
SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C. No.8 CACIQUE CALARCA				
BAMUR5	20.000	BAT ALTA MONTAÑA 5 GR URBANO CASTELLANOS	4.260.000,00	213
BITER8	20.000	BAT INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO 08	0,00	0
BIAYA	20.000	BAT, DE INF, N.21 AYACUCHO	26.800.000,00	1.340
BIVEN	20.000	BAT DE INF N23 VENCEDORES	17.280.000,00	864
BICIS	20.000	BAT DE ING N8 FCO JAVIER CISNEROS	47.920.392,00	2.396
BAACA8	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	45.470.284,00	2.274
BASPC8	20.000	BAT DE ASPC N8 CACIQUE CALARCA	36.720.000,00	1.836
GARIS	20.000	GAULA RISARALDA	0,00	0
GGEJE	20.000	GAULA MILITAR EJE CAFETERO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**178.450.676,00**	**8.923**
BATALLON DE A.S.P.C No.3 POLICARPA SALAVARRIETA				
EJECA	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BPM03	0,00	0
CASPC BRAID 2	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 2	0,00	0
COEEJ	20.000	COMANDO ESPECIAL ESTRATEGICO DEL EJERCITO	0,00	0
BATOT12	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.12	0,00	0
BATOT13	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13	0,00	0
BITER3	20.000	BAT INSTRUCC ENTREN Y REENTRE NO03	40.380.000,00	2.019
BAMOG	20.000	BATALLON ALTA MONTAÑA NO 10 MY OSCAR GIRALDO RESTREPO	69.440.000,00	3.472
BIPIC	20.000	BAT DE INF N8 BATALLA DE PICHINCHA	146.400.000,00	7.320
BAMRO3	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 3 RODRIGO LLOREDA	95.980.000,00	4.799
BICOD	20.000	BAT DE ING N3 CR AGUSTIN CODAZZI	80.540.000,00	4.027
BAACA 3	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	36.280.000,00	1.814
BAMJO	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO 8 JOSE MARIA VEZGA	31.680.000,00	1.584
BAPOM 3	20.000	BATDE POL MILN3 GREUSEBIO BORRERO C	0,00	0
BASPC 3	20.000	BATDE ASPCN3 POLICARPA SALAVARRIETA	114.960.000,00	5.748
GAVAL	20.000	GAULA VALLE	0,00	0
COMOL2	20.000	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**615.660.000,00**	**30.783**

CONTINUACIÓN ACTA No. 01362235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA				
BICON52	20.000	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAMARZO CORTES	31.860.000,00	1.593
CASPC2	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 2	0,00	0
BADRA4	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 4	0,00	0
BADRA5	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	0,00	0
BADRA6	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	60.000.000,00	3.000
BADRE2	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 2	0,00	0
BIANG23	20.000	BAT ING N23 GR AGUSTIN ANGARITA	0,00	0
BAEEV20	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO20 GN GABRIEL PARIS GORDILLO	0,00	0
BASGO	20.000	BAT SELVA N53 CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ	17.460.000,00	873
BITER23	20.000	BAT DE INSTRC ENTREN Y REEENTREN NO23	44.520.000,00	2.226
BASPC 23	20.000	BASPC N23 GR RAMON ESPINA	36.680.000,00	1.834
BATOT14	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14	0,00	0
BATOT15	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15	18.900.000,00	945
BATOT16	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16	0,00	0
BIBOY	20.000	BAT DE INF N9 BATALLA DE BOYACA	10.800.000,00	540
GMCAB	20.000	GRUP DE CAB MEC N3 JOSE MARIA CABAL	0,00	0
DISMIL21	20.000	DISTRITO MILITAR N.21	0,00	0
GMCAB	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.3 GR. JOSE MARIA CABAL	28.200.000,00	1.410
GGNAR	20.000	GAULA MILITAR NARIÑO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**248.420.000,00**	**12.421**
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES				
BIDEH6	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6	34.620.000,00	1.731
BAAID3	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3	12.842.204,00	642
BMMA3	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION No 3	0,00	0
GRULI8	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.8	25.630.874,00	1.282
BAFUR3	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3	38.439.973,00	1.922
CASPC4	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.4	0,00	0
BADRE4	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 4	39.060.564,00	1.953
BADRA10	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 10	130.260.000,00	6.513
BADRA11	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 11	166.504.021,00	8.325
BADRA12	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 12	184.680.001,00	9.234
BACOT153	20.000	BATALLON DE COMBATE TERRESTRE NO 153 GN PABLO DURAN	0,00	0
GMAD3	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 3	0,00	0
BITER29	20.000	BAT DE INSTRU ENTRE Y REEENTR NO 29	217.000.000,00	10.850
GGCAU	20.000	GAULA MILITAR CAUCA	10.710.853,00	536
BIFRA	20.000	BAT INF 56 CR FRANCISCO JAVIER GONZALES	108.653.897,00	5.433
BASPC 29	20.000	BAT ASPC No 29 GR ENRIQUE ARBOLEDA	303.500.005,00	15.175
BILOP	20.000	BAT DE INF N7 GR JOSE HILARIO LOPEZ	102.310.681,00	5.116
BAMHE	20.000	BAT ALTA MONTA?A 4 GR BENJAMIN HERRERA C	134.090.285,00	6.705
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.508.303.358,00**	**75.415**
TOTAL REGIONAL			**2.550.834.034,00**	**127.542**

REGIONAL TOLIMA GRANDE

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR				
ESTIR	20.000	ESCUELA DE TIRO DEL EJC NACIONAL	0,00	0
ESERTE	20.000	ESC ENTRENA Y REENTRENA TACTICO EJC	0,00	0
ESASA	20.000	ESCUELA DE ASALTO AEREO DEL EJERCITO NAC	0,00	0
CIDES	20.000	CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO	0,00	0
CASPCD	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL DESMINADO	0,00	0
BAMAV3	20.000	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.3 MI17 CT. ELKIN BARBOSA GUARN	0,00	0
BAMAV4	20.000	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.4 UH1 CP. HUBER FER. ROJAS ALB	0,00	0
BAOPE2	20.000	BATALLON OPERACIONES ESPECIALES No 02	0,00	0
BACOA	20.000	BAT DE COMANDOS N 1 AMBROSIO ALMEIDA	0,00	0
BFER2	20.000	BAT DE FUERZAS ESPEC N 2 FRANCISCO VIC	0,00	0
BFER3	20.000	BAT DE FUERZAS ESPEC N 3 GR PEDRO ALCA	0,00	0
BFER4	20.000	BAT DE FUERZAS ESPEC N 4 CT JAIRO MALD	0,00	0
BFER5	20.000	BAT DE FUERZAS ESPEC N 5 MY FRANCISCO JAVIER GARCIA M	0,00	0
BFER1	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N 1 JUAN RUIZ	0,00	0

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BRING	20.000	BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS MILITARES DEL EJC	0,00	0
BIOPE 90	20.000	BAT OPER ESP ING MILI N90 TC OSCAR URIBE	0,00	0
BECOM	20.000	BATALLON DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS	0,00	0
BASOE	20.000	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA LAS OPERACIONES ESPECIALES	0,00	0
COACO2	20.000	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.2	0,00	0
COACO3	20.000	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.3	0,00	0
BADRA1	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1	57.247.964,00	2.862
BADRA 2	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	56.558.044,00	2.828
BADRA3	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	59.656.124,00	2.983
CASPC1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	58.729.485,00	2.936
BADRE1	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	19.040.296,00	952
BIADE 80	20.000	BAT ATENC PREV DESAS N80 BG ALVARO LOPEZ	0,00	0
BICOL	20.000	BAT DE INF AEROT N28 COLOMBIA	65.080.000,00	3.254
BISUM	20.000	BAT.DE INF. DE MONT.N.39. SUMAPAZ	19.980.000,00	999
ESPAM	20.000	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR	0,00	0
ESPRO	20.000	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	30.860.000,00	1.543
BASEN	20.000	BAT APOYO SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO	13.920.000,00	696
ESLAN	20.000	ESCUELA DE LANCEROS	29.600.000,00	1.480
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	15.180.000,00	759
ESFER	20.000	ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES RURALES	0,00	0
BAPOM 5	20.000	BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 5 CR GUILLERMO FERGUSON	0,00	0
BAMAI	20.000	BAT MTTO ING N40 GR JOSE RAMON DE LEIVA	0,00	0
BAABS2	20.000	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 2 PEDRO FERM	0,00	0
BAMAD2	20.000	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 2	0,00	0
BATRA2	20.000	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 2 TARAPACA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**425.851.913,00**	**21.293**
BATALLON DE SERVICIOS No.6 FRANCISCO ANTONIO ZEA				
BACOM2	20.000	BAT. COMUNICAC. NO.2 HEROES DE KUMSONG	0,00	0
BAAID5	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.5	0,00	0
GRULI11	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 11	0,00	0
BAFUR9	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.9	0,00	0
BADRA 13	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 13	0,00	0
BADRA 14	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14	0,00	0
CASPC5 FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 5 FUDRA	0,00	0
BITER6	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN N° 06	0,00	0
BIPAT	20.000	BAT DE INF N16 PATRIOTAS	32.000.000,00	1.600
BIROK	20.000	BAT DE INF N18 CR JAIME ROOKE	0,00	0
BASPC 6	20.000	BAT DE ASPC N6 FCO ANTONIO ZEA	47.220.000,00	2.361
GATOL	20.000	GAULA TOLIMA	0,00	0
BICAI	20.000	BATDE INFMONTADA N17 GR DMGOCAICEDO	14.280.000,00	714
GMAD5	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 5	0,00	0
BATOT17	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 17	0,00	0
BATOT18	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 18	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**93.500.000,00**	**4.675**
BATALLON DE A.S.P.C. No.9 CACICA GAITANA				
BIDEH5	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.5	0,00	0
BMMA5	20.000	BAT MOVIL Y MANIOB AVIAC No 5	0,00	0
BIINF	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURA N° 55 MG. HERMOFI	0,00	0
BADRE 5	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 5	0,00	0
BITER9	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO09	18.240.000,00	912
BIPIG	20.000	BAT DE INF N26 CACIQUE PIGOANZA	11.580.000,00	579
BIMAG	20.000	BAT DE INF N27 MAGDALENA	36.860.000,00	1.843
BAACA 9	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 9 TENERIFE	0,00	0
BATAM9	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°9	0,00	0
BAEEV12	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL No12 CR JMT	0,00	0
BASPC 9	20.000	BAT DE ASPC N9 CACICA GAITANA	65.380.000,00	3.269
GAHUI	20.000	GAULA HUILA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**132.060.000,00**	**6.603**

CONTINUACIÓN ACTA No. 062235 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
COMANDO DE INGENIEROS				
CASPD1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL DESMINADO HUMANITARIO	0,00	0
CSAPD	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DE	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
TOTAL REGIONAL			**651.411.913,00**	**32.571**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS			**6.521.001.685,00**	**326.050**

ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS RUBRO PRESUPUESTAL (A-01-01-03-035)

REGIONAL TOLIMA GRANDE

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR				
ESPRO	20.000	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	0,00	0
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	149.220.000,00	7.461
TOTAL REGIONAL			**149.220.000,00**	**7.461**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS			**149.220.000,00**	**7.461**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ALUMNOS			**6.670.221.685,00**	**333.511**

Firma,

Sargento Segundo JORGE IVAN SERNA CARDONA
Analista Partida Alimentación Soldados Ejército

Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal.

Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Teniente Coronel. JOSÉ FERNANDO BALLESTEROS DIAZ
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050-DIABC-DIPER-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025311030489073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá, D.C, 29 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel
JOSÉ FERNANDO BALLEN DIAZ
Supervisor Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

Asunto: Concepto Técnico

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Teniente Coronel Supervisor Contrato Interadministrativo 050 DIADQ-DIPER-2025, el concepto emitido por el comité técnico de la oficina de Ejecución Presupuestal del recibo de los servicios por concepto abastecimiento de estancias de alimentación correspondiente al lapso del 16 al 20 de septiembre de 2025, que emite la agencia logística mediante certificación de los abastecimientos suministrados a las unidades del Ejército Nacional por un valor de **$ 6.670.221.685.00,** según acta recibo **No. 01362235** de fecha 29 de agosto de 2025. Con cargo al Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025.

ELEMENTO	ESTANCIAS	No. FACTURA	CONCEPTO TÉCNICO
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS	**326.050**	ALFM-461	SI CUMPLE
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**7.461**		
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN	**333.511**		

CONCEPTO TÉCNICO: Se recibieron las estancias de alimentación por parte del personal de Soldados de las Unidades del Ejército Nacional, estableciéndose que **SI CUMPLE** con las especificaciones técnicas contratadas así:

ANEXO No. 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
ABASTECIMIENTO	• Abastecer las estancias de alimentación a todo el personal de soldados y alumnos del Ejército Nacional, a nivel de unidad táctica territorial, en su puesto de mando atrasado y escuelas de formación, de acuerdo con el anexo de lugar de entrega de abastecimiento y comedores de tropa establecidos en el presente proceso. • Atender y abastecer en forma oportuna cualquier cambio que se presente de último momento con el abastecimiento de estancias de alimentación por concepto de traslados de tropas de un lugar a otro o abastecimiento en víveres secos. • El Contratista suministrará víveres aptos para el consumo humano, de acuerdo con las fichas técnicas del producto. Los víveres secos para los abastecimientos sometidos a algún tipo de transformación deberán contar con el respectivo certificado del INVIMA. (cuando aplique). La devolución de los víveres si fuere del caso y estuviese justificada por condiciones no aptas de consumo humano, por parte del ordenador del gasto de cada unidad centralizadora, deberá efectuarse en el momento de la recepción del producto. • Los precios de los víveres secos se mantendrán durante 3 meses y para los frescos se mantendrán 1 mes; así mismo, los víveres suministrados por el Contratista deberán estar ajustados a los precios del mercado local legal de los puntos de entrega, por ningún motivo los precios de los víveres del Contratista pueden ser superiores a estos, realizando a su vez la presentación de la ficha técnica y calidad de los productos suministrados. • Si se presenta un problema con las existencias por (hurto o daño o siniestro) en las unidades, el Contratista suministrará en el menor tiempo posible a la unidad donde haya sido el siniestro, las estancias con cargo al contrato interadministrativo (víveres secos, frescos o dinero en efectivo, según sea el caso), previo informe de los hechos firmado por el ordenador del gasto de la respectiva unidad centralizadora y copia del auto de inicio de la respectiva investigación administrativa y/o disciplinaria a las que haya lugar. "Por ningún motivo se puede dejar sin abastecimientos al personal de soldados y alumnos del Ejército Nacional". • Para realizar la verificación de precios, el Supervisor Local deberá solicitar la cotización a empresas legalmente constituidas que cumplan con los requisitos establecidos para la contratación estatal, normatividad sanitaria y de inocuidad vigente **Nota 1:** Los estudios de mercado realizados por la supervisión deberán estar acorde a las condiciones normales del mercado local y no contemplar promociones estacionarias. **Nota 2**: Las cotizaciones deben contemplar el valor logístico del transporte del abastecimiento al punto de entrega establecidos en el contrato.
ATENCIÓN IMPREVISTOS	Si se presenta un problema antes de la entrega de los abastecimientos por hurto o daño o siniestro, el Contratista suministrará a la unidad los bienes (víveres secos, frescos,



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	dinero en efectivo o comida caliente, según sea el caso o las estancias) con cargo a sus propios recursos, informando la situación con la respectiva justificación al comandante de la unidad militar y/o supervisor local. **Por ningún motivo se puede dejar sin abastecimientos al personal de soldados y alumnos del Ejército Nacional, sin afectar la partida presupuestal de alimentación del personal.** Nota: En caso de presentarse algún caso fortuito o de fuerza mayor relacionado al suministro de comida caliente se podrá dar uso a la lista de intercambios de alimentos para suministro, informando al comandante de la unidad militar y/o administrador de la partida con la debida justificación del cambio.
ADMINISTRACIÓN	El Contratista atenderá los requerimientos de las unidades militares de acuerdo con las siguientes modalidades: 1). ABASTECIMIENTO DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS: Los administradores de la partida de alimentación de las unidades centralizadoras y centralizadas, recibirán del Contratista la relación de productos, precios, fichas técnicas vigentes, presentación y calidad de los víveres secos y frescos ofrecidos a las unidades militares, quince (15) días antes de finalizar el trimestre para los víveres secos y el día 15 de cada mes para los víveres frescos. El Contratista debe tener el stock de víveres necesarios para atender los requerimientos de las unidades oportunamente. Las unidades deben realizar seguimiento a las cotizaciones presentadas, siendo necesario que sean revisadas las ofertas planteadas una tras otra, identificando incrementos sustanciales e injustificados, pero también analizadas con respecto al mercado local legal, con el fin de garantizar condiciones favorables para la adquisición de los víveres. El Contratista suministrará los víveres secos y/o frescos en los sitios previstos en el anexo de puntos de entrega, garantizando la calidad de los productos de acuerdo a especificaciones técnicas, los precios de las cotizaciones que alleguen para los víveres secos se mantendrán por periodos de tres meses y de un mes para los frescos, la resistencia de los empaques debe soportar el transporte hasta los puntos de entrega previstos en el contrato, el Contratista no se hace responsable por la manipulación excesiva o descuidada de los productos por parte de los usuarios. El Contratista tendrá en cuenta las recomendaciones de las unidades en cuanto a variedad de productos para los abastecimientos de los víveres secos siempre y cuando estas no se realicen por marcas comerciales específicas si no por características técnicas uniformes de productos. En todos los casos la unidad garantizará el consumo de los productos que recomiende o solicite. Las unidades centralizadoras y/o centralizadas una vez hayan hecho su plan de abastecimientos, enviarán al Contratista el consolidado de abastecimientos, de acuerdo con el ciclo a abastecer.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	El valor de víveres secos solicitados por las unidades militares al Contratista debe corresponder al porcentaje precitado en el presente proceso y determinado en el consolidado de abastecimientos, el valor restante será girado (a las cuentas corrientes creadas por la DIFIN e indicadas en el siguiente anexo), para la adquisición de víveres frescos. De igual forma, para las unidades donde el Contratista no administra el comedor de tropa deberán coordinar con la Regional correspondiente para sus respectivos pedidos. La unidad centralizadora realiza los requerimientos al Contratista conforme a las necesidades teniendo en cuenta los efectivos, valor de la estancia y la relación de ofertas (cotizaciones) presentadas por el Contratista quince (15) días antes de finalizar el trimestre para los víveres secos y el día 15 de cada mes para los víveres frescos. Los administradores de la partida de alimentación de las unidades centralizadoras en coordinación con los Suboficiales de abastecimientos de las diferentes unidades centralizadas solicitarán los víveres al Contratista, a partir del 25 de cada mes hasta el 25 del mes siguiente; en el evento que los víveres tengan que reclamarse con fechas diferentes los administradores de la partida de alimentación realizaran las coordinaciones internas con el Contratista para las entregas, por ningún motivo se pueden dejar las tropas sin abastecer. La entrega de víveres secos se realizará únicamente con la autorización del ordenador del gasto y el administrador de la partida de alimentación de la unidad centralizadora y/o Suboficial de abastecimientos de la unidad centralizada nombrado mediante orden del día. El abastecimiento de víveres secos para el personal de soldados que se encuentra en un casino de oficiales o suboficiales podrá ser hasta el 100% de la partida y el suboficial de abastecimientos no requerirá autorización. NOTA: Una vez se inicie la ejecución de este proceso se deberá entregar nueva cotización a las Unidades Militares. Los precios de los víveres secos se mantendrán durante 3 meses y para los frescos se mantendrán 1 mes; así mismo, los víveres suministrados por el Contratista deberán estar ajustados a los precios del mercado local legal de los puntos de entrega, por ningún motivo los precios de los víveres del Contratista pueden ser superiores a estos, realizando a su vez la presentación de la ficha técnica y calidad de los productos suministrados. Para realizar la verificación de precios, el Supervisor Local deberá solicitar la cotización a empresas legalmente constituidas que cumplan con los requisitos establecidos para la contratación estatal, normatividad sanitaria y de inocuidad vigente

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	Nota1: Los estudios de mercado realizados por la supervisión deberán estar acorde a las condiciones normales del mercado local y no contemplar promociones estacionarias. Nota 2: Las cotizaciones deben contemplar el valor logístico del transporte del abastecimiento al punto de entrega establecidos en el contrato. El Contratista suministrará víveres aptos para el consumo humano, de acuerdo con las fichas técnicas del producto. Los víveres secos para los abastecimientos sometidos a algún tipo de transformación deberán contar con el respectivo certificado del INVIMA. (cuando aplique). La devolución de los víveres si fuere del caso y estuviese justificada por condiciones no aptas de consumo humano, por parte del ordenador del gasto de cada unidad centralizadora, deberá efectuarse en el momento de la recepción del producto.
ADMINISTRACIÓN	2). ORDEN DE PAGO PARA VÍVERES FRESCOS: Una vez consolidado el ciclo de abastecimientos de víveres frescos por parte de los administradores de la partida de alimentación y los suboficiales de abastecimientos de las unidades, estos deberán solicitar a la Agencia Logística con 08 días hábiles de anticipación, la orden de pago para víveres frescos mediante (solicitud de giro) debidamente firmado por el administrador de la partida y el ordenador de gasto o comandante de la unidad responsable del control de la partida de alimentación de la Unidad centralizadora de acuerdo con el porcentaje determinado en las planillas de abastecimiento que debe ser el (50%) del valor de la estancia, el Contratista no debe autorizar la orden de pago por encima de este porcentaje. Para casos especiales y que no se encuentren señalados en la presente especificación técnica, el procedimiento a seguir es solicitar autorización debidamente sustentada por la unidad centralizadora a la Dirección de Personal, quien analizará y en caso favorable gestionará la autorización ante el Ordenador del Gasto (director de Adquisiciones), dando el respectivo trámite ante el Contratista. Es de anotar que solo se podrán autorizar cambio de porcentaje en víveres frescos sin sobrepasar el 60% del valor de la estancia de alimentación. En el caso de ser autorizado, la sección de Ejecución Presupuestal enviará la autorización al Contratista para su respectivo trámite por cualquier medio, ya bien sea por correo electrónico o por cancillería. Las unidades no deben proyectar la solicitud de giro para víveres frescos, dicha solicitud deberá especificar el valor que corresponde a cada unidad centralizada, valor que debe cruzar con el porcentaje establecido en los consolidados de abastecimientos de cada unidad. En todo caso el Contratista no tramitará solicitudes de giro para víveres frescos si no se anexan los correspondientes consolidados de abastecimientos. El Contratista, Agencia Logística, dentro de los 08 días hábiles de recibida la solicitud en la respectiva regional de la ALFM, efectuará el giro por concepto de víveres frescos, únicamente a las cuentas corrientes creadas y autorizadas por la DIFIN para tal fin, así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO

PCI SIIF	NOMBRE SUBUNIDAD SIIF	NIT	N°. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA
15-01-03-012	CENAC CUCUTA-BASPC30	9000634316	8430100001140	BBVA
15-01-03-023	CENAC ARMENIA-BASPC8	8001308298	6650100002978	BBVA
15-01-03-027	CENAC VILLAVICENCIO-BASPC7	8001307521	8540100000650	BBVA
15-01-03-033	CENAC TUNJA-BASPC1	8001306467	9140100032529	BBVA
15-01-03-049	BASPC26	8380003266	5060100017003	BBVA
15-01-03-052	CENAC MEDELLIN – BASPC4	8001307085	2990100009035	BBVA
15-01-03-063	CENAC FLORENCIA – BASPC12	8080014331	3640100019067	BBVA
15-01-03-060	BASPC17	8300540533	520100014776	BBVA
15-01-03-068	CENAC TOLEMAIDA – BASEN	8001310494	2220100000317	BBVA
15-01-03-006	CENAC BUCARAMANGA -BASPC5	8001307171	7360100006396	BBVA
15-01-03-018	CENAC POPAYAN -BASPC29	9001563357	7210100023059	BBVA
15-01-03-037	CENAC IBAGUE – BASPC6	8001307401	8520100000207	BBVA
15-01-03-050	BASPC27	8460000640	5980100025351	BBVA
15-01-03-017	CENAC CALI – BASPC3	8001306901	110586000143	POPULAR
15-01-03-054	BASPC15	8180006060	4400100004802	BBVA
15-01-03-001	CENAC BARRANQUILLA – BASPC2	8001306539	3020000008974	BBVA
15-01-03-005	CENAC VALLEDUPAR -BASPC10	9000593091	9220100000989	BBVA
15-01-03-031	CENAC YOPAL -BASPC16	8440000675	9810100036254	BBVA
			286069996622	DAVIVIENDA
15-01-03-040	CENAC NEIVA -BASPC9	8001310390	8530100000370	BBVA
15-01-03-043	CENAC USAQUEN – BASPC13	8001310701	3090000045870	BBVA
15-01-03-056	BASPC11	8001310534	6120100039891	BBVA
15-01-03-078	CENAC PUENTE ARANDA -BASPC21	8300395484	3090000045912	BBVA
15-01-03-079	COREC	8001306435	3090000045920	BBVA
15-01-03-082	CENAC TELEMATICA -BASCO	9003325469	3820100016657	BBVA
15-01-03-084	CENAC PASTO -BASPC23	9003637561	6950000032169	BBVA

Parágrafo:
Los administradores de las cuentas autorizadas para el manejo de la partida de alimentación serán los Directores o Comandantes de las Subunidades Ejecutoras de Presupuesto a través del suboficial Tesorero.

Para la entrega de los dineros de víveres frescos a la Unidad Centralizadora, los administradores de la partida de alimentación debidamente nombrados mediante acto administrativo por la orden del día u orden semanal del Comando de Batallón, tramita ante la Subunidad Ejecutora de Presupuesto mediante oficio suscrito por el Comandante del Batallón indicando claramente el valor y autorizando al administrador de la partida de alimentación soldados reclamar el dinero correspondiente a víveres frescos; soportado en el formato No. 5 "Solicitud Orden de Pago".

El Tesorero de la Subunidad Ejecutora de Presupuesto, realiza mediante acta de entrega de dineros de vivieres frescos, de acuerdo a lo solicitado en el Formato No.5, "Solicitud Orden de Pago" de la Directiva Permanente de Personal No. 1032 de 2016, por la Unidad Centralizadora, suscrita por el Tesorero y el funcionario Administrador de la partida de alimentación con firma y huella, la cual será debidamente custodiada con los documentos soportes correspondientes acorde a la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos".



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	El comandante de la unidad centralizadora y los comandantes de las unidades centralizadas, serán los responsables de garantizar la respectiva seguridad y escolta de los movimientos del dinero en efectivo desde la tesorería de la Subunidad Ejecutora de Presupuesto hasta los sitios de entrega (pelotón o patrulla), evitando siniestros y pérdidas de dinero.
ADMINISTRACIÓN	3). ABASTECIMIENTO DE COMIDA CALIENTE EN LOS COMEDORES DE TROPA: El abastecimiento de comida caliente se prestará en los comedores de tropa, la administración de estos estará a cargo del Contratista, garantizando el suministro conforme a la tabla de porciones y gramaje establecida en el presente proceso; el Ejército Nacional apoyará con soldados en calidad de auxiliares de cocina, los cuales deberán ser seleccionados de forma voluntaria por parte de **los Comandantes de las unidades responsables del Comedor de Tropa y capacitados por parte del Contratista en el curso de manipulación de alimentos, de igual manera su permanencia será mínimo de cuatro (04) a seis (6) meses**. Los soldados auxiliares tendrán las siguientes funciones dentro del comedor de topa: • Apoyar en el pre - alistamiento y alistamiento de los alimentos para su cocción, asegurando la inocuidad y la calidad en el proceso. • Apoyar la recepción y almacenamiento de materias primas. • Apoyar en los procesos de Limpieza y Desinfección al interior del Comedor de Tropa. • Emplear los elementos de cocina, de acuerdo a los procedimientos y normas de seguridad establecidos en el Plan de Seguridad Industrial emitido e informado por el Administrador del Comedor, reportando cualquier novedad en el funcionamiento. • Mantener estricta limpieza e higiene personal. • Bañarse diariamente. • Permanecer con las uñas cortas, limpias y sin esmalte. • Mantener higiene bucal y salud oral. • No llevar accesorios como cadenas, pulseras, anillos ni reloj. • En caso de utilizar lentes (gafas) se deben mantener asegurados. • No sentarse en las áreas de trabajo. • Lavarse las manos y antebrazos con jabón desinfectante después de realizar actividades que generen contaminación y cada vez que se requiera. • Portar permanentemente durante las labores, los elementos de protección tales como gorros, guantes, tapa bocas, botas, delantales y demás elementos de protección, a fin de evitar caídas, cortaduras, quemaduras e inhalación de gases y vapores, y contaminación de los alimentos. • No salir del Comedor de Tropa con el uniforme puesto. • No fumar, ingerir alimentos o hablar por teléfono móvil en las áreas de trabajo. • Emplear en forma debida las instalaciones construidas para su servicio (baños, lavamanos, duchas). • Apoyo al servicio de distribución de estancias a los usuarios. • Apoyo al diligenciamiento de formatos de calidad diaria. • Acatar las directrices emitidas por el administrador del comedor de tropa.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>REQUERIMIENTO</th></tr>
<tr><td></td><td>
• Estar disponible para lo que se le ordene.

En ningún momento el administrador del comedor dispondrá de los soldados auxiliares para la cocción de los alimentos, en especial en tareas que requieran de un mayor conocimiento técnico o un alto riesgo que puede generar accidentes graves.
Los comandantes de las unidades responsables de comedores de tropa no podrán disponer del personal de Soldados Auxiliares para los servicios de régimen interno, tales como centinela o guardia, salvo en los casos de alteraciones de orden público que requieran el cumplimiento del deber militar, así mismo deberán priorizarse para permisos especiales previa coordinación con el administrador del comedor de tropa.

El Contratista asumirá la alimentación del personal de soldados auxiliares, por lo cual, la unidad responsable del comedor deberá realizar el proceso para el reconocimiento de la devolución de alimentos para cada uno de los soldados a través de la plataforma SIATH bajo el concepto de Guardia en Unidades Distantes previo nombramiento en la Orden del Día de la Unidad y el lleno de los requisitos para laborar en el Comedor.

El Contratista asignará un personal para laborar en los comedores acorde al parte promedio, que corresponderá al relacionado en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>PARTE PROMEDIO DE SOLDADOS</th><th>TIEMPO DE COMIDA</th><th>ADMINISTRADOR</th><th>COCINERO</th><th>No. DE AUXILIARES COCINA CONTRATISTA</th><th>SOLDADOS AUXILIARES FUERZA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">50-150</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">151-300</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">3</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">301-500</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">4</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">501-750</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">1
1</td><td rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">751-1000</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">2
1</td><td rowspan="3">5</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1001-1250</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">2
2</td><td rowspan="3">6</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1251-1500</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td></td><td rowspan="3">3
2</td><td rowspan="3">7</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1501 – 1750</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td>1</td><td rowspan="3">3
3</td><td rowspan="3">8</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1751 – 2000</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td>1</td><td rowspan="3">4
3</td><td rowspan="3">9</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2001 – 2250</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td>1</td><td rowspan="3">4
4</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO

<table>
<tr><td rowspan="3">2251 – 2500</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="2">1</td><td></td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="3">11</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2501 – 2750</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="2">1</td><td></td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="3">12</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2751 – 3000</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="2">1</td><td></td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="3">13</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td>5</td></tr>
<tr><td>MAYOR A 3000</td><td></td><td>1</td><td colspan="2">3</td><td>INCREMENTO PROPORCIONAL DE (1) AUXILIAR CADA 250 EFECTIVOS</td><td>INCREMENTO PROPORCIONAL DE (1) SOLDADO POR CADA 200 EFECTIVOS</td></tr>
</table>

Nota: La distribución del personal anterior se realizará teniendo en cuenta la ley laboral vigente colombiana, por lo cual se realizarán turnos rotativos distribuyendo los días de descanso establecidos en la normatividad laboral.

En caso de que los administradores del comedor de tropa, los cocineros o auxiliares de cocina titulares, presenten eventualidades, tales como:

a) Vacaciones
b) Permisos
c) Licencias
d) Incapacidades
e) Cambios del Parte de personal

Exclusivamente en estos casos, el personal podrá ser asignados a otro comedor, por un tiempo no superior a treinta (30) días calendario. Sin embargo, de requerirse la contratación de un nuevo funcionario, el plazo se podrá extender a máximo un periodo total de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin afectar el cumplimiento de sus funciones en el comedor de tropa titular.

Las funciones que deben cumplir los Administradores, Cocineros y Auxiliares de Cocina del Contratista se definirán en el Manual de Funciones de esa entidad, el cual se encuentra publicado en la página web de mencionada entidad.

Para este proceso los Suboficiales de Abastecimientos elaboran y entregan el parte diario de alimentación al administrador del comedor de tropa del Contratista, a más tardar a las 16:00 horas todos los días, para el abastecimiento de alimentación del siguiente día, de acuerdo con los menús valorizados y establecidos trimestralmente entre las unidades centralizadoras y/o centralizadas y el Contratista. Dicho parte debe ser firmado por el Suboficial de Abastecimientos, Ejecutivo y Segundo Comandante. El administrador de la partida deberá efectuar los cruces que garanticen un adecuado control de estos partes.

Para los casos en que a la unidad llegue tropa agregada, es responsabilidad de la unidad centralizadora o centralizada incluirlos dentro de su parte diario de alimentación como personal agregado de otras unidades, el administrador del comedor de tropa del Contratista por ningún motivo suministrará la alimentación si este personal no es incluido



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	en el parte diario de alimentación. En caso de presentarse novedades de último momento que generen cambios en los partes diarios de alimentación iníciales, el Administrador de la Partida Alimentación Soldados y el Suboficial de Abastecimientos y/o enlace coordinan directamente con el administrador del comedor de tropa y harán los ajustes correspondientes. El Contratista, en el comedor de tropa del Batallón de Sanidad, suministrará la comida caliente de acuerdo con las dietas requeridas por el Batallón de Sanidad, para el personal de Soldados que se encuentran en tratamiento y que requieren dietas especiales según prescripción médica, mientras que el valor de la partida asignada al Batallón de Sanidad así lo permita. Para los licenciamientos y Juramento de Bandera el valor de la estancia de ese día debe ser suministrado en un desayuno y/o almuerzo mejorado. La unidad solicitará dicho requerimiento con 8 días hábiles de anticipación, debidamente firmado por el administrador de la partida y el ordenador del gasto de la unidad. En el evento que se requiera por necesidades del servicio desplazar personal de una unidad a otra, el suministro del desayuno, refrigerio, almuerzo y/o comida se reportará mediante un parte adicional en cada una de las unidades donde lleguen los soldados, cada toma de alimentación, deberá ser valorada proporcionalmente y facturada de acuerdo con el valor de la estancia. La Agencia Logística no podrá disminuir descontar o establecer porcentajes de utilidades o aprovechamientos económicos sobre el valor diario de la partida de alimentación, teniendo en cuenta la resolución ministerial vigente, o la que la sustituya, que establece que todo valor de la partida debe ser utilizado en el aprovechamiento del personal de alumnos y soldados del Ejército Nacional, en los comedores que sean administrados por este. NOTA: Una vez se inicie la ejecución de este proceso se emplearán los menús previamente valorizados y concertados.
ADMINISTRACIÓN	El Contratista se compromete a suministrar el abastecimiento de comida caliente en los comedores de tropa, en cantidad y calidad proporcional al valor de la partida de alimentación (según menú valorizado).
	4). ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN POR CONSUMO DE RACIONES DE CAMPAÑA. Cuando la unidad suministre raciones de campaña al personal de soldados para el cumplimiento de una misión táctica el procedimiento a seguir es el siguiente: El valor de las estancias de alimentación no consumidas por el personal de soldados cuando son abastecidos con raciones de campaña se debe revertir a los soldados anteriormente señalados con víveres diferentes a los cotidianos o en un desayuno, almuerzo o cena especial.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
ADMINISTRACIÓN	Para el proceso descrito en el numeral anterior, los Administradores de la Partida de Alimentación y los Suboficiales de Abastecimientos y/o enlace de las unidades centralizadoras y centralizadas, determinan la cantidad de raciones de campaña suministradas en las planillas de abastecimientos, patrullas dirigidas, personal en patio, etc., multiplicando la cantidad de raciones suministradas por el valor de la estancia y elaboran el plan donde se determina los víveres (mejoras), o la alimentación especial que se va a suministrar a los soldados. A más tardar el día 15 de cada mes las unidades centralizadas le solicitarán a la unidad centralizadora y esta a su vez mediante plan de inversión firmado por el Ordenador del gasto o comandante de la Unidad responsable del control de la partida de alimentación, y el administrador de la partida de alimentación, le solicitan al Contratista los víveres de alimentación diferentes a los cotidianos o el evento especial (desayuno, almuerzo o cena especial). De todo lo anterior se debe dejar constancia por parte de la unidad bajo los soportes respectivos como lo indica la Directiva Permanente de alimentación vigente, en la cual se certifique dicho suministro de víveres (desayuno, almuerzo o cena especial), lo anterior con el fin primordial de mejorar la alimentación de los soldados por los días en que se consumieron las raciones de campaña. El Contratista entregará a más tardar en el mes siguiente a la solicitud los víveres no cotidianos o el servicio previa solicitud del Ordenador del gasto o comandante de la unidad responsable del control de la partida de alimentación, las unidades centralizadoras y/o centralizadas deben suministrar los víveres no cotidianos y/o el evento especial al personal de soldados a más tardar al mes siguiente de haber consumido la ración de campaña La solicitud de entrega de los víveres no cotidianos debe ajustarse a los sitios de entrega de víveres secos y para el suministro de desayunos o almuerzos o comidas especiales la entrega debe ajustarse al sitio donde el Contratista administra los comedores de tropa o en los puestos de mando atrasado de las unidades tácticas. El Contratista deberá ofrecer variedad de productos para las mejoras de alimentación y/o de menús para el desayuno, almuerzo o cena especial y los costos de estos deben ser razonables y coherentes con los precios de la región, buscando siempre el bienestar de los soldados. Los abastecimientos por consumo de raciones de campaña deben ser utilizados en su totalidad en la adquisición de víveres o elementos diferentes a los suministrados en las planillas de abastecimientos y en los menús de los comedores de tropa, estos recursos no darán lugar a aprovechamiento para otros fines distintos al de la alimentación; so pena de incurrir en peculado por destinación oficial diferente y/u otras conductas punibles.
	5). ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS POR CONCEPTO DE GASTOS ESPECIALES



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	DE ALIMENTACIÓN (AUMENTO DE LA PARTIDA Y PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE). El presupuesto será asignado por la sección Ejecución Presupuestal mediante delegación del mes siguiente al efectuarse el aumento de la partida, y para la partida adicional del mes de diciembre, se asignará en delegación emitida el día 23 de noviembre. AUMENTO DE LA PARTIDA: Una vez publicada la Resolución Ministerial por la cual se establece el valor de la partida diaria de alimentación y se le asigne en la Delegación del mes siguiente el presupuesto por la diferencia de los días desde la emisión de la Resolución hasta el último día del mes, las unidades centralizadoras y centralizadas enviarán al Contratista las necesidades estimadas para la inversión de los gastos especiales de alimentación (aumento de la partida) por los siguientes conceptos, (víveres diferentes a los suministrados en los abastecimientos), almuerzo especial y/o cena especial. Posteriormente una vez recibida la solicitud de las necesidades por parte de las unidades, el Contratista contará con un plazo no mayor a 10 días para enviar las cotizaciones anteriormente solicitadas. Las unidades centralizadas y centralizadoras procederán a realizar el plan de inversión de los gastos especiales de alimentación (aumento de la partida) y enviarlo al Contratista a más tardar 05 días a partir de la fecha del recibo de las cotizaciones. La ejecución y el abastecimiento de los gastos especiales de alimentación (aumento de la partida) se hará por el valor del presupuesto asignado para atender los gastos especiales de alimentación con motivo de ejercicios de campaña, celebración del día de la fuerza, juramentos de bandera, entrega de armas y en general todos aquellos gastos de alimentación que se deriven de ceremonias o celebraciones relacionadas con este personal sin sobrepasar los dos (02) meses. Los precios de los productos para la inversión de los gastos especiales de alimentación no deben superar los precios del mercado local legal. PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE: las unidades recibirán y ejecutarán el equivalente a una partida diaria de alimentación ordinaria adicional situada en el mes de noviembre de acuerdo con el parte registrado en el SIATH en la presente vigencia, con el fin de atender gastos especiales de alimentación que contribuya al bienestar y la moral. La partida no tiene carácter devolutivo según lo establecido en la Resolución Ministerial vigente. Las unidades centralizadas y centralizadoras procederán a realizar el plan de inversión de los gastos especiales de alimentación y enviarlo al Contratista a partir del día 07 de diciembre del año en curso.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	La ejecución y el abastecimiento de los gastos especiales de alimentación se hará en el mes de diciembre del año en curso, con motivo de celebraciones de navidad y año nuevo. Los precios de los productos para la inversión de los gastos especiales de alimentación no deben superar los precios del mercado local legal. Sin excepción, todas las unidades deberán efectuar la ejecución de la partida adicional diciembre correspondiente a la vigencia en el trascurso de esta, sin poder existir excusa en caso de no ejecutar dichos recursos, además, se deberá facturar los recursos ejecutados por este concepto en la respectiva acta de ejecución como partida adicional diciembre."
ADMINISTRACIÓN	6. OTROS: Para el suministro de comida caliente, se deberán celebrar contratos de comodato entre la Fuerza y el Contratista, donde se establecerán las condiciones de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a su cargo para cada uno de los comedores de tropa y será de estricto cumplimiento realizar un acta del estado actual de los equipos e infraestructura. En todo caso y entre tanto se suscriben los respectivos contratos para la administración de los comedores de tropa, el Contratista asumirá los siguientes escalones de mantenimiento: **I. Preventivo:** Comprende la conservación de los equipos e infraestructura para que permanezcan en condiciones normales del servicio antes, durante y después de la operación. Es responsabilidad del operador del equipo realizar de manera rutinaria la inspección. Consistente en: 1. Inspección básica de los sistemas. 2. Limpieza, atención, conservación, lubricación, ajuste y reemplazo de piezas tales como bujías, tornillos, etc. **II. Mantenimiento Orgánico:** Consiste en la reparación y cambio de pequeñas piezas, se requiere herramienta básica. Por otra parte, el Ejército Nacional asume el mantenimiento de los siguientes escalones de mantenimiento: **III. De Campaña:** Trabajo que requiere mayor habilidad y herramientas especiales. Es realizado por unidades de mantenimiento o por equipos de reparación móviles (unidades móviles de mantenimiento), con mano de obra calificada en apoyo directo a la unidad usuaria. Incluye reparación y el reemplazo de subconjuntos y conjuntos. **IV. Talleres**: Trabajo que requiere herramientas y habilidad para reparar sistemas



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	completos. Es realizado por unidades de mantenimiento con mano de obra calificada y herramienta especializada. **V. Almacén**: Consiste en la reparación mayor o recuperación completa de los sistemas. Este mantenimiento es realizado con mano de obra calificada y herramienta especializada. Dentro del proceso de mantenimiento de los equipos e infraestructura, semestralmente se celebrará una reunión donde se establecerá el estado actual de los mismos, en la cual se definirá un plan de mantenimiento y reposición entre los representantes de la Fuerza y el delegado de la Agencia Logística para determinar la necesidad y asignación de recursos y trimestralmente se efectuará seguimiento y revisión por parte del supervisor general o quien haga sus veces en conjunto con el delegado de la ALFM. En caso de que los equipos fijos y/o las instalaciones de los comedores de tropa se dañen, o se interrumpa el suministro de energía eléctrica y agua potable, la Unidad militar y el Comando de la Fuerza (Comando de Ingenieros) realizarán las coordinaciones necesarias para la reparación de estos en un plazo prudente, durante el cual prestaran el apoyo y los medios necesarios para operar la cocina y mantener la fluidez en el suministro de la alimentación, cumpliendo con las normas legales vigentes.
ADMINISTRACIÓN	El Contratista efectuará oportunamente las órdenes de pago correspondientes para la adquisición de víveres frescos únicamente a las cuentas autorizadas para tal fin detalladas en el siguiente anexo, conforme a la solicitud suscrita por el ordenador o comandante de la unidad responsable del control de la partida de alimentación unidad centralizadora y acto administrativo
	El Contratista se compromete con el Ejército Nacional a cumplir de conformidad con las normas sanitarias de control y manipulación de alimentos según la Resolución 2674 de 2013. (capacitación al personal de soldados auxiliares de cocina), la limpieza y desinfección de víveres y de utensilios de cocina; manipular los residuos de producción hasta el punto ecológico más cercano de la unidad táctica, en procura de facilitar a esta, la gestión ambiental que le es obligatoria. El Contratista entregara cuatrimestralmente al supervisor general del contrato el concepto sanitario emitido por el ente territorial de salud (ETS) una vez se realice la visita al comedor en cumplimiento a la normatividad vigente. Nota: En el caso que el ente territorial de salud (ETS), no realice la visita durante este término, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá acudir a efectuar el diagnóstico sanitario realizado por el profesional de defensa de la Agencia Logística idóneo en el área.
	El Contratista es responsable por el trámite del abastecimiento en efectivo hasta el momento del desembolso a las cuentas autorizadas para tal fin detalladas en el siguiente anexo. El Ejército Nacional y las diferentes unidades son las responsables por la ejecución y gasto de tales recursos
OBLIGACIONES DE	El Ordenador del gasto o comandante de la Unidad responsable del control de la partida

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
LAS UNIDADES CENTRALIZADORAS Y/O CENTRALIZADAS	de alimentación (supervisor local) y el administrador de la partida de alimentación soldados de cada unidad centralizadora verificarán y harán una comparación de precios con los del mercado local legal acorde a las cotizaciones emitidas por el Contratista, de presentarse diferencias rendirán un informe de inmediato a la Sección de Ejecución Presupuestal (Supervisor general del Contrato), anexando los soportes correspondientes.
OBLIGACIONES OFICINA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	A más tardar el 23 de cada mes la sección de Ejecución Presupuestal, enviará el informe de alimentación (Delegación) a las Unidades y una relación del valor total del cupo asignado a cada Unidad y al Contratista para su información.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor principal del contrato interadministrativo será el Oficial de la Sección Ejecución Presupuestal de la Dirección de Personal del Ejército o quien haga sus veces debidamente encargado; así como los Comandantes de los Batallones de A.S.P.C. y los Comandantes de las unidades de arma centralizadoras o quien haga sus veces, serán los supervisores locales en cada una de las unidades, quienes tendrán que supervisar el desarrollo y ejecución del Contrato Interadministrativo en lo que respecta a su jurisdicción, rindiendo el informe al supervisor general los primeros 3 días de cada mes y tendrá las siguientes funciones básicas: A) Verificar directamente que el Contratista cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al Contratista para que corrija los incumplimientos y novedades presentadas. B) Atender y resolver en coordinación con la Sección de Ejecución Presupuestal de la Dirección de Personal todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias, aclaraciones y complementos en las normas y/o fichas técnicas y/o especificaciones técnicas de los víveres. C) Informar a la Dirección de Personal - Sección de Ejecución Presupuestal, a más tardar 24 horas después de ocurrida la novedad por parte del Contratista o de las actividades de este que puedan poner en peligro el desarrollo y ejecución del contrato. D) Controlar que los servicios de régimen interno de las unidades tácticas cumplan con sus funciones en lo que respecta al funcionamiento de los Comedores de tropa. E) Así mismo las funciones generales de los supervisores del contrato conforme lo dispuso el NUMERAL 36 EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SUBNUMERAL 36.3 DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS, de la Resolución No. 6345 del 14 de septiembre de 2012. Así mismo, en atención al control y seguimiento en cuanto a la ejecución del contrato, es importante tener en cuenta lo establecido en el capítulo séptimo de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, que trata del Ejercicio y responsabilidades del supervisor del contrato.

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

REQUERIMIENTO
El Contratista entregará Elementos de Protección Personal (EPP) semestralmente a cada soldado auxiliar de cocina (manipuladores de alimentos), que deberá estar compuesta por: • Uniforme de color claro, tipo overol. • Delantal de caucho de color claro. • Par de botas de caucho de color claro. • Gorros y/o cofias • Tapabocas desechables y/o mascaras. • Guantes de caucho y de manipulación de acuerdo con las necesidades
La Unidad Táctica debe realizar los exámenes médicos necesarios al personal de soldados que desempeñe la función de auxiliares de cocina, estos exámenes deben venir con las respectivas lecturas de los exámenes médicos realizados donde se indique si el personal de soldados es apto o no para realizar estas labores, en el momento de ser asignado al comedor para ejecutar labores de manipulación de alimentos, entregando copia de los mismos al administrador del comedor de tropa, cumpliendo con la Resolución 2674 de 2013, siendo esto un requisito indispensable para poder desempeñar su labor y debe reposar en la documentación disponible en los comedores de tropa, para respectiva verificación de los entes de salud.
El Contratista debe realizar los exámenes médicos necesarios al personal de cocineros y auxiliares de cocina contratados por el Contratista, siendo estos un requisito indispensable para poder desempeñar su labor en los comedores de tropa. El costo de los mismos será asumido por el Contratista.
El Contratista deberá mantener en buen estado de higiene y presentación el área de producción y almacenamiento de los alimentos, es decir, cocina y economato (cuartos fríos, hieleras, marmitas, enfriadores, etc.).
El Ejército Nacional, pondrá a disposición del Contratista las instalaciones de cocina de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 2674 de 2013 y demás normatividad legal vigente, así como los servicios de agua potable necesaria para la elaboración de los alimentos de acuerdo a la Resolución N° 2115 de 2007, energía eléctrica y demás elementos que existan en la unidad de producción del comedor de tropa. En caso de presentarse interrupción en el abastecimiento de agua potable en los comedores administrados por el Contratista, se hace necesario que la Unidad Militar como plan de contingencia garantice dicho recurso en condiciones de potabilidad de acuerdo a la Resolución N° 2115 de 2007, sin afectar el suministro de alimentación en la modalidad de comida caliente ni impactar al consumidor final. En caso de emplear carro tanques estos deben cumplir con todos los requisitos normativos exigidos para ejercer dicha actividad.
El servicio de gas natural y/o propano, ACPM y demás combustibles necesarios para la preparación de los alimentos, se suministrará en su totalidad, de acuerdo con las directrices de cada fuerza, para el caso del Ejército Nacional se manejará conforme al presupuesto asignado mediante OAPF publicadas por el Comando del Ejército Nacional según cada vigencia.
El Contratista debe garantizar que los utensilios y el menaje utilizado en la preparación de alimentos se encuentre en buen estado y sea renovado cuando la operación lo amerite, equipos en mal estado pueden generar accidentes en el personal.
El Contratista en su almacenamiento debe etiquetar adecuadamente las materias primas, con el fin de realizar una rotación de los productos perecederos, de acuerdo a la fecha de ingreso a la bodega.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

REQUERIMIENTO
El Contratista debe contar con disponibilidad y mantenimiento de los equipos de emergencia (extintores, camilla, señalización y botiquín) para atender cualquier contingencia.
El Contratista debe dotar de forma permanente los baños con jabón antibacterial y toallas desechables para el adecuado lavado y secado de manos del personal que manipula alimentos.
El Contratista deberá almacenar y rotular las muestras de los alimentos correspondientes a las últimas 24, 48 y 72 horas, suministrados por los comedores de tropa (son materia de investigación y análisis en caso de intoxicación masiva en alguna unidad militar), por lo anterior, la custodia de la muestra estará a cargo del contratista y en caso de requerirse, dichas muestras solo serán entregadas al ente de salud correspondiente para su análisis y la Fuerza debe estar informada de manera inmediata de los resultados para la intervención de las Direcciones del Ejercito Nacional encargadas del tema.
El Contratista debe registrar el monitoreo y control de temperatura de los equipos de refrigeración, para la conservación de los alimentos.
El Contratista realizara el seguimiento y cierre de las novedades o hallazgos dejados en las visitas de verificación de la Secretaria de Salud cuando sean de competencia del proveedor para evitar cierres de los comedores de tropa, de igual forma cuando sean de competencia de la Fuerza, el contratista solicitara apoyo al comando encargado de subsanar estas novedades o hallazgos.
El contratista trimestralmente realizará una reunión para la escogencia del menú en las instalaciones de la unidad militar, la cual deberá soportarse en un acta, para ello, el contratista realizará la presentación de TRES (3) opciones que cumplan con los requerimiento energéticos y distribución de macronutrientes establecida en la minuta patrón y la tabla de gramajes del anexo técnico del presente documento, de tal manera que se requerirá la asistencia del personal que a continuación se relaciona no delegable, así: a) Comandante de la Unidad y/o Ejecutivo y Segundo Comandante y/o Oficial de Logística, para la Escuela Militar de Suboficiales y la Escuela de Soldados Profesionales el Director y/o Subdirector. b) Director del Establecimiento de Sanidad Militar, Nutricionista de la Fuerza o delegado con capacidad de opinar sobre la calidad del menú. c) Asesor de Comando. d) Administrador del Comedor de Tropa del Contratista. e) Ingeniero en alimentos y/o Microbiólogo y/o Nutricionista del Contratista. f) Delegación de Soldados de las unidades que consumen los alimentos en el comedor de tropa, **quienes serán los únicos con derecho a decidir el menú a consumir**. En caso de requerir al coordinador de abastecimiento de la regional por parte del contratista, debe solicitar al Supervisor local, 24 Horas antes de la fecha establecida para tal fin, para que, por medio de este, se autorice la presencia en la escogencia del menú. El contratista debe tener en cuenta las opciones de menú preferidas por los soldados y alumnos, tomando como referencia la minuta patrón para la elaboración del menú garantizando los estándares de calidad y el cumplimiento de la tabla de porciones y gramajes establecida en el presente proceso, así como el valor de la estancia, donde los precios de los platos presentados por el contratista no pueden ser superiores a los del mercado local legal. **Por**

REQUERIMIENTO
ningún motivo el Contratista impondrá menús ni realizará cambios al mismo, sin la aprobación del Supervisor Local o el Comandante de la Unidad responsable del Comedor de Tropa la cual debe ser emitida dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud debidamente justificada y escrita realizada por el Administrador del Comedor de Tropa. Salvo casos fortuitos o de fuerza mayor donde se deba dar uso a la lista de intercambios informando a la Unidad Militar con la debida justificación, sin desmejorar la calidad nutricional de la alimentación. **Nota 1:** Todas las unidades militares que cuenten con comedores de tropa bajo la administración de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares emitirán un documento en el que se plasme el concepto de la alimentación y percepción del servicio prestado a través de la modalidad de comida caliente, con el fin de dar a conocer al Contratista las novedades presentadas, para que se puedan tomar las acciones oportuna. Mencionado documento deberá ser enviado mensualmente al Supervisor Principal del contrato con copia a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. **Nota 2:** En el caso de modificaciones sobre la minuta patrón por parte de la Dirección Sectorial de Bienestar y Salud del Ministerio de Defensa Nacional, se deberá realizar un modificatorio al contrato para dar cumplimiento a lo ordenado, de acuerdo al valor de la partida establecida por esa entidad.
Los menús valorizados de las diferentes unidades se deben elaborar teniendo como referencia la minuta patrón, y la tabla de porciones y gramaje, sin embargo, de común acuerdo entre el Comandante de la unidad centralizadora, el personal de soldados o alumnos y el Contratista y con el acompañamiento de una ingeniera de alimentos y/o microbiólogo y/o nutricionista se pueden reemplazar algunos alimentos por otros propios de cada región y que no quedaron incluidos en la presente minuta.
Todos los instrumentos que se utilicen para la cocción o manipulación de alimentos deben ser lavados y desinfectados diariamente. Se deberá garantizar el lavado diario de pisos, superficies, y para el caso de paredes, techos se debe garantizar la higiene de acuerdo con el plan de saneamiento. Los elementos desechables no pueden ser reutilizados. Se debe presentar certificaciones de fumigación de las áreas de responsabilidad del Contratista, de almacenamiento (economato), producción (cocina) y distribución (autoservicio).

1.3. MINUTA PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
DESAYUNO	**BEBIDAS**	CHOCOLATE CON LECHE
		BEBIDA ACHOCOLATADA CON LECHE
		CAFÉ CON LECHE
		AVENA CON LECHE
		AGUA PANELA CON LECHE
		JUGO DE FRUTA
		JUGO DE PULPA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		REFRESCO
		LIMONADA
	ALIMENTO PROTEICO	CARNE DE RES
		HUEVO
		QUESO
		SALCHICHA
		CHORIZO
		JAMÓN
		MORTADELA
		CALDO CON COSTILLA DE RES (compuesto)
		CHANGUA (CON HUEVO)
		TAMAL O HAYACA
		ARROZ CON HUEVO
		COSTILLA
		SALCHICHÓN
		POLLO
		PESCADO
		VÍSCERAS
		RELLENA O MORCILLA
	FARINÁCEO	**PRODUCTO PANADERÍA**
		ALMOJÁBANA
		AREPA BLANCA
		AREPA FRITA
		AREPA DE CARNE
		AREPA DE CHOCLO
		AREPA DE HUEVO
		AREPA DE POLLO
		AREPA DE QUESO
		TORTILLA
		CALADO
		BUÑUELO
		CROISSANT
		EMPANADAS
		ENVUELTO DE MAÍZ
		PAN (TODO TIPO)
		PASTEL DE POLLO
		SÁNDWICH DE MORTADELA Y QUESO
		SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO
		AREPUELAS
		CALENTADO
	OPCIONAL	
	FRUTA	BANANO
		MANDARINA
		PAPAYA
		NARANJA
		PIÑA
		MANGO
		GRANADILLA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		PERA
		MANZANA
		PATILLA
		MELÓN
		CIRUELA
		GUAYABA
REFRIGERIO	**FARINÁCEO**	**PRODUCTOS**
		BOCADILLO (VELEÑO)
		QUESO
		BRAZO DE REINA
		BROWNIE
		BUÑUELO
		CAÑAS
		CHURRO
		CROISSANT
		CUCA
		DEDO DE QUESO
		DONAS
		EMPANADAS
		GALLETA BLANCA (DULCE O SAL)
		GALLETA NEGRA
		GALLETAS WAFFER
		LIBERAL
		MANTECADA
		MILHOJAS
		MOGOLLA CHICHARRONA
		PAN (TODO TIPO)
		PAN DE BONO
		PAN PERA
		PASTEL DE POLLO
		ROSCÓN (AREQUIPE O BOCADILLO)
		MOJICÓN
		TORTA DE QUESO
		TORTA DE VAINILLA
		TORTA DECORADA
	BEBIDA	
		YOGURT CON CEREAL
		GASEOSA O MALTA
		JUGO EN BOLSA, VASO O CAJITA
		KUMIS
		LECHE LÍQUIDA ENTERA EN BOLSA
		YOGURT
		REFRESCO
		AVENA
		CHOCOLATE CON LECHE
		CAFÉ CON LECHE
		AGUA PANELA CON LECHE
		CAFÉ EN AGUA

DIPER



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		LIMONADA EN AGUA O PANELA
ALMUERZO/CENA	**FARINÁCEO 1**	**PRODUCTOS**
		ARROZ BLANCO
	FARINÁCEO 2	**PRODUCTOS**
		AREPA
		MAZORCA
		ARVEJA
		LENTEJA
		FRIJOL
		GARBANZO
		BLANQUILLO
		ESPAGUETIS
		PAPA CRIOLLA
		PAPA
		PLÁTANO MADURO
		PLÁTANO HARTÓN VERDE
		YUCA BLANCA
		ÑAME
		ARRACACHA
		TORTA
	ALIMENTO PROTEICO	**CARNE O SUSTITUTO**
		CARNE RES (MENOR 14% GRASA)
		CARNE DE CERDO
		TOCINO CARNUDO
		PESCADO ENTERO O FILETE
		POLLO (PECHUGA)
		POLLO (PIERNA PERNIL)
		SOBRE BARRIGA
		HÍGADO DE RES
		LENGUA DE RES
		CALLO O MENUDO DE RES
		HAMBURGUESA O ALBÓNDIGA
		SARDINAS
		ATÚN
		LECHONA
		CHORIZO
	VERDURA- Caliente – Ensalada	**ENSALADA**
		HABICHUELA
		ZANAHORIA
		ZAPALLO O AHUYAMA
		REPOLLO COMÚN
		TOMATE
		LECHUGA
		BRÓCOLI
		COLIFLOR
		REMOLACHA
		FRIJOL VERDE
		CALABAZA

DIPER

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		ARVEJA VERDE
		PIMENTÓN
		ZUKINI
		CALABACÍN
		PEPINO COHOMBRO
		CEBOLLA CABEZONA
		ESPINACA
		ACELGA
		AGUACATE
	SOPA O CREMA	
	BÁSICO SOPA	
	Incluir sopa de leguminosas, verduras y hortaliza además alimento compuesto, sancochos, menudencias, ajiaco, callo etc. Cuando aplique	PAPA SIN CASCARA
		ARVEJA SECA
		HABICHUELA
		ZANAHORIA
		CARNE RES HUESO CARNUDO (PARA SUSTANCIA)
	INGREDIENTES SOPA	**SOPA**
		CUCHUCO DE TRIGO
		CUCHUCO DE CEBADA
		PASTAS PARA SOPA
		ARROZ BLANCO
		COLICERO
		ARROZ
		AVENA
		PLÁTANO HARTÓN VERDE
		MAZORCA (MAÍZ CHOCLO)
		FRIJOL
		LENTEJAS
		MAÍZ PETO
	JUGO DE PULPA- GASEOSA O REFRESCO	
	JUGO DE PULPA	GUAYABA
		CURUBA
		MARACUYÁ PULPA
		TOMATE DE ÁRBOL
		PIÑA
		MANGO
		LULO
		MORA
		JUGO DE NARANJA
		GUANÁBANA
	BEBIDA GASEOSA	GASEOSA
		MALTA
		JUGO EN CAJA
		JUGO EN BOLSA
	REFRESCOS	PANELA LIMÓN
		FRESCO EN POLVO
	OPCIONAL	



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
	FRUTA	MANGO
		GRANADILLA
		PERA
		BANANO
		MANZANA
		PAPAYA
		PIÑA (RODAJA)
		PATILLA
		NARANJA
		MANDARINA
		MELÓN
		CIRUELA
		GUAYABA

Nota: cada una de las composiciones de la tabla anterior corresponde a los alimentos que deben incluirse en los ciclos ofertados y por ende entregar durante la ejecución contractual, sin embargo, se pueden adicionar más elementos siempre y cuando cumplan con la composición de cada concepto.

1.4. TABLA DE GRAMAJES Y PORCIONES PARA ALIMENTACIÓN

Tabla de gramajes y porciones en crudo propuesta para una alimentación diaria, acorde a los requerimientos nutricionales para el personal de Soldados de las Fuerzas Militares.
Nota: En el caso de modificaciones sobre la minuta patrón por parte de la Dirección Sectorial de Bienestar y Salud del Ministerio de Defensa Nacional, se deberá realizar un modificatorio al contrato para dar cumplimiento a lo ordenado, de acuerdo al valor de la partida establecida por esa entidad.

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
VÍVERES EN ESPECIE			
Aceite (De acuerdo con preparación)	Litro	8 cc a 22 cc	45 a 125
Arroz (Farináceo No 1)	Kilo	125 gr	8
Arroz (Complementario)	Kilo	80 gr a 100 gr	10 a 12
Arveja seca (principio)	Kilo	40 gr a 45 gr	22 a 25
Atún (Según preparación)	Lata	40 gr a 80 gr	2 a 4
Avena Molida	Kilo	16 gr a 20 gr	50 a 62
Avena en hojuelas	Kilo	18 gr	55
Azúcar (de acuerdo con preparación)	Kilo	8 gr a 30 gr	33 a 125
Café molido	Kilo	10 a 20 gr	50 a 100
Blanquillo	Kilo	40 gr a 45 gr	22 a 25
Canela	Libra	0,5 gr a 1 gr	500 a 1000
Chocolate	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Bebida achocolatada	Kilo	16 gr a 20 gr	50 a 62



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
Color	Libra	0,1 gr a 1 gr	500 a 5000
Comino	Libra	0,1 gr a 1 gr	500 a 5000
Cuchuco de trigo	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Cuchuco de cebada	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Fresco para unidades en área OP	Kilo	25 gr a 30 gr	33 a 40
Fresco en polvo concentrado	Kilo	16 gr a 20 gr	50 a 62
Fríjol	Kilo	40 gr a 45 gr	22 a 25
Garbanzo	Kilo	40 gr a 45 gr	22 a 25
Harina de trigo	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Jamoneta	Lata	45 gr	4
Leche en polvo	Kilo	16 gr a 20 gr	50 a 62
Lenteja	Kilo	45 gr a 50 gr	20 a 22
Caldo de gallina	Cubo	1 gr	10 a 15
Mantequilla	Kilo	8 gr a 10 gr	100 a 125
Mayonesa	Kilo	8 gr a 10 gr	100 a 125
Maíz peto	Kilo	45 gr a 50 gr	20 a 22
Panela	Libra	30 gr a 35 gr	14 a 16
Panela limón	Kilo	30 gr a 35 gr	28 a 33
Pasta seca	Kilo	30 gr a 50 gr	20 a 33
Pasta sopa	Kilo	18 gr a 25 gr	40 a 55
Sal	Kilo	0.5 gr a 1.25 gr	800 a 2000
Salsa de tomate	Kilo	8 gr a 10 gr	100 a 125
Salsa negra	Litro	4 cc a 8 cc	125 a 250
Salsa soya	Litro	4 cc a 8 cc	125 a 250
Mostaza	Kilo	8 gr a 10 gr	100 a 125
Sardinas	Lata	100 gr a 112 gr	4
VERDURAS Y HORTALIZAS			
Acelga	Kilo	5 gr a 8 gr	125 a 200
Aguacate (guacamole)	Kilo	25 gr a 35 gr	21 a 30
Aguacate (porción)	Kilo	50 gr	15 a 20
Ahuyama	Kilo	30 gr a 60 gr	16 a 33
Ajo	Kilo	0,5 gr a 1 gr	1000 a 2000
Apio	Kilo	1 gr a 2 gr	500 a 1000
Arracacha	Kilo	60 gr a 80 gr	12 a 16
Arveja (según preparación)	Kilo	15 gr a 50 gr	20 a 67
Cebolla cabezona (ensalada)	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Cebolla cabezona (guiso-seco)	Kilo	5 gr a 20 gr	50 a 200
Cebolla larga para todo uso	Kilo	5 gr a 10 gr	100 a 200
Cilantro	Kilo	1 gr a 2 gr	500 a 1000
Colicero	Kilo	50 gr a 60 gr	16 a 20
Espinaca	Kilo	5 gr a 10 gr	100 a 200
Habichuela	Kilo	20 gr a 25 gr	40 a 50
Laurel tomillo	Libra	0,5 gr a 1 gr	500 a 1000



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
Lechuga	Kilo	20 gr a 40 gr	25 a 50
Mazorca	Kilo	100 gr a 125 gr	8 a 10
Ñame	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Papa criolla	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Papa seco	Kilo	100 gr a 150 gr	6 a 10
Papa sopa o sancocho	Kilo	60 gr a 100 gr	10 a 16
Pepino cohombro (ensalada)	Kilo	20 gr a 40 gr	25 a 50
Perejil	Kilo	1 gr a 2 gr	500 a 1000
Pimentón	Kilo	10 gr a 20 gr	50 a 100
Plátano maduro	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Plátano (sancocho)	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Pulpa de fruta	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Remolacha	Kilo	20 gr a 30 gr	33 a 50
Repollo	Kilo	10 gr a 20 gr	50 a 100
Tomate (guiso)	Kilo	5 gr a 20 gr	50 a 200
Tomate (ensalada)	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Vinagre en salsa	Litro	3cc a 5 cc	200 a 334
Yuca (seco)	Kilo	100 gr a 150 gr	6 a 10
Yuca (sancocho)	Kilo	50 gr a 100 gr	10 a 20
Zanahoria	Kilo	20 gr a 50 gr	20 a 50
CARNES Y EMBUTIDOS			
Bagre	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Callo (mondongo)	Kilo	100 gr a 120 gr	8 a 10
Capaz	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Capón	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Carne de cerdo	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Carne de res (porción)	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Carne molida	Kilo	100 gr a 120 gr	8 a 10
Carne (según preparación)	Kilo	40 gr a 100 gr	10 a 25
Chorizo pequeño	Unidad	20 gr a 50 gr	1
Chorizo grande	Unidad	60 gr a 90 gr	1
Costilla de res	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Filete de pescado	Kilo	100 gr a 125 gr	8 a 10
Garra	Kilo	33 gr a 40 gr	25 a 30
Hamburguesa de carne o pollo	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Hígado	Kilo	125 gr a 130 gr	7 a 8
Jamón	Unidad	20 gr a 25 gr	1
Lengua	Kilo	100 gr a 120 gr	8 a 10
Menudencias	Kilo	60 gr a 80 gr	12 a 16
Morcilla y/o rellena	Kilo	100 gr	10
Mortadela	Unidad	20 a 25 gr	1
Pechuga	Kilo	160 gr a 200 gr	5 a 6
Pescado	Kilo	160 gr a 200 gr	5 a 6
Pollo (porción pierna pernil)	Kilo	300 gr a 450 gr	2 a 3

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
Pollo (porción pierna o pernil)	Kilo	160 gr a 200 gr	5 a 6
Pollo (según preparación)	Kilo	40 gr a 100 gr	10 a 25
Salchicha picada	Kilo	20 gr a 50 gr	20 a 50
Salchicha (unidad)	Unidad	40 gr a 60gr	1
Salchichón	Libra	20 gr a 50 gr	10 a 25
Sobrebarriga	Kilo	125 gr a 140 gr	7 a 8
Tocino (chicharrón)	Kilo	60 gr a 80 gr	12 a 16
PANADERÍA LÁCTEOS			
Almojábana	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Arepa pequeña	Unidad	40 gr a 60 gr	1
Arepa grande	Unidad	80 gr a 120 gr	1
Arepa de carne	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Arepa de choclo	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Arepa de huevo	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Arepa de pollo	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Arepa de queso	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Avena refrigerio	Unidad	150 cc a 200 cc	1
Bocadillo (veleño)	Unidad	40 gr a 60 gr	1
Brazo de reina	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Brownie	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Buñuelo	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Cañas	Unidad	60 gr a 100 gr	1
Cono cubierto con chocolate	Unidad	90 gr a 95 gr	1
Churro	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Croissant	Unidad	100 gr a 150 gr	1
Tortillas	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Cuca	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Dedo de queso	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Donas	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Empanadas	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Envuelto de maíz	Unidad	100 gr a 120 gr	1
Galleta blanca (dulce o sal)	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Galleta negra	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Gaseosa 2.5	Litros	250 cc	10
Helado	Unidad	50 gr a 60 gr	1
Jugo en bolsa refrigerio	Unidad	150 cc a 200 cc	1
Kumis	Unidad	150 cc a 200 cc	1
Leche líquida * litro	Bolsa	150 cc a 200 cc	5
Liberal	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Mantecada	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Milhojas	Unidad	60 gr a 100 gr	1
Mogolla	Unidad	40 gr a 80 gr	1
Mogolla chicharrona	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Pan	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Pan de bono	Unidad	80 gr a 100 gr	1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
Pan pera	Unidad	60 gr a 80 gr	1
Pastel de pollo	Unidad	150 gr a 200 gr	1
Queso	Kilo	40 gr a 60 gr	20
Queso Tajado	Porción	20 gr a 25 gr	1
Roscón (arequipe o bocadillo)	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Sándwich de jamón y queso	Unidad	150 gr a 200 gr	1
Torta de queso	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Torta de vainilla	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Torta decorada	Unidad	80 gr a 100 gr	1
Yogurt	Unidad	150 cc a 200 cc	1
Yogurt con cereal	Unidad	150 cc a 200 cc	1
VARIOS			
Huevos	Unidad	50 gr a 60 gr	1
Lasaña	Unidad	250 gr a 300 gr	1
Lechona	Unidad	180 gr a 300 gr	1
Tamal	Unidad	200 gr a 300 gr	1
FRUTAS			
Banano	Unidad	1	1
Granadilla	Unidad	1	1
Mandarina	Unidad	1	1
Mango	Unidad	1	1
Manzana	Unidad	1	1
Melón	Porción	100 gr	1
Naranja	Unidad	1	1
Papaya	Porción	100 gr	1
Patilla	Porción	150 gr a 180 gr	1
Pera	Unidad	1	1
Piña	Porción	120 gr	1
PULPA DE FRUTA PROCESADA			
Curuba	Kilo	50 gr	20
Guanábana	Kilo	50 gr	20
Guayaba	Kilo	50 gr	20
Lulo	Kilo	50 gr	20
Mango	Kilo	50 gr	20
Maracuyá pulpa	Kilo	50 gr	20
Mora	Kilo	50 gr	20
Piña	Kilo	50 gr	20
Tomate de árbol	Kilo	50 gr	20

NOTA: El presente anexo constituye un acta de compromiso, en el cual el contratista se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas contempladas en el mismo al momento del suministro de la alimentación.

Los gramajes establecidos para el suministro de bebidas se realizan para porciones de 250 ml, por lo cual se tomará como base para el cálculo en caso de requerirse porciones de mayor tamaño.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311030489073 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Los pesos de los productos aquí determinados se ajustarán a los estándares existentes del mercado y en consecuencia los pesos y las porciones serán un marco de referencia, así mismo los pesos de las materias primas son antes de la preparación (en crudo sin merma), para los cárnicos luego de la cocción se considera una tolerancia de un 30 a 50% de su peso bruto.

El Contratista deberá publicar en cada uno de los comedores a su cargo el menú concertado con sus respectivos gramajes en servido.

Una vez efectuado el aumento de la partida de alimentación se realizará una mesa de trabajo entre el proveedor y el Supervisor Principal, con el fin de determinar si el aumento es representativo y los productos en los cuales se podrá realizar un posible aumento de gramaje, de existir algún ajuste se efectuará la respectiva modificación del contrato previa viabilidad económica y técnica de implementación.

El proveedor deberá publicar en cada uno de los comedores a su cargo el menú concertado con sus respectivos gramajes en servido.

Sargento Segundo. JORGE IVAN SERNA CARDONA
Comité Técnico Evaluador y Recepcionador de Bienes

Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Comité Técnico Evaluador y Recepcionador de Bienes

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025311013634106**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

Bogotá D.C, 29 de septiembre de 2025

Señor Coronel
ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe Supervisión Contrato N° 050-DIADQ-DIPER-2025

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Director de Adquisiciones del Ejército Nacional Ordenador del Gasto, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula Vigésima "SUPERVISIÓN" del contrato No. 050-DIADQ-DIPER-2025 Abastecimiento Estancias de Alimentación para el personal de Soldados y Alumnos de las Unidades Militares, suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la situación actual del contrato, así:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	N° 050-DIADQ-DIPER-2024 del 12 de Septiembre 2025
CDP No.	2625 de fecha 14 de enero del 2025
CRP No.	596325 de fecha 15 de septiembre del 2025
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL, AL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL, de acuerdo anexo No 1 de este contrato, el anexo No. 2 de la solicitud de oferta del proceso y la oferta presentada por el contratista, que hacen parte integral del presente contrato.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
VALOR UNITARIO	Estancia Única $ 20.000 de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1170 del 17 de marzo de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 220.322.465.544,00
VIGENCIA FUTURA	$ 587.075.271.377
VALOR FINAL	$ 807.397.736.921,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

CONTRATO	
FORMA DE PAGO	**CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional se obliga a pagar el valor del presente contrato, hasta por la suma de **OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 807.397.736.921,00) IVA INCLUIDO,** a la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 310-110-978 de la siguiente manera: **a) PAGOS PARCIALES MENSUALES, CONTRA ENTREGAS PARCIALES:** Durante los últimos cinco (5) días hábiles de cada mes, se cancelará el valor del abastecimiento suministrado por el Contratista a las unidades militares beneficiarias del contrato, correspondientes al periodo comprendido entre el día 01 al día 20 de cada mes, y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación por parte del Contratista de la certificación, que suscriba el delegado que para el efecto designe el Contratista, en la que se consigne el valor de las estancias de alimentación suministradas a cada unidad militar beneficiaria del contrato, durante el lapso de tiempo en mención. 2. Suscripción del ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ABASTECIMIENTOS SUMINISTRADOS DURANTE LOS PRIMEROS 20 DÍAS CALENDARIO de cada mes por unidad militar, correspondiente a la certificación que incorpora el numeral 1 de la presente clausula, suscrita por el supervisor del Contrato Interadministrativo y el delegado del Contratista, ante la sección de Ejecución Presupuestal. 3. Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique) y su debida publicación en la plataforma SECOP II. 4. El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. Verificación por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **PARÁGRAFO ÚNICO:** Por motivos de cierre de vigencia 2025, el primer corte del suministro de estancias de alimentación se efectuará del 01 al 23 de diciembre de 2025 y se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de PAC del mes de diciembre 2025. **b) PAGOS PARCIALES MENSUALES, CONTRA ENTREGAS PARCIALES:** se pagará el saldo de las mensualidades señaladas en



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	el punto anterior y correspondiente al periodo comprendido entre el día 21 al último día de cada mes, el valor restante del abastecimiento de estancias de alimentación de cada mes, el cual se cancelará dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de cruce de cuentas mensual y recibo a satisfacción a nivel nacional al cierre del mes abastecido, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación del ACTA DE CRUCE DE CUENTAS Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A NIVEL NACIONAL AL CIERRE DEL MES, suscrita por el supervisor del contrato interadministrativo y el delegado del CONTRATISTA, ante la sección de Ejecución Presupuestal. 2. Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique) y su debida publicación en la plataforma SECOP II. 3. El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4. Verificación por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En los casos que aplique, De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 y la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes **PARÁGRAFO ÚNICO:** Por motivos de cierre de vigencia 2025, el pago de las estancias suministradas del 24 al 31 de diciembre de 2025 se constituirá en cuentas por pagar y se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de PAC en el mes de enero de 2026.
FECHA DE ENTREGA DE LAS ESTANCIAS.	El plazo de ejecución del contrato es a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato hasta el 10 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que suceda dentro de la vigencia.
LUGAR DE ENTREGA.	El lugar de ejecución del contrato es de conformidad con lo establecido en el anexo No. 1 del presente contrato y conforme lo señalado en la solicitud de oferta proceso de Contratación Directa No. 073-DIADQ-DIPER-2025. **Nota 1:** El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución los cuales conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, son: i) Perfeccionamiento: Se da cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito (artículo 41 de la Ley 80 de 1993) iii)- Ejecución: Para la ejecución se requerirá de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. **Nota 2:** Conforme a lo señalado en el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, para los contratos celebrados a través de la Plataforma del SECOP II se maneja la firma electrónica



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	Nota 3: Dada las condiciones del Ejército Nacional se requiere que los abastecimientos en víveres secos sean entregados en las diferentes unidades centralizadoras y centralizadas o donde estas designen.
DURACIÓN DEL CONTRATO	**CLÁUSULA QUINTA. - DURACIÓN:** El plazo de vigencia o duración del contrato, será desde la suscripción del contrato y el plazo de ejecución.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUPERVISIÓN:** Mediante Resolución No. 00006883 de 2025 del 15 de agosto de 2025, emitida por el Director de Adquisiciones del Ejército Nacional, se nombró al OFICIAL SECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Ó QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es el señor TC. JOSE FERNANDO BALLEN DÍAZ, identificado con la C.C. 13.749.998., celular: 310817620, correo electrónico jose.ballen@ejercito.mil.co. Los trámites administrativos para la modificación del contrato serán efectuados por el Supervisor principal. Este personal, debidamente nombrado mediante acto administrativo. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL ,un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la Ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: • Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera. • Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	• Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y servicios cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. • Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato. • Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA. • En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. • El M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL, la información que le requiera. • En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. Tendrá las siguientes facultades en particular: • Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato. • Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. • Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. • Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. • Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes. • Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. • Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales (en caso que aplique) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	PARÁGRAFO: Para el mismo efecto de la supervisión del presente contrato, se designaran a los Comandantes unidades centralizadoras (Batallones de Apoyo y Servicios para el Cómbate y/o Unidades de Arma Centralizadoras) o quien haga sus veces en todo el territorio nacional como supervisores locales del presente contrato, quienes rendirán informe mensual en los términos de Ley y de acuerdo a los parámetros expresamente establecidas en el ITEM 21 "SUPERVISOR *DEL CONTRATO"* de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO del Anexo 1 del presente contrato. **SUPERVISORES ADMINISTRATIVOS LOCALES:** COMANDANTES UNIDADES CENTRALIZADORAS (BATALLONES DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL CÓMBATE Y/O UNIDADES TÁCTICAS) O QUIEN HAGA SUS VECES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, quienes serán los encargados de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato que se derive del presente proceso así: **DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES LOCALES:** Los SUPERVISORES LOCALES tienen como funciones además de las establecidas en la Ley 1474 del 2011 las que se indican a continuación: Los Comandantes de los Batallones de A.S.P.C. y los Comandantes de las unidades de arma centralizadoras, serán los supervisores locales y tendrán que fiscalizar el desarrollo y ejecución del Contrato Interadministrativo en lo que respecta a su jurisdicción (unidades centralizadas), rindiendo el informe al supervisor principal una vez finalizado cada uno de los ciclos de abastecimiento. Es así que, se hace necesario el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 1474 del 2011, además de las funciones generales de los supervisores de contrato conforme con lo dispuesto en el numeral 6.3.1.6. DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS, contemplados en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 y por otra parte las definidas en el Contrato Interadministrativo, así: **Funciones Básicas:** a) Verificar directamente que el proveedor cumpla con las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al proveedor para que corrija los incumplimientos y novedades presentadas. b) Atender y resolver en coordinación con la Sección de Ejecución Presupuestal de la Dirección de Personal todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias, aclaraciones y complementos en las normas y/o fichas técnicas y/o especificaciones técnicas de los víveres. c) Informar a la Dirección de Personal - Sección Ejecución Presupuestal, a más tardar 24 horas después de ocurrida la novedad por parte del proveedor o de las actividades de este que puedan poner en peligro el desarrollo y ejecución del contrato.

	d) Controlar que los servicios de régimen interno de las unidades tácticas cumplan con sus funciones en los que respecta al funcionamiento de los comedores de tropa. e) Elaborar trimestralmente, un comparativo de precios entre la cotización emitida por el Contratista con el mercado local legal, el cual debe ser enviado en formato físico debidamente registrado en el sistema de gestión documental ORFEO y al correo electrónico institucional (CEI) ejecucionpres@ejercito.mil.co. **Funciones Específicas:** a) La revisión de los antecedentes del contrato suscrito, de los derechos y obligaciones de las partes y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico. b) La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se han cumplido y que permita a la entidad tramitar los pagos al contratista. c) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este particular se formularán por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia al Supervisor Principal. d) El supervisor local podrá citar o convocar a reuniones a las Regionales del Contratista cuando tenga dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para su normal ejecución, de estas reuniones se levantará acta suscrita por los que en ella intervinieron y la misma contendrá como mínimo los asuntos discutidos, las decisiones, acciones y compromisos a ejecutar, que será enviada por a la Supervisión Principal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción. e) El supervisor exigirá la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados y se abstendrá de dar el respectivo cumplido en el informe de supervisión, si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas. f) El supervisor verificará que el contratista entregue los bienes y/o servicios que ofertó. En el evento que, por concepto técnico, algunos de los bienes y/o servicios no sean acordes con el contrato y la oferta, éste exigirá al contratista su modificación en el menor tiempo posible. En este evento se procederá así:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

	▪ Si los víveres entregados por el contratista presentan alteraciones, se encuentran en mal estado o se encuentran vencidos, el supervisor local podrá devolverlo para que proveedor corrija, en un término que el supervisor local considere perentorio sin afectar las operaciones de abastecimientos de las unidades centralizadas. ▪ Si el suministro de estancias a través de la modalidad de comida caliente no cumple con las condiciones técnicas establecidas (gramaje, menú concertado o reemplazos sin autorización del Comandante de la unidad responsable del comedor o el Supervisor Local) o se encuentran en mal estado, el Supervisor Local deberá requerir de forma inmediata para que el proveedor corrija y emitir un informe al Supervisor Principal dentro de las 24 horas siguientes de presentada la novedad.

II. APROBACIÓN POLIZA

NO APLICA

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA.

OMITIDO

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

OMITIDO

VI. BALANCE PRESUPUESTAL

Valor Contrato Inicial		$ 220.322.465.544,00
Valor Total Cancelado		
Valor Total a Pagar.	$ 6.670.221.685	
Valor por Ejecutar	$ 800,727,515,236.00	
Valor Vigencia Futura		$ 587.075.271.377,00
TOTAL CONTRATO	$ 807.397.736.921,00	$ 807.397.736.921,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0%	0.83%

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

NO APLICA

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Cumple técnicamente de acuerdo al concepto radicado N° 2025311030489073, de fecha 29 de agosto de 2025, emitido por el Comité Técnico.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS UNIDADES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Las unidades centralizadoras no reportaron observaciones en la ejecución del Contrato desde el día 16 al 20 de septiembre del 2025, de acuerdo a lo manifestado por los señores supervisores locales del contrato mediante sus informes de supervisión, en cuanto al cumplimiento del Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025.

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 129 de 2010 y Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales "(Cajas de Compensación Familiar, Sena de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

X. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO.

XI. CONCLUSIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025311013634106 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.88

En general la Agencia Logística no presento observaciones en la entrega oportuna de los requerimientos solicitados por cada una de las unidades del Ejército Nacional de conformidad con lo establecido en el Contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025 descrito en la cláusula sexta y séptima del contrato en mención.

El supervisor del Contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025 "Abastecimiento de Estancias de Alimentación" al personal de Soldados y Alumnos de las Unidades Militares del Ejército Nacional, las unidades del Ejército Nacional manifestaron Observaciones de cumplimiento por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la ejecución del Contrato Interadministrativo anteriormente mencionado.

XII. CONSTANCIA Y CONCEPTO DEL PAGO

El supervisor del contrato verificó que la documentación para tramitar el pago por valor de **$ 6.670.221.685.00** está de acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera, forma y condiciones de pago, cuentan con el certificado de disponibilidad, registro presupuestal y parafiscales de acuerdo al acta de recibo No 01362235 Factura **No ALFM-461** concepto técnico radicado No 2025311030489073, por lo tanto, se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar.

XIII. OBSERVACIONES

De acuerdo a lo pactado en la **CLAUSULA TERCERA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**. La Agencia Logística emite la certificación de los abastecimientos suministrados a las diferentes unidades del Ejército Nacional del 16 al 20 de septiembre del 2025, por un valor de **$ $ 6.670.221.685.00** y se plasma en el acta de recibido **No.** 01362235 de fecha 29 de septiembre del 2025.

Teniente Coronel JOSÉ FERNANDO BELLEN DIAZ
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2024

Elaboró: SS. Jorge Serna
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: PD6. Yenny Marcela Cruz
Analista Presupuestal DIPER

Revisó: PD6. Mayerlin Marulanda
Analista Contable DIPER

V.º B.º: TE. William Onate
Oficial Analista de contratación DIPER

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

EL SUSCRITO CONTADOR Y LA DIRECTORA GENERAL (E) 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 al mes de **AGOSTO** de 2025, 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 a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

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: Nidia Sánchez Varón
ASD 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:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-08-27
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34397310
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	$ 825.000	$ 825.000
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.830.700	$ 1.830.700
EPS008	860066942	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.303.400	$ 1.303.400
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 802.400	$ 802.400
EPS017	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.335.500	$ 2.335.500
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.580.000	$ 2.580.000
ESSC24	900226715	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.200	$ 146.200
MIN001	901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.486.300	$ 2.486.300
Subtotal Salud		9	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.642.800	$ 12.642.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.642.800	$ 12.642.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/10/2025

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:	2025-09-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34477921
TOTAL COTIZANTES:	261
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34477921
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.300	$ 2.103.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.619.600	$ 8.619.600
EPS005	800251440	SANITAS	86	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.401.500	$ 47.401.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.187.300	$ 26.187.300
EPS010	800088702	EPS SURA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.405.500	$ 10.405.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.540.000	$ 22.540.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.690.900	$ 5.690.900
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.543.700	$ 2.543.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.900	$ 257.900
Subtotal Salud		9	261	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.749.700	$ 125.749.700
230201	800229739	PROTECCION	35	$ 317.800	$ 317.800	$ 0	$ 23.583.000	$ 23.583.000
230301	800224808	PORVENIR	48	$ 109.800	$ 109.800	$ 0	$ 25.675.200	$ 25.675.200
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.800	$ 398.800
231001	800227940	COLFONDOS	22	$ 58.900	$ 58.900	$ 0	$ 11.025.800	$ 11.025.800
2514	900336004	COLPENSIONES	155	$ 1.103.900	$ 1.103.900	$ 0	$ 105.898.100	$ 105.898.1
Subtotal Pensión		5	261	$ 1.590.400	$ 1.590.400	$ 0	$ 166.580.900	$ 166.580.9
14-23	860011153	POSITIVA	261	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.564.200	$ 8.564.2
Subtotal ARL		1	261	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.564.200	$ 8.564.2
CCF21	860013570	CAFAM	247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.372.400	$ 41.372.4
Subtotal CCF		1	247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.372.400	$ 41.372.4
PASENA	899999034	SENA	247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.695.000	$ 20.695.000
PAICBF	899999239	ICBF	247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.037.000	$ 31.037.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025

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.

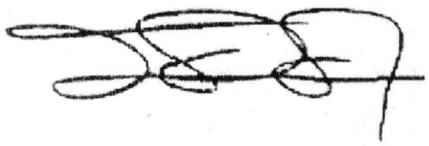
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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 **02** de **septiembre** de **2025** a las **09:03**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO