SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHacaiceds	ANDRES CAICEDO SEGURA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-2:36 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	118426	**Fecha Registro:**	2026-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	1426	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Inicial:	29.173.888.927,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.173.888.927,00	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	29.173.888.927,00	**Valor Neto:**	0,00			**Saldo x Ordenar:**	29.173.888.927,00	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 003-DIADQ- SV. CANTOR	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-03-03

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

Código	Descripción	Debe	Haber

Teniente Coronel. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones Ejercito Nacional

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

Vo.Bo. Teniente Coronel. GUILLERMO GÓMEZ RODRIGUEZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacaiceds ANDRES CAICEDO SEGURA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-03-2:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118426	**Fecha Registro:**	2026-03-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1426
Valor Inicial:	29.173.888.927,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.173.888.927,00	**Saldo x Ordenar:**	29.173.888.927,00
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:	29.173.888.927,00	**Valor Neto:**	0,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**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:	67026	**Tipo:**	Pago Sin Descuentos	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 003-DIADQ- SV. CANTOR	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-03-03

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:	27.731.448.927,00	0,00	27.731.448.927,00	27.731.448.927,00

F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.442.440.000,00	0,00	1.442.440.000,00	1.442.440.000,00

Objeto:	DECIMO PRIMER PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 050-DIADQ-DIPER-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	2026-03-05	Generada	29,173,888,927.00

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 SOLDADOS	NIT 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	29,173,888,927.00	100,000 %	29,173,888,927.00	29,173,888,927.00

Teniente Coronel. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones Ejercito Nacional

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

Vo.Bo. Teniente Coronel. GUILLERMO GÓMEZ RODRIGUEZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026311005790093: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contable y Tesorería Ejército Nacional
Carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud cuenta por pagar

Con toda atención se solicita realizar la obligación y pago del egreso que relaciono a continuación, correspondiente al pago de estancias de alimentación soldados y alumnos del Ejército Nacional del primer corte comprendido del 01 al 20 de febrero de 2026, con cargo al Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025.

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	003	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM	$ 29,173,888,927.00	CUENTAS X PAGAR	
TOTAL SOLICITUDES RECURSO			$ 29,173,888,927.00		

Respetuosamente,

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo N° 050 DIADQ-DIPER-2025

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

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

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

Recibido
SP. Luis Urrea
23 Feb 2026
15:00 h.
DICOT

Instituto Compromiso Colombia

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026311005790623: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contable y Tesorería Ejército Nacional
Carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Modificación Plan de Pagos Certificados Registro Presupuestal N° 1426

Con toda atención se solicita sea modificado el plan de pagos de los Certificados de Registro Presupuestal No 1426, 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
1426	A-01-01-03-027	475,382,756,248.00	27,731,448,927.00	CUENTAS X PAGAR	447,651,307,321.00
	A-01-01-03-035	18,904,657,256.00	1,442,440,000.00		17,462,217,256.00
TOTALES		**494,287,413,504.00**	**29,173,888,927.00**		**465,113,524,577.00**

Respetuosamente,

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo N° 050 DIADQ-DIPER-2025

Elaboró: SS. Jonathan Gonzalez
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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20263110057911193: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señora Mayor
KATHERINE LISETH BERNAL CHACÓN
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 la siguiente documentación relacionada con el pago de estancias de alimentación soldados y alumnos del Ejército Nacional, correspondiente al primer corte comprendido del 01 al 20 de febrero de 2026, 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 Ordenador del Gasto.

Respetuosamente,

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Principal Contrato Interadministrativo N° 050 DIADQ-DIPER-2025

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

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

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

SOLICITUD OBLIGACION Y PAGO

M D N MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	No. 303
	UNIDAD:	DIRECCIÓN DE PERSONAL EJÉRCITO	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJÉRCITO	FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026

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

DECIMO 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 EJÉRCITO NACIONAL Y ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 00283038 POR EL VALOR TOTAL DE $ 29.173.888.927,00 (CORRESPONDIENTE A LOS ABASTECIMIENTOS DE 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026), SUMINISTRADOS CON CARGO AL CONTRATO No 050-DIADQ-DIPER-2025, DE LOS CUALES SE CANCELA LA SUMA DE $ 29.173.888.927,00 CON ESTE EGRESO.

CUENTA	GASTOS DE PERSONAL								
ART. PRES.	A-01-01-03-027			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS				$27,731,448,927.00
	A-01-01-03-035			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS				$1,442,440,000.00
CÓDIGO OAT	2-50-15			CONCEPTO					
ART. PRES.				CONCEPTO					
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	1426	FECHA	07-ene-26		
CONTRATO No	050	FECHA	12-sep-25	R.D.P. No	1426	FECHA	07-ene-26		
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-497	FECHA	24-feb-26	ENT. BIEN		FECHA			
						SUBTOTAL			$29,173,888,927.00
SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 00283038 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026						MAS IVA			
						TOTAL			$0.00

RETEFUENTE POR			
RETE ICA. COD.			
		RETEIVA	
		TOTAL DESCUENTOS	$29,173,888,927.00
CÓDIGO OAT 2-50-15			
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	$0.00
BANCO:			
SON	VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 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	67026	

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA Ordenador del Gasto	PD06. CLARA INEZ LOPEZ HERNANDEZ Vo. Bo.	TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ Vo. Bo.

1. CDP No1426 DEL 07 DE ENERO DE 2026
2. CRP No 1426 DEL 07 DE ENERO DE 2026
3. CONTRATO No 050 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
4. FACTURA No ALFM-497 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026
5. ACTA DE RECIBO No 00111203 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026
6. CONCEPTO TÉCNICO RADICADO No 2026311005789373 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026
7. INFORME SUPERVISIÓN RADICADO No 2026311005789723 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2026
8. COPIA DE APORTES A PARAFISCALES
9. COPIA DE CERTIFICACION BANCARIA

COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GESTIÓN PRESUPUESTO LOGÍSTICO

Elaboro: SS. JONATHAN GONZALEZ ESCOBAR
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: TC. DARWIN ESPINEL MALDONADO
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER (E)

Vo. Bo.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacaiceds	ANDRES CAICEDO SEGURA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-27-11:44 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	67026	**Fecha Registro:**	2026-02-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Pago Sin Descuentos	**Nro. Compromiso:**	1426	**Nro. Cdp:**	1426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.173.888.927,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	29.173.888.927,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	0497	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-27

Objeto.:	PRIMER PAGO DE ALIMENTACIÓN MES FEBRERO ALFM DE ACUERDO A FACTURA No. 497 SOLICITUD OBLIGACIÓN No. 003

TE. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación DIPER

Usuario Solicitante:	MHnaherrer	HENRY ALBERTO HERRERA ROBAYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-29-10:27 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:	1426	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	587.075.271.377,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	587.075.271.377,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3726	Fecha Registro:	2026-01-07	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						
					Total:	567.055.354.121,00	0,00	567.055.354.121,00	0,00	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
					Total:	20.019.917.256,00	0,00	20.019.917.256,00	0,00	0,00

Objeto:	VF DIPER ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrodrigr	MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-9:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1426 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1426	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**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:	587.075.271.377,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	587.075.271.377,00	**Saldo x Obligar:**	587.075.271.377,00

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:**	050-2025	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-01-07

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		567.055.354.121,00	0,00		
					Total:	567.055.354.121,00	0,00	567.055.354.121,00	567.055.354.121,00

F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF		20.019.917.256,00	0,00		
					Total:	20.019.917.256,00	0,00	20.019.917.256,00	20.019.917.256,00

Objeto:	VF DIPER ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACION CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS Y ALUMNOS DE LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL

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	2026-12-31	587.075.271.377,00	587.075.271.377,00	NINGUNO

POZ. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Analista Control Ejecución de Presupuesto

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d99d3ff5e12c1322fffdb0f4a273502ee3b2d7da27a3c70e5a2baa272a4b04c425929d33a3f30f98b4da69fa34e945df

Número de Factura: ALFM-497
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	119	Abastecimiento víveres secos y frescos IVA 5 corte 1 a 20 feb 2026	NIU	1,00	$ 1.043.783.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.189.159,00	5.00			$ 1.043.783.180,00
2	120	Abastecimiento víveres secos y frescos IVA 19 corte 1 a 20 feb 2026	NIU	1,00	$ 1.194.604.889,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.974.929,00	19.00			$ 1.194.604.889,47
3	121	Abastecimiento víveres secos y frescos exentos y excluidos corte 1 a 20 feb 2026	NIU	1,00	$ 1.836.160.113,53	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.836.160.113,53
4	122	Abastecimiento comida caliente en comedores de tropa INC 8 corte 1 a 20 feb 2026	NIU	1,00	$ 17.939.759.259,26	$ 0,00	$ 0,00			$1.435.180.740,74	8.00	$ 17.939.759.259,26
5	123	Abastecimiento orden de pago para víveres frescos no gravados corte 1 a 20 feb 2026	NIU	1,00	$ 5.445.236.656,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.445.236.656,00

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 de facturación del 1° al 20 de febrero de 2026:

Se suministraron 1.386.572 estancias de alimentación al personal de Soldados del Ejército Nacional por valor de $27.731.448.927,00

Se suministraron 72.122 estancias de alimentación al personal de Alumnos del Ejército Nacional por valor de $1.442.440.000,00

En el Corte de facturación del 1° al 20 de febrero de 2026: Se suministraron un total de 1.458.694 estancias de alimentación al personal de Soldados y Alumnos del Ejército Nacional por valor de $29.173.888.927,00

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2026 15:42:31
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 15:42:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27459544098.26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27459544098.26
IVA	279164088
INC	1435180740.74
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1714344828.74
Total neto factura (=)	29173888927
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 29173888927

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.459.544.098,26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.459.544.098,26
IVA	279.164.088,00
INC	1.435.180.740,74
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.714.344.828,74
Total neto factura (=)	29.173.888.927,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 29.173.888.927,00

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE PERSONAL

00283038

ACTA No. _____/

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C, 24 de Febrero de 2026

INTERVIENEN : **Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025
Teniente Coronel. JULIÁN FERNANDO SERRANO SERRANO
Director de Abastecimientos Clase I - ALFM
Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal
Sargento Segundo. JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
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 FEBRERO DEL 01 AL 20 DE 2026, 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 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 Logistica de las FF.MM
SUPERVISOR	TC. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
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	**-17.552.345.994,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**789.845.390.927,00**

En Bogotá D.C, el día 24 de febrero de 2026, se reunieron el Señor Teniente Coronel **LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**, el Teniente **WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS** y el Sargento Segundo **JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Principal, Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal y Analista Partida de Alimentación Soldados del Contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025 y el Señor Teniente Coronel. **JULIÁN FERNANDO SERRANO SERRANO** por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), en su calidad de Director de Abastecimientos Clase I, con el fin de efectuar el recibo de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato, en el periodo del **01 al 20 de febrero de 2026.** De acuerdo a la certificación emitida por la ALFM y a la presente acta se recibieron **1.458.694** estancias por valor de **$ 29.173.888.927,00.**

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	15.600.000,00	780
BIROR	20.000	BAT INF N 25 GRAL ROBERTO RICO DIAZ	305.680.000,00	15.284
BATOT20	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.20	2.400.000,00	120
BATOT19	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 19	0,00	0
BISOL49	20.000	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	131.959.050,00	6.598
GAPUT	20.000	GAULA MILITAR PUTUMAYO	0,00	0
BICAS	20.000	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	86.540.000,00	4.327
BAACA27	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No. 27	337.340.000,00	16.867
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	48.940.000,00	2.447
TOTAL CENTRALIZADORA			**928.459.050,00**	**46.423**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00283038 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026.

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	269.360.000,00	13.468
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	354.560.000,00	17.728
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
BADRA18	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 18	0,00	0
BADRE 6	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 6	15.180.000,00	759
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	45.200.000,00	2.260
BIMEJ	20.000	BAT DE ING N12 GR LIBORIO MEJIA	86.200.000,00	4.310
BASPC 12	20.000	BAT DE ASPC N12GR FERNANSERRANO	109.500.000,00	5.475
GACAQ	20.000	GAULA CAQUETA	0,00	0
BIJUA	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 34 JUANAMBU	31.900.000,00	1.595
BICAZ	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 36 CAZADORES	107.020.000,00	5.351
BIGUE	20.000	BATDE INFDE SELVA N35HEROES DE GUEPI	11.700.000,00	585
GMRIN12	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.12 GR. RAMON ARTURO RINCON	47.020.000,00	2.351
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.077.640.000,00**	**53.882**
TOTAL REGIONAL			**2.006.099.050,00**	**100.305**

REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCÓ

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	115.580.000,00	5.779
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	267.460.000,00	13.373
BATOT25	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.25	31.920.000,00	1.596
BATOT26	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.26	0,00	0
BIPLI	20.000	BATALLON DE INFANTERA N°.12 PRIMERO DE LINEA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**414.960.000,00**	**20.748**
BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES				
EJEBE	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BIOSP	0,00	0
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	0,00	0
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	35.840.000,00	1.792
BIGIR	20.000	BAT INF10 CR ATANASIO GIRARDOT	80.440.000,00	4.022
BINUT	20.000	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	85.360.000,00	4.268
BIPEB	20.000	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B	54.300.000,00	2.715
BITER4	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO04	334.880.000,00	16.744
BIOSP	20.000	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA	100.520.000,00	5.026
BASPC 4	20.000	BAT ASPC 4 YARIGUTES	128.640.000,00	6.432
BAPOM 4	20.000	BAT POLICIA MIL No04 CIUDAD MEDELLIN	4.800.000,00	240
GGORI	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE	0,00	0

00283038

CONTINUACIÓN ACTA No. _____/ RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026.

GGVAB	20.000	GAULA MILITAR VALLE DE ABURRA	0,00	0
BIBAR	20.000	BAT DE INFANTERIA 3 BARBULA	120.340.000,00	6.017
BITER14	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO14	0,00	0
BIBOM	20.000	BAT DE INF N42 BOMBONA	456.520.000,00	22.826
BICAB	20.000	BAT DE ING N14 BATALLA DE CALIBIO	112.079.800,00	5.604
BIFER	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE FERROCARRILES NO. 56 BATALLA DE CA	0,00	0
BASPC 14	20.000	BAT DE ASPC N14 CACIQUE PIPATON	56.760.000,00	2.838
GMAD7	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No7	0,00	0
GMCOR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 4 JUAN DEL CORRAL	92.880.000,00	4.644
BACCA 4	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 4 CR. JORGE EDUARDO SAN	192.080.000,00	9.604
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.855.439.800,00**	**92.772**
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	58.220.000,00	2.911
BITER17	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REEENTREN NO17	0,00	0
BIBEM	20.000	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO	0,00	0
BASPC17	20.000	BAT DE ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ	433.040.000,00	21.652
GGURA	20.000	GAULA MILITAR URABA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**491.260.000,00**	**24.563**
TOTAL REGIONAL			**2.761.659.800,00**	**138.083**

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	243.520.000,00	12.176
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			**243.520.000,00**	**12.176**
BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA				
CAPCILICITA	20.000	COMPAÑIA DE APOYO PARA EL COMBATE CONTRA LA EXPLOTACION ILI	0,00	0
EJEAR	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BALAN	0,00	0
BASEM	20.000	BAT APOYO SERVICIOS EDUCACION MILITAR	0,00	0
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
GRULI11	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 11	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	60.480.000,00	3.024
BAACCA 13	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 13 GENERAL FERNANDO LAI	396.220.000,00	19.811
BITER13	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO13	256.660.000,00	12.833
BIGUP	20.000	BAT DE INF N37 GUARDIA PRESIDENCIAL	431.680.000,00	21.584
BAPOM 13	20.000	BAT DE POLMILN13GRTOMAS CMOSQUERA	237.320.000,00	11.866
BAPOM 15	20.000	BAT DE POL MIL N15 BACATA	0,00	0
BASPC 13	20.000	BAT DE ASPC N13CACIQUE TISQUESUSA	385.760.000,00	19.288
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	81.280.000,00	4.064
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	0,00	0
ESRCM	20.000	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES ACCI	0,00	0
ESLOG	20.000	ESCUELA LOGISTICA	106.340.000,00	5.317
ESIDE	20.000	ESCUELA DE IDIOMAS Y DIALECTOS DEL EJC	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.955.740.000,00**	**97.787**

BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO				
BATOT21	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.21	159.340.000,00	7.967
BILAC	20.000	BAT DE SELVA N 50 GR LUIS ACEVEDO TORRES	546.179.990,00	27.309
BITER26	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO26	8.500.000,00	425
BAS26	20.000	BAT ASPC 26 SS NESTOR OSPINA MELO	84.480.000,00	4.224
TOTAL CENTRALIZADORA			**798.499.990,00**	**39.925**
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	40.320.000,00	2.016
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
BAAV5	20.000	BATALLON AVIACION N. 5 MOVIMIENTO AEREO	0,00	0
BASPA33	20.000	BAT. APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LA AVIACION N.33 TC. RAFAEL E. C	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**40.320.000,00**	**2.016**
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	145.620.000,00	7.281
BANOT	20.000	BATALLON DE AERONAVES NO TRIPULADAS	0,00	0
BITER1	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO01	117.260.000,00	5.863
BIBOL	20.000	BAT INFANTERIA 1 GR SIMON BOLIVAR	0,00	0
BISUC	20.000	BAT INFANTERIA 2 MARISC ANT JOSE DE SUCR	84.560.000,00	4.228
DISMIL8	20.000	DISTRITO MILITAR 8	0,00	0
BASPC 1	20.000	BAT DE ASPC 1 CACIQUE TUNDAMA	149.340.000,00	7.467
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	195.640.000,00	9.782
TOTAL CENTRALIZADORA			**692.420.000,00**	**34.621**
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 COMPUTAC	0,00	0
BIBYA	20.000	BAT DE ING N13 GR ANTONIO BARAYA	57.960.000,00	2.898
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	121.620.000,00	6.081
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	54.720.000,00	2.736
TOTAL CENTRALIZADORA			**234.300.000,00**	**11.715**
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			**3.964.799.990,00**	**198.240**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00283038 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026.

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
BACAT2	20.000	BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSN	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	3.129.800,00	156
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	9.000.000,00	450
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	81.360.000,00	4.068
BADRA29	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 29	79.230.600,00	3.962
BADRA30	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 30	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	28.240.000,00	1.412
BITER22	20.000	BAT DE ISNTRUC ENTREN Y REENTREN NO 22	99.860.000,00	4.993
BASMO	20.000	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	0,00	0
BASPC 22	20.000	BAT ASPC No22 TC BENEDICTO TRIANA	200.760.000,00	10.038
BIAVA	20.000	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C	40.760.000,00	2.038
BR31	20.000	BIRGADA DE SELVA No 31	0,00	0
USA31	20.000	UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N° 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	249.260.000,00	12.463
BAACA7	20.000	BAT. DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°. 7 GENERAL LUIS EDUARDO ROCA	0,00	0
BATLA	20.000	BATALLON DE LANCEROS	175.692.000,00	8.785
ZONA7	20.000	SEPTIMA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 7	20.000	BAT DE ASPC N7 ANTONIA SANTOS	258.179.400,00	12.909
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	0,00	0
BIVAR	20.000	BATDE INFAEROTN21BATPANTDE VARGAS	238.880.000,00	11.944
BICAM	20.000	BAT INF SELVA No 24 GR LUIS C CAMACHO	94.740.000,00	4.737
BIGOH	20.000	BAT INF No 29 GR GERMAN OCAMPO HERRERA	0,00	0
BIALB7	20.000	BAT DE INGAEROTN7GR CARLOS ALBAN	56.000.000,00	2.800
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			**1.615.091.800,00**	**80.755**
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	36.440.500,00	1.822
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	21.840.000,00	1.092
BIRAN	20.000	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	30.000.000,00	1.500
BITER28	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.28	6.240.000,00	312
GGORC	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE COLOMBIANO	0,00	0

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	60.000.000,00	3.000
BASPC16	20.000	BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ	29.999.820,00	1.500
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	186.510.000,00	9.326
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	256.767.300,00	12.838
GGARA	20.000	GAULA MILITAR ARAUCA	0,00	0
BITAP	20.000	BAT. DE INF. MECANIZADO N°. 59 GR. FERNANDO TAPIAS STAHELIN	335.359.950,00	16.768
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 MA	198.240.000,00	9.912
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	363.919.550,00	18.196
BATOT28	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.525.317.120,00**	**76.266**
TOTAL REGIONAL			**3.140.408.920,00**	**157.020**

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	38.400.000,00	1.920
BAADA2	20.000	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	132.560.000,00	6.628
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	67.880.000,00	3.394
BADRA27	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 27	0,00	0
BITER5	20.000	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05	514.760.000,00	25.738
BIRIC	20.000	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	104.580.000,00	5.229
BILUD	20.000	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR	106.840.000,00	5.342
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 G	97.860.000,00	4.893
ZONA5	20.000	QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 5	20.000	BAT DE ASPC N5 MERCEDES ABREGO	344.780.000,00	17.239
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	74.720.000,00	3.736
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.482.380.000,00**	**74.119**
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
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	2.240.000,00	112
BADRA7	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7	0,00	0
BADRA8	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8	91.141.877,00	4.557
BADRA9	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 9	0,00	0
BIJOS	20.000	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN	113.949.847,00	5.697
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	26.100.000,00	1.305

GGNSA	20.000	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	0,00	0
BATOT8	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8	62.000.398,00	3.100
BATOT9	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	126.151.003,00	6.308
BATOT10	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10	72.680.040,00	3.634
BATOT11	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11	106.021.270,00	5.301
BASPC 30	20.000	BATALLON DE ASPC No 30	456.540.402,00	22.827
BAACA30	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 30 BATALLA DE CUCUTA	2.740.000,00	137
BIROV	20.000	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	242.980.000,00	12.149
BISAN	20.000	BAT. DE INF. N.15.GR.FCO.DE PAULA SANTAN	229.840.000,00	11.492
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	81.219.317,00	4.061
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	73.470.561,00	3.674
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.687.074.715,00**	**84.354**
TOTAL REGIONAL			**3.169.454.715,00**	**158.473**

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	26.880.000,00	1.344
BATAC	20.000	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	5.600.000,00	280
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 MI	0,00	0
BAEEV2	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 2	16.400.000,00	820
BAEEV3	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 3	151.580.000,00	7.579
GCMJR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON	80.700.000,00	4.035
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	97.240.000,00	4.862
BICAR	20.000	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA	92.120.000,00	4.606
BAACA2	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°2 LA POPA	96.560.000,00	4.828
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	376.940.000,00	18.847
BAACA10	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	181.220.000,00	9.061
BIMOC	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE MOVILIDAD CONTRAMOVILIDAD Y SUPER	94.980.000,00	4.749
BASPC 10	20.000	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	238.840.000,00	11.942
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 BONI	0,00	0
BAMAD3	20.000	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 3	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.459.060.000,00**	**72.953**
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME				
BACAT1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSN	0,00	0
BADRE7	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 7	17.700.000,00	885
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	6.480.000,00	324
BADRA20	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20	0,00	0
BADRA21	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 21	0,00	0
GGBCA	20.000	GAULA MILITAR BAJO CAUCA	0,00	0
BITER11	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO11	134.640.000,00	6.732
BIJUN	20.000	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	17.920.000,00	896
BASJA	20.000	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	14.140.000,00	707
BASPC11	20.000	BAT ASPC11 CACIQUE TIRROME	220.620.000,00	11.031
GGSIN	20.000	GAULA MILITAR SINU	0,00	0
BIRIF	20.000	BAT DE INF AEROT N31 RIFLES	118.700.000,00	5.935
TOTAL CENTRALIZADORA			**530.200.000,00**	**26.510**

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	0,00	0
BAMRU6	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 6	0,00	0
BITER2	20.000	BAT DE INSTRUC ENTRE Y REEENTREN NO2	231.540.000,00	11.577
BICOR	20.000	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA	150.480.000,00	7.524
BIVER	20.000	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO	222.820.000,00	11.141
BAPOM 2	20.000	BAT POLIC MILIT 2 CIUDAD B/QUILLA	276.880.000,00	13.844
BASPC 2	20.000	BAT ASPC 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	74.060.000,00	3.703
GAMAG	20.000	GAULA MAGDALENA	0,00	0
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	0,00	0
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	115.640.000,00	5.782
BATRA3	20.000	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO CA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.071.420.000,00**	**53.571**
TOTAL REGIONAL			**3.060.680.000,00**	**153.034**

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	136.464.865,00	6.823
BITER8	20.000	BAT INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO 08	95.150.661,00	4.758
BIAYA	20.000	BAT, DE INF, N,21 AYACUCHO	163.150.638,00	8.158
BIVEN	20.000	BAT DE INF N23 VENCEDORES	209.649.785,00	10.482
BICIS	20.000	BAT DE ING N8 FCO JAVIER CISNEROS	210.382.437,00	10.519
BAACA8	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	228.760.154,00	11.438
BASPC8	20.000	BAT DE ASPC N8 CACIQUE CALARCA	104.961.753,00	5.248
GGEJE	20.000	GAULA MILITAR EJE CAFETERO	0,00	0
BIAYA	20.000	BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA NO. 22 BATALLA DE AYACUCHO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.148.520.293,00**	**57.426**
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	COMPAÑÍA 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	202.340.000,00	10.117
BATOT13	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13	79.623.523,00	3.981
BITER3	20.000	BAT INSTRUCC ENTREN Y REENTRE NO03	129.440.000,00	6.472
BAMOG	20.000	BATALLON ALTA MONTAÑA NO 10 MY OSCAR GIRALDO RESTREPO	53.557.194,00	2.678
BIPIC	20.000	BAT DE INF N8 BATALLA DE PICHINCHA	272.280.000,00	13.614
BAMRO3	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 3 RODRIGO LLOREDA	42.000.000,00	2.100
BICOD	20.000	BAT DE ING N3 CR AGUSTIN CODAZZI	171.220.000,00	8.561
BAACA 3	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	146.500.000,00	7.325
BAMJO	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO 8 JOSE MARIA VEZGA	161.680.277,00	8.084
BAPOM 3	20.000	BATDE POL MILN3 GREUSEBIO BORRERO C	0,00	0
BASPC 3	20.000	BATDE ASPCN3 POLICARPA SALAVARRIETA	569.820.000,00	28.491
GAVAL	20.000	GAULA VALLE	2.860.000,00	143
COMOL2	20.000	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.831.320.994,00**	**91.566**
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA				
BICON52	20.000	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAMARZO CORTES	45.360.000,00	2.268
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	101.060.474,00	5.053
BADRA5	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	137.240.000,00	6.862
BADRA6	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	85.200.000,00	4.260
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

CONTINUACIÓN ACTA No. 00283038 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BASGO	20.000	BAT SELVA N53 CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ	0,00	0
BITER23	20.000	BAT DE INSTRC ENTREN Y REEENTREN NO23	226.240.000,00	11.312
BASPC 23	20.000	BASPC N23 GR RAMON ESPINA	179.160.000,00	8.958
BATOT14	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14	0,00	0
BATOT15	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15	0,00	0
BATOT16	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16	0,00	0
BIBOY	20.000	BAT DE INF N9 BATALLA DE BOYACA	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	169.540.000,00	8.477
GGNAR	20.000	GAULA MILITAR NARIÑO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**943.800.474,00**	**47.190**
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES				
BIDEH6	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6	10.230.262,00	512
BAAID3	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3	3.639.824,00	182
BMMA3	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION No 3	0,00	0
GRULI8	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.8	19.971.756,00	999
BAFUR3	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3	37.820.900,00	1.891
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	57.951.264,00	2.898
BADRA10	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 10	129.458.513,00	6.473
BADRA11	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 11	142.475.828,00	7.124
BADRA12	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 12	143.210.871,00	7.161
BITER29	20.000	BAT DE INSTRU ENTRE Y REEENTR NO 29	47.000.167,00	2.350
GGCAU	20.000	GAULA MILITAR CAUCA	11.801.195,00	590
BIFRA	20.000	BAT INF 56 CR FRANCISCO JAVIER GONZALES	102.580.545,00	5.129
BASPC 29	20.000	BAT ASPC No 29 GR ENRIQUE ARBOLEDA	536.499.782,00	26.825
BILOP	20.000	BAT DE INF N7 GR JOSE HILARIO LOPEZ	204.690.315,00	10.235
BAMHE	20.000	BAT ALTA MONTA?A 4 GR BENJAMIN HERRERA C	182.930.208,00	9.147
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.630.261.430,00**	**81.513**
TOTAL REGIONAL			**5.553.903.191,00**	**277.695**

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	15.080.000,00	754
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	11.700.000,00	585
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	130.000.000,00	6.500
CASPI	20.000	COMPAÑIA APOYO SERVICIOS PARA EL COMBATE INGENIERO	0,00	0
BIEOD	20.000	BATALLÓN DE INGENIEROS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS N° 91 "CT. GIL	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	143.000.000,00	7.150
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	92.940.426,00	4.647
BADRA 2	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	204.600.000,00	10.230

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BADRA3	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	113.100.000,00	5.655
CASPC1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	88.680.000,00	4.434
BADRE1	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	67.440.000,00	3.372
BIADE 80	20.000	BAT ATENC PREV DESAS N80 BG ALVARO LOPEZ	0,00	0
BICOL	20.000	BAT DE INF AEROT N28 COLOMBIA	229.080.000,00	11.454
BISUM	20.000	BAT.DE INF. DE MONT.N.39. SUMAPAZ	59.900.000,00	2.995
ESPAM	20.000	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR	0,00	0
ESPRO	20.000	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	794.400.000,00	39.720
BASEN	20.000	BAT APOYO SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO	129.100.000,00	6.455
ESLAN	20.000	ESCUELA DE LANCEROS	146.700.000,00	7.335
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	125.180.000,00	6.259
ESFER	20.000	ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES RURALES	0,00	0
BAPOM 5	20.000	BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 5 CR GUILLERMO FERGUSON	350.000.000,00	17.500
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 FEF	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			**2.700.900.426,00**	**135.045**
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
BAFUR9	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.9	0,00	0
BADRA 13	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 13	5.602.835,00	280
BADRA 14	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14	0,00	0
CASPC5 FUDRA	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 5 FUDRA	0,00	0
BITER6	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN N° 06	80.000.000,00	4.000
BIPAT	20.000	BAT DE INF N16 PATRIOTAS	180.320.000,00	9.016
BIROK	20.000	BAT DE INF N18 CR JAIME ROOKE	0,00	0
BASPC 6	20.000	BAT DE ASPC N6 FCO ANTONIO ZEA	228.100.000,00	11.405
GATOL	20.000	GAULA TOLIMA	0,00	0
BICAI	20.000	BATDE INFMONTADA N17 GR DMGOCAICEDO	87.540.000,00	4.377
GMAD5	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 5	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**581.562.835,00**	**29.078**
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
BADRA15	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 15	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	297.460.000,00	14.873
BIPIG	20.000	BAT DE INF N26 CACIQUE PIGOANZA	67.820.000,00	3.391
BIMAG	20.000	BAT DE INF N27 MAGDALENA	94.160.000,00	4.708
BAACA 9	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 9 TENERIFE	10.200.000,00	510
BATAM9	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°9	22.320.000,00	1.116
BAEEV12	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL No12 CR JMT	0,00	0
BASPC 9	20.000	BAT DE ASPC N9 CACICA GAITANA	300.020.000,00	15.001
GAHUI	20.000	GAULA HUILA	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**791.980.000,00**	**39.599**
COMANDO DE INGENIEROS				
CASPD1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL DESMINADO HUMANITARI	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			**4.074.443.261,00**	**203.722**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS			**27.731.448.927,00**	**1.386.572**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00283038 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 01 AL 20 DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
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 MARTÍNEZ	755.100.000,00	37.755
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINCÁ	687.340.000,00	34.367
TOTAL REGIONAL			**1.442.440.000,00**	**72.122**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS			**1.442.440.000,00**	**72.122**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ALUMNOS			**29.173.888.927,00**	**1.458.694**

Firma,

Sargento Segundo. JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
Analista Partida Alimentación Soldados Ejército

Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal

Teniente Coronel. JULIAN FERNANDO SERRANO SERRANO
Director de Abastecimientos Clase I - ALFM

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

COMANDO DE PERSONAL
DIRECCION DE PERSONAL

Acta No 00268128/

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C. Febrero 23 de 2026

INTERVIENEN :

Coronel. GENARO CASTAÑO GOMEZ
Director de Personal Ejercito Nacional
Teniente Coronel. GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ
Oficial Seccion Ejecución Presupuestal DIPER
Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Oficial Analista de Presupuesto DIPER
Sargento Segundo. CARDONA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO
Analista Partida Alimentación Soldados Ejercito DIPER

ASUNTO

ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUPO DE ALIMENTACION SOLDADOS DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2026 A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL SEGÚN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 CON LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Al efecto se procedió con los siguientes resultados:

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
BATALLON DE ASPC No 01 CACIQUE TUNDAMA						1.698.160.000,00
30000301000	20000	BAOPE1	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES No. 1	50.820.000,00	2.541	
30002010000	20000	BAACA1	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N. 1 TARQUI	230.300.000,00	11.515	
30003353200	20000	BANOT	BATALLON DE AERONAVES NO TRIPULADAS TE. GERSON ANDRES CORTES AV	46.980.000,00	2.349	
30201001000	20000	BITER1	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.01	96.280.000,00	4.814	
30201010100	20000	BIBOL	BAT INFANTERIA 1 GR SIMON BOLIVAR	132.320.000,00	6.616	
30201010200	20000	BISUC	BAT INFANTERIA 2 MARISC ANT JOSE DE SUCR	248.980.000,00	12.449	
30201110800	20000	DISMIL8	DISTRITO MILITAR 8	(60.000,00)	-003	
30201130100	20000	BASPC 1	BAT DE A.S.P.C. 1 CACIQUE TUNDAMA	321.840.000,00	16.092	
30201190001	20000	GABOY	GAULA MILITAR BOYACA	16.060.000,00	803	
30501020000	20000	BAMGU2	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N. 2 GR. SANTOS GUTIERREZ	269.040.000,00	13.452	
30501020100	20000	GMSIL	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	285.600.000,00	14.280	
BATALLON DE ASPC No 02						2.424.960.000,00
30000006209	20000	EJEMA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BIVER	(380.000,00)	-019	
30000191001	20000	GGENA1	GAULA ELITE MILITAR CONJUNTO NACIONAL N.1	(3.120.000,00)	-156	
30011115400	20000	BAFUR1	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.1	15.740.000,00	787	
30102000600	20000	BAMRU6	BATALLON ALTA MONTA?A 6	335.380.000,00	16.769	
30102002000	20000	BITER2	BAT. DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°. 2 SINFORC	155.000.000,00	7.750	
30102010500	20000	BICOR	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA	328.480.000,00	16.424	
30102040200	20000	BIVER	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO	422.360.000,00	21.118	
30102120200	20000	BAPOM 2	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 2 CIUDAD DE BARRANQUILLA	302.160.000,00	15.108	
30102130200	20000	BASPC 2	BAT A.S.P.C. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	82.060.000,00	4.103	
30102190004	20000	GAMAG	GAULA MILITAR MAGDALENA	(2.480.000,00)	-124	
30102191000	20000	GGACAR	GAULA MILITAR CARIBE	-	000	
30119040000	20000	BINAR	BATALLON INFANTERIA N°. 4 GENERAL ANTONIO NARIÑO	260.900.000,00	13.045	
30119550000	20000	BASAQ	BATALLON DE SELVA N°. 55 TENIENTE CORONEL ALEXANDER QUINTERO	156.720.000,00	7.836	
30181011301	20000	BIADE81	BAT. DE INGENIEROS ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Nº. 81	47.880.000,00	2.394	
30205048000	20000	BASRO 48	BATALLON DE SELVA N°. 48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES	323.380.000,00	16.169	
35092233000	20000	BATRA3	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO CAR	880.000,00	044	
BATALLON DE ASPC No 10						3.326.640.000,00
30000006207	20000	EJUPA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS10	(1.240.000,00)	-062	
30000023110	20000	BAAID1	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.1	(4.740.000,00)	-237	
30000052510	20000	BMMA1	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION N.1 CT. JHONNY MINA GONZAL	(1.240.000,00)	-062	
30003010000	20000	BAADA1	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 1 BG FERNANDO JOYA D	162.880.000,00	8.144	
30101011000	20000	BATAC	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	61.560.000,00	3.078	
30101012000	20000	BACAC	BATALLON DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	(4.760.000,00)	-238	
30101013000	20000	BASAC	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA COMBATE ARMAS COMBINADAS ME.	67.220.000,00	3.361	
30102000002	20000	BAEEV2	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 2	171.740.000,00	8.587	
30102000003	20000	BAEEV3	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 3	270.760.000,00	13.538	
30102000200	20000	GMRON	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON	360.820.000,00	18.041	
30102000700	20000	BAMMA	BAT. ALA MONTA?A 7 MY RAUL G. MAHECHA M	167.280.000,00	8.364	
30102001000	20000	GMMAT	GRUPO CABALLERIA MEDIANO NO.10 GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' CO	336.920.000,00	16.846	
30102010600	20000	BICAR	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA	363.760.000,00	18.188	
30102050200	20000	BAACA2	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 2 LA POPA	204.320.000,00	10.216	
30102190002	20000	GACES	GAULA MILITAR CESAR	11.260.000,00	563	
30102190003	20000	GAGUA	GAULA MILITAR GUAJIRA	-	000	
30110010000	20000	BITER10	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.10	225.060.000,00	11.253	
30110032000	20000	BAACA10	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	268.280.000,00	13.414	
30110070000	20000	BIMOC	BATALLON DE INGENIEROS DE MOVILIDAD CONTRAMOVILIDAD Y SUPERV	275.900.000,00	13.795	
30110131000	20000	BASPC 10	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	388.620.000,00	19.431	
35021090000	20000	BACOM1	BAT. DE COMUNIC. MANUEL MURILLO TORO	7.880.000,00	394	
35029330000	20000	BAABS3	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 3 JOSE BONIF	(1.900.000,00)	-095	
35092300000	20000	BAMAD3	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 3	(3.740.000,00)	-187	
BATALLON DE ASPC No 03						2.327.420.000,00
30000006210	20000	EJECA	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BPM03	(3.000.000,00)	-150	
30000013210	20000	CASPC2-BRAID2	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.2	2.100.000,00	105	

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES* ENERO 2026
30000314000	20000	COEEJ	COMANDO ESPECIAL ESTRATEGICO DEL EJERCITO	19.280.000,00	964	
30303003000	20000	BITER3	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.03	128.220.000,00	6.411	
30303010000	20000	BAMOG	BATALLON ALTA MONTAÑA NO. 10 MY. OSCAR GIRALDO RESTREPO	212.860.000,00	10.643	
30303010800	20000	BIPIC	BAT. DE INF. N.8 BATALLA DE PICHINCHA	191.000.000,00	9.550	
30303030000	20000	BAMRO3	BATALLON ALTA MONTA?A 3 RODRIGO LLOREDA	285.040.000,00	14.252	
30303040300	20000	BICOD	BAT. DE ING. N.3 CR. AGUSTIN CODAZZI	293.400.000,00	14.670	
30303050300	20000	BAACA3	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	276.120.000,00	13.806	
30303080000	20000	BAMJO	BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO. 8 JOSE MARIA VEZGA	270.360.000,00	13.518	
30303120300	20000	BAPOM 3	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 3 GR. EUSEBIO BORRERO ACOSTA	18.540.000,00	927	
30303130300	20000	BASPC 3	BAT.DE A.S.P.C.N.3 POLICARPA SALAVARRIET	618.120.000,00	30.906	
30303190001	20000	GAVAL	GAULA MILITAR VALLE DEL CAUCA	19.900.000,00	995	
35022220000	20000	COMOL2	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2	(4.520.000,00)	-226	
			BATALLON DE ASPC No 27			1.755.500.000,00
30003700000	20000	CASPC 7	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 7 BRCNA3	31.540.000,00	1.577	
30324012500	20000	BIROR	BAT. INF. N. 25 GRAL. ROBERTO RICO DIAZ	473.160.000,00	23.658	
30412020000	20000	BATOT20	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.20	70.560.000,00	3.528	
30506190000	20000	BATOT19	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 19	1.920.000,00	096	
30618334900	20000	BISOL49	BAT SELVA N.49. SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	230.840.000,00	11.542	
30627000002	20000	GAPUT	GAULA MILITAR PUTUMAYO	4.520.000,00	226	
30627000027	20000	BICAS	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	237.420.000,00	11.871	
30627001270	20000	BAACA27	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 27 GENERAL LUIS ERNESTO ORDC	376.800.000,00	18.840	
30627027000	20000	BITER27	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.27	(1.460.000,00)	-073	
30627058000	20000	BIRIP	BAT. DE INF. N°. 58 BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO	217.960.000,00	10.898	
30627132700	20000	BASPC 27	BAT ASPC 27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZAT	112.240.000,00	5.612	
			BATALLON DE ASPC No 4			3.565.060.000,00
30000006202	20000	EJEBE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BIOSP	(1.860.000,00)	-093	
30000023170	20000	BAAID7	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.7	(2.520.000,00)	-126	
30000052570	20000	BMMA7	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.7 TE. EDUARDO MORALES SA	(1.540.000,00)	-077	
30007011303	20000	BIDEH7	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N° 7	108.800.000,00	5.440	
30017115400	20000	BAFUR7	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.7	18.220.000,00	911	
30030050000	20000	CASPC 5	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 5 FUDAT	(3.080.000,00)	-154	
30104000004	20000	BAEEV4	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 4	200.580.000,00	10.029	
30104011000	20000	BIGIR	BAT INF10 CR ATANASIO GIRARDOT	341.680.000,00	17.084	
30104011100	20000	BINUT	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	242.040.000,00	12.102	
30104013200	20000	BIPEB	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B	224.460.000,00	11.223	
30104040000	20000	BITER4	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.04	239.040.000,00	11.952	
30104040400	20000	BIOSP	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA.	236.880.000,00	11.844	
30104130400	20000	BASPC 4	BAT. A.S.P.C. 4 YARIGUTES	173.080.000,00	8.654	
30104134000	20000	BAPOM 4	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 4 CIUDAD DE MEDELLIN	116.880.000,00	5.844	
30104190004	20000	GGORI	GAULA MILITAR ORIENTE	(2.500.000,00)	-125	
30104190005	20000	GGVAB	GAULA MILITAR VALLE DE ABURRA	(1.880.000,00)	-094	
30214010300	20000	BIBAR	BAT. DE INFANTERIA 3 BARBULA	243.260.000,00	12.163	
30214014000	20000	BITER14	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.14	(7.200.000,00)	-360	
30214014200	20000	BIBOM	BAT. DE INF. N.42. BOMBONA	545.940.000,00	27.297	
30214041400	20000	BICAB	BAT. DE ING. N.14. BATALLA DE CALIBIO	(45.520.000,00)	-2.276	
30214056000	20000	BIFER	BATALLON DE INGENIEROS DE FERROCARRILES NO. 56 BATALLA DE CALIBIO	224.600.000,00	11.230	
30214131400	20000	BASPC 14	BAT. DE A.S.P.C. N.14 CACIQUE PIPATON	79.400.000,00	3.970	
30700670000	20000	GMAD7	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 7	560.000,00	028	
30704020400	20000	GMCOR	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 4 JUAN DEL CORRAL	229.160.000,00	11.458	
30704030400	20000	BAACA4	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 4 CR. JORGE EDUARDO SANCHEZ	406.580.000,00	20.329	
			BATALLON DE ASPC No 17			1.261.400.000,00
30111013100	20000	BIVOL	BAT INFANTERIA No.46 VOLTIGEROS	199.140.000,00	9.957	
30117005400	20000	BASBA	BATALLON DE SELVA N°. 54 BAJO ATRATO	166.980.000,00	8.349	
30117014700	20000	BIVEL	BAT INF 47 FRANCISCO DE PAULA VELEZ	229.880.000,00	11.494	
30117017000	20000	BITER17	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.17	(12.880.000,00)	-644	
30117041700	20000	BIBEM	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO	178.840.000,00	8.942	
30117131700	20000	BASPC17	BAT. DE A.S.P.C. 17 CLARA ELISA NARVAEZ	481.700.000,00	24.085	
30117190001	20000	GGURA	GAULA MILITAR URABA	17.740.000,00	887	
			BATALLON DE ASPC N. 15 SP. JOSE W. COPETE COPETE			1.017.880.000,00
30011119000	20000	GRULI9	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 9	4.440.000,00	222	
30701500100	20000	BASPC 15	BATALLON DE ASPC N. 15 SP. JOSE W. COPETE COPETE	131.220.000,00	6.561	
30701500150	20000	BITER15	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.15	(240.000,00)	-012	
30701500200	20000	GGCHO	GAULA MILITAR CHOCO	(2.960.000,00)	-148	
30701501500	20000	BIJUL	BAT ING MILIT No. 15 GR. JULIO LONDO?O L	367.180.000,00	18.359	
30701502500	20000	BATOT25	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.25	170.380.000,00	8.519	
30701502600	20000	BATOT26	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.26	121.280.000,00	6.064	
30704001200	20000	BIPLI	BATALLON DE INFANTERA N°.12 PRIMERO DE LINEA	226.580.000,00	11.329	
			BATALLON DE ASPC No 05			2.675.320.000,00
30000011306	20000	BIDEH3	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.3	64.160.000,00	3.208	
30000023120	20000	BAAID2	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.2	(17.380.000,00)	-869	
30000052520	20000	BMMA2	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.2 CT. RAFAEL HERNANDEZ S	(800.000,00)	-040	
30002060000	20000	BAACA6	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N. 6 TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA	190.000.000,00	9.500	
30003020000	20000	BAADA2	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	210.780.000,00	10.539	
30003260000	20000	CASPC 6	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 6 BRCNA2	1.400.000,00	070	
30011117000	20000	GRULI7	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 7	29.740.000,00	1.487	
30091090000	20000	BADRE9	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 9	66.100.000,00	3.305	
30091090900	20000	CASPC9	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 9	8.460.000,00	423	
30091250000	20000	BADRA25	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 25	135.300.000,00	6.765	
30091260000	20000	BADRA26	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 26	93.360.000,00	4.668	
30091270000	20000	BADRA27	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 27	59.540.000,00	2.977	
30205005000	20000	BITER5	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 05	272.680.000,00	13.634	

CONTINUACION ACTA NO._____/ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUPO DE ALIMENTACION SOLDADOS DEL MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
30205011400	20000	BIRIC	BAT. DE INF. N.14 GR. ANTONIO RICAURTE	245.760.000,00	12.288	
30205014000	20000	BILUD	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR	229.380.000,00	11.469	
30205040500	20000	BICAL	BAT. DE ING. N.5. CR. FCO. JOSE DE CALDA	195.960.000,00	9.798	
30205050500	20000	BAACA5	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 5 CAPITAN JOSE ANTONIO GALAN	267.200.000,00	13.360	
30205110000	20000	ZONA5	QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	-	000	
30205130500	20000	BASPC 5	BAT. DE A.S.P.C. N.5. MERCEDES ABREGO	386.980.000,00	19.349	
30205190002	20000	GGMAM	GAULA MILITAR MAGDALENA MEDIO	20.200.000,00	1.010	
30205190003	20000	GGCHI	GAULA MILITAR CHICAMOCHA	19.580.000,00	979	
30214014100	20000	BIREY	BATALLON DE INFANTERIA N°. 41 RAFAEL REYES	196.920.000,00	9.846	
			BATALLON DE ASPC No 06			1.770.960.000,00
30000009020	20000	BACOM2	BAT. COMUNICAC. NO.2 HEROES DE KUMSONG	9.920.000,00	496	
30000023150	20000	BAAID5	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.5	80.000,00	004	
30019115400	20000	BAFUR9	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.9	40.480.000,00	2.024	
30051013000	20000	BADRA 13	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 13	212.600.000,00	10.630	
30051014000	20000	BADRA 14	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14	215.380.000,00	10.769	
30051050500	20000	CASPC5 FUDRA	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 5 FUDRA	(2.840.000,00)	-142	
30306006000	20000	BITER6	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.06	68.060.000,00	3.403	
30306011600	20000	BIPAT	BAT. DE INF. N.16 PATRIOTAS	357.080.000,00	17.854	
30306011800	20000	BIROK	BAT. DE INF. N.18 CR. JAIME ROOKE	266.580.000,00	13.329	
30306130600	20000	BASPC 6	BAT. DE A.S.P.C. N.6 FCO. ANTONIO ZEA	274.460.000,00	13.723	
30306190001	20000	GATOL	GAULA MILITAR TOLIMA	22.360.000,00	1.118	
30306211700	20000	BICAI	BAT.DE INF.MONTADA N.17 GR. DMGO.CAICEDO	306.240.000,00	15.312	
30500650000	20000	GMAD5	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 5	560.000,00	028	
			BATALLON DE ASPC No 07			4.562.740.000,00
30000006208	20000	EJAPI	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS07	(1.240.000,00)	-062	
30000009030	20000	BACOM3	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.3 TE. JOSE FLOREZ VILLAMIZAR	14.100.000,00	705	
30000010120	20000	BACAT2	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 2	1.280.000,00	064	
30000011307	20000	BIDEH4	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.4	127.960.000,00	6.398	
30000023240	20000	BAAID4	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.4	9.660.000,00	483	
30000052540	20000	BMMA4	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIAC N.4 TE. WILLIAM RIASCOS BOH	(3.720.000,00)	-186	
30011116000	20000	GRULI6	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 6	16.340.000,00	817	
30014115400	20000	BAFUR4	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.4	56.400.000,00	2.820	
30040010000	20000	BADRE10	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 10	7.960.000,00	398	
30040010100	20000	CASPC10	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 10	1.360.000,00	068	
30040102800	20000	BADRA28	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 28	199.960.000,00	9.998	
30040102900	20000	BADRA29	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 29	254.340.000,00	12.717	
30040103000	20000	BADRA30	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 30	66.120.000,00	3.306	
30040110110	20000	CASPC11	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 11	(6.020.000,00)	-301	
30040111100	20000	BADRE11	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 11	45.380.000,00	2.269	
30040113100	20000	BADRA31	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 31	141.020.000,00	7.051	
30040113200	20000	BADRA32	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 32	118.000.000,00	5.900	
30040113300	20000	BADRA33	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 33	147.160.000,00	7.358	
30402202200	20000	BITER22	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.22	108.060.000,00	5.403	
30402205100	20000	BASMO	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	198.980.000,00	9.949	
30402213220	20000	BASPC 22	BAT ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA	281.340.000,00	14.067	
30402230000	20000	BIAVA	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C	130.300.000,00	6.515	
30403100000	20000	CBR31	BIRGADA DE SELVA No. 31	(19.460.000,00)	-973	
30403103100	20000	USA31	UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS # 31	15.980.000,00	799	
30403105200	20000	BASDO	BAT SELVA No.52 CR.JOSE DOLORES SOLANO	183.800.000,00	9.190	
30407007000	20000	BITER7	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.07	287.840.000,00	14.392	
30407010700	20000	BAACA7	BAT. DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°. 7 GENERAL LUIS EDUARDO ROCA M.	196.940.000,00	9.847	
30407039000	20000	BATLA	BATALLON DE LANCEROS	99.300.000,00	4.965	
30407110000	20000	ZONA7	SEPTIMA ZONA DE RECLUTAMIENTO	-	000	
30407130700	20000	BASPC 7	BAT. DE A.S.P.C. N.7. ANTONIA SANTOS	309.000.000,00	15.450	
30407190001	20000	GAMET	GAULA MILITAR META	14.260.000,00	713	
30407190002	20000	GGARI	GAULA MILITAR ARIARI	11.920.000,00	596	
30407231900	20000	BIPAR	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nº 19 GENERAL JOAQUIN PARIS	230.280.000,00	11.514	
30407232000	20000	BISER	BAT.DE INF.AEROT.N.20.GR.MANUEL R.SERVIE	394.360.000,00	19.718	
30407232100	20000	BIVAR	BAT.DE INF.AEROT.N.21.BAT.PANT.DE VARGAS	326.000.000,00	16.300	
30407232400	20000	BICAM	BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA Nº 24 GENERAL LUIS CARLOS CAMACHO	220.160.000,00	11.008	
30407232900	20000	BIGOH	BAT INF No. 29 GR. GERMAN OCAMPO HERRERA	257.560.000,00	12.878	
30407280700	20000	BIALB7	BAT.DE ING.AEROT.N.7.GR. CARLOS ALBAN.	117.060.000,00	5.853	
35021000100	20000	BITER21	BAT. DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°. 21	4.080.000,00	204	
35022230000	20000	COMOL3	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 3	(1.080.000,00)	-054	
			BATALLON DE ASPC No 08			1.550.560.000,00
30303050000	20000	BAMUR5	BAT ALTA MONTA?A 5 GR URBANO CASTELLANOS	206.480.000,00	10.324	
30308008000	20000	BITER8	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.08	127.580.000,00	6.379	
30308012200	20000	BIAYA	BAT. DE INF. N.22 AYACUCHO	263.940.000,00	13.197	
30308012300	20000	BIVEN	BAT. DE INF. N.23 VENCEDORES	251.980.000,00	12.599	
30308040800	20000	BICIS	BAT. DE ING. N.8 FCO JAVIER CISNEROS	246.360.000,00	12.318	
30308050800	20000	BAACA8	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	316.260.000,00	15.813	
30308130800	20000	BASPC 8	BAT. DE A.S.P.C. N.8 CACIQUE CALARCA	137.520.000,00	6.876	
30308190002	20000	GGEJE	GAULA MILITAR EJE CAFETERO	(120.000,00)	-006	
30508012200	20000	BIAYA	BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA NO. 22 BATALLA DE AYACUCHO	560.000,00	028	
			BATALLON DE ASPC No 09			1.799.440.000,00
30000011308	20000	BIDEH5	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.5	95.500.000,00	4.775	
30000052550	20000	BMMA5	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIAC N.5 MY. EDGAR FER. ROJAS CALD	(4.360.000,00)	-218	
30051015000	20000	BADRA15	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 15	(320.000,00)	-016	
30051050000	20000	BADRE5	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 5	65.220.000,00	3.261	
30409009000	20000	BITER9	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.09	137.300.000,00	6.865	
30409012600	20000	BIPIG	BAT. DE INF. N.26 CACIQUE PIGOANZA	252.040.000,00	12.602	
30409012700	20000	BIMAG	BAT. DE INF. N.27. MAGDALENA.	335.700.000,00	16.785	
30409050900	20000	BAACA9	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 9 TENERIFE	205.980.000,00	10.299	
30409090000	20000	BATAM9	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°.9	244.340.000,00	12.217	
30409120012	20000	BAEEV12	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 12 CR JOSE	151.680.000,00	7.584	
30409130900	20000	BASPC 9	BAT. DE A.S.P.C. N.9. CACICA GAITANA	301.200.000,00	15.060	
30409190001	20000	GAHUI	GAULA MILITAR HUILA	15.160.000,00	758	
			BATALLON DE ASPC No 12			3.126.960.000,00
30000001860	20000	BACNA1	BAT N 1 CONTRA EL NARCOT GR RODOLFO HE	50.140.000,00	2.507	
30000001862	20000	BACNA2	BAT N 2 CONTRA EL NARCOT COYAIMAS	(1.300.000,00)	-065	
30000001864	20000	BACNA3	BAT N 3 CONTRA EL NARCOT MY PEDRO SOLA	15.780.000,00	789	
30000001866	20000	BACNA4	BAT. CONTRA EL NARCOTRAFICO N.4 MG. ALFREDO BOCANEGRA NAVIA	6.360.000,00	318	

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
30000001869	20000	BASCN	BAT APOYO Y SERVICIOS CONTRA NARCOTRAF	289.380.000,00	14.469	
30000023260	20000	BAAID6	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.6	15.480.000,00	774	
30000052560	20000	BMMA6	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.6 TE. JULIO TURRIAGO HIN	13.880.000,00	694	
30000380380	20000	BITER12	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.12	193.260.000,00	9.663	
30016115400	20000	BAFUR6	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.6	40.260.000,00	2.013	
30040120120	20000	CASPC12	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 12	5.540.000,00	277	
30040121200	20000	BADRE12	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 12	65.160.000,00	3.258	
30040123400	20000	BADRA34	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 34	109.480.000,00	5.474	
30040123500	20000	BADRA35	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 35	139.340.000,00	6.967	
30040123600	20000	BADRA36	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 36	154.200.000,00	7.710	
30061016000	20000	BADRA 16	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 16	133.320.000,00	6.666	
30061017000	20000	BADRA 17	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 17	59.360.000,00	2.968	
30061018000	20000	BADRA 18	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 18	(2.740.000,00)	-137	
30061060000	20000	BADRE 6	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 6	40.060.000,00	2.003	
30061060600	20000	CASPC6 FUDRA	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 6 FUDRA	6.020.000,00	301	
30412019000	20000	BAEEV19	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 19 GR. LARGACHA	241.020.000,00	12.051	
30412041200	20000	BIMEJ	BAT. DE ING. N.12. GR. LIBORIO MEJIA	268.920.000,00	13.446	
30412051200	20000	BASPC 12	BAT. DE A.S.P.C. N.12.GR. FERNAN.SERRANO	244.140.000,00	12.207	
30412190001	20000	GACAQ	GAULA MILITAR CAQUETA	(4.340.000,00)	-217	
30412213400	20000	BIJUA	BAT. DE INF. MONTA?A N 34 JUANAMBU	254.180.000,00	12.709	
30412213600	20000	BICAZ	BAT. DE INF. MONTA?A N 36 CAZADORES	282.960.000,00	14.148	
30412223500	20000	BIGUE	BAT.DE INF.DE SELVA N.35.HEROES DE GUEPI	245.480.000,00	12.274	
30612012000	20000	GMRIN	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.12 GR. RAMON ARTURO RINCON	261.620.000,00	13.081	
			BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR			5.140.260.000,00
30000000803	20000	ESTIR	ESCUELA DE TIRO DEL EJC NACIONAL	(980.000,00)	-049	
30000000911	20000	ESERTE	ESCUELA DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO TACTICO EJC	2.000.000,00	100	
30000000913	20000	ESASA	ESCUELA DE ASALTO AEREO DEL EJERCITO NACIONAL	(2.300.000,00)	-115	
30000021303	20000	CIDES	CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO	(300.000,00)	-015	
30000022303	20000	CASPCD	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL DESMINADO	3.460.000,00	173	
30000053215	20000	BAMAV3	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.3 MI17 CT. ELKIN BARBOSA GUARN	1.020.000,00	051	
30000053216	20000	BAMAV4	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.4 UH1 CP. HUBER FER. ROJAS ALB	(60.000,00)	-003	
30000302000	20000	BAOPE2	BATALLON OPERACIONES ESPECIALES No. 02	33.400.000,00	1.670	
30000310100	20000	BACOA	BAT DE COMANDOS N 1 AMBROSIO ALMEIDA	34.500.000,00	1.725	
30000310200	20000	BFER2	BAT DE FUERZAS ESPEC N 2 FRANCISCO VIC	25.020.000,00	1.251	
30000310300	20000	BFER3	BAT DE FUERZAS ESPEC N 3 GR PEDRO ALCA	56.920.000,00	2.846	
30000310400	20000	BFER4	BAT DE FUERZAS ESPEC N 4 CT JAIRO MALD	32.200.000,00	1.610	
30000310500	20000	BFER5	BAT DE FUERZAS ESPEC N 5 MY FRANCISCO JAVIER GARCIA M	27.980.000,00	1.399	
30000311000	20000	BFER1	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES RURALES N 1 JUAN RUIZ	21.160.000,00	1.058	
30000320000	20000	BRING	BRIGADA ESPECIAL DE INGENIEROS MILITARES DEL EJC	4.060.000,00	203	
30000320100	20000	BIOPE 90	BAT OPER ESP ING MILI N90 TC OSCAR URIBE	288.640.000,00	14.432	
30000321000	20000	CASPI	COMPAÑIA APOYO SERVICIOS PARA EL COMBATE INGENIERO	(1.460.000,00)	-073	
30000325500	20000	BIINF55	BATALLON DE INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURA N° 55 MG. HERMOFI	36.440.000,00	1.822	
30000329100	20000	BIEOD	BAT. DE INGENIEROS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS N. 91 CT. GILBERTO CARR	(25.100.000,00)	-1.255	
30000330000	20000	BECOM	BATALLON DE ENTRENAMIENTO DE COMANDOS	1.900.000,00	095	
30000340000	20000	BASOE	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA LAS OPERACIONES ESPECIALES	317.400.000,00	15.870	
30001220000	20000	COACO2	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.2	(2.500.000,00)	-125	
30001330000	20000	COACO3	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.3	(5.160.000,00)	-258	
30011115401	20000	BADRA1	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1	168.300.000,00	8.415	
30012115401	20000	BADRA2	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	188.980.000,00	9.449	
30013115401	20000	BADRA3	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	156.360.000,00	7.818	
30110115401	20000	CASPC	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	118.700.000,00	5.935	
30111115401	20000	BADRE1	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	57.740.000,00	2.887	
30180011301	20000	BIADE 80	BAT. DE INGENIEROS ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES N°.80	9.720.000,00	486	
30402020000	20000	BICON50	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ	155.120.000,00	7.756	
30510232800	20000	BICOL	BAT. DE INF. AEROT. N.28 COLOMBIA	367.340.000,00	18.367	
30513213900	20000	BISUM	BAT.DE INF. DE MONT.N.39. SUMAPAZ	304.340.000,00	15.217	
30616040100	20000	BICON50	BAT ING N50 DE CONTR GR ROBERTO PEREA SA	156.020.000,00		
35015230500	20000	ESPAM	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR	(4.960.000,00)	-248	
35015230610	20000	ESPRO	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	104.620.000,00	5.231	
35015230800	20000	BASEN	BAT APOYO SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO	110.080.000,00	5.504	
35015340000	20000	ESLAN	ESCUELA DE LANCEROS	153.940.000,00	7.697	
35015510000	20000	EMSUB	ESC MILITAR SUBOF. SGTO. INOCENCIO CHINCA	1.062.020.000,00	53.101	
35015850000	20000	ESFER	ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES RURALES	(1.660.000,00)	-083	
35021021500	20000	BAPOM 5	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 5 CR. GUILLERMO FERGUSSON	870.380.000,00	43.519	
35021830000	20000	BAMAI	BAT MTTO ING N40 GR JOSE RAMON DE LEIVA	318.920.000,00	15.946	
35029220000	20000	BAABS2	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 2 PEDRO FERM	(8.200.000,00)	-410	
35092220000	20000	BAMAD2	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 2	4.100.000,00	205	
35092222000	20000	BATRA2	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 2 TARAPACA	160.000,00	008	
			BATALLON DE ASPC No 11			1.685.300.000,00
30000010110	20000	BACAT1	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 1	26.160.000,00	1.308	
30061070000	20000	BADRE7	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 7	47.120.000,00	2.356	
30061070700	20000	CASPC7 - FUDRA	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 7 FUDRA	10.020.000,00	501	
30071019000	20000	BADRA19	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 19	187.080.000,00	9.354	
30071020000	20000	BADRA20	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20	156.920.000,00	7.846	
30071021000	20000	BADRA21	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 21	62.020.000,00	3.101	
30104190003	20000	GGBCA	GAULA MILITAR BAJO CAUCA	(2.520.000,00)	-126	
30111011000	20000	BITER11	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.11	132.760.000,00	6.638	
30111013300	20000	BIJUN	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	282.400.000,00	14.120	
30111015700	20000	BASJA	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	133.140.000,00	6.657	
30111131100	20000	BASPC 11	BAT A.S.P.C.11 CACIQUE TIRROME	276.260.000,00	13.813	
30111190002	20000	GGSIN	GAULA MILITAR SINU	(5.400.000,00)	-270	
30510232900	20000	BIRIF	BAT. DE INF. AEROT. N.31 RIFLES	379.340.000,00	18.967	
			BATALLON ASPC No 13			2.766.640.000,00
30000000116	20000	CAPCILICITA	COMPAÑIA DE APOYO PARA EL COMBATE CONTRA LA EXPLOTACION ILIC	(1.820.000,00)	-091	
30000006204	20000	EJEAR	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BALAN	-	000	
30000013800	20000	BASEM	BAT APOYO SERVICIOS EDUCACION MILITAR	42.160.000,00	2.108	
30000192001	20000	GGENA2	GAULA ELITE MILITAR CONJUNTO NACIONAL N.2	(1.340.000,00)	-067	
30001110000	20000	COACO1	COMPAÑIA APOYO PARA COMBATE OPERACIONES ESPECIALES N.1	(2.140.000,00)	-107	
30011111100	20000	GRULI11	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 11	(80.000,00)	-004	
30015115400	20000	BAFUR5	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.5	14.920.000,00	746	
30104122204	20000	BAPOM 24	BAT. DE POLICIA MILITAR N°. 24 SEGURIDAD Y PROTECCION MG	(44.640.000,00)	-2.232	
30510261000	20000	GMTEQ	GRUP. DE CAB. AEROT. N.10. TEQUENDAMA	-	000	
30513000013	20000	BAEEV13	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 13	103.580.000,00	5.179	

CONTINUACION ACTA NO._____/ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUPO DE ALIMENTACION SOLDADOS DEL MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
30513011300	20000	BAACA13	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 13 GENERAL FERNANDO LANDAZA	622.820.000,00	31.141	
30513013000	20000	BITER13	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.13	141.080.000,00	7.054	
30513013700	20000	BIGUP	BAT. DE INF. N.37. GUARDIA PRESIDENCIAL	418.260.000,00	20.913	
30513121300	20000	BAPOM 13	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 13 GR.TOMAS CIPRI DE MOSQUERA	378.840.000,00	18.942	
30513121500	20000	BAPOM 15	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 15 BACATA	(31.160.000,00)	-1.558	
30513131300	20000	BASPC 13	BAT. DE A.S.P.C. N.13.CACIQUE TISQUESUSA	502.020.000,00	25.101	
30513210000	20000	BAMAR1 (BAMEC)	BAT ALTA MONTA?A 1 TC ANTONIO ARREDONDO	220.560.000,00	11.028	
30513261000	20000	GMTEQ	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 13 TEQUENDAMA	292.580.000,00	14.629	
30513320000	20000	AFEUR	AGRUPACION DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS	-	000	
35000000800	20000	ESUME	ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y EQUITACION DEL EJERCITO	(2.480.000,00)	-124	
35015010000	20000	ESINF	ESCUELA DE INFANTERIA	(620.000,00)	-031	
35015020000	20000	ESCAB	ESCUELA DE CABALLERIA	(2.540.000,00)	-127	
35015080000	20000	ESRCM	ESCUELA DE MISIONES INTERNACIONALES ACCI	-	000	
35015840000	20000	ESLOG	ESCUELA LOGISTICA	116.640.000,00	5.832	
			COMANDO DE INGENIEROS			700.000,00
30000011310	20000	CASPD1	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL DESMINADO HUMANITARIO	3.180.000,00	159	
30101011301	20000	CSAPD	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS DE ATENCION Y PREVENCION DE DE	(2.480.000,00)	-124	
			BATALLON DE ASPC No 16			4.551.140.000,00
30000006206	20000	EJEYO	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS16	(1.240.000,00)	-062	
30000009040	20000	BACOM 4	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.4 MAYOR MANUEL VEGA OLAECHEA	10.140.000,00	507	
30000010450	20000	BIPIN	BAT INF DE SELVA 45 GR PROSPERO PINZON	273.680.000,00	13.684	
30000023280	20000	BAAID8	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.8	20.080.000,00	1.004	
30000052580	20000	BMMA8	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.8 CT. HEIDER MARRIAGA CO	(1.620.000,00)	-081	
30018115400	20000	BAFUR8	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.8	49.300.000,00	2.465	
30081022000	20000	BADRA22	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 22	152.140.000,00	7.607	
30081023000	20000	BADRA23	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 23	120.980.000,00	6.049	
30081024000	20000	BADRA24	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 24	137.820.000,00	6.891	
30081080000	200000	BADRE8	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 8	91.760.000,00	459	
30081080800	200000	CASPC8 - FUDRA	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 8 FUDRA	300.000,00	002	
30203018000	20000	BAEEV18	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 18 GR. EUTO SALGAR	161.000.000,00	8.050	
30218041800	20000	BIRAN	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	246.600.000,00	12.330	
30402800280	20000	BITER28	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.28	94.040.000,00	4.702	
30402810001	20000	GGORC	GAULA MILITAR ORIENTE COLOMBIANO	(1.100.000,00)	-055	
30402813280	20000	BASPC 28	BAT DE APOYO DE SERV. PARA COMBATE No 28	80.040.000,00	4.002	
30616014400	20000	BIRNO	BAT. INF. N. 44 RAMON NONATO PEREZ	295.800.000,00	14.790	
30616016000	20000	BITER16	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.16	78.680.000,00	3.934	
30616131600	20000	BASPC 16	BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ	199.300.000,00	9.965	
30616190001	20000	GACAS	GAULA MILITAR CASANARE	15.280.000,00	764	
30616234300	20000	BIROJ	BAT INFAN MOTORIZADO 43 GR EFRAIN ROJAS	246.000.000,00	12.300	
30618000001	20000	BAEEV1	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 1	191.140.000,00	9.557	
30618014000	20000	BAEEV14	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 14 CT. MIGUEL LARA	166.160.000,00	8.308	
30618018000	20000	BITER18	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.18	149.240.000,00	7.462	
30618019001	20000	GGARA	GAULA MILITAR ARAUCA	3.540.000,00	177	
30618059000	20000	BITAP	BAT. DE INF. MECANIZADO N°. 59 GR. FERNANDO TAPIAS STAHELIN	289.340.000,00	14.467	
30618131800	20000	BASPC 18	BAT DE SERVICIOS N 18 ST RAFAEL ARAGONA	178.420.000,00	8.921	
30800680000	20000	GMAD8	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 8	560.000,00	028	
30801811800	20000	BAACA18	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 18 GENERAL JOSE MARIA MANTILL	192.120.000,00	9.606	
30802822800	20000	BIAHE	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	253.400.000,00	12.670	
30816016000	20000	GLMGC	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO MONTADO N°. 16 GUIAS DEL CASANARE	405.780.000,00	20.289	
30818018000	20000	GMRPI	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.18 GR. GABRIEL REBEIZ PIZARRO	260.280.000,00	13.014	
30828028000	20000	BATOT28	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	192.180.000,00	9.609	
			BATALLON DE ASPC No 21			171.120.000,00
30000006201	20000	EJEPO	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BPM13	(620.000,00)	-031	
30000134100	20000	GSECO	GRUPO DE SEGURIDAD DEL CDO GENERAL DE LAS FFMM	(4.960.000,00)	-248	
30120115600	20000	BAICC	BAT. DE INTEROPERABILIDAD DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	(320.000,00)	-016	
30513041300	20000	BIBYA	BAT. DE ING. N.13. GR. ANTONIO BARAYA	(44.400.000,00)	-2.220	
30513190001	20000	GACUN	GAULA MILITAR CUNDINAMARCA	(4.200.000,00)	-210	
35015040000	20000	ESING	ESCUELA DE INGENIEROS	(3.120.000,00)	-156	
35015120000	20000	ESPOM	ESCUELA DE POLICIA MILITAR	-	000	
35021050000	20000	BAINT	BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS.	(17.440.000,00)	-872	
35021060000	20000	BASAN	BAT. SANID.EN CAMP. SL.JOSE M. HERNANDEZ	160.760.000,00	8.038	
35021132100	20000	BASPC 21	BAT. DE A.S.P.C. N.21. JOSE A. Y GOMEZ	27.560.000,00	1.378	
35022110000	20000	COMOL1	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 1	(1.740.000,00)	-087	
35022181000	20000	BAMAN	BATALLON DE MANTENIMIENTO N° 1 JOSE MARIA ROSILLO	59.600.000,00	2.980	
			LICEOS DEL EJERCITO			-2.480.000,00
30000001460	20000	EJCLICEOS	LICEOS DEL EJERCITO	(2.480.000,00)	-124	
			DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS			(4.260.000,00)
30010123000	200000	COREC	COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS	(1.240.000,00)	-006	
30010127000	20000	CPAPR	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL RECLUTAMIENTO	(3.020.000,00)	-151	
			BAT ABASTEC AERONAUTICOS Y SERVICIOS			37.940.000,00
30000050110	20000	BAAV1	BAT DE AVIACION No. 1 APOYO GEN DE AVION	320.000,00	016	
30000050250	20000	BASPA25	BAT N 25 DE APOYO DE SERV PARA LA AVIACI	(19.160.000,00)	-958	
30000050410	20000	BETRA	BAT DE ENTRENA Y REENTRE DE AVIACION	1.280.000,00	064	
30000053210	20000	BAAAS	BAT. ABASTEC. AERONAUTICOS Y SERVICIOS	55.900.000,00	2.795	
30000053213	20000	BAMAV1	BAT. DE MANTTO. DE AVIONES N.1 SV. OSCAR ALEX SANABRIA DIAZ	(840.000,00)	-042	
30000053214	20000	BAMAV2	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.2 UH60 SV. ALEXANDER AVENDAÑO	(680.000,00)	-034	
30000053217	20000	BASMA (BAEMA)	BAT. DE ESPECIALISTAS DE MATTO. DE AVIACION CP. JHORMAN ROZO	(620.000,00)	-031	
30000053220	20000	BAOEA	BAT. OPERACIONES ESPECIALES AVIACION	(800.000,00)	-040	
30000060200	20000	BAAV2	BAT DE AVIACION No.2 DE ASALTO AEREO	(20.000,00)	-001	
30000060300	20000	BAAV3	BAT DE AVIACION N.3 CARGA Y TRANSPORTE	500.000,00	025	
30000060500	20000	BAAV5	BATALLON AVIACION N. 5 MOVIMIENTO AEREO	(180.000,00)	-009	
30010330330	20000	BASPA33	BAT. APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LA AVIACION N.33 TC. RAFAEL E. GOMEZ	2.240.000,00	112	
			BATALLON DE ASPC No 26			646.160.000,00
30412021000	20000	BATOT21	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.21	217.180.000,00	10.859	
30618335000	20000	BILAC	BAT DE SELVA N 50 GR LUIS ACEVEDO TORRES	251.140.000,00	12.557	
30626026000	20000	BITER26	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.26	87.280.000,00	4.364	
30626132600	20000	BASPC 26	BAT ASPC 26 SS NESTOR OSPINA MELO	90.560.000,00	4.528	
			BATALLON DE ASPC No 30			3.771.400.000,00
30000013110	20000	CASPC1-BRA	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	(6.180.000,00)	-309	
30012115400	20000	BAFUR2	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.2	41.320.000,00	2.066	
30031003000	20000	CASPC3	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.3	(3.380.000,00)	-169	
30031030000	20000	BADRE3	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 3	64.700.000,00	3.235	

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
30031700000	20000	BADRA7	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7	140.140.000,00	7.007	
30031800000	20000	BADRA8	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8	114.160.000,00	5.708	
30031900000	20000	BADRA9	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 9	35.020.000,00	1.751	
30203000300	20000	BIJOS	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN	234.460.000,00	11.723	
30203003000	20000	BAPOM30	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 30 GR. ALBERTO RUIZ NOVOA	34.580.000,00	1.729	
30203003030	20000	BITER30	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 30	57.760.000,00	2.888	
30203004000	20000	GGNSA	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	11.020.000,00	551	
30203008000	20000	BATOT8	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8	110.560.000,00	5.528	
30203009000	20000	BATOT9	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	197.920.000,00	9.896	
30203010000	20000	BATOT10	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10	152.400.000,00	7.620	
30203011000	20000	BATOT11	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11	264.100.000,00	13.205	
30203013300	20000	BASPC 30	BATALLON DE ASPC No. 30	652.500.000,00	32.625	
30203130000	20000	BAACA30	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 30 BATALLA DE CUCUTA	176.160.000,00	8.808	
30205011300	20000	BIROV	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	393.260.000,00	19.663	
30205011500	20000	BISAN	BAT. DE INF. N.15.GR.FCO.DE PAULA SANTAN	412.420.000,00	20.621	
30230050000	20000	GMMAZ	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.5 GR. HERMÓGENES MAZA	310.920.000,00	15.546	
30303000010	20000	BAEEV10	BATALLON ESPECIAL ENERGETIVO Y VIAL N. 10	120.860.000,00	6.043	
30616040100	20000	BAEEV21	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 21 CR. MANUEL PONCE	154.560.000,00	7.728	
30627002100	20000	BATOT47	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 47	102.140.000,00	5.107	
			BATALLON DE ASPC No 29			2.575.860.000,00
30801804700	20000	BIDEH6	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6	58.180.000,00	2.909	
30000011309	20000	BAAID3	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3	9.980.000,00	499	
30000023230	20000	BMMA3	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION N.3 TE. EDUARDO VILLAMIL B	(1.860.000,00)	-093	
30000052530	20000	GRULI8	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO N°. 8	28.540.000,00	1.427	
30011118000	20000	BAFUR3	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3	40.740.000,00	2.037	
30013115400	20000	CASPC4	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.4	(2.360.000,00)	-118	
30041004000	20000	BADRE4	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 4	91.900.000,00	4.595	
30041040000	20000	BADRA10	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 10	168.820.000,00	8.441	
30041100000	20000	BADRA11	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 11	122.520.000,00	6.126	
30041110000	20000	BADRA12	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 12	139.860.000,00	6.993	
30041120000	20000	BITER29	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 29	90.400.000,00	4.520	
30302900290	20000	GGCAU	GAULA MILITAR CAUCA	25.460.000,00	1.273	
30302900300	20000	BIFRA	BAT INF 56 CR FRANCISCO JAVIER GONZALES	248.720.000,00	12.436	
30302912000	20000	BATOT12	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.12	197.820.000,00	9.891	
30302913000	20000	BATOT13	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13	165.680.000,00	8.284	
30302900560	20000	BASPC 29	BAT A.S.P.C No. 29 GR. ENRIQUE ARBOLEDA	612.400.000,00	30.620	
30302913290	20000	BILOP	BAT. DE INF. N.7 GR. JOSE HILARIO LOPEZ	248.400.000,00	12.420	
30303010700	20000	BAMHE	BAT ALTA MONTA?A 4 GR BENJAMIN HERRERA C	330.660.000,00	16.533	
			BATALLON DE COMUNICACIONES MANUEL MURILLO TORO			432.940.000,00
30303040000	20000	EJECO	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BACOM	(1.800.000,00)	-090	
30000006205	20000	BASCO	BAT. A.S.P.C. PARA LAS COMUNICACIONES	283.980.000,00	14.199	
30000009100	20000	BIMAC	BAT. DE INF. N.38. MIGUEL A. CARO	161.180.000,00	8.059	
30513013800	20000	BAMCE	BAT DE MANTENI DE COM EJC CR CARLOS HOLG	(10.420.000,00)	-521	
			BATALLÓN DE ASPC No 23			2.459.040.000,00
35021090100	20000	BICON52	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAMAYO CORTES	86.260.000,00	4.313	
30000320200	20000	CASPC2	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.2	(3.220.000,00)	-161	
30020002000	20000	BADRA4	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 4	155.880.000,00	7.794	
30020004000	20000	BADRA5	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	148.220.000,00	7.411	
30020005000	20000	BADRA6	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	164.860.000,00	8.243	
30020006000	20000	BADRE2	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 2	45.320.000,00	2.266	
30020010000	20000	BIANG23	BAT ING N23 GR AGUSTIN ANGARITA	142.640.000,00	7.132	
30302300023	20000	BAEEV20	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 20 GR. GABRIEL PARIS	147.500.000,00	7.375	
30302300200	20000	BASGO	BAT SELVA N53 CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ	385.980.000,00	19.299	
30302300530	20000	BITER23	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.23	162.200.000,00	8.110	
30302302300	20000	BASPC 23	BASPC N23 GR RAMON ESPINA	228.700.000,00	11.435	
30302313230	20000	BATOT14	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14	108.820.000,00	5.441	
30302914000	20000	BATOT15	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15	147.300.000,00	7.365	
30302915000	20000	BATOT16	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16	85.140.000,00	4.257	
30302916000	20000	BIBOY	BAT. DE INF. N. 9 BATALLA DE BOYACA	193.760.000,00	9.688	
30303010900	20000	DISMIL21	DISTRITO MILITAR N.21	(600.000,00)	-030	
30303112100	20000	GMCAB	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.3 GR. JOSE MARIA CABAL	255.000.000,00	12.750	
30323030000	20000	GGNAR	GAULA MILITAR NARIÑO	5.280.000,00	264	
			ESCUELA DE IDIOMAS Y DIALECTOS DEL EJC			-620.000
30323190001	20000	ESIDE	ESCUELA DE IDIOMAS Y DIALECTOS DEL EJC	(620.000,00)	-031	
						57.094.140.000,00
VALOR TOTAL						$ 0,00
SERVICIOS PARA	20000	BAIME1	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATEGICO NO 1	000,00	000	
30010110540	20000	BAIME2	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATEGICO NO 2	000,00	000	
30010110550	20000	BAIME3	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATEGICO NO 3	-560.000,00	000	
30010110560	20000	BAIME4	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATEGICO NO. 4	560.000,00	000	
30010110570	20000	BAIME5	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR ESTRATEGICO NO. 5	000,00	000	
30010110580	20000	BINGE	BATALLON DE INTELIGENCIA DE GUERRA ELETRONICA	000,00	000	
30010110590	20000	BIGAM	BATALLON DE INTELIGENCIA DE GUERRA ELETRONICA DE ALTA MOVILI	000,00	000	
30010110610	20000	BACIB	BATALLON DE CIBERINTELIGENCIA	000,00	000	
30010110620	20000	BAIDI	BATALLON DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION DE INTELI	000,00	000	
30010110630	20000	USABRIMI1	COMPAÑIA USA BRIMI1	000,00	000	
30010110640	20000	BAIMI1	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 1	000,00	000	
30010110650	20000	BAIMI2	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 2	000,00	000	
30010110660	20000	BAIMI3	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 3	000,00	000	
30010110670	20000	BAIMI4	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 4	000,00	000	
30010110680	20000	BAIMI5	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 5	000,00	000	
30010110690	20000	BAIMI6	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 6	000,00	000	
30010110710	20000	BAIMI7	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 7	000,00	000	
30010110720	20000	BAIMI8	BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR NO. 8	000,00	000	
30010110730	20000	BINSE	BATALLON DE INTELIGENCIA DE SEÑALES	000,00	000	
30010110740	20000	USABRIMI2	COMPAÑIA USA BRIMI2	000,00	000	
30010110760	20000	BASIM	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA INTELIGENCIA MILITAR	000,00	000	
30010110770	20000	BACIM1	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.1	000,00	000	

CONTINUACION ACTA NO._____/ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUPO DE ALIMENTACION SOLDADOS DEL MES FEBRERO AÑO 2026

CODIGO	VR ESTANCIA	SIGLA	NOMBRE UNIDAD	VALOR ASIGNADO MES ENERO 2026	ESTANCIAS MES ENERO 2026	TOTAL UNIDADES CENTRALIZADORAS MES ENERO 2026
33010100000	20000	BACCE	BAT. DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DEL EJC	000,00	000	
33010101000	20000	BACIF2	BAT. DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERAS DEL EJC N.2	000,00	000	
33010101020	20000	BACIF3	BAT. DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERAS DEL EJC N.3	000,00	000	
33010101030	20000	BACIF4	BAT. DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERAS DEL EJC N.4	000,00	000	
33010101040	20000	BACIF5	BAT. DE CONTRAINTELIGENCIA DE FRONTERAS DEL EJC N.5	000,00	000	
33010101050	20000	BACIM2	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.2	000,00	000	
33010200000	20000	BACIM3	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.3	000,00	000	
33010300000	20000	BACIM4	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.4	000,00	000	
33010400000	20000	BACIM5	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.5	000,00	000	
33010500000	20000	BACIM6	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.6	000,00	000	
33010600000	20000	BACIM7	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.7	000,00	000	
33010700000	20000	BACIM8	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.8	000,00	000	
33010800000	20000	BACIM9	BATALLON DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR DEL EJC N.9	000,00	000	
33010900000	20000	BASMI1	BAT. DE SEGURIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL N.1	000,00	000	
33020100000	20000	BASEC1	BAT. DE SEGURIDAD CIVIL DEL EJERCITO NACIONAL N.1	000,00	000	
33020101000	20000	BACSI	BAT DE CONTRAINTELIGENCIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EJC	000,00	000	
33020101010	20000	BASEC2	BAT. DE SEGURIDAD CIVIL DEL EJERCITO NACIONAL N.2	000,00	000	
33020102000	20000	BASEC3	BAT. DE SEGURIDAD CIVIL DEL EJERCITO NACIONAL N.3	000,00	000	
33020103000	20000	BASEC4	BAT. DE SEGURIDAD CIVIL DEL EJERCITO NACIONAL N.4	000,00	000	
33020104000	20000	BASEC5	BAT. DE SEGURIDAD CIVIL DEL EJERCITO NACIONAL N.5	000,00	000	
33020105000	20000	BASMI2	BAT. DE SEGURIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL N.2	000,00	000	
33020200000	20000	BASMI3	BAT. DE SEGURIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL N.3	000,00	000	
33020300000	20000	BASMI4	BAT. DE SEGURIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL N.4	000,00	000	
33020400000	20000	BASMI5	BAT. DE SEGURIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL N.5	000,00	000	
33020500000	20000	BASCI	BAT DE APOYO DE SERVI PARA LA CONTRAINTELIGENCIA MILITAR EJC	000,00	000	
			BATALLON DE ASPC No 19			865.900.000,00
33030000000	20000	BASPC 19	BATALLON DE A.S.P.C. NO.19	195.640.000,00	9.782	
35019131900	20000	ESMIC	ESC. MILITAR CADETES GR. JOSE M. CORDOBA	670.260.000,00	33.513	
VALOR TOTAL						57.960.040.000,00

Sargento Segundo. CARDONA VALENCIA DIEGO ALEJANDRO
Analista Partida Alimentación Soldados y Alumnos DIPER

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Oficial Analista Contratacion DIPER

Teniente Coronel. GUILLERMO GOMEZ RAMIREZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Coronel. GENARO CASTAÑO GOMEZ
Director de Personal Ejercito Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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		$ 88.344.865	$ 48.120.000			$ 136.464.865	6.823
30308008000	20.000	BITER8	BATALLON DE INSTRUCION Y ENTRENAMIENTO No. 08	$ 35.290.031	$ 59.860.630				$ 95.150.661	4.758
30308012200	20.000	BIAYA	BATALLON DE INFANTERIA No. 22 AYACUCHO		$ 87.970.638	$ 75.180.000			$ 163.150.638	8.158
30308012300	20.000	BIVEN	BATALLON INFANTERIA No. 23 VENCEDORES		$ 108.489.785	$ 101.160.000			$ 209.649.785	10.482
30308040800	20.000	BICIS	BATALLON DE INGENIEROS No. 8 CISNEROS		$ 80.262.437	$ 130.120.000			$ 210.382.437	10.519
30308050800	20.000	BAACA8	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	$ 6.719.990	$ 113.440.164	$ 108.600.000			$ 228.760.154	11.438
30308130800	20.000	BAS8	BATALLON DE SERVICIOS No.8		$ 18.541.753	$ 86.420.000			$ 104.961.753	5.248
30308190001	20.000	GARIS	GRUPO GAULA RISARALDA						$ -	-
			BATALLON DE A.S.P.C. No.8 CACIQUE CALARCA						$ -	
			BAT No.8 ART S. MATEO						$ -	
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 42.010.021**	**$ 556.910.272**	**$ 549.600.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.148.520.293**	**57.426**
BATALLON DE ASPC 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 ACCION INTEGRAL 2						$ -	-
30000314000	20.000	COEEJ	COMANDO ESPECIAL ESTRATEGICO DEL EJERCITO						$ -	-
30302912000	20.000	BATOT12	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.12	$ 101.170.135	$ 101.169.865				$ 202.340.000	10.117
30302913000	20.000	BATOT13	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13		$ 79.623.523				$ 79.623.523	3.981
30303003000	20.000	BITER3	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 3			$ 129.440.000			$ 129.440.000	6.472
30303010000	20.000	BAMOG	BATALLON ALTA MONTAÑA 10 MR. OSCAR GIRALDO	$ 26.778.597	$ 26.778.597				$ 53.557.194	2.678
30303010800	20.000	BIPIC	BATALLON DE INFANTERIA No. 8 BATALLA PICHINCHA	$ 136.140.405	$ 136.139.595				$ 272.280.000	13.614
30303030000	20.000	BAMRO3	BATALLON ALTA MONTAÑA 3 DR. RODRIGO LLOREDA CAICEDO			$ 42.000.000			$ 42.000.000	2.100
30303040300	20.000	BICOD	BATALLON DE INGENIEROS No. 3 AGUSTIN CODAZZI	$ 12.290.689	$ 12.289.311	$ 146.640.000			$ 171.220.000	8.561
30303050300	20.000	BAACA3	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	$ 17.359.713	$ 17.360.287	$ 111.780.000			$ 146.500.000	7.325
30303080000	20.000	BAMJO	BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 8 CR JOSE MARIA VEZGA		$ 161.680.277				$ 161.680.277	8.084
30303120300	20.000	PM3	BATALLON POLICIA MILITAR No.3 EUSEBIO BORRERO						$ -	-
30303130300	20.000	BAS3	BATALLON DE ASPC No. 3 POLICARPA SALAVARRIETA	$ 12.609.780	$ 12.610.220	$ 544.600.000			$ 569.820.000	28.491
30303190001	20.000	GAVAL	GAULA VALLE	$ 1.430.203	$ 1.429.797				$ 2.860.000	143
35022220000	20.000	COMOL2	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2						$ -	-
	20.000								$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 307.779.522**	**$ 549.081.472**	**$ 974.460.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.831.320.994**	**91.566**
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA										
30000320200	20.000	BICON52	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAMAYO CORTES	$ 22.681.558	$ 22.678.442				$ 45.360.000	2.268
30020002000	20.000	CASPC2	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.2						$ -	-
30020004000	20.000	BADRA4	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 4		$ 101.060.474				$ 101.060.474	5.053
30020005000	20.000	BADRA5	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	$ 68.618.676	$ 68.621.324				$ 137.240.000	6.862
30020006000	20.000	BADRA6	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	$ 42.603.823	$ 42.596.177				$ 85.200.000	4.260
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						$ -	-
30302302300	20.000	BITER23	BAT DE INSTRC ENTREN Y REEENTREN NO 23			$ 226.240.000			$ 226.240.000	11.312
30302313230	20.000	BAS23	BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA			$ 179.160.000			$ 179.160.000	8.958
30302914000	20.000	BATOT14	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14						$ -	-
30302915000	20.000	BATOT15	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30302916000	20.000	BATOT16	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16						$ -	-
30303010900	20.000	BIBOY	BAT DE INF N9 BATALLA DE BOYACA						$ -	-
30303020300	20.000	GMCAB	GRUP DE CAB MEC N3 JOSE MARIA CABAL			$ 169.540.000			$ 169.540.000	8.477
30323190001	20.000	GGNAR	GAULA MILITAR NARIÑO						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 133.904.057**	**$ 234.956.417**	**$ 574.940.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 943.800.474**	**47.190**
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES										
30000011309	20.000	BIDEH6	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6		$ 10.230.262				$ 10.230.262	512
30000023230	20.000	BAAID3	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3		$ 3.639.824				$ 3.639.824	182
30000052530	20.000	BAMMA3	BATALLON DE MOVILIDAD Y MINIOBRA AVIACION No. 3						$ -	-
30011118000	20.000	GRULI 8	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO No. 8	$ 1.359.938	$ 18.611.818				$ 19.971.756	999
30013115400	20.000	BAFUR3	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3		$ 37.820.900				$ 37.820.900	1.891
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	$ 2.038.826	$ 55.912.438				$ 57.951.264	2.898
30041100000	20.000	BADRA10	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 10		$ 129.458.513				$ 129.458.513	6.473
30041110000	20.000	BADRA 11	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 11		$ 142.475.828				$ 142.475.828	7.124
30041120000	20.000	BADRA 12	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 12	$ 4.607.890	$ 138.602.981				$ 143.210.871	7.161
30300630000	20.000	GMAD3	GRUPO MARTE DIVISION						$ -	-
30302900290	20.000	BITER 29	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 29	$ 7.999.904	$ 39.000.263				$ 47.000.167	2.350
30302900300	20.000	GGCAU	GAULA MILITAR CAUCA		$ 11.801.195				$ 11.801.195	590
30302900560	20.000	BIFRA	BATALLON DE INFANTERIA No. 56 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ		$ 102.580.545				$ 102.580.545	5.129
30302913290	20.000	BASPC29	BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES	$ 11.849.805	$ 40.909.977	$ 483.740.000			$ 536.499.782	26.825
30303010700	20.000	BILOP	BATALLON DE INF. No. 7 JOSE HILARIO LOPEZ	$ 16.769.378	$ 187.920.937				$ 204.690.315	10.235
30303040000	20.000	BAMHE	BATALLON DE ALTA MONTAÑA No. 4 BENJAMIN HERRERA		$ 182.930.208				$ 182.930.208	9.147
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 44.625.741**	**$ 1.101.895.689**	**$ 483.740.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.630.261.430**	**81.513**
TOTAL REGIONAL SUROCCIDENTE			-	**$ 528.319.341**	**$ 2.442.843.850**	**$ 2.582.740.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.553.903.191**	**277.695**
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	$ 7.799.260	$ 7.800.740				$ 15.600.000	780
30214000009	20.000	BAEEV9	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 9						$ -	-
30324012500	20.000	BIROR	BAT. INF. N. 25 GRAL. ROBERTO RICO DIAZ	$ 162.210.000	$ 11.050.000	$ 132.420.000			$ 305.680.000	15.284
30412020000	20.000	BATOT20	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 20	$ 1.200.100	$ 1.199.900				$ 2.400.000	120
30506190000	20.000	BATOT19	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 19						$ -	-
30618334900	20.000	BISOL 49	BATALLON DE SELVA No 49	$ 113.858.388	$ 18.100.662				$ 131.959.050	6.598
30627000002	20.000	GAPUT	GAULA MILITAR PUTUMAYO						$ -	-
30627000027	20.000	BICAS	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	$ 43.270.796	$ 43.269.204				$ 86.540.000	4.327
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			$ 337.340.000			$ 337.340.000	16.867
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	BATALLON DE A.S.P.C No.27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE	$ 24.471.000	$ 24.469.000				$ 48.940.000	2.447
30618334900	20.000	BISOL-49	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 352.809.544**	**$ 105.889.506**	**$ 469.760.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 928.459.050**	**46.423**
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						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30000001864	20.000	BACNA4	BATALLON CONTRA EL NARCOTRAFICO NO. 4						$ -	-
30000001866	20.000	BASCN	BAT APOYO Y SERVICIOS CONTRA NARCOTRAF			$ 269.360.000			$ 269.360.000	13.468
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			$ 354.560.000			$ 354.560.000	17.728
30000380380	20.000	BATOT 70	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 70						$ -	-
30007006510	20.000	BAFUR 6	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No. 6						$ -	-
30016115400	20.000	BAEEV19	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.19 GN. JULIAN TRUJILLO	$ 22.600.000	$ 22.600.000				$ 45.200.000	2.260
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			$ 86.200.000			$ 86.200.000	4.310
30412022000	20.000	BAS12	BATALLON DE A.S.P.C. No.12 GENERAL FERNANDO SERRANO			$ 109.500.000			$ 109.500.000	5.475
30412041200	20.000	GACAQ	GAULA CAQUETA						$ -	-
30412051200	20.000	BIJUA	BAT. DE INF. MONTA?A N 34 JUANAMBU	$ 15.950.000	$ 15.950.000				$ 31.900.000	1.595
30412190001	20.000	BICAZ	BAT. DE INF. MONTA?A N 36 CAZADORES			$ 107.020.000			$ 107.020.000	5.351
30412213400	20.000	BIGUE	BAT.DE INF.DE SELVA N.35.HEROES DE GUEPI	$ 5.850.000	$ 5.850.000				$ 11.700.000	585
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			$ 47.020.000			$ 47.020.000	2.351
30061060000	20.000	BADRE 6	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO No 6	$ 7.590.400	$ 7.589.600				$ 15.180.000	759
30061060600	20.000	CASPC 6	COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 6 FUDRA						$ -	-
30040120120	20.000	CASPC 12	COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 12						$ -	-
			GRUP No.13 CAB MEC GR R. RINCON						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 51.990.400**	**$ 51.989.600**	**$ 973.660.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.077.640.000**	**53.882**
TOTAL REGIONAL AMAZONIA			-	**$ 404.799.944**	**$ 157.879.106**	**$ 1.443.420.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.006.099.050**	**100.305**
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						$ -	-
30000010120	20.000	BACAT2	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 2						$ -	-
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		$ 3.129.800				$ 3.129.800	156
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	$ 4.498.100	$ 4.501.900				$ 9.000.000	450
30011115401	20.000	BADRA 1	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1						$ -	-
30012115401	20.000	BADRA 2	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30013115401	20.000	BADRA 3	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3						$ -	-
30040102800	20.000	BADRA28	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 28	$ 40.680.000	$ 40.680.000				$ 81.360.000	4.068
30040102900	20.000	BADRA29	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 29		$ 79.230.600				$ 79.230.600	3.962
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	$ 14.120.750	$ 14.119.250				$ 28.240.000	1.412
30111115401	20.000	BADRE1	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1						$ -	-
30402202200	20.000	BITER22	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO. 22			$ 99.860.000			$ 99.860.000	4.993
30402205100	20.000	BASMO51	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA						$ -	-
30402213220	20.000	BASPC22	BAT ASPC No.22 TC BENEDICTO TRIANA			$ 200.760.000			$ 200.760.000	10.038
30402230000	20.000	BIAVA30	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C			$ 40.760.000			$ 40.760.000	2.038
30403100000	20.000	BR31	BIRGADA DE SELVA No. 31						$ -	-
30403105200	20.000	BASDO52	BAT SELVA No.52 CR.JOSE DOLORES SOLANO						$ -	-
30407007000	20.000	BITER7	BAT No.7 DE INSTRUC, ENTREN Y REENTREN			$ 249.260.000			$ 249.260.000	12.463
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	$ 15.872.000		$ 159.820.000			$ 175.692.000	8.785
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	BATALLON DE SERVICIOS No.7 ANTONIA SANTOS	$ 4.199.400		$ 253.980.000			$ 258.179.400	12.909
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						$ -	-
30407232100	20.000	BIVAR21	BAT.DE INF.AEROT.N.21.BAT.PANT.DE VARGAS			$ 238.880.000			$ 238.880.000	11.944
30407232400	20.000	BICAM24	BAT INF SELVA No. 24 GR. LUIS C CAMACHO			$ 94.740.000			$ 94.740.000	4.737
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.	$ 27.999.850	$ 28.000.150				$ 56.000.000	2.800
35022230000	20.000	COMOL03	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 3						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 107.370.100**	**$ 169.661.700**	**$ 1.338.060.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.615.091.800**	80.755
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						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
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						$ -	-
30081080000	20.000	BADRE8	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 8	$ 16.938.300	$ 19.502.200				$ 36.440.500	1.822
30616131600	20.000	GMGDC	GRUP No.16 CAB MEC GUIAS DEL CASANA						$ -	-
30616014400	20.000	BIRNO 44	BAT.No.44 INF.RAMON NONATO PEREZ						$ -	-
30616016000	20.000	BITER16	BAT No.16 DE INSTRUC, ENTREN Y REEENTREN	$ 30.000.000	$ 30.000.000				$ 60.000.000	3.000
30203018000	20.000	BAEEV18	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.18 GN. EUSTORGIO SALGAR	$ 10.919.500	$ 10.920.500				$ 21.840.000	1.092
30218041800	20.000	BIRAN	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	$ 30.000.000					$ 30.000.000	1.500
30402800280	20.000	BITER28	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE NO28	$ 3.118.950	$ 3.121.050				$ 6.240.000	312
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						$ -	-
30616131600	20.000	BASPC16	BATALLON DE A.S.P.C. No.16 TE WILLIAM RAMIREZ		$ 29.999.820				$ 29.999.820	1.500
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.	$ 186.510.000					$ 186.510.000	9.326
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	$ 256.767.300					$ 256.767.300	12.838
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	$ 335.359.950					$ 335.359.950	16.768
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	$ 198.240.000					$ 198.240.000	9.912
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	$ 363.919.550					$ 363.919.550	18.196
30828028000	20.000	BATOT28	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 1.431.773.550**	**$ 93.543.570**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.525.317.120**	**76.266**
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						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
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			-	$ 1.539.143.650	$ 263.205.270	$ 1.338.060.000	$ -	$ -	$ 3.140.408.920	157.020
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						$ -	-
30003010000	20.000	BAADA1	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 1 BG FERNANDO JOYA D	$ 13.438.972	$ 13.441.028				$ 26.880.000	1.344
30100610000	20.000	GMAD1	BAT. DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO						$ -	-
30101011000	20.000	BATAC	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	$ 2.799.812	$ 2.800.188				$ 5.600.000	280
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	$ 8.199.364	$ 8.200.636	$ -			$ 16.400.000	820
30102000003	20.000	BAEEV 3	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 3	$ 37.570.001	$ 37.569.999	$ 76.440.000			$ 151.580.000	7.579
30102000700	20.000	GCMJR(RONDON)	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON			$ 80.700.000			$ 80.700.000	4.035
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' COSTA			$ 97.240.000			$ 97.240.000	4.862
30102030200	20.000	BICAR	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA						$ -	-
30102050200	20.000	BAACA2	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 2 LA POPA	$ 48.279.228	$ 48.280.772				$ 96.560.000	4.828
30102010600	20.000	BICAR	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA			$ 92.120.000			$ 92.120.000	4.606
30102020200	20.000	GMRON	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			$ 376.940.000			$ 376.940.000	18.847
30110011000	20.000	BAACA10	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA			$ 181.220.000			$ 181.220.000	9.061
30110032000	20.000	BIMOC70	BATALLON DE INGENIEROS DE MOVILIDAD CONTRAMOVILIDAD Y SUPERV	$ 8.490.073	$ 8.489.927	$ 78.000.000			$ 94.980.000	4.749
30110070000	20.000	BASPC 10	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10			$ 238.840.000			$ 238.840.000	11.942
30110131000	20.000	BICON51	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ						$ -	-
30110201000	20.000	GBMAT	GRUPO CABALLERIA BLINDADO MED GR MATAMOR						$ -	-
30110131000	20.000	BAS10	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10						$ -	-
	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						$ -	-
			BAT No.7 ALTA MONT MY RAUL MAHECHA						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				$ 118.777.450	$ 118.782.550	$ 1.221.500.000	$ -	$ -	$ 1.459.060.000	72.953
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME										
30000010110	20.000	BACAT	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANSNA 1						$ -	-
30104190003	20.000	BADRE7	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 7	$ 8.849.570	$ 8.850.430				$ 17.700.000	885

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30111000005	20.000	CASPC7 - FUDRA	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 7 FUDRA						$ -	-
30111011000	20.000	BADRA19	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 19	$ 3.240.000	$ 3.240.000				$ 6.480.000	324
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			$ 134.640.000			$ 134.640.000	6.732
30111013300	20.000	BADRA20	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20						$ -	-
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	BITER11	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.11						$ -	-
30111190000	20.000	BIJUN	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	$ 8.959.764	$ 8.960.236				$ 17.920.000	896
30510232900	20.000	BASJA 57	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	$ 7.070.016	$ 7.069.984				$ 14.140.000	707
30704024000	20.000	BASPC 11	BAT A.S.P.C.11 CACIQUE TIRROME			$ 220.620.000			$ 220.620.000	11.031
30704024000	20.000	GGORC	GAULA MILITAR CORDOBA						$ -	-
30704024000	20.000	GGSIN	GAULA MILITAR SINU						$ -	-
30704024000	20.000	BIRIF	BAT. DE INF. AEROT. N.31 RIFLES	$ 7.559.605	$ 7.560.395	$ 103.580.000			$ 118.700.000	5.935
30704024000	20.000								$ -	-
	20.000	GGSIN	GAULA MILITAR SINU (GGSIN)						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 35.678.955**	**$ 35.681.045**	**$ 458.840.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 530.200.000**	**26.510**
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						$ -	-
30011115400	20.000	BAFUR1	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.1						$ -	-
30100610000	20.000	GMAD1	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 1						$ -	-
30102000600	20.000	BAMRU6	BATALLON ALTA MONTA?A 6						$ -	-
30102002000	20.000	BITER2	BAT. DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°. 2 SINFOROSO MUTIS CONSUEGRA			$ 231.540.000			$ 231.540.000	11.577
30102010400	20.000	BICOR	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA			$ 150.480.000			$ 150.480.000	7.524
30102010500	20.000	BIVER	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO			$ 222.820.000			$ 222.820.000	11.141
30102040200	20.000	BAPOM2	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 2 CIUDAD DE BARRANQUILLA	$ 6.599.196	$ 6.600.804	$ 263.680.000			$ 276.880.000	13.844
	20.000	BASPC2	BAT A.S.P.C. 2 CACIQUE ALONSO XEQUE			$ 74.060.000			$ 74.060.000	3.703
30102120200	20.000	GAMAG	GAULA MILITAR MAGDALENA						$ -	-
30102130200	20.000	GGACAR	GAULA MILITAR CARIBE						$ -	-
30102190004	20.000	BINAR	BATALLON INFANTERIA N°. 4 GENERAL ANTONIO NARIÑO						$ -	-
30102191000	20.000	BASAQ	BATALLON DE SELVA N°. 55 TENIENTE CORONEL ALEXANDER QUINTERO						$ -	-
30181011301	20.000	BIADE81	BAT. DE INGENIEROS ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Nº. 81						$ -	-
30181011301	20.000	BASRO48	BATALLON DE SELVA N°. 48 PROCER MANUEL RODRIGUEZ TORICES	$ 57.812.417	$ 57.827.583				$ 115.640.000	5.782
30181011301	20.000	BATRA3	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO CAR						$ -	-
	20.000								$ -	-
30181011301	20.000								$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 64.411.613**	**$ 64.428.387**	**$ 942.580.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.071.420.000**	**53.571**
TOTAL REGIONAL NORTE			-	**$ 218.868.018**	**$ 218.891.982**	**$ 2.622.920.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.060.680.000**	**153.034**
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						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30000310100	20.000	BACOA	BAT DE COMANDOS N 1 AMBROSIO ALMEIDA						$ -	-
30011115401	20.000	BADRA 1	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 1	$ 45.869.922	$ 47.070.504				$ 92.940.426	4.647
30012115401	20.000	BADRA 2	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	$ 102.299.833	$ 102.300.167				$ 204.600.000	10.230
30013115401	20.000	BADRA 3	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	$ 56.546.858	$ 56.553.142				$ 113.100.000	5.655
30111115401	20.000	BADRE 1	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	$ 33.714.776	$ 33.725.224				$ 67.440.000	3.372
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	$ 4.678.900	$ 7.021.100				$ 11.700.000	585
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	$ 6.031.293	$ 9.048.707				$ 15.080.000	754
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	$ 174.999.854	$ 175.000.146				$ 350.000.000	17.500
35021021500	20.000	BAPOM 5	BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 5 CR GUILLERMO FERGUSON						$ -	-
35015230800	20.000	BASEN	BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR			$ 129.100.000			$ 129.100.000	6.455
30000340000	20.000	BASOE	BAT. DE APOYO SERVICIOS PARA LAS OPERAC. ESPECIALES	$ 57.199.547	$ 85.800.453				$ 143.000.000	7.150
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			$ 229.080.000			$ 229.080.000	11.454
30000320100	20.000	BIOPE90	BAT OPER ESP ING MILI N90 TC OSCAR URIBE	$ 64.999.411	$ 65.000.589				$ 130.000.000	6.500
30513213900	20.000	BISUM	BAT.DE INF. DE MONT.N.39. SUMAPAZ			$ 59.900.000			$ 59.900.000	2.995
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	$ 16.429.670	$ 16.430.330	$ 55.820.000			$ 88.680.000	4.434
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						$ -	-
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						$ -	-
35015510000	20.000	EMSUB SOLDADOS	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	$ 22.099.659	$ 22.100.341	$ 80.980.000			$ 125.180.000	6.259
35015340000	20.000	ESLAN	ESCUELA DE LANCEROS	$ 17.049.539	$ 17.050.461	$ 112.600.000			$ 146.700.000	7.335
35015230610	20.000	ESPRO SOLDADOS	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	$ 352.786.224	$ 352.813.776	$ 88.800.000			$ 794.400.000	39.720
35015230500	20.000	ESPAM	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR						$ -	-
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				$ 954.705.486	$ 989.914.940	$ 756.280.000	$ -	$ -	$ 2.700.900.426	135.045
BATALLON DE SERVICIOS No.6 FRANCISCO ANTONIO ZEA										

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
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	$ 39.999.866	$ 40.000.134				$ 80.000.000	4.000
30306011600	20.000	BIPAT	BAT DE INF N16 PATRIOTAS	$ 6.369.514	$ 6.370.486	$ 167.580.000			$ 180.320.000	9.016
30306011800	20.000	BIROOK	BAT DE INF N18 CR JAIME ROOKE						$ -	-
30306110000	20.000	ZONA6	SEXTA ZONA DE RECLUTAMIENTO						$ -	-
30306130600	20.000	BASPC6	BATALLON DE SERVICIOS No.6 FRANCISCO ANTONIO ZEA	$ 2.799.874	$ 2.800.126	$ 222.500.000			$ 228.100.000	11.405
30306190001	20.000	GGTOL	GAULA TOLIMA						$ -	-
30306211700	20.000	BICAI	BAT DE INF MONTADA N17 GR DMGOCAICEDO			$ 87.540.000			$ 87.540.000	4.377
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		$ 5.602.835				$ 5.602.835	280
30051014000	20.000	BADRA 14	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 49.169.254**	**$ 54.773.581**	**$ 477.620.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 581.562.835**	**29.078**
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	$ 5.099.265	$ 5.100.735				$ 10.200.000	510
30409120012	20.000	BAEEV 12	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL No12 CR JMT						$ -	-
30409130900	20.000	BASPC 9	BATALLON DE A.S.P.C. No.9 CACICA GAITANA	$ 3.100.082	$ 3.099.918	$ 293.820.000			$ 300.020.000	15.001
30409090000	20.000	BATAM 9	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°9	$ 11.159.642	$ 11.160.358				$ 22.320.000	1.116
30000011308	20.000	BIDEH5	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.5						$ -	-
30000325500	20.000	BIINF	BAT No. 55 INGENIEROS DE INFRAESTRU						$ -	-
30409012700	20.000	BIMAG	BAT DE INF N27 MAGDALENA			$ 94.160.000			$ 94.160.000	4.708
30409012600	20.000	BIPIG	BAT DE INF N26 CACIQUE PIGOANZA			$ 67.820.000			$ 67.820.000	3.391
30409009000	20.000	BITER 9	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO09			$ 297.460.000			$ 297.460.000	14.873
30051050000	20.000	BADRE 5	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 5						$ -	-
30051050000	20.000	BADRA 15	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 15						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 19.358.989**	**$ 19.361.011**	**$ 753.260.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 791.980.000**	**39.599**
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			-	**$ 1.023.233.729**	**$ 1.064.049.532**	**$ 1.987.160.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.074.443.261**	**203.722**
REGIONAL CENTRO										
BAT ASPC GR VALDIVIESO (BASCO)										
30000006205	20.000	EJECO	BAT ASPC GR VALDIVIESO (BASCO)						$ -	-
30000009100	20.000	BASCO	Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones			$ 243.520.000			$ 243.520.000	12.176

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30513013800	20.000	BIMAC	BAT DE INF N38 MIGUEL A CARO						$ -	-
35015090000	20.000	BAMCE	BAT DE MANTENI DE COM EJC CR CARLOS HOLG						$ -	-
	20.000	BACOM2	Batallón de Comunicaciones No. 2 "Héroes de Kumsong"						$ -	-
	20.000	ESCOM	Escuela de Comunicaciones						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 243.520.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 243.520.000**	**12.176**
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						$ -	-
30000000802	20.000	GGENA2	Gaula Elite Militar conjunto Nacional N°2						$ -	-
30000006204	20.000	COACO1	Compañía 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			$ 81.280.000			$ 81.280.000	4.064
30015115400	20.000	BAEEV13	Batallón Especial Energético y Vial N°13			$ 60.480.000			$ 60.480.000	3.024
30104122204	20.000	BAACA13	Batallón de Artillería de Campaña N°13 "GR Fernando Landazábal R"			$ 396.220.000			$ 396.220.000	19.811
30510261000	20.000	BITER13	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°13			$ 256.660.000			$ 256.660.000	12.833
30513000013	20.000	BIGUP	Batallón de Infantería N°37 "Guardia Presidencial			$ 431.680.000			$ 431.680.000	21.584
30513013000	20.000	BAPOM13	Batallón policía Militar N°13 "GR. Tomas C. de Mosquera"			$ 237.320.000			$ 237.320.000	11.866
30513013700	20.000	BAPOM15	Batallón de Policía Militar N°15						$ -	-
30513031300	20.000	BASPC13	BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA			$ 385.760.000			$ 385.760.000	19.288
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						$ -	-
30513320000	20.000	ESRCM	Escuela de Misiones Internacionales						$ -	-
35015020000	20.000	ESLOG	ESCUELA LOGISTICA			$ 106.340.000			$ 106.340.000	5.317
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	GRULLI11	Grupo de Caballería Liviano N°. 11						$ -	-
	20.000	CAPCILICITA	Compañía de Apoyo para el Combate Contra la Explotación Ilícita						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 1.955.740.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.955.740.000**	**$ 97.787**
BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO										
	20.000	BATOT21	Batallón De Operaciones Terrestres N.21	$ 79.670.058	$ 79.669.942				$ 159.340.000	7.967
30618335000	20.000	BILAC	Batallón de Selva No. 50 "GR. Luis Acevedo Torres"	$ 273.091.061	$ 273.088.929				$ 546.179.990	27.309
30626026000	20.000	BITER26	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°26	$ 4.250.331	$ 4.249.669				$ 8.500.000	425
30626132600	20.000	BASPC26	BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO			$ 84.480.000			$ 84.480.000	4.224
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 357.011.450**	**$ 357.008.540**	**$ 84.480.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 798.499.990**	**$ 39.925**
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION										
30000050110	20.000	BAAV1	BAT DE AVIACION No. 1 APOYO GEN DE AVION						$ -	-
30000050250	20.000	BASPA 25	BAT N 25 DE APOYO DE SERV PARA LA AVIACI						$ -	-
	20.000	BETRA	Bat de entrena y reentre de aviacion						$ -	-
30000053210	20.000	BAAAS	Bat. Abastec. Aeronauticos y servicios			$ 40.320.000			$ 40.320.000	2.016

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
30000053213	20.000	BAMAV1	BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIONES						$ -	-
30000053214	20.000	BAMAV2	BAT. DE MANTTO. DE AVIACION N.2 UH60 SV. ALEXANDER AVENDAÑO						$ -	-
	20.000	BASMA (BAEMA)	Bat. De especialistas de matto. de Aviacion cp. Jhorman rozo						$ -	-
	20.000	BAOEA	Bat. Operaciones especiales aviacion						$ -	-
	20.000	BAAV2	Bat de aviacion no.2 de asalto aereo						$ -	-
	20.000	BAAV4	Bat de aviacion n.4 reconocimiento y esc						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ -**	**$ -**	**$ 40.320.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.320.000**	**2.016**
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"	$ 5.270.200	$ 5.269.800	$ 135.080.000			$ 145.620.000	7.281
30201001000	20.000	BITER1	Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento. No.1			$ 117.260.000			$ 117.260.000	5.863
30201010100	20.000	BIBOL	Batallón de Infantería No.1 "GR. Simón Bolívar"						$ -	-
30201010200	20.000	BISUC	Batallón de Infantería No. 2 "Mariscal Antonio José de Sucre"			$ 84.560.000			$ 84.560.000	4.228
30201020100	20.000	GMSIL	Grupo de Caballería Mecanizado No.1 "Miguel Silva Plazas"			$ 195.640.000			$ 195.640.000	9.782
	20.000	DISMIL8	Distrito Militar 8						$ -	-
30201030100	20.000	ZONA1	Primera Zona de Reclutamiento						$ -	-
30201110800	20.000	BASPC1	BATALLON DE A.SP.C No.1 CACIQUE TUNDAMA			$ 149.340.000			$ 149.340.000	7.467
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				**$ 5.270.200**	**$ 5.269.800**	**$ 681.880.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 692.420.000**	**34.621**
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"	$ 28.979.333	$ 28.980.667				$ 57.960.000	2.898
	20.000	BAICC	Bat. De interoperabilidad de comunicaciones y computación						$ -	-
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			$ 121.620.000			$ 121.620.000	6.081
35021060000	20.000	BASPC21	BATALLON DE A.S.P.C. No.21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ						$ -	-
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			$ 54.720.000			$ 54.720.000	2.736
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 28.979.333**	**$ 28.980.667**	**$ 176.340.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 234.300.000**	**11.715**
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	BATALLON ABASTECIMIENTOS AERONAUTICOS Y SERVICIOS						$ -	
0	20.000	BAMAV1	BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIONES						$ -	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
TOTAL CENTRALIZADORA				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
LICEOS DEL EJERCITO										
30000001460	20.000	EJCLICEOS	LICEOS DEL EJERCITO						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-
TOTAL REGIONAL CENTRO			-	**$ 391.260.983**	**$ 391.259.007**	**$ 3.182.280.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.964.799.990**	**198.240**
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 No.15 SP. JOSE W. COPETE COPETE	$ 240.100	$ 239.900	$ 115.100.000			$ 115.580.000	5.779
30701500200	20.000	GGCHO	GAULA MILITAR CHOCO						$ -	-
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	$ 8.199.250	$ 8.200.750	$ 251.060.000			$ 267.460.000	13.373
30701502500	20.000	BATOT25	BAT No. 25 DE OPERACIONES TERRESTRES	$ 15.960.000	$ 15.960.000				$ 31.920.000	1.596
30701502600	20.000	BATOT26	BAT No. 26 DE OPERACIONES TERRESTRES						$ -	-
30704001200	20.000	BIPLI	BATALLON DE INFANTERA N°.12 PRIMERO DE LINEA						$ -	-
30011119000	20.000	BIPLI	BAT INF 12 BG ALFONSO MANOSALVA FL						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 24.399.350**	**$ 24.400.650**	**$ 366.160.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 414.960.000**	**20.748**
BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES										
30000006202	20.000	EJEBE	ESTABL PENIT CARCEL-BIOSP						$ -	-
30000023170	20.000	BAAID7	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO No. 7						$ -	-
30000052570	20.000	BAMMA7	BAT MOVIL YMANIOB DE AVIAC No. 7						$ -	-
30017115400	20.000	BAFUR7	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No. 7						$ -	-
30007011303	20.000	BIDEH7	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 7						$ -	-
	20.000	CASPC5							$ -	-
30104000004	20.000	BAEEV4	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL4	$ 17.919.960	$ 17.920.040				$ 35.840.000	1.792
30104011000	20.000	BIGIR	BAT INF 10 CR ATANACIO GIRARDOT	$ 6.480.250	$ 6.479.750	$ 67.480.000			$ 80.440.000	4.022
30104011100	20.000	BINUT	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	$ 8.620.000	$ 8.620.000	$ 68.120.000			$ 85.360.000	4.268
30104013200	20.000	BIPEB	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B.			$ 54.300.000			$ 54.300.000	2.715
30104020400	20.000	GMJCO	GRUP DE CAB MEC 4 JUAN DEL CORRAL			$ 92.880.000			$ 92.880.000	4.644
30104040000	20.000	BITER4	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN M004	$ 1.399.450	$ 1.400.550	$ 332.080.000			$ 334.880.000	16.744
30104040400	20.000	BIOSP	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA			$ 100.520.000			$ 100.520.000	5.026
30104110000	20.000	ZONA4	CUARTA ZONA DE RECLUTAMIENTO						$ -	-
30104130400	20.000	BAS4	BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES			$ 128.640.000			$ 128.640.000	6.432
	20.000	GGVAB							$ -	-
30104134000	20.000	BAPOM 4	BAT POLICIA MIL No.04 CIUDAD MEDELLIN	$ 2.399.950	$ 2.400.050				$ 4.800.000	240
	20.000	GARIO							$ -	-
30104190001	20.000	GAANT	GAULA ANTIOQUIA						$ -	-
30205000008	20.000	BAEEV8	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 8						$ -	-
30214010300	20.000	BIBAR	BAT DE INFANTERIA BARBULA			$ 120.340.000			$ 120.340.000	6.017
30214014000	20.000	BITER14	BATA DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN 014						$ -	-
30214014200	20.000	BIBOM	BAT DE INF N42 BOMBONA			$ 456.520.000			$ 456.520.000	22.826
30214041400	20.000	BICAB	BAT DE ING N14 BATALLA DE CALIBIO	$ 7.199.800		$ 104.880.000			$ 112.079.800	5.604
30214131400	20.000	BAS14	BAT DE ASPC N14 CACIQUE PIPATON			$ 56.760.000			$ 56.760.000	2.838
30700670000	20.000	GMAD7	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No. 7						$ -	-
30704011200	20.000	BATOT112	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No. 112						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
	20.000	BAACA4	BAT No.42 DE INF BATALLA DE BOMBON			$ 192.080.000			$ 192.080.000	9.604
30214010300	20.000	BIBAR	BAT DE INFANTERIA 3 BARBULA						$ -	-
30214014000	20.000	BITER14	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO14						$ -	-
30700670000	20.000	GMAD7	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No7						$ -	-
30704011200	20.000	BATOT112	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 112						$ -	-
30704020400	20.000	GMCOR	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 4 JUAN DEL CORRAL						$ -	-
30704030400	20.000	BAACA4	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 4 CR. JORGE EDUARDO SANCHEZ R						$ -	-
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						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 44.019.410**	**$ 36.820.390**	**$ 1.774.600.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.855.439.800**	**92.772**
BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ										
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			$ 58.220.000			$ 58.220.000	2.911
30117017000	20.000	BITER17	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN No. 17						$ -	-
30117041700	20.000	BIBEM	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO						$ -	-
30117131700	20.000	BAS17	BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ			$ 433.040.000			$ 433.040.000	21.652
30117190001	20.000	GGURA	GAULA MILITAR URABA						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA						**$ 491.260.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 491.260.000**	**24.563**
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO			-	**$ 68.418.760**	**$ 61.221.040**	**$ 2.632.020.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.761.659.800**	**138.083**
REGIONAL NORORIENTE										
MERCEDES ABREGO- BATALLON DE ASPC No 05										
30002020000	20.000	BAACA6	BATALLON DE ART DE CAMPAÑA N. 2 TG. GUSTAVO ROJAS PINILLA	$ 19.196.878	$ 19.203.122				$ 38.400.000	1.920
30003020000	20.000	BAADA2	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	$ 27.817.028	$ 27.822.972	$ 76.920.000			$ 132.560.000	6.628
30205030500	20.000	BAACA5	BAT NO.5 ART CAMPANA CTJOSE ANTONIO	$ 4.619.305	$ 4.620.695	$ 88.620.000			$ 97.860.000	4.893
30000023120	20.000	BAAID2	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.2						$ -	-
30205130500	20.000	BASPC05	MERCEDES ABREGO- BATALLON DE ASPC No 05			$ 344.780.000			$ 344.780.000	17.239
30205014000	20.000	BILUD	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR			$ 106.840.000			$ 106.840.000	5.342
30205014000	20.000	BIREY	BATALLON DE INFANTERIA N.41 RAFAEL REYES			$ 74.720.000			$ 74.720.000	3.736
30205011400	20.000	BIRIC	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	$ 52.289.681	$ 52.290.319				$ 104.580.000	5.229
30205005000	20.000	BITER5	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05			$ 514.760.000			$ 514.760.000	25.738
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						$ -	-
30205190002	20.000	GGMAM	GAULA MILITAR MAGDALENA MEDIO						$ -	-
30205190003	20.000	GGCHI	GAULA MILITAR CHICAMOCHA						$ -	-
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						$ -	-
30000052520	20.000	BAMMA2	BAT. MOVILIDAD Y MANIOBRA No.2						$ -	-
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	$ 33.939.214	$ 33.940.786				$ 67.880.000	3.394
30091090000	20.000	BADRE9	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 9						$ -	-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 137.862.106**	**$ 137.877.894**	**$ 1.206.640.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.482.380.000**	**$ 74.119**
BATALLON DE ASPC No 30										
30203030000	20000	BAACA30	BAT ARTILLERIA N30 BATALLA DE CUCUTA	$ 1.370.033	$ 1.369.967				$ 2.740.000	137
30031030000	20.000	BADRE3	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 3	$ 1.119.659	$ 1.120.341				$ 2.240.000	112
30012115400	20.000	BAFUR2	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.2						$ -	-
30203013300	20.000	BASPC30	BATALLON DE ASPC No 30	$ 5.388.821	$ 15.471.581	$ 435.680.000			$ 456.540.402	22.827
30203010000	20.000	BATOT10	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10		$ 72.680.040				$ 72.680.040	3.634
30203011000	20.000	BATOT11	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11		$ 106.021.270				$ 106.021.270	5.301
30203011000	20.000	BATOT47	BAT 47 DE OPERACIONES TERRESTRES		$ 73.470.561				$ 73.470.561	3.674
30203008000	20.000	BATOT8	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8		$ 62.000.398				$ 62.000.398	3.100
30203009000	20.000	BATOT9	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	$ 12.079.884	$ 114.071.119				$ 126.151.003	6.308
30031800000	20.000	BADRA7	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7						$ -	-
30031800000	20.000	BADRA8	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8		$ 91.141.877				$ 91.141.877	4.557
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						$ -	-
30201000006	20.000	BAEEV6	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 6						$ -	-
30616040100	20.000	BICON50	BAT ING N50 DE CONTR GR ROBERTO PEREA SA		$ 81.219.317				$ 81.219.317	4.061
30203000300	20.000	BIJOS	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN		$ 67.589.847	$ 46.360.000			$ 113.949.847	5.697
30205011300	20.000	BIROV	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA			$ 242.980.000			$ 242.980.000	12.149
30205011500	20.000	BISAN	BAT DE INF N15GRFCODE PAULA SANTAN	$ 21.847.343	$ 21.852.657	$ 186.140.000			$ 229.840.000	11.492
30203003030	20.000	BITER30	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE No 30			$ 26.100.000			$ 26.100.000	1.305
30203020500	20.000	GGNSA	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER						$ -	-
30200110000	20.000	CPMET11	COMPAÑIA PLAN METERORO 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						$ -	-
30203001030	20.000	CASPC3	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°.3						$ -	-
30704063000	20.000	BATOT63	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 63						$ -	-
30203003000	20.000	BAPOM 30	BAT 30 POLICIA MILITAR BAPOM 30						$ -	-
TOTAL CENTRALIZADORA				**$ 41.805.740**	**$ 708.008.975**	**$ 937.260.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.687.074.715**	**84.354**
TOTAL REGIONAL NORORIENTE			-	**$ 179.667.846**	**$ 845.886.869**	**$ 2.143.900.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.169.454.715**	**158.473**
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				**4.353.712.271**	**5.445.236.656**	**17.932.500.000**	**-**	**-**	**27.731.448.927**	**1.386.572**
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR										
35015510000	20.000	EMSUB ALUMNOS	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	$ -	$ -	$ 687.340.000			$ 687.340.000	34.367
35015230610	20.000	ESPRO ALUMNOS	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO			$ 755.100.000			$ 755.100.000	37.755
TOTAL ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACION ALUMNOS				**$ -**	**$ -**	**$ 1.442.440.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.442.440.000**	**72.122**
TOTAL ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACION SOLDADOS Y ALUMNOS				**$ 4.353.712.271**	**$ 5.445.236.656**	**$ 19.374.940.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 29.173.888.927**	**1.458.694**

PD ANGIE MANCILLA OLARTE
Profesional de Defensa

CONTADOR WILDER JAVIER GUERRERO MATTA
Lider Cartera y Presupuesto

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CI-000050-25-EJE ALIMENTACION EJERCITO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2026

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

Nota: Saldos reportados por las Regionales y Abastecimientos Clase I

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

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026311005789723: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

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

Con toda atención 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-2025 del 12 de Septiembre 2025
CDP No.	1426 de fecha 07 de enero del 2026
CRP No.	1426 de fecha 07 de enero del 2026
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	**$ 807.397.736.921,00**
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	**$ 17.552.345.994,00** NOTA: Se realizaron las REDUCCIONES PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025 mediante Resoluciones N° 00010629 de fecha 15 de diciembre de 2025 y Resolución N° 00011029 de fecha 31 de diciembre de 2025.
VALOR FINAL	**$ 789.845.390.927,00**

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 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 **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. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME, identificado con la C.C. 91.537.963, celular: 3204721601, correo electrónico Luis.latorreja@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. • 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 1º de la Ley 828 de 2003. Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. **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: ▪ 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.

--	No. ACTA RECIBO	TOTAL ESTANCIAS SOLDADOS	VALOR ESTANCIAS SOLDADOS	TOTAL ESTANCIAS ALUMNOS	VALOR ESTANCIAS ALUMNOS	TOTAL ESTANCIAS RECIBIDAS	VALOR RECIBIDO
Septiembre 29 de 2025	ACTA No 01362235	326,050.00	6,521,001,685.00	7,461	149,220,000.00	333,511	6,670,221,685
Octubre 08 de 2025	ACTA No 01438589	2,152,970.00	43,059,409,710.00	16,030	320,600,000.00	2,169,000	43,380,009,710
Octubre 24 de 2025	ACTA No 01504194	931,041.00	18,620,817,209.00	31,225	624,500,000.00	962,266	19,245,317,209
Noviembre 07 de 2025	ACTA No 01559349	1,874,588.00	37,491,760,857.00	32,668	653,360,000.00	1,907,256	38,145,120,857
Noviembre 24 de 2025	ACTA No 01633840	995,642.00	19,912,847,206.00	97,496	1,949,911,610.00	1,093,138	21,862,758,816
Diciembre 05 de 2025	ACTA No 01676966	2,155,584	43,111,674,679.00	69,664	1,393,288,390.00	2,225,248	44,504,963,069
Diciembre 26 de 2025	ACTA No 01773804	1,114,639	22,343,429,334.00	64,141	1,282,820,000.00	1,178,780	23,626,249,334
Diciembre 31 de 2025	ACTA No 01780969	241,154	4,823,078,905.00	25,620	512,399,965.00	266,774	5,335,478,870
Enero 28 de 2026	ACTA No 00111203	2,489,157	49,783,143,091.00	26,326	526,520,000.00	2,515,483	50,309,663,091
Febrero 06 de 2026	ACTA No 00111203	2,094,473	41,889,454,782.00	29,437	588,740,000.00	2,123,910	42,478,194,782
Febrero 25 de 2026	ACTA No 00283038	1,386,572	27,731,448,927.00	72,122	1,442,440,000.00	1,458,694	29,173,888,927
TOTALES		**15,761,869.73**	**315,288,066,385.00**	**472,190.42**	**9,443,799,965.00**	**16,234,060.15**	**324,731,866,350.00**

VI. BALANCE PRESUPUESTAL

Valor Contrato Inicial		**789,845,390,927.00**
Valor Total Cancelado	295,557,977,423.00	
Valor Total Pendiente Cancelar.	494,287,413,504.00	
TOTAL CONTRATO	**789,845,390,927.00**	**789,845,390,927.00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
37.42%	41.11%

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° 2026311005789373, de fecha 24 de febrero de 2026, emitido por el Comité Técnico.

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

Las unidades centralizadoras que se relacionan a continuación, reportaron observaciones en la ejecución del Contrato desde el día 01 al 20 de febrero del 2026, 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 así;

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 27 (BASPC27).

Observación: De acuerdo con el cumplimiento de las normas técnicas del menú concertado inicialmente por el personal de soldados, correspondiente al primer trimestre de la vigencia de 2026, en el comedor de tropa de la unidad del BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 25 "GR. ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ", ubicado en el municipio de Villa Garzón Putumayo, se evidencia incumplimiento del menú por parte de la Regional Amazonia de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, considerando y aduciendo acorde y en concordancia a oficio No 2026140240005051 ALRAM-OL-AYS-14024 de fecha 05 de febrero de 2026, debido a que el comedor de tropa no cuenta con el aprovisionamiento de carnes frías (embutidos) y de pescado (cachama) que nos permita cumplir con el menú acordado, y nos encontramos efectuando los procesos de contratación de carnes frías y embutidos para normalizar el suministro. Por otro lado, este cambio de menú no desmejora el nivel proteico - calórico concertado en el menú vigente y su precio es superior al concertado.

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

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 **$ 29,173,888,927.00** 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 00283038 Factura **No ALFM-497** concepto técnico radicado No 2026311005789373, 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 01 al 20 de febrero del 2026, por un valor de **$ 29,173,888,927.00** y se plasma en el acta de recibido No. 00283038 de fecha 24 de febrero de 2026.

Respetuosamente,

Teniente Coronel LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025

Anexo: Informe de Supervisión BASPC27 (07 folios)

Elaboró: SS. Jonathan Gonzalez
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 Oñate
Oficial Analista de contratación DIPER

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No. 27 "SIMONA DE LA LUZ DUQUE DE ALZATE"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

Mocoa Putumayo, 22 de febrero de 2026.

Señor Teniente Coronel
LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe Supervisión Contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025

Respetuosamente me permito informar al Señor Teniente Coronel Supervisor Principal del Contrato y en cumplimiento a lo establecido en la cláusula Vigésima del contrato No 050-DIADQ-DIPER-2025 de fecha 15 de septiembre de 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, las consideraciones especiales presentadas durante la ejecución del contrato en mención, así:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	No 050-DIADQ-DIPER-2025 de fecha 16 de septiembre de 2025
CDP No.	1426 fecha 2026/01/07
CRP No.	1426 fecha 2026/01/07
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 PARA LA VIGENCIA 2025-2026, 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 ordinaria **$20.000** de acuerdo con la Resolución Ministerial No 1170 del 17 de marzo de 2025.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 807.397.736.921.00**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 807.397.736.921.00**
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 VEINTIUN PESOS MCTE ($ 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 LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM 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: ➢ Presentación por parte del proveedor de la certificación, que suscriba el delegado que para el efecto designe el proveedor, 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. ➢ 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 literal a de la presente clausula, suscrita por el supervisor del Contrato Interadministrativo y el delegado de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ante la sección de Ejecución Presupuestal. ➢ Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique) y su debida publicación en la plataforma SECOP II. ➢ El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público. ➢ Verificación por parte del M.D.N-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. ➢ 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 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 cancelara 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: ➢ 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 PROVEEDOR, ante la sección de Ejecución Presupuestal. ➢ Emisión de la factura electrónica por parte del contratista (En los casos que aplique) y su debida publicación en la plataforma SECOP II. ➢ El pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ➢ 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. ➢ Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO ÚNICO**: Por motivos de cierre de vigencia 2025, el pago de las estancias subministradas 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.	De conformidad con la necesidad planteada por la Fuerza será a partir de la suscripción del acta de Inicio del Contrato Interadministrativo, una vez se agoten los recursos del actual, el cual tiene como fecha de terminación el 12 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo último que suceda; esto previendo las NOVEDADES PERSONAL, las cuales inciden en la ejecución final del contrato. **NOTA 2:** 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.
LUGAR DE ENTREGA.	**CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA**: El plazo de ejecución del contrato es a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato el 10 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que suceda dentro de la vigencia. NOTA1: 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). - 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. Así las cosas, el plazo de la presente adquisición se proyecta aproximadamente a partir del 16 de septiembre de 2025 hasta el 10 de agosto de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que suceda dentro de la vigencia, con los recursos autorizados para las vigencias futuras 2025.
DURACIÓN DEL CONTRATO	**CLÁUSULA QUINTA. - DURACIÓN:** El plazo de vigencia o duración del contrato, será desde la fecha de suscripción y hasta cuatro meses después del plazo de ejecución.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CLÁUSULA VIGESIMA - SUPERVISIÓN**: Mediante Resolución No. 00006883 del 15 de agosto de 2025, emitida por el director de Adquisiciones del Ejercito Nacional, se nombró el siguiente personal como supervisores del contrato: **SUPERVISOR PRINCIPAL:** EL OFICIAL SECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL O QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es: TC. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME identificado con la C.C. 91.537.963 celular 3204721601, correo electrónico luis.latorreja@ejercito.mil.co **SUPERVISOR PRESUPUESTAL:** EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DIPER Ó QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es: PD6. YENNY MARCELA CRUZ JIMÉNEZ identificada con la C.C. 52.927.805 **SUPERVISOR CONTABLE:** EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DIPER Ó QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es: PD6. MAYERLIN MARULANDA GARCÍA identificada con C.C. 67.008.772 Los trámites administrativos para la modificación del contrato serán efectuados por el Supervisor principal. **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: 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 si 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

	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. ➢ 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 de 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. **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 Tácticas) 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. **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 la ALFM cumpla con las condiciones de ejecución de presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir a la ALFM 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 tarda 24 horas después de ocurrida la novedad por parte de la ALFM 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 cor sus funciones en los que respecta al funcionamiento de los comedores de tropa. e) Elaborar trimestralmente, un comparativo de precios entre la cotización emitida po el Contratista con el mercado, el cual debe ser enviado en formato físico



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

	debidamente registrado en el sistema de gestión documental ORFEO y al correo electrónico institucional (CEI) ejecucionpres@ejercito.mil.co. f) Así mismo, las funciones generales de los supervisores del contrato conforme lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 6302 DE 2014, es el numeral 5.3.1.7. 1 del ejercicio de las funciones de supervisión y/o interventoría de los contratos. 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.

II. APROBACION POLIZA

No aplica.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Omitido.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Esta Unidad Militar certifica que ha recibido las estancias de alimentación de acuerdo con las solicitudes y consolidados de abastecimientos enviados a la Agencia Logística desde el día 01 al 20 de febrero de 2026 y de acuerdo con el siguiente cuadro:

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CASPC 7	-	7.799.260,00	7.800.740,00	-	-	-	15.600.000,00	780
BIROR	-	162.210.000,00	11.050.000,00	132.420.000,00	-	-	305.680.000,00	15.284
BATOT20	-	1.200.100,00	1.199.900,00	-	-	-	2.400.000,00	120
BATOT19	-	-	-	-	-	-	-	-
BISOL49	-	113.858.388,00	18.100.662,00	-	-	-	131.959.050,00	6.598
GAPUT	-	-	-	-	-	-	-	-
BICAS	-	43.270.796,00	43.269.204,00	-	-	-	86.540.000,00	4.327
BAACA27	-	-	-	337.340.000,00	-	-	337.340.000,00	16.867
BITER27	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRIP58	-	-	-	-	-	-	-	-
BAS27	-	24.471.000,00	24.469.000,00	-	-	-	48.940.000,00	2.447
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**-**	**352.809.544**	**105.889.506**	**469.760.000**	**-**	**-**	**928.459.050**	**46.423**

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

No aplica.

VI. BALANCE DEL CONTRATO

No aplica.

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

No aplica.

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

ASPECTO PARA ANALIZAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
ABASTECIMIENTO DE VÍVERES SECOS			
La calidad de los productos entregados en el abastecimiento es la esperada.	X		
Las fechas de vencimiento de los productos entregados para el abastecimiento son lejanas.	X		
Los productos entregados por el proveedor cumplen con los estándares de calidad del mercado.	X		
Los precios entregados en la cotización se ajustan los establecidos en el mercado legal local.	X		
ABASTECIMIENTO DE VÍVERES FRESCOS			
Las consignaciones de los víveres frescos se realizan a la cuenta de la CENAC o el Batallón con Ordenación del Gasto 8 días después de la solicitud de Orden de Giro.	X		
La consignación realizada por el proveedor corresponde a lo solicitado en los consolidados entregados por el centralizador.	X		
COMIDA CALIENTE (COMEDORES DE TROPA)			
La calidad de la preparación de los alimentos es adecuada.	X		
Los víveres secos almacenados en la bodega se encuentran debidamente organizados por fechas de vencimiento.	X		
Los víveres frescos se encuentran debidamente conservados en los cuartos de congelación y preservación.	X		
El suministro de la alimentación se realiza en los horarios establecidos en el horario de régimen interno.	X		
Se da cumplimiento al menú concertado.		X	Solicitud cambio de menú acorde a oficio No 2026140240005051 ALRAM-OL-AYS-14024 de fecha 05 de febrero de 2026 dirigido a la unidad del BIROR (Comedor de tropa) por parte de la agencia logística.
Si se presentan cambios en el menú por situaciones ajenas al contrato, estos son informados a tiempo al Supervisor Local del contrato o al Comandante de la	X		Solicitud cambio de menú acorde a oficio No 2026140240005051

ASPECTO PARA ANALIZAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
unidad responsable del Comedor.			ALRAM-OL-AYS-14024 de fecha 05 de febrero de 2026 dirigido a la unidad del BIROR (Comedor de tropa) por parte de la agencia logística.
Las porciones de los alimentos corresponden a las establecidas en el contrato interadministrativo y al menú concertado.	X		
El menú concertado se encuentra publicado en un lugar visible, con el gramaje por alimentos y valorizado.	X		
Los precios en la concertación del menú corresponden a los establecidos en el mercado local legal.	X		
El aseo de las instalaciones del área de producción de alimentos es adecuado.	X		
Se realiza de forma constante los análisis de la calidad del agua.	X		
El proveedor suministra los Elementos de Protección Personal y los elementos de bioseguridad para la preparación de los alimentos.	X		
El proveedor realiza el aseo constante a las instalaciones bajo su responsabilidad.	X		
El proveedor le ha informado de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos e infraestructura del comedor.	X		

En caso de marcar alguna respuesta negativa, el Supervisor Local deberá diligenciar el campo de observaciones y anexar los soportes establecidos.

Es importante tener en cuenta que si se presentan observaciones por cualquier motivo se deben solucionar a nivel Unidad Táctica con el administrador del comedor de tropa, si no hay solución a ese nivel, la unidad debe informar a la regional de inmediato mediante oficio (el mismo día) para que sea solucionada, en el caso que la regional no corrija las observaciones presentadas, la unidad debe informar en el menor tiempo posible MAXIMO 72 HORAS, es importante tener en cuenta las funciones de supervisión de los Señores Ordenadores del gasto y/o Comandantes de la Unidad centralizadora responsable del control de la partida de alimentación y de los servicios de régimen interno, DEBEMOS SABER CUALES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA Y LAS OBLIGACIONES DE LA UNIDAD.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

No aplica.

X. OTRAS ACTIVIDADES

No aplica.

O Se relaciona el personal que labora en cada uno de los ranchos (administrador, cocinero etc.....)

XI. CONCLUSIÓN

"La Agencia Logística ha entregado los servicios objeto de este contrato y ha atendido en forma oportuna los requerimientos solicitados por las Unidades centralizadas por el Batallón ASPC No. 27" de conformidad con los procedimientos establecidos en la Directiva Estructural 01032 del 22-Nov-2016 **"Partida de Alimentación Soldados"**, a través de la Sección de Ejecución Presupuestal y de acuerdo a la cláusula Sexta y Séptima del contrato en mención" El Supervisor Local 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, considera que hasta la presente se ha cumplido con la ejecución del contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025 por parte de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares; el cual a la fecha se está desarrollando, atendiendo los requerimientos del Batallón de ASPC No. 27" y sus unidades centralizadas".

Recomendación	Si	No
Con base en lo anterior, durante este ciclo de abastecimientos se cumplieron con las condiciones pactadas en el Contrato Interadministrativo, por lo tanto, bajo las responsabilidades adquiridas como Supervisor Local, recomiendo adelantar los trámites administrativos para el pago al Contratista	X	

Observación: De acuerdo con el cumplimiento de las normas técnicas del menú concertado inicialmente por el personal de soldados, correspondiente al primer trimestre de la vigencia de 2026, en el comedor de tropa de la unidad del **BATALLÓN DE INFANTERÍA N.° 25 GR. ROBERTO DOMINGO RICO DÍAZ – BIROR,** ubicado en el municipio de Villa Garzon Putumayo, se evidencia incumplimiento del menú por parte de la agencia logística considerando y aduciendo acorde y en concordancia a oficio No 2026140240005051 ALRAM-OL-AYS-14024 de fecha 05 de febrero de 2026, debido a que el comedor de tropa no cuenta con el aprovisionamiento de carnes frías (embutidos) y de pescado (cachama) que nos permita cumplir con el menú acordado, y nos encontramos efectuando los procesos de contratación de carnes frías y embutidos para normalizar el suministro. Por otro lado, este cambio de menú no desmejora el nivel proteico - calórico concertado en el menú vigente y su precio es superior al concertado.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026592005449833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV06-BR27-BASPC27-29.25

A continuación, me permito relacionar los detalles solicitados a cumplir por parte de la agencia logística, con el propósito de suplir la necesidad y lo pactado inicialmente en el menú convertido, mientras se logra la contratación de carnes frías y embutidos para normalizar el suministro, manifestado por esta entidad; así:

- Cambiar en el refrigerio de los lunes el jugo en bolsa de 200 ml por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el desayuno de los martes el huevo con salchichón por huevo revuelto con pan corriente
- Cambiar en el almuerzo de los martes el chorizo por carne de cerdo
- Cambiar en el refrigerio de los miércoles el jugo en bolsa de 200 ml por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el desayuno de los jueves el sándwich por porción de arroz con pan cuca por huevo revuelto con tajada de plátano
- Cambiar en el refrigerio de los viernes el jugo Tetrapak por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el almuerzo de los viernes la cachama por carne frita y dos tajadas de patacón
- Cambiar en el desayuno de los sábados el huevo con salchicha por huevo revuelto con tajada de plátano.
- Cambiar en el almuerzo de los domingos el pure de papa con salchicha por pure de papa con patacón.
- Cambiar en la cena de los domingos el chorizo por carne molida.

Respetuosamente;

Teniente Coronel CRISTIAN JOEL MONSALVE JAIMES
Supervisor Local del Contrato No 050 DIADQ-DIPER-2025

Anexo: Uno (03 folios oficio No 20261402400005051 ALRAM-OL-AYS-14024 de fecha 05 de febrero de 2026)

Elaboró: SV. Wilder Aragon Montaña
Administrador Parada Alimentación Soldados BASPC27

Revisó: TE. Brahiam Camilo Morales Giraldo
Oficial Planeamiento Logistico BASPC27

Vo. Bo: MY. Omar Enrique Varela Nuñez
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27

Cra 7ª No 14-132 Barrio SINAI
Mocoa Putumayo
BAS27@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Florencia, 5 de febrero de 2026

No. 2026140240005051 ALRAM-OL-AYS-14024

AL: Señor Teniente Coronel
JIMY ALBERTO TORRES SANCHEZ
Comandante Batallón de Infantería BIROR 25
Villa Garzón Putumayo

ASUNTO: Solicitud Autorización Cambio de Menú BIROR 25

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel JIMY ALBERTO TORRES SANCHEZ Comandante Batallón de Infantería BIROR 25, autorice el cambio de menú del Comedor de Tropa BIROR 25, de acuerdo al siguiente detalle:

- Cambiar en el refrigerio de los días lunes el jugo en bolsa de 200 ml por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el desayuno de los días martes el huevo con salchichón por huevo revuelto con pan corriente
- Cambiar en el almuerzo de los días martes el chorizo por carne de cerdo
- Cambiar en el refrigerio de los días miércoles el jugo en bolsa de 200 ml por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el desayuno de los días jueves el sándwich por porción de arroz con pan cuca por huevo revuelto con tajada de plátano
- Cambiar en el refrigerio de los días viernes el jugo Tetrapak por Yogurt o avena de 200 ml
- Cambiar en el almuerzo de los días viernes la cachama por carne frita y dos tajadas de patacón
- Cambiar en el desayuno de los días sábados el huevo con salchicha por huevo revuelto con tajada de plátano.
- Cambiar en el almuerzo de los días domingos el pure de papa con salchicha por pure de papa con patacón.
- Cambiar en la cena de los días domingos el chorizo por carne molida.

Esta solicitud se hace necesaria debido a que el comedor de tropa no cuenta con el aprovisionamiento de carnes frías (embutidos) y de pescado (cachama) que nos permita cumplir con el menú acordado, y nos encontramos efectuando los procesos de contratación de carnes frías y embutidos para normalizar el suministro. Por otro lado este cambio de menú no desmejora el nivel proteico – calórico concertado en el menú vigente y su precio es superior al concertado.

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Finalmente esta solicitud se amparada en los aspectos técnicos del contrato interadministrativo No. 050-DIADQ-DIPER-2025, **"atención a imprevistos"** que nos permite por casos fortuitos y de fuerza mayor, hacer uso de intercambios de alimentos.

No obstante, aprovecho la ocasión para ofrecerle mis más sinceras excusas por la novedad presentada, y manifestarle que, desde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonia, seguiremos trabajado con orgullo para los Héroes de Colombia.Se suscribe,

JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

CR (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
Director Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Carlos Eduardo Gasca Fuentes

Elaboró y Revisó: PD. Carlos Eduardo Gasca Fuentes
Coordinador de Abastecimientos B Y S

JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

Aprobó: John Fredy Duque Patiño
Director Regional Amazonia

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

IQNet
IMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	CAMBIO DE MENU BIROR 25 - 5/2/26, 16:34.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/05 21:39:51 UTC

Actividad

ENVIADA	carlos.gasca@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Carlos Eduardo Gasca Fuentes (carlos.gasca@agencialogistica.gov.co) • JOHN FREDY DUQUE PATIÑO (john.duque@agencialogistica.gov.co)	2026/02/05 21:34:45 UTC
FIRMADO	**Firmado** por JOHN FREDY DUQUE PATIÑO (john.duque@agencialogistica.gov.co)	2026/02/05 21:38:48 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Carlos Eduardo Gasca Fuentes (carlos.gasca@agencialogistica.gov.co)	2026/02/05 21:39:51 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/05 21:39:51 UTC

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD COMANDO DE PERSONAL - DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026311005789373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

Bogotá D.C, 24 de febrero de 2026

Señor Teniente Coronel
LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025
Carrera 46 N°20 B-99
Bogotá D.C

Asunto: Concepto Técnico

Con toda atención me permito enviar 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 01 al 20 de febrero de 2026, que emite la agencia logística mediante certificación de los abastecimientos suministrados a las unidades del Ejército Nacional por un valor de **$ 29,173,888,927.00,** según acta recibo **No. 00283038** de fecha 24 de febrero de 2026. Con cargo al Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025.

ELEMENTO	ESTANCIAS	No. FACTURA	CONCEPTO TÉCNICO
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS	**1.386.572**	ALFM-497	SI CUMPLE
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**72.122**		
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN	**1.458.694**		

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

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, 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**

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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. 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.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 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

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO

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:

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

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>REQUERIMIENTO</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>15-01-03-056</td><td>BASPC11</td><td>8001310534</td><td>6120100039891</td><td>BBVA</td></tr>
<tr><td>15-01-03-078</td><td>CENAC PUENTE ARANDA -BASPC21</td><td>8300395484</td><td>3090000045912</td><td>BBVA</td></tr>
<tr><td>15-01-03-079</td><td>COREC</td><td>8001306435</td><td>3090000045920</td><td>BBVA</td></tr>
<tr><td>15-01-03-082</td><td>CENAC TELEMATICA -BASCO</td><td>9003325469</td><td>3820100016657</td><td>BBVA</td></tr>
<tr><td>15-01-03-084</td><td>CENAC PASTO -BASPC23</td><td>9003637561</td><td>6950000032169</td><td>BBVA</td></tr>
</table>
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”.
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.
</td></tr>
<tr><td>ADMINISTRACIÓN</td><td>
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.

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>REQUERIMIENTO</th></tr>
<tr><td></td><td>

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.
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="2">1</td><td rowspan="2">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="2">1</td><td rowspan="2">3</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO						
	301-500	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	 1		1	4
	501-750	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	 1		1 1	5
	751-1000	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	 1		2 1	5
	1001-1250	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	 1		2 2	6
	1251-1500	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	 1		3 2	7
	1501 – 1750	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	3 3	8
	1751 – 2000	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	4 3	9
	2001 – 2250	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	4 4	10
	2251 – 2500	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	5 4	11
	2501 – 2750	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	5 5	12
	2751 – 3000	DESAYUNO ALMUERZO CENA	1	1 	 1	6 5	13
	MAYOR A 3000		1	3		INCREMENTO PROPORCIONAL DE (1) AUXILIAR CADA 250 EFECTIVOS	INCREMENTO PROPORCIONAL DE (1) SOLDADO POR CADA 200 EFECTIVOS

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.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 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.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
ADMINISTRACIÓN	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. 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

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	de incurrir en peculado por destinación oficial diferente y/u otras conductas punibles.
	5). ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS POR CONCEPTO DE GASTOS ESPECIALES 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. 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.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 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

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 LAS UNIDADES CENTRALIZADORAS Y/O CENTRALIZADAS	El Ordenador del gasto o comandante de la Unidad responsable del control de la partida 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

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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

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.

REQUERIMIENTO
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.
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**.

REQUERIMIENTO
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 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).

1.2. 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
		REFRESCO

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		PERA
		MANZANA
		PATILLA
		MELÓN
		CIRUELA
		GUAYABA
REFRIGERIO	**FARINÁCEO**	**PRODUCTOS**

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		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

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		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

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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	
	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.

1.2. 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
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

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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
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
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

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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
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

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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.
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. JONATHAN GONZALEZ ESCOBAR
Comité Técnico Evaluador y Recepcionador de Bienes

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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

C E R T I F I C A N

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

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

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

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

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

Elaboró: Kelly Falla C
TSD Dirección Financiera

ASOPAGOS s.a.

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

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

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

ASOPAGOS s.a.

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

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.282.200	$ 2.282.200
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.800	$ 219.800
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.502.000	$ 2.502.000
230201	800229739	PROTECCION	37	$ 204.400	$ 204.400	$ 0	$ 23.200.200	$ 23.200.200
230301	800224808	PORVENIR	51	$ 109.800	$ 109.800	$ 0	$ 28.505.600	$ 28.505.600
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.800	$ 398.800
231001	800227940	COLFONDOS	20	$ 58.900	$ 58.900	$ 0	$ 11.745.800	$ 11.745.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	163	$ 853.400	$ 853.400	$ 0	$ 110.917.900	$ 110.917.900
Subtotal Pensión		5	272	$ 1.026.500	$ 1.026.500	$ 0	$ 174.768.300	$ 174.768.300
14-23	860011153	POSITIVA	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.520.400	$ 9.520.400
Subtotal ARL		1	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.520.400	$ 9.520.400
CCF21	860013570	CAFAM	271	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.052.100	$ 43.052.100
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 261.500
Subtotal CCF		2	272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.313.600	$ 43.313.600
PASENA	899999034	SENA	267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.665.400	$ 21.665.400
PAICBF	899999239	ICBF	267	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.490.200	$ 32.490.200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.500	$ 2.103.500
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	28	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.641.000	$ 9.641.000
EPS005	800251440	SANITAS	91	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.855.500	$ 52.855.500
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.247.300	$ 25.247.300
EPS010	800088702	EPS SURA	22	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.402.500	$ 10.402.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.302.400	$ 23.302.400

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

EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.208.500	$ 7.208.500
Subtotal Salud		7	266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.760.700	$ 130.760.700
			Total a pagar	$ 1.026.500	$ 1.026.500	$ 0	$ 415.020.600	$ 415.020.600

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

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

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

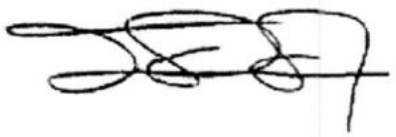
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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

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

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **11** de **febrero** de **2026** a las **12:09**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO