Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacaiceds ANDRES CAICEDO SEGURA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-4:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	160526	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**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:	46.202.422.082,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.202.422.082,00	**Saldo x Ordenar:**	46.202.422.082,00
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:	46.202.422.082,00	**Valor Neto:**	0,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	1426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	130752

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:	105126	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SOP 013-DIPER-AGLO SV. CANTOR	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-03-16

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	05-NINGUNO					
						Total:	45.928.702.082,00	0,00	45.928.702.082,00	45.928.702.082,00

F Direccion de Personal	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	273.720.000,00	0,00	273.720.000,00	273.720.000,00

Objeto:	PAGO ABASTECIMIENTO Y ESTANCIAS AGLO CONTRATO 008 ABASTECIMIENTO 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	2026-03-18	Generada	46,202,422,082.00

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	46,202,422,082.00	100,000 %	46,202,422,082.00	46,202,422,082.00

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

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:	2026-03-16-4:06 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	160526	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**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:	46.202.422.082,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.202.422.082,00	**Atributo Contable:**	-
Valor Deducciones:	46.202.422.082,00	**Valor Neto:**	0,00			**Saldo x Ordenar:**	46.202.422.082,00	**Comprobante Contable:**	130752
TERCERO									
Identificacion:	899999162	**Razon Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SOP 013-DIPER-AGLO SV. CANTOR	**Tipo:**	Obligación Presupuestal			**Fecha:**	2026-03-16		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 130752 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
251101001	Nómina por pagar	0,00	46.202.422.082,00
510157001	Partida de alimentación soldados y orden público	46.202.422.082,00	0,00
	Sumatoria	46.202.422.082,00	46.202.422.082,00

Teniente Coronel. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director de Adquisiciones Ejército 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
PATRIA HONOR LEALTAD COMANDO DE PERSONAL - DIRECCIÓN DE PERSONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026311007066843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

Bogotá D.C, 6 de marzo de 2026

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

Asunto: Solicitud Obligación y Pago Egreso de Fondos

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 21 al 28 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	00013	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM	**$ 46.202.422.082,00**	13 DE MARZO DE 2026	
TOTAL SOLICITUDES RECURSO			**$ 46.202.422.082,00**		

Respetuosamente,

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

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

Revisó: PD6. Yenny Marcela Cruz
Analista Presupuestal DIPER

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

Recibido
SS. Luis Urrea.
16-03-2026
10:26
DI COT -

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. 2026311007067743: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

Bogotá D.C, 6 de marzo de 2026

Señora Teniente Coronel
LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
Directora Contable y Tesorería del 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	447.651.307.321,00	45.928.702.082,00	13 DE MARZO DE 2026	401.722.605.239,00
	A-01-01-03-035	17.462.217.256,00	273.720.000,00		17.188.497.256,00
TOTALES		**465.113.524.577,00**	**46.202.422.082,00**		**418.911.102.495,00**

Respetuosamente,

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

Elaboró: SS. Jonathan González
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

SOLICITUD OBLIGACION Y PAGO

M D N MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA D.C.	No. 00013
	UNIDAD:	DIRECCIÓN DE PERSONAL EJÉRCITO	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJÉRCITO	FECHA 06 DE MARZO 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

DECIMOSEGUNDO 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 ACTA CRUCE DE CUENTAS NACIONAL No 008 POR UN VALOR DE $ 75.376.311.009,00 DEL CUAL SEGUN CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA ALFM Y ACTA DE RECIBO N° 00203830 SE CANCELARON MEDIANTE EGRESO No 003 LA SUMA DE $ 29.173.888.927,00 (CORRESPONDIENTE A LOS ABASTECIMIENTOS DE FEBRERO DEL 01 AL 20 DE 2026). MEDIANTE EL PRESENTE EGRESO Y SEGUN ACTA RECIBO No 00340197 SE CANCELARA EL VALOR DE $ 46.202.422.082,00 (CORRESPONDIENTE A LOS ABASTECIMIENTOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, SUMINISTRADOS CON CARGO AL CONTRATO No 050-DIADQ-DIPER-2025.

CUENTA	GASTOS DE PERSONAL			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS			$45.928.702.082,00
ART. PRES.	A-01-01-03-027			CONCEPTO	PARTIDA ALIMENTACIÓN ALUMNOS			$273.720.000,00
ART. PRES.	A-01-01-03-035			CONCEPTO				
CÓDIGO OAT	2-50-15			CONCEPTO				
ART. PRES.				C.D.P. No	1426	FECHA	7-ene-26	
SUBCUENTA (F. Interno)				R.D.P. No	1426	FECHA	7-ene-26	
CONTRATO No	050	FECHA	12-sep-25	C.D.P. No		FECHA		
REDUCCION No 1 POR CIERRE VIGENCIA 2018		FECHA		ENT. BIEN		FECHA		
CONTRATO MODIFICATORIO No 01		FECHA		C.D.P. No		FECHA		
CONTRATO MIDIFICATORIO No 02		FECHA		C.D.P. No		FECHA		
CONTRATO MIDIFICATORIO No 03 ADICION		FECHA		ENT. BIEN		FECHA		
FACTURA No	ALFM-499	FECHA	6-mar-26	SUBTOTAL				$46.202.422.082,00
SEGÚN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 00340197 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026				MAS IVA				
				TOTAL				$0,00

RETEFUENTE POR			
RETE ICA. COD.		RETEIVA	
		TOTAL DESCUENTOS	$46.202.422.082,00
CÓDIGO OAT	2-50-15		
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No	VALOR NETO	$0,00
BANCO:			

SON CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y DOS 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	105126	

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA	PD06. CLARA INEZ LOPEZ HERNANDEZ	TE. MANUELA GOMEZ SANCHEZ
Ordenador del Gasto	Vo. Bo.	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. ACTA DE NACIONAL No 008 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026
5. FACTURA No ALFM-499 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026
6. ACTA DE RECIBO No 00340197 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026
7. CONCEPTO TÉCNICO RADICADO No 2026311007065683 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026
8. INFORME SUPERVISIÓN RADICADO No 2026311007065053 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026
9. COPIA DE APORTES A PARAFISCALES
10. COPIA DE CERTIFICACION BANCARIA

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

Revisó: TC. GUILLERMO GOMEZ RODRIGUEZ
Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER

Vo. Bo.

COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
GESTIÓN PRESUPUESTO LOGÍSTICO

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. 2026311007063913: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

Bogotá D.C, 6 de marzo 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 21 al 28 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 González
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

Revisó: SV. David González
Analista Partida de Alimentación Soldados DIPER

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

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:	2026-03-10-9:32 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	105126	**Fecha Registro:**	2026-03-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**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:	46.202.422.082,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	46.202.422.082,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	899999162	**Razón Social:**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACTURA NO. ALFM 499	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FACTURA NO. ALFM 499

TE. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación DIPER

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhaherrer 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	899999182	**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	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						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

MAR. MARILUZ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Asistente Central Ejecutora de Presupuesto

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d84649cafac1330fd9cebffd15f1fb0cd52120b9d17c6f57fdbdbdba2faa4fca1d0169a366fd1f0dd70b84bec5b21e54

Número de Factura: ALFM-499
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/04/2026
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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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

Pais: 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	167	Abastecimiento viveres secos y frescos IVA 5 del 21 a 28 feb 2026	NIU	1,00	$ 4.415.574.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.778.725,00	5.00			$ 4.415.574.500,00
2	168	Abastecimiento viveres secos y frescos IVA 19 del 21 a 28 feb 2026	NIU	1,00	$ 5.681.553.136,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.079.495.096,00	19.00			$ 5.681.553.136,84
3	169	Abastecimiento viveres secos y frescos exentos y excluidos 21 a 28 feb 2026	NIU	1,00	$ 8.086.008.091,16	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.086.008.091,16
4	170	Abastecimiento comida caliente en comedores de Tropa INC 8 del 21 a 28 feb 2026	NIU	1,00	$ 6.627.981.481,48	$ 0,00	$ 0,00			$530.238.518,52	8.00	$ 6.627.981.481,48
5	171	Abastecimiento orden de pago para víveres frescos no gravados del 21 a 28 feb 2026	NIU	1,00	$ 19.560.792.533,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.560.792.533,00

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 21 al 28 de febrero de 2026
Se suministraron 2.296.435 estancias de alimentación al personal de Soldados del Ejército Nacional por valor de $45.928.702.082,00
Se suministraron 13.686 estancias de alimentación al personal de Alumnos del Ejército Nacional por valor de $273.720.000,00
En el corte de facturación del 21 al 28 de febrero de 2026, se suministraron un total de 2.310.121 estancias de alimentación al personal de Soldados y Alumnos del Ejército Nacional por valor de $46.202.422.082,00
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/03/2026 10:43:30
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 10:43:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	44371909742.48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44371909742.48
IVA	1300273821
INC	530238518.52
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1830512339.52
Total neto factura (=)	46202422082
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 46202422082

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	44.371.909.742,48
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44.371.909.742,48
IVA	1.300.273.821,00
INC	530.238.518,52
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.830.512.339,52
Total neto factura (=)	46.202.422.082,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 46.202.422.082,00

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

00340197
ACTA No._____/

LUGAR Y FECHA: **Bogotá D.C, 06 de marzo 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 21 AL 28 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 Logística de las FF.MM
SUPERVISOR	**Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME**
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 2024
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 06 de marzo de 2026, se reunieron el Señor Teniente Coronel **LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME,** el Señor Teniente **WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS** y el Señor 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 del 12 de septiembre del 2025. De acuerdo al Acta Cruce de Cuentas (Acta Nacional Mensual de Abastecimiento) No. 008 REG FOLIO No. 30 los abastecimientos recibidos por las unidades en el lapso comprendido del mes de febrero de 2026 fue por valor de $75.376.311.009,00, de los cuales según certificación emitida por la ALFM y acta de recibo No 00283038 de fecha 24 de febrero de 2026 se recibieron 1.458.694 estancias por valor de $29.173.888.927,00 y el saldo, es decir 2.310.121 estancias por valor de $46.202.422.082,00 se reciben mediante la presenta acta.

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	21.600.000,00	1.080
BIROR	20.000	BAT INF N 25 GRAL ROBERTO RICO DIAZ	300.090.000,00	15.005
BATOT20	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.20	0,00	0
BATOT19	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 19	0,00	0
BISOL49	20.000	BAT SELVA N49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE	362.240.000,00	18.112
GAPUT	20.000	GAULA MILITAR PUTUMAYO	3.000.000,00	150
BICAS	20.000	BAT ING N27 GR MANUEL CASTRO BAYONA	221.080.000,00	11.054
BAACA27	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No. 27	214.940.018,00	10.747
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	422.400.000,00	21.120
BASPC 27	20.000	BAT ASPC 27 SIMONA DE LUZ DUQUE DE ALZAT	100.060.000,00	5.003
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.645.410.018,00**	**82.271**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C. No.12 GENERAL FERNANDO SERRANO				
BACNA1	20.000	BAT N 1 CONTRA EL NARCOT GR RODOLFO HE	3.340.000,00	167
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	139.020.000,00	6.951
BAAID6	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.6	13.640.000,00	682
BMMA6	20.000	BAT MOVIL Y MANIOB DE AVIAC No 6	0,00	0
BITER12	20.000	BAT INSTR ENTREN Y REEENTREN NO.12	101.460.000,00	5.073
BAFUR6	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.6	44.520.000,00	2.226
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	76.940.000,00	3.847
BADRA34	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 34	161.200.000,00	8.060
BADRA35	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 35	148.880.000,00	7.444
BADRA36	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 36	171.740.000,00	8.587
BADRA16	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 16	157.980.000,00	7.899
BADRA17	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 17	0,00	0
BADRA18	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 18	28.800.000,00	1.440
BADRE 6	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 6	57.120.000,00	2.856
CASPC6 FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 6 FUDRA	6.200.000,00	310
BAEEV19	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO19 GN JULIAN TRUJILLO LARGACHA	317.240.000,00	15.862
BIMEJ	20.000	BAT DE ING N12 GR LIBORIO MEJIA	260.240.000,00	13.012
BASPC 12	20.000	BAT DE ASPC N12GR FERNANSERRANO	149.200.000,00	7.460
GACAQ	20.000	GAULA CAQUETA	0,00	0
BIJUA	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 34 JUANAMBU	197.580.000,00	9.879
BICAZ	20.000	BAT DE INF MONTA?A N 36 CAZADORES	290.380.000,00	14.519
BIGUE	20.000	BATDE INFDE SELVA N35HEROES DE GUEPI	284.300.000,00	14.215
GMRIN12	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.12 GR. RAMON ARTURO RINCON	226.980.000,00	11.349
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.836.760.000,00**	**141.838**
TOTAL REGIONAL			**4.482.170.018,00**	**224.109**

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	BAT INF 12 BG ALFONSO MANOSALVA FL	54.700.000,00	2.735
BITER15	20.000	BATALLON DE ASPC N. 15 SP. JOSE W. COPETE COPETE	0,00	0
GGCHO	20.000	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE NO15	16.120.000,00	806
BIJUL	20.000	GAULA MILITAR CHOCO	329.020.000,00	16.451
BATOT25	20.000	BAT ING MILIT No 15 GR NOVIEMBRE LONDO?O L	164.140.000,00	8.207
BATOT26	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.25	176.180.000,00	8.809
BIPLI	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.26	276.820.000,00	13.841
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.016.980.000,00**	**50.849**
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	128.920.000,00	6.446
BAFUR7	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.7	16.120.000,00	806
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	204.320.000,00	10.216
BIGIR	20.000	BAT INF10 CR ATANASIO GIRARDOT	276.240.000,00	13.812
BINUT	20.000	BAT INF 11 CACIQUE NUTIBARA	244.800.000,00	12.240
BIPEB	20.000	BAT INFANTERIA 32 GR PEDRO JUSTO B	229.920.000,00	11.496
BITER4	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO04	101.940.000,00	5.097
BIOSP	20.000	BAT DE ING 4 PEDRO NEL OSPINA	175.860.000,00	8.793
BASPC 4	20.000	BAT ASPC 4 YARIGUTES	90.520.000,00	4.526

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BAPOM 4	20.000	BAT POLICIA MIL No04 CIUDAD MEDELLIN	138.300.000,00	6.915
GGORI	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE	0,00	0
GGVAB	20.000	GAULA MILITAR VALLE DE ABURRA	0,00	0
BIBAR	20.000	BAT DE INFANTERIA 3 BARBULA	203.040.000,00	10.152
BITER14	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO14	0,00	0
BIBOM	20.000	BAT DE INF N42 BOMBONA	383.300.000,00	19.165
BICAB	20.000	BAT DE ING N14 BATALLA DE CALIBIO	250.360.200,00	12.518
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	49.500.000,00	2.475
GMAD7	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO No7	0,00	0
GMCOR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 4 JUAN DEL CORRAL	208.500.000,00	10.425
BACCA 4	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 4 CR. JORGE EDUARDO SAN	296.920.000,00	14.846
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.998.560.200,00**	**149.928**
BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ				
BIVOL	20.000	BAT INFANTERIA No46 VOLTIGEROS	292.940.000,00	14.647
BASBA	20.000	BAT DE SELVA NO 54 BAJO ATRATO	268.380.000,00	13.419
BIVEL	20.000	BAT INF 47 FRANCISCO DE PAULA VELEZ	224.500.000,00	11.225
BITER17	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REEENTREN NO17	0,00	0
BIBEM	20.000	BAT ING 17 GR CARLOS BEJARANO	206.820.000,00	10.341
BASPC17	20.000	BAT DE ASPC 17 CLARA ELISA NARVAEZ	142.780.000,00	7.139
GGURA	20.000	GAULA MILITAR URABA	16.560.000,00	828
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.151.980.000**	**57.599**
TOTAL REGIONAL			**5.167.520.200**	**258.376**

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	115.840.000,00	5.792
BIMAC	20.000	BAT DE INF N38 MIGUEL A CARO	340.560.000,00	17.028
BAMCE	20.000	BAT DE MANTENI DE COM EJC CR CARLOS HOLG	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**456.400.000,00**	**22.820**
BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA				
CAPCILICITA	20.000	COMPAÑIA DE APOYO PARA EL COMBATE CONTRA LA EXPLOTACION IL	0,00	0
EJEAR	20.000	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO BALAN	0,00	0
BASEM	20.000	BAT APOYO SERVICIOS EDUCACION MILITAR	77.500.000,00	3.875
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	12.460.000,00	623
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	138.060.000,00	6.903
BAACCA 13	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 13 GENERAL FERNANDO LA	304.140.000,00	15.207
BITER13	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO13	77.260.000,00	3.863
BIGUP	20.000	BAT DE INF N37 GUARDIA PRESIDENCIAL	202.960.000,00	10.148
BAPOM 13	20.000	BAT DE POLMILN13GRTOMAS CMOSQUERA	226.320.000,00	11.316
BAPOM 15	20.000	BAT DE POL MIL N15 BACATA	16.740.000,00	837
BASPC 13	20.000	BAT DE ASPC N13CACIQUE TISQUESUSA	168.980.000,00	8.449
BAMAR1 (BAMEC)	20.000	BAT ALTA MONTA?A 1 TC ANTONIO ARREDONDO	253.220.000,00	12.661
GMTEQ13	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 13 TEQUENDAMA	193.820.000,00	9.691
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	42.260.000,00	2.113
ESIDE	20.000	ESCUELA DE IDIOMAS Y DIALECTOS DEL EJC	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.713.720.000,00**	**85.686**

CONTINUACIÓN ACTA No. 0034019 7 RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM.
CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO				
BATOT21	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.21	0,00	0
BILAC	20.000	BAT DE SELVA N 50 GR LUIS ACEVEDO TORRES	0,00	0
BITER26	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO26	129.020.000,00	6.451
BAS26	20.000	BAT ASPC 26 SS NESTOR OSPINA MELO	51.319.834,00	2.566
TOTAL CENTRALIZADORA			**180.339.834,00**	**9.017**
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	15.800.000,00	790
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	BATALLON AVIACION N. 5 MOVIMIENTO AEREO	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**15.800.000,00**	**790**
BATALLON DE A.SP.C No.1 CACIQUE TUNDAMA				
BAOPE1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES No 1	38.940.000,00	1.947
BAACA1	20.000	BATALLON DE ART DE CAMPAÑA N. 1 TARQUI	165.180.000,00	8.259
BANOT	20.000	BATALLON DE AERONAVES NO TRIPULADAS	0,00	0
BITER1	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO01	41.740.000,00	2.087
BIBOL	20.000	BAT INFANTERIA 1 GR SIMON BOLIVAR	182.820.000,00	9.141
BISUC	20.000	BAT INFANTERIA 2 MARISC ANT JOSE DE SUCR	255.500.000,00	12.775
DISMIL8	20.000	DISTRITO MILITAR 8	0,00	0
BASPC 1	20.000	BAT DE ASPC 1 CACIQUE TUNDAMA	291.140.000,00	14.557
GABOY	20.000	GAULA BOYACA	16.020.000,00	801
BAMGU2	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 2	277.840.000,00	13.892
GMSIL	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.1 GR. MIGUEL SILVA PLAZAS	150.920.000,00	7.546
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.420.100.000,00**	**71.005**
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 COMPUTA	0,00	0
BIBYA	20.000	BAT DE ING N13 GR ANTONIO BARAYA	0,00	0
GACUN	20.000	GAULA CUNDINAMARCA	0,00	0
ESING	20.000	ESCUELA DE INGENIEROS	0,00	0
ESPOM	20.000	ESCUELA DE POLICIA MILITAR	0,00	0
BAINT	20.000	BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS	0,00	0
BASAN	20.000	BAT SANIDEN CAMP SLJOSE M HERNANDEZ	41.940.000,00	2.097
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	19.120.000,00	956
TOTAL CENTRALIZADORA			**61.060.000,00**	**3.053**
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS				
COREC	20.000	COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS	0,00	0
CPAPR	20.000	DIRECCION DE 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			**3.847.419.834,00**	**192.371**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
BATALLON DE SERVICIOS No.7 ANTONIA SANTOS				
EJAPI	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BAS07	0,00	0
BACOM3	20.000	BATALLON DE COMUNICACIONES N°.3 TE. JOSE FLOREZ VILLAMIZAR	12.400.000,00	620
BACAT2	20.000	BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANS	0,00	0
BIDEH4	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.4	133.920.000,00	6.696
BAAID4	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.4	23.590.200,00	1.180
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	29.140.000,00	1.457
BAFUR4	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.4	55.860.000,00	2.793
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	273.820.000,00	13.691
BADRA29	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 29	274.689.400,00	13.734
BADRA30	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 30	51.800.000,00	2.590
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	49.780.000,00	2.489
BADRA31	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 31	186.780.000,00	9.339
BADRA32	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 32	166.160.000,00	8.308
BADRA33	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 33	241.800.000,00	12.090
BITER22	20.000	BAT DE ISNTRUC ENTREN Y REENTREN NO 22	31.660.000,00	1.583
BASMO	20.000	BAT SELVA N51 GR JOSE MARIA ORTEGA	194.520.000,00	9.726
BASPC 22	20.000	BAT ASPC No22 TC BENEDICTO TRIANA	124.480.000,00	6.224
BIAVA	20.000	BAT DE INF SELVA 30 GR ALFREDO VASQUEZ C	345.640.000,00	17.282
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	241.800.000,00	12.090
BITER7	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO07	81.000.000,00	4.050
BAACA7	20.000	BAT. DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N°. 7 GENERAL LUIS EDUARDO ROCA	207.020.000,00	10.351
BATLA	20.000	BATALLON DE LANCEROS	96.008.000,00	4.800
ZONA7	20.000	SEPTIMA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 7	20.000	BAT DE ASPC N7 ANTONIA SANTOS	160.880.600,00	8.044
GAMET	20.000	GAULA META	10.060.000,00	503
GGARI	20.000	GAULA MILITAR ARIARI	11.060.000,00	553
BIPAR	20.000	BAT INF DE SELVA N19 GRJOAQUIN PARIS	188.460.000,00	9.423
BISER	20.000	BATDE INFAEROTN20GRMANUEL RSERVIE	220.440.000,00	11.022
BIVAR	20.000	BATDE INFAEROTN21BATPANTDE VARGAS	262.580.000,00	13.129
BICAM	20.000	BAT INF SELVA No 24 GR LUIS C CAMACHO	226.640.000,00	11.332
BIGOH	20.000	BAT INF No 29 GR GERMAN OCAMPO HERRERA	321.680.000,00	16.084
BIALB7	20.000	BATDE INGAEROTN7GR CARLOS ALBAN	184.220.000,00	9.211
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			**4.407.888.200,00**	**220.394**
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 OI	0,00	0
BIPIN	20.000	BAT INF DE SELVA 45 GR PROSPERO PINZON	320.620.000,00	16.031
BAAID8	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.8	16.740.000,00	837
BMMA8	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIAC N.8 CT. HEIDER MARRIAG	0,00	0
BAFUR8	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.8	65.380.000,00	3.269
BADRA22	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 22	185.020.000,00	9.251
BADRA23	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 23	192.200.000,00	9.610
BADRA24	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 24	182.580.000,00	9.129
BADRE8	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 8	44.419.500,00	2.221
CASPC8 - FUDRA	20.000	COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N°. 8 F	0,00	0
BAEEV18	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N. 18 GR. EUTO SALG	339.120.000,00	16.956
BIRAN	20.000	BAT ING 18 RAFAEL NAVAS PARDO	338.340.000,00	16.917

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BITER28	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.28	135.380.000,00	6.769
GGORC	20.000	GAULA MILITAR ORIENTE COLOMBIANO	0,00	0
BASPC28	20.000	BAT DE APOYO DE SERV. PARA COMBATE No 28	123.400.000,00	6.170
BIRNO	20.000	BAT. INF. N. 44 RAMON NONATO PEREZ	409.200.000,00	20.460
BITER16	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.16	116.000.000,00	5.800
BASPC16	20.000	BAT DE SERVICIOS N 16 TE WILLIAN RAMIREZ	269.740.180,00	13.487
GACAS	20.000	GAULA CASANARE	20.460.000,00	1.023
BIROJ	20.000	BAT INFAN MOTORIZADO 43 GR EFRAIN ROJAS	219.840.000,00	10.992
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 LAR	400.900.000,00	20.045
BITER18	20.000	BAT DE INSTR. ENTREN. Y REENTRE. NO.18	249.302.350,00	12.465
GGARA	20.000	GAULA MILITAR ARAUCA	0,00	0
BITAP	20.000	BAT. DE INF. MECANIZADO N°. 59 GR. FERNANDO TAPIAS STAHE	335.360.050,00	16.768
BASPC18	20.000	BAT DE SERVICIOS N 18 ST RAFAEL ARAGONA	230.840.000,00	11.542
GMAD8	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 8	0,00	0
BAACA18	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 18 GENERAL JOSE M	198.240.000,00	9.912
BIAHE	20.000	BAT ING MIL N 28 CR ARTURO HERRERA CASTA	252.680.000,00	12.634
GLMGC	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO MONTADO N°. 16 GUIAS DEL CA	516.040.000,00	25.802
GMRPI18	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.18 GR. GABRIEL REBEIZ PI	363.920.450,00	18.196
BATOT28	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.28	229.220.000,00	11.461
TOTAL CENTRALIZADORA			**5.941.452.530,00**	**297.073**
TOTAL REGIONAL			**10.349.340.730,00**	**517.467,04**

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	26.660.000,00	1.333
BAAID2	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.2	9.300.000,00	465
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	147.880.000,00	7.394
BAADA2	20.000	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	114.900.000,00	5.745
CASPC 6	20.000	BATALLON DE ART DE DEFENSA ANTIAREA N. 2 NUEVA GRANADA	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	67.620.000,00	3.381
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	140.300.000,00	7.015
BADRA26	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 26	129.000.000,00	6.450
BADRA27	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 27	0,00	0
BITER5	20.000	BAT INST ENTREN Y REENTR NO 05	159.280.000,00	7.964
BIRIC	20.000	BAT DE INF N14 GR ANTONIO RICAURTE	166.260.000,00	8.313
BILUD	20.000	BAT. DE INF. N.40. CR. LUCIANO D.ELHUYAR	244.940.000,00	12.247
BICAL	20.000	BAT DE ING N5 CR FCO JOSE DE CALDA	231.180.000,00	11.559
BAACA5	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 5 CAPITAN JOSE ANTONIO C	257.420.000,00	12.871
ZONA5	20.000	QUINTA ZONA DE RECLUTAMIENTO	0,00	0
BASPC 5	20.000	BAT DE ASPC N5 MERCEDES ABREGO	168.940.000,00	8.447
GGMAM	20.000	GAULA MILITAR MAGDALENA MEDIO	24.180.000,00	1.209
GGCHI	20.000	GAULA MILITAR CHICAMOCHA	18.380.000,00	919
BIREY	20.000	BAT. DE INF. N.41 RAFAEL REYES	259.260.000,00	12.963
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.165.500.000,00**	**108.275**
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	51.420.000,00	2.571
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	67.440.000,00	3.372
BADRA7	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 7	246.400.000,00	12.320
BADRA8	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 8	0,00	0
BADRA9	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 9	224.880.000,00	11.244

00340197

CONTINUACIÓN ACTA No. _____/ RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BIJOS	20.000	BAT ING N30 CR JOSE ALBERTO SALAZAR ARAN	20.960.000,00	1.048
BAPOM30	20.000	BATALLON DE POLICIA MILITAR N. 30 GR. ALBERTO RUIZ NOVOA	63.660.000,00	3.183
BITER30	20.000	BAT DE INSTR ENTREN Y REENTRE No 30	11.260.000,00	563
GGNSA	20.000	GAULA MILITAR NORTE DE SANTANDER	12.840.000,00	642
BATOT8	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.8	0,00	0
BATOT9	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.9	19.840.000,00	992
BATOT10	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.10	9.600.000,00	480
BATOT11	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.11	115.320.000,00	5.766
BASPC 30	20.000	BATALLON DE ASPC No 30	266.160.000,00	13.308
BAACA30	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 30 BATALLA DE CUCUTA	188.980.000,00	9.449
BIROV	20.000	BAT DE INF 13 GR CUSTODIO GARCIA ROVIRA	322.620.000,00	16.131
BISAN	20.000	BAT. DE INF. N.15.GR.FCO.DE PAULA SANTAN	311.520.000,00	15.576
GMMAZ5	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.5 GR. HERMÓGENES MAZA	330.560.000,00	16.528
BAEEV10	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETIVO Y VIAL 10	165.540.000,00	8.277
BAEEV21	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO.21 CR. MANUEL PONCE DE LEON	175.500.000,00	8.775
BATOT47	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°. 47	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.604.500.000,00**	**130.225**
TOTAL REGIONAL			**4.770.000.000,00**	**238.500**

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	154.560.000,00	7.728
BATAC	20.000	BATALLON DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	95.120.000,00	4.756
BACAC	20.000	BAT. DE APOYO DE COMBATE DE ARMAS COMBINADAS MEDIANO	84.620.000,00	4.231
BASAC	20.000	BAT. DE APOYO DE SERVICIOS PARA COMBATE ARMAS COMBINADAS M	0,00	0
BAEEV2	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 2	241.580.000,00	12.079
BAEEV3	20.000	BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL 3	246.720.000,00	12.336
GCMJR	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°. 2 CORONEL JUAN JOSE RONDON	316.240.000,00	15.812
BAMMA	20.000	BAT ALA MONTA?A 7 MY RAUL G MAHECHA M	192.140.000,00	9.607
GCMGM	20.000	GRUPO CABALLERIA MEDIANO NO.10 GENERAL GUSTAVO MATAMOROS	296.020.000,00	14.801
BICAR	20.000	BAT INF MECANIZADA 6 CARTAGENA	447.260.000,00	22.363
BAACA2	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 2 LA POPA	120.840.000,00	6.042
GACES	20.000	GAULA CESAR	13.720.000,00	686
GAGUA	20.000	GAULA GUAJIRA	1.000.000,00	50
BITER10	20.000	BAT INSTRUC ENTREN Y REEENTREN NO 010	120.600.000,00	6.030
BAACA 10	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 10 SANTA BARBARA	134.520.000,00	6.726
BIMOC	20.000	BAT ING CMOV No 10 GR MANUEL A MURILLO	194.300.000,00	9.715
BASPC 10	20.000	BAT APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE 10	164.699.879,00	8.235
BACOM1	20.000	BAT DE COMUNIC MANUEL MURILLO TORO	0,00	0
BAABS3	20.000	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 3 JOSE BON	0,00	0
BAMAD3	20.000	BATALLON DE MANTENIMIENTO EN APOYO DIRECTO NO. 3	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.823.939.879,00**	**141.197**
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME				
BACAT1	20.000	BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA AMENAZAS TRANS	42.740.000,00	2.137
BADRE7	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°. 7	22.800.000,00	1.140
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	214.520.000,00	10.726
BADRA20	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 20	159.480.000,00	7.974
BADRA21	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 21	30.000.000,00	1.500
GGBCA	20.000	GAULA MILITAR BAJO CAUCA	0,00	0
BITER11	20.000	BAT DE INSTRUC ENTREN Y REENTRE NO11	42.000.000,00	2.100
BIJUN	20.000	BAT INFANTERIA 33 JUNIN	381.980.000,00	19.099
BASJA	20.000	BAT. DE SELVA N°. 57 GENERAL JULIO GUILLERMO JARAMILLO BERRIO	179.540.000,00	8.977

00340197

CONTINUACIÓN ACTA No. _____/ RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BASPC11	20.000	BAT ASPC11 CACIQUE TIRROME	113.820.000,00	5.691
GGSIN	20.000	GAULA MILITAR SINU	0,00	0
BIRIF	20.000	BAT DE INF AEROT N31 RIFLES	366.100.000,00	18.305
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.552.980.000,00**	**77.649**
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	3.720.000,00	186
BAMRU6	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 6	357.220.000,00	17.861
BITER2	20.000	BAT DE INSTRUC ENTRE Y REEENTREN NO2	81.800.000,00	4.090
BICOR	20.000	BAT INF MEC 5 GR JOSE M CORDOBA	362.020.000,00	18.101
BIVER	20.000	BAT ING 2 FRANCO J VERGARA Y VELASCO	262.560.000,00	13.128
BAPOM 2	20.000	BAT POLIC MILIT 2 CIUDAD B/QUILLA	117.640.000,00	5.882
BASPC 2	20.000	BAT ASPC 2 CACIQUE ALONSO XEQUE	49.120.000,00	2.456
GAMAG	20.000	GAULA MAGDALENA	0,00	0
GGACAR	20.000	GAULA MILITAR CARIBE	1.020.000,00	51
BINAR	20.000	BATALLON INFANTERIA N°. 4 GENERAL ANTONIO NARIÑO	345.740.000,00	17.287
BASAQ	20.000	BATALLON DE SELVA N°. 55 TENIENTE CORONEL ALEXANDER QUINTER	192.720.000,00	9.636
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	360.220.000,00	18.011
BATRA3	20.000	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO NO 3 TC ANTONIO C	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.133.780.000,00**	**106.689**
TOTAL REGIONAL			**6.510.699.879,00**	**325.535**

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 MONTA?A 5 GR URBANO CASTELLANOS	105.315.135,00	5.266
BITER8	20.000	BAT INSTRUC ENTREN Y REENTREN NO 08	24.569.339,00	1.228
BIAYA	20.000	BAT. DE INF. N,22 AYACUCHO	110.169.362,00	5.508
BIVEN	20.000	BAT DE INF N23 VENCEDORES	149.670.215,00	7.484
BICIS	20.000	BAT DE ING N8 FCO JAVIER CISNEROS	126.477.563,00	6.324
BAACA8	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 8 SAN MATEO	141.179.846,00	7.059
BASPC8	20.000	BAT DE ASPC N8 CACIQUE CALARCA	58.798.247,00	2.940
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			**716.179.707,00**	**35.809**
BATALLON DE A.S.P.C No.3 POLICARPA SALAVARRIETA				
EJECA	20.000	CENTRO DE RECLUSION MILITAR BPM03	0,00	0
CASPC BAID 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
BITER3	20.000	BAT INSTRUCC ENTREN Y REENTRE NO03	45.020.000,00	2.251
BAMOG	20.000	BATALLON ALTA MONTAÑA NO 10 MY OSCAR GIRALDO RESTREPO	145.080.000,00	7.254
BIPIC	20.000	BAT DE INF N8 BATALLA DE PICHINCHA	0,00	0
BAMRO3	20.000	BATALLON ALTA MONTA?A 3 RODRIGO LLOREDA	302.320.000,00	15.116
BICOD	20.000	BAT DE ING N3 CR AGUSTIN CODAZZI	69.560.000,00	3.478
BAACA 3	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 3 BATALLA DE PALACE	265.700.000,00	13.285
BAMJO	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO 8 JOSE MARIA VEZGA	161.679.723,00	8.084
BAPOM 3	20.000	BATDE POL MILN3 GREUSEBIO BORRERO C	45.260.000,00	2.263
BASPC 3	20.000	BATDE ASPCN3 POLICARPA SALAVARRIETA	381.740.000,00	19.087
GAVAL	20.000	GAULA VALLE	0,00	0
COMOL2	20.000	COMANDO DE OPERACIONES LOGISTICAS NO 2	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.416.359.723,00**	**70.818**

00340197

CONTINUACIÓN ACTA No. _____/ RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA				
BICON52	20.000	BAT ING N52 GR FRANCISCO TAFEBRERO CORTES	41.940.000,00	2.097
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	101.059.526,00	5.053
BADRA5	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 5	25.240.000,00	1.262
BADRA6	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 6	21.700.000,00	1.085
BADRE2	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 2	81.900.000,00	4.095
BIANG23	20.000	BAT ING N23 GR AGUSTIN ANGARITA	199.280.000,00	9.964
BAEEV20	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL NO20 GN GABRIEL PARIS GORDILLO	153.620.000,00	7.681
BASGO	20.000	BAT SELVA N53 CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ	439.420.000,00	21.971
BITER23	20.000	BAT DE INSTRC ENTREN Y REEENTREN NO23	76.160.000,00	3.808
BASPC 23	20.000	BASPC N23 GR RAMON ESPINA	97.200.000,00	4.860
BATOT14	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.14	235.600.000,00	11.780
BATOT15	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.15	4.340.000,00	217
BATOT16	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.16	103.100.000,00	5.155
BIBOY	20.000	BAT DE INF N9 BATALLA DE BOYACA	284.240.000,00	14.212
DISMIL21	20.000	DISTRITO MILITAR N.21	0,00	0
GMCAB	20.000	GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO N°.3 GR. JOSE MARIA CABAL	280.280.000,00	14.014
GGNAR	20.000	GAULA MILITAR NARIÑO	9.600.000,00	480
TOTAL CENTRALIZADORA			**2.154.679.526,00**	**107.734**
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES				
BIDEH6	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.6	10.229.738,00	511
BAAID3	20.000	BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO N.3	3.640.176,00	182
BMMA3	20.000	BAT MOVILIDAD Y MANIOBRA AVIACION No 3	0,00	0
GRULI8	20.000	GRUPO DE CABALLERIA LIVIANO METEORO N°.8	17.248.244,00	862
BAFUR3	20.000	BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N.3	37.819.100,00	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	35.228.736,00	1.761
BADRA10	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 10	86.301.487,00	4.315
BADRA11	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 11	94.984.172,00	4.749
BADRA12	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 12	87.789.129,00	4.389
BITER29	20.000	BAT DE INSTRU ENTRE Y REEENTR NO 29	30.999.833,00	1.550
GGCAU	20.000	GAULA MILITAR CAUCA	11.798.805,00	590
BIFRA	20.000	BAT INF 56 CR FRANCISCO JAVIER GONZALES	102.579.455,00	5.129
BATOT12	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.12	0,00	0
BATOT13	20.000	BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N.13	79.616.477,00	3.981
BASPC 29	20.000	BAT ASPC No 29 GR ENRIQUE ARBOLEDA	217.320.218,00	10.866
BILOP	20.000	BAT DE INF N7 GR JOSE HILARIO LOPEZ	171.149.685,00	8.557
BAMHE	20.000	BAT ALTA MONTA?A 4 GR BENJAMIN HERRERA C	182.929.792,00	9.146
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.169.635.047,00**	**58.482**
TOTAL REGIONAL			**5.456.854.003**	**272.843**
REGIONAL TOLIMA GRANDE				
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	47.100.000,00	2.355
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	42.780.000,00	2.139
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	13.500.000,00	675
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	268.200.000,00	13.410

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 Y RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
CASPI	20.000	COMPAÑIA APOYO SERVICIOS PARA EL COMBATE INGENIERO	0,00	0
BIINF	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE INFRAESTRUCTURA N° 55 MG. HERMOFI	0,00	0
BIEOD	20.000	BATALLÓN DE INGENIEROS DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS N° 91 "CT. GI	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	284.680.000,00	14.234
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	14.068.953,00	703
BADRA 2	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 2	0,00	0
BADRA3	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N. 3	0,00	0
CASPC1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.1	21.020.000,00	1.051
BADRE1	20.000	BATALLON DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N. 1	0,00	0
BIADE 80	20.000	BAT ATENC PREV DESAS N80 BG ALVARO LOPEZ	0,00	0
BICON51	20.000	BAT ING N51 CT SEBASTIAN RAMIREZ	0,00	0
BICOL	20.000	BAT DE INF AEROT N28 COLOMBIA	322.540.000,00	16.127
BISUM	20.000	BAT.DE INF. DE MONT.N.39. SUMAPAZ	319.640.000,00	15.982
BICON50	20.000	BAT ING N50 DE CONTR GR ROBERTO PEREA SA	0,00	0
ESPAM	20.000	ESCUELA DE PARACAIDISMO MILITAR	0,00	0
ESPRO	20.000	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	50.480.000,00	2.524
BASEN	20.000	BAT APOYO SERVICIOS PARA ENTRENAMIENTO	94.940.000,00	4.747
ESLAN	20.000	ESCUELA DE LANCEROS	83.740.000,00	4.187
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	57.740.000,00	2.887
ESFER	20.000	ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES RURALES	0,00	0
BAPOM 5	20.000	BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 5 CR GUILLERMO FERGUSON	177.940.000,00	8.897
BAMAI	20.000	BAT MTTO ING N40 GR JOSE RAMON DE LEIVA	365.520.500,00	18.276
BAABS2	20.000	BATALLON DE ABASTECIMIENTOS EN APOYO DIRECTO NO 2 PEDRO FE	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			**2.163.889.453,00**	**108.194**
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	233.797.165,00	11.690
BADRA 14	20.000	BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°. 14	115.200.000,00	5.760
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	60.000.000,00	3.000
BIPAT	20.000	BAT DE INF N16 PATRIOTAS	252.900.000,00	12.645
BIROK	20.000	BAT DE INF N18 CR JAIME ROOKE	278.940.000,00	13.947
BASPC 6	20.000	BAT DE ASPC N6 FCO ANTONIO ZEA	149.260.000,00	7.463
GATOL	20.000	GAULA TOLIMA	20.100.000,00	1.005
BICAI	20.000	BATDE INFMONTADA N17 GR DMGOCAICEDO	541.780.000,00	27.089
GMAD5	20.000	GRUPO MARTE DIVISIONARIO 5	2.233.540.000,00	111.677
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.651.977.165,00**	**82.599**
BATALLON DE A.S.P.C. No.9 CACICA GAITANA				
BIDEH5	20.000	BATALLON DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO NO.5	55.180.000,00	2.759
BMMA5	20.000	BAT MOVIL Y MANIOB AVIAC No 5	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	92.300.000,00	4.615
BIPIG	20.000	BAT DE INF N26 CACIQUE PIGOANZA	280.780.000,00	14.039
BIMAG	20.000	BAT DE INF N27 MAGDALENA	209.520.000,00	10.476
BAACA 9	20.000	BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA N° 9 TENERIFE	221.848.800,00	11.092
BATAM9	20.000	BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°9	293.164.000,00	14.658
BAEEV12	20.000	BAT ESP ENERGETICO Y VIAL No12 CR JMT	178.478.000,00	8.924
BASPC 9	20.000	BAT DE ASPC N9 CACICA GAITANA	178.120.000,00	8.906
GAHUI	20.000	GAULA HUILA	19.440.000,00	972
TOTAL CENTRALIZADORA			**1.528.830.800,00**	**76.442**

CONTINUACIÓN ACTA No. 00340197 / RECIBO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS SUMINISTRADAS POR PARTE DE LA ALFM, CORRESPONDIENTE AL LAPSO DEL 21 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
COMANDO DE INGENIEROS				
CASPD1	20.000	COMPAÑIA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL DESMINADO HUMANITAR	0,00	0
CSAPD	20.000	COMPAÑIA DE APOYO Y SERVICIOS DE ATENCION Y PREVENCION DE D	0,00	0
TOTAL CENTRALIZADORA			**0,00**	**0**
TOTAL REGIONAL			**5.344.697.418,00**	**267.235**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS			**45.928.702.082,00**	**2.296.435**

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

REGIONAL TOLIMA GRANDE

SIGLA	VALOR ESTANCIA	UNIDAD	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS SUMINISTRADAS
REGIONAL TOLIMA				
ESPRO	20.000	ESC MIL DE SOLD PROF SOLD PEDRO PASCASIO	0,00	0
EMSUB	20.000	ESC MILITAR SUBOF SGTO INOCENCIO CHINC	273.720.000,00	13.686
TOTAL CENTRALIZADORA			**273.720.000,00**	**13.686**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS			**273.720.000,00**	**13.686**
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS Y ALUMNOS			**46.202.422.082,00**	**2.310.121**

Firma,

Sargento Segundo JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
Analista Partida Alimentación Soldados Ejército

Teniente WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Contratación Ejecución Presupuestal

Teniente Coronel JULIÁN 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

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE PERSONAL

DIRECCIÓN DE PERSONAL

00340240

Lugar y Fecha: Bogotá D.C, 06 de marzo de 2026

ANEXO 1: **Al Acta de Cruce de Cuentas No.**

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 del Ejército Nacional
Ingeniero. **ORLANDO MESA CARDOZO**
Profesional de Defensa DACI - ALFM

Control cupos de alimentación de soldados y alumnos de las unidades del Ejército Nacional correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2026, según Contrato Interadministrativo No. 050-DIADQ-DIPER 2025.

CUPOS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
REGIONAL AMAZONIA						
BATALLON DE A.S.P.C No.27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE						
CASPC 7	-12.440.000,00	31.540.000,00	15.600.000,00	21.600.000,00	-18.100.000,00	
BIROR	-296.480.000,00	473.160.000,00	363.240.000,00	242.530.000,00	-429.090.000,00	
BATOT20	162.820.000,00	70.560.000,00	2.400.000,00	0,00	230.980.000,00	
BATOT19	119.640.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	121.560.000,00	
BISOL49	7.999.050,00	230.840.000,00	131.959.050,00	362.240.000,00	-255.360.000,00	
GAPUT	3.820.000,00	4.520.000,00	0,00	3.000.000,00	5.340.000,00	
BICAS	-68.120.000,00	245.220.000,00	86.540.000,00	221.080.000,00	-130.520.000,00	
BAACA27	-241.320.000,00	376.800.000,00	425.740.000,00	126.540.018,00	-416.800.018,00	
BITER27	45.340.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	43.880.000,00	
BIRIP58	-227.500.000,00	217.960.000,00	32.240.000,00	390.160.000,00	-431.940.000,00	
BASPC 27	-15.481.278,00	104.440.000,00	64.060.000,00	84.940.000,00	-60.041.278,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-521.722.228,00**	**1.755.500.000,00**	**1.121.779.050,00**	**1.452.090.018,00**	**-1.340.091.296,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.12 GENERAL FERNANDO SERRANO						
BACNA1	32.600.000,00	50.140.000,00	0,00	3.340.000,00	79.400.000,00	
BACNA2	66.600.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	65.300.000,00	
BACNA3	67.980.000,00	15.780.000,00	0,00	0,00	83.760.000,00	
BACNA4	76.460.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00	82.820.000,00	
BASCN	-144.940.000,00	289.380.000,00	366.220.000,00	42.160.000,00	-263.940.000,00	
BAAID6	-4.580.000,00	15.480.000,00	0,00	13.640.000,00	-2.740.000,00	
BMMA6	1.080.000,00	13.880.000,00	0,00	0,00	14.960.000,00	
BITER12	-148.180.000,00	193.260.000,00	448.580.000,00	7.440.000,00	-410.940.000,00	
BAFUR6	4.320.000,00	40.260.000,00	0,00	44.520.000,00	60.000,00	
CASPC12	28.620.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00	34.160.000,00	
BADRE12	-1.940.000,00	65.160.000,00	0,00	76.940.000,00	-13.720.000,00	
BADRA34	-66.340.000,00	109.480.000,00	0,00	161.200.000,00	-118.060.000,00	
BADRA35	-39.100.000,00	139.340.000,00	0,00	148.880.000,00	-48.640.000,00	
BADRA36	-14.320.000,00	154.200.000,00	0,00	171.740.000,00	-31.860.000,00	
BADRA16	-101.380.000,00	133.320.000,00	0,00	157.980.000,00	-126.040.000,00	
BADRA17	176.540.000,00	59.360.000,00	0,00	0,00	235.900.000,00	
BADRA18	72.540.000,00	-2.740.000,00	0,00	28.800.000,00	41.000.000,00	
BADRE 6	53.580.000,00	40.060.000,00	15.180.000,00	57.120.000,00	21.340.000,00	
CASPC6 FUDRA	33.560.000,00	6.020.000,00	0,00	6.200.000,00	33.380.000,00	
BAEEV19	-124.260.000,00	241.020.000,00	60.880.000,00	301.560.000,00	-245.680.000,00	
BIMEJ	-75.060.000,00	268.920.000,00	126.040.000,00	220.400.000,00	-152.580.000,00	
BASPC 12	-85.500.000,00	244.140.000,00	191.120.000,00	67.580.000,00	-100.060.000,00	
GACAQ	140.000,00	-4.340.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	
BIJUA	-37.440.000,00	254.180.000,00	31.900.000,00	197.580.000,00	-12.740.000,00	
BICAZ	-198.560.000,00	282.960.000,00	155.020.000,00	242.380.000,00	-313.000.000,00	
BIGUE	-104.220.000,00	245.480.000,00	11.700.000,00	284.300.000,00	-154.740.000,00	
GMRIN12	-146.780.000,00	261.620.000,00	66.820.000,00	207.180.000,00	-159.160.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-678.580.000,00**	**3.126.960.000,00**	**1.473.460.000,00**	**2.440.940.000,00**	**-1.466.020.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-1.200.302.228,00**	**4.882.460.000,00**	**2.595.239.050,00**	**3.893.030.018,00**	**-2.806.111.296,00**	
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO						
BATALLON DE ASPC No.15 SP. JOSE W. COPETE COPETE						
GRULI9	114.900.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	119.340.000,00	
BASPC 15	6.820.000,00	131.220.000,00	163.360.000,00	6.920.000,00	-32.240.000,00	
BITER15	41.720.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	41.480.000,00	

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
GGCHO	-14.000.000,00	-2.960.000,00	0,00	16.120.000,00	-33.080.000,00	
BIJUL	-302.960.000,00	367.180.000,00	366.400.000,00	230.080.000,00	-532.260.000,00	
BATOT25	-4.100.000,00	170.380.000,00	31.920.000,00	164.140.000,00	-29.780.000,00	
BATOT26	-96.540.000,00	121.280.000,00	0,00	176.180.000,00	-151.440.000,00	
BIPLI	-150.020.000,00	226.580.000,00	0,00	276.820.000,00	-200.260.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-404.180.000,00**	**1.017.880.000,00**	**561.680.000,00**	**870.260.000,00**	**-818.240.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.4 YARIGUES						
EJEBE	60.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	
BAAID7	18.080.000,00	-2.520.000,00	0,00	0,00	15.560.000,00	
BMMA7	100.000,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	
BIDEH7	22.820.000,00	108.800.000,00	0,00	128.920.000,00	2.700.000,00	
BAFUR7	70.960.000,00	18.220.000,00	0,00	16.120.000,00	73.060.000,00	
CASPC 5	14.980.000,00	-3.080.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	
BAEEV4	-122.180.000,00	200.580.000,00	35.840.000,00	204.320.000,00	-161.760.000,00	
BIGIR	-233.580.000,00	341.680.000,00	102.260.000,00	254.420.000,00	-248.580.000,00	
BINUT	-118.200.000,00	242.040.000,00	116.120.000,00	214.040.000,00	-206.320.000,00	
BIPEB	-149.360.000,00	224.460.000,00	77.900.000,00	206.320.000,00	-209.120.000,00	
BITER4	-176.960.000,00	239.040.000,00	431.240.000,00	5.580.000,00	-374.740.000,00	
BIOSP	-143.460.000,00	236.880.000,00	150.260.000,00	126.120.000,00	-182.960.000,00	
BASPC 4	26.740.000,00	173.080.000,00	183.000.000,00	36.160.000,00	-19.340.000,00	
BAPOM 4	49.040.000,00	116.880.000,00	4.800.000,00	138.300.000,00	22.820.000,00	
GGORI	620.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	
GGVAB	680.000,00	-1.880.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	
BIBAR	-129.760.000,00	243.260.000,00	141.720.000,00	181.660.000,00	-209.880.000,00	
BITER14	44.640.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	37.440.000,00	
BIBOM	-472.720.000,00	545.940.000,00	619.880.000,00	219.940.000,00	-766.600.000,00	
BICAB	-52.400.000,00	-45.520.000,00	179.660.000,00	182.780.000,00	-460.360.000,00	
BIFER	0,00	224.600.000,00	0,00	0,00	224.600.000,00	
BASPC 14	29.340.000,00	79.400.000,00	77.740.000,00	28.520.000,00	2.480.000,00	
GMAD7	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
GMCOR	-134.300.000,00	229.160.000,00	117.240.000,00	184.140.000,00	-206.520.000,00	
BACCA 4	-343.980.000,00	406.580.000,00	278.520.000,00	210.480.000,00	-426.400.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.798.840.000,00**	**3.565.060.000,00**	**2.516.180.000,00**	**2.337.820.000,00**	**-3.087.780.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.17 CLARA ELISA NARVAEZ						
BIVOL	-96.560.000,00	199.140.000,00	0,00	292.940.000,00	-190.360.000,00	
BASBA	-153.340.000,00	166.980.000,00	0,00	268.380.000,00	-254.740.000,00	
BIVEL	-138.260.000,00	229.880.000,00	80.680.000,00	202.040.000,00	-191.100.000,00	
BITER17	72.560.000,00	-12.880.000,00	0,00	0,00	59.680.000,00	
BIBEM	-136.480.000,00	178.840.000,00	0,00	206.820.000,00	-164.460.000,00	
BASPC17	-355.460.000,00	481.700.000,00	559.680.000,00	16.140.000,00	-449.580.000,00	
GGURA	-18.860.000,00	17.740.000,00	0,00	16.560.000,00	-17.680.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-826.400.000,00**	**1.261.400.000,00**	**640.360.000,00**	**1.002.880.000,00**	**-1.208.240.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-3.029.420.000,00**	**5.844.340.000,00**	**3.718.220.000,00**	**4.210.960.000,00**	**-5.114.260.000,00**	
REGIONAL CENTRO						
BATALLON DE COMUNICACIONES MANUEL MURRILO TORO						
EJECO	1.340.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	
BASCO	-140.540.000,00	283.980.000,00	348.820.000,00	10.540.000,00	-215.920.000,00	
BIMAC	-64.620.000,00	161.180.000,00	0,00	340.560.000,00	-244.000.000,00	
BAMCE	10.900.000,00	-10.420.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-192.920.000,00**	**432.940.000,00**	**348.820.000,00**	**351.100.000,00**	**-459.900.000,00**	
BATALLON DE SERVICIOS No.13 CACIQUE TISQUESUSA						
CAPCILICITA	580.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	
EJEAR	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	9.960.000,00	
BASEM	-2.100.000,00	42.160.000,00	0,00	77.500.000,00	-37.440.000,00	
GGENA2	3.880.000,00	-1.340.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	
COACO1	10.440.000,00	-2.140.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	
GRULI11	10.440.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.360.000,00	
BAFUR5	46.160.000,00	14.920.000,00	0,00	12.460.000,00	48.620.000,00	
BAPOM 24	2.040.000,00	-44.640.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00	
GMTEQ	20.460.000,00	0,00	0,00	0,00	20.460.000,00	
BAEEV13	-44.880.000,00	103.580.000,00	81.420.000,00	117.120.000,00	-139.840.000,00	
BAACCA 13	-481.400.000,00	622.820.000,00	543.600.000,00	156.760.000,00	-558.940.000,00	
BITER13	-90.340.000,00	141.080.000,00	333.920.000,00	0,00	-283.180.000,00	
BIGUP	73.220.000,00	418.260.000,00	617.900.000,00	16.740.000,00	-143.160.000,00	
BAPOM 13	-53.180.000,00	378.840.000,00	340.720.000,00	122.920.000,00	-137.980.000,00	
BAPOM 15	349.060.000,00	-31.160.000,00	16.740.000,00	0,00	301.160.000,00	
BASPC 13	-235.060.000,00	502.020.000,00	554.740.000,00	0,00	-287.780.000,00	
BAMAR1 (BAMEC)	-109.440.000,00	220.560.000,00	52.080.000,00	201.140.000,00	-142.100.000,00	
GMTEQ13	-232.480.000,00	292.580.000,00	106.320.000,00	168.780.000,00	-215.000.000,00	
AFEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESUME	1.380.000,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	

CONTINUACIÓN ANEXO No 1 AL ACTA DE CRUCE DE CUENTAS N° 00340240 /, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 EN EL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 28 DE 2026

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
ESINF	20.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
ESCAB	1.940.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
ESRCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESLOG	-35.420.000,00	116.640.000,00	141.160.000,00	7.440.000,00	-67.380.000,00	
ESIDE	20.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-754.700.000,00**	**2.766.020.000,00**	**2.788.600.000,00**	**880.860.000,00**	**-1.658.140.000,00**	
BATALLON DE SERVICIOS No.26 NESTOR OSPINA MELO						
BATOT21	-32.220.000,00	217.180.000,00	8.060.000,00	151.280.000,00	25.620.000,00	
BILAC	342.319.990,00	251.140.000,00	243.219.990,00	302.960.000,00	47.280.000,00	
BITER26	-280.280.000,00	87.280.000,00	13.960.000,00	123.560.000,00	-330.520.000,00	
BAS26	-40.880.000,00	90.560.000,00	108.380.000,00	27.419.834,00	-86.119.834,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-11.060.010,00**	**646.160.000,00**	**373.619.990,00**	**605.219.834,00**	**-343.739.834,00**	
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS DE AVIACION						
BAAV1	620.000,00	320.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
BASPA25	88.460.000,00	-19.160.000,00	0,00	0,00	69.300.000,00	
BETRA	2.540.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	
BAAAS	54.680.000,00	55.900.000,00	56.120.000,00	0,00	54.460.000,00	
BAMAV1	2.480.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	
BAMAV2	1.240.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
BASMA (BAEMA)	20.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
BAOEA	1.920.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	
BAAV2	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
BAAV3	520.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
BAAV5	1.860.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
BASPA33	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**154.360.000,00**	**37.940.000,00**	**56.120.000,00**	**0,00**	**136.180.000,00**	
BATALLON DE A.SP.C No.1 CACIQUE TUNDAMA						
BAOPE1	-49.000.000,00	50.820.000,00	0,00	38.940.000,00	-37.120.000,00	
BAACA1	-145.340.000,00	230.300.000,00	198.000.000,00	112.800.000,00	-225.840.000,00	
BANOT	53.940.000,00	46.980.000,00	0,00	0,00	100.920.000,00	
BITER1	-40.240.000,00	96.280.000,00	159.000.000,00	0,00	-102.960.000,00	
BIBOL	-47.060.000,00	132.320.000,00	0,00	182.820.000,00	-97.560.000,00	
BISUC	-134.120.000,00	248.980.000,00	122.580.000,00	217.480.000,00	-225.200.000,00	
DISMIL8	620.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
BASPC 1	28.380.000,00	321.840.000,00	376.640.000,00	63.840.000,00	-90.260.000,00	
GABOY	-17.240.000,00	16.060.000,00	0,00	16.020.000,00	-17.200.000,00	
BAMGU2	-155.820.000,00	269.040.000,00	0,00	277.840.000,00	-164.620.000,00	
GMSIL	-174.200.000,00	285.600.000,00	275.080.000,00	71.480.000,00	-235.160.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-680.080.000,00**	**1.698.160.000,00**	**1.131.300.000,00**	**981.220.000,00**	**-1.094.440.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ						
EJEPO	20.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
GSECO	160.000,00	-4.960.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	
BAICC	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	
BIBYA	191.600.000,00	-44.400.000,00	57.960.000,00	0,00	89.240.000,00	
GACUN	140.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	-4.060.000,00	
ESING	24.300.000,00	-3.120.000,00	0,00	0,00	21.180.000,00	
ESPOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
BAINT	2.400.000,00	-17.440.000,00	0,00	0,00	-15.040.000,00	
BASAN	-99.140.000,00	160.760.000,00	163.560.000,00	0,00	-101.940.000,00	
BASPC 21	-125.900.000,00	27.560.000,00	0,00	0,00	-98.340.000,00	
COMOL1	17.980.000,00	-1.740.000,00	0,00	0,00	16.240.000,00	
BAMAN	-920.000,00	59.600.000,00	73.840.000,00	0,00	-15.160.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**10.980.000,00**	**171.120.000,00**	**295.360.000,00**	**0,00**	**-113.260.000,00**	
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS						
COREC	640.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	
CPAPR	14.900.000,00	-3.020.000,00	0,00	0,00	11.880.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**15.540.000,00**	**-4.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.280.000,00**	
LICEOS DEL EJERCITO						
EJCLICEOS	80.000,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	80.000,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	
TOTAL REGIONAL	**-1.457.800.010,00**	**5.745.600.000,00**	**4.993.819.990,00**	**2.818.399.834,00**	**-3.524.419.834,00**	
REGIONAL LLANOS ORIENTALES						
BATALLON DE SERVICIOS No.7 ANTONIA SANTOS						
EJAPI	40.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	
BACOM3	24.560.000,00	14.100.000,00	0,00	12.400.000,00	26.260.000,00	
BACAT2	40.380.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	41.660.000,00	
BIDEH4	38.280.000,00	127.960.000,00	0,00	133.920.000,00	32.320.000,00	
BAAID4	3.320.000,00	9.660.000,00	6.260.000,00	20.460.000,00	-13.740.000,00	
BMMA4	120.000,00	-3.720.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	
GRULI6	35.180.000,00	16.340.000,00	9.000.000,00	29.140.000,00	13.380.000,00	
BAFUR4	-29.740.000,00	56.400.000,00	0,00	55.860.000,00	-29.200.000,00	

CONTINUACIÓN ANEXO No 1 AL ACTA DE CRUCE DE CUENTAS N° 00340240, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 EN EL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 28 DE 2026

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
BADRE10	102.320.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	110.280.000,00	
CASPC10	4.300.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	5.660.000,00	
BADRA28	166.020.000,00	199.960.000,00	81.360.000,00	273.820.000,00	10.800.000,00	
BADRA29	298.840.000,00	254.340.000,00	158.460.000,00	195.460.000,00	199.260.000,00	
BADRA30	30.240.000,00	66.120.000,00	0,00	51.800.000,00	44.560.000,00	
CASPC11	21.740.000,00	-6.020.000,00	0,00	0,00	15.720.000,00	
BADRE11	6.920.000,00	45.380.000,00	0,00	49.780.000,00	2.520.000,00	
BADRA31	-64.940.000,00	141.020.000,00	0,00	186.780.000,00	-110.700.000,00	
BADRA32	-214.000.000,00	118.000.000,00	0,00	166.160.000,00	-262.160.000,00	
BADRA33	-48.900.000,00	147.160.000,00	28.240.000,00	241.800.000,00	-171.780.000,00	
BITER22	-57.440.000,00	108.060.000,00	131.520.000,00	0,00	-80.900.000,00	
BASMO	-98.540.000,00	198.980.000,00	0,00	194.520.000,00	-94.080.000,00	
BASPC 22	-209.620.000,00	281.340.000,00	296.100.000,00	29.140.000,00	-253.520.000,00	
BIAVA	-80.900.000,00	130.300.000,00	59.000.000,00	327.400.000,00	-337.000.000,00	
BR31	14.260.000,00	-19.460.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	
USA31	19.460.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	35.440.000,00	
BASDO	-119.260.000,00	183.800.000,00	0,00	241.800.000,00	-177.260.000,00	
BITER7	-251.300.000,00	287.840.000,00	325.940.000,00	4.320.000,00	-293.720.000,00	
BAACA7	-136.320.000,00	196.940.000,00	0,00	207.020.000,00	-146.400.000,00	
BATLA	-93.200.000,00	99.300.000,00	232.020.000,00	39.680.000,00	-265.600.000,00	
ZONA7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BASPC 7	-149.020.000,00	309.000.000,00	378.140.000,00	40.920.000,00	-259.080.000,00	
GAMET	-16.220.000,00	14.260.000,00	0,00	10.060.000,00	-12.020.000,00	
GGARI	-13.040.000,00	11.920.000,00	0,00	11.060.000,00	-12.180.000,00	
BIPAR	-51.640.000,00	230.280.000,00	0,00	188.460.000,00	-9.820.000,00	
BISER	-159.960.000,00	394.360.000,00	16.800.000,00	203.640.000,00	13.960.000,00	
BIVAR	-195.360.000,00	326.000.000,00	300.760.000,00	200.700.000,00	-370.820.000,00	
BICAM	-150.640.000,00	220.160.000,00	137.220.000,00	184.160.000,00	-251.860.000,00	
BIGOH	-169.600.000,00	257.560.000,00	0,00	321.680.000,00	-233.720.000,00	
BIALB7	107.640.000,00	117.060.000,00	56.000.000,00	184.220.000,00	-15.520.000,00	
BITER21	52.040.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	56.120.000,00	
COMOL03	14.680.000,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	13.600.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.329.300.000,00**	**4.562.740.000,00**	**2.216.820.000,00**	**3.806.160.000,00**	**-2.789.540.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.16 TE WILLIAM RAMIREZ						
EJEYO	40.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	
BACOM4	10.060.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	
BIPIN	-147.920.000,00	273.680.000,00	5.600.000,00	315.020.000,00	-194.860.000,00	
BAAID8	-6.500.000,00	20.080.000,00	0,00	16.740.000,00	-3.160.000,00	
BMMA8	2.020.000,00	-1.620.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
BAFUR8	-38.340.000,00	49.300.000,00	0,00	65.380.000,00	-54.420.000,00	
BADRA22	-57.460.000,00	152.140.000,00	0,00	185.020.000,00	-90.340.000,00	
BADRA23	-43.060.000,00	120.980.000,00	0,00	192.200.000,00	-114.280.000,00	
BADRA24	-9.320.000,00	137.820.000,00	0,00	182.580.000,00	-54.080.000,00	
BADRE8	3.180.000,00	91.760.000,00	39.000.000,00	41.860.000,00	14.080.000,00	
CASPC8 - FUDRA	28.340.000,00	300.000,00	0,00	0,00	28.640.000,00	
BAEEV18	-57.760.000,00	161.000.000,00	21.840.000,00	339.120.000,00	-257.720.000,00	
BIRAN	-243.660.000,00	246.600.000,00	60.000.000,00	308.340.000,00	-365.400.000,00	
BITER28	-109.100.000,00	94.040.000,00	6.240.000,00	135.380.000,00	-156.680.000,00	
GGORC	31.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
BASPC28	-105.140.000,00	80.040.000,00	0,00	123.400.000,00	-148.500.000,00	
BIRNO	-254.100.000,00	295.800.000,00	0,00	409.200.000,00	-367.500.000,00	
BITER16	-100.080.000,00	78.680.000,00	136.000.000,00	40.000.000,00	-197.400.000,00	
BASPC16	-174.460.000,00	199.300.000,00	78.400.000,00	221.340.000,00	-274.900.000,00	
GACAS	-27.880.000,00	15.280.000,00	0,00	20.460.000,00	-33.060.000,00	
BIROJ	-175.600.000,00	246.000.000,00	0,00	219.840.000,00	-149.440.000,00	
BAEEV1	-141.220.000,00	191.140.000,00	0,00	373.020.000,00	-323.100.000,00	
BAEEV14	-31.780.000,00	166.160.000,00	0,00	400.900.000,00	-266.520.000,00	
BITER18	-219.570.350,00	149.240.000,00	146.069.650,00	360.000.000,00	-576.400.000,00	
GGARA	560.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	
BITAP	-214.360.000,00	289.340.000,00	32.000.000,00	638.720.000,00	-595.740.000,00	
BASPC18	-178.480.000,00	178.420.000,00	71.120.000,00	159.720.000,00	-230.900.000,00	
GMAD8	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
BAACA18	-154.220.000,00	192.120.000,00	0,00	396.480.000,00	-358.580.000,00	
BIAHE	-198.880.000,00	253.400.000,00	4.000.000,00	248.680.000,00	-198.160.000,00	
GLMGC	-271.920.000,00	405.780.000,00	50.400.000,00	465.640.000,00	-382.180.000,00	
GMRPI18	-325.420.000,00	260.280.000,00	69.500.000,00	658.340.000,00	-792.980.000,00	
BATOT28	-119.940.000,00	192.180.000,00	0,00	229.220.000,00	-156.980.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-3.330.870.350,00**	**4.551.140.000,00**	**720.169.650,00**	**6.746.600.000,00**	**-6.246.500.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-4.660.170.350,00**	**9.113.880.000,00**	**2.936.989.650,00**	**10.552.760.000,00**	**-9.036.040.000,00**	

CONTINUACIÓN ANEXO No 1 AL ACTA DE CRUCE DE CUENTAS N° 00340240/, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 EN EL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 28 DE 2026

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
REGIONAL NOR ORIENTE						
BATALLON SERVICIOS No.5 MERCEDES ABREGO						
BIDEH3	106.740.000,00	64.160.000,00	0,00	26.660.000,00	144.240.000,00	
BAAID2	7.180.000,00	-17.380.000,00	0,00	9.300.000,00	-19.500.000,00	
BMMA2	920.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
BAACA 6	-97.280.000,00	190.000.000,00	47.080.000,00	139.200.000,00	-93.560.000,00	
BAADA2	-33.140.000,00	210.780.000,00	160.640.000,00	86.820.000,00	-69.820.000,00	
CASPC 6	22.480.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	23.880.000,00	
GRULI7	114.740.000,00	29.740.000,00	0,00	0,00	144.480.000,00	
BADRE9	-18.560.000,00	66.100.000,00	0,00	67.620.000,00	-20.080.000,00	
CASPC9	15.520.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	23.980.000,00	
BADRA25	-67.720.000,00	135.300.000,00	0,00	140.300.000,00	-72.720.000,00	
BADRA26	146.460.000,00	93.360.000,00	67.880.000,00	129.000.000,00	42.940.000,00	
BADRA27	71.300.000,00	59.540.000,00	0,00	0,00	130.840.000,00	
BITER5	-179.020.000,00	272.680.000,00	667.220.000,00	6.820.000,00	-580.380.000,00	
BIRIC	-33.500.000,00	245.760.000,00	110.600.000,00	160.240.000,00	-58.580.000,00	
BILUD	-81.000.000,00	229.380.000,00	153.980.000,00	197.800.000,00	-203.400.000,00	
BICAL	-45.620.000,00	195.960.000,00	0,00	231.180.000,00	-80.840.000,00	
BAACA5	-68.320.000,00	273.580.000,00	135.240.000,00	220.040.000,00	-150.020.000,00	
ZONA5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BASPC 5	-147.520.000,00	380.600.000,00	495.120.000,00	18.600.000,00	-280.640.000,00	
GGMAM	-8.040.000,00	20.200.000,00	0,00	24.180.000,00	-12.020.000,00	
GGCHI	-9.280.000,00	19.580.000,00	560.000,00	17.820.000,00	-8.080.000,00	
BIREY	-43.340.000,00	196.920.000,00	108.400.000,00	225.580.000,00	-180.400.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-347.000.000,00**	**2.675.320.000,00**	**1.946.720.000,00**	**1.701.160.000,00**	**-1.319.560.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.30 GUASIMALES						
CASPC1-BRA	56.520.000,00	-6.180.000,00	0,00	0,00	50.340.000,00	
BAFUR2	-6.440.000,00	41.320.000,00	0,00	51.420.000,00	-16.540.000,00	
CASPC3	15.620.000,00	-3.380.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	
BADRE3	-36.220.000,00	64.700.000,00	2.240.000,00	67.440.000,00	-41.200.000,00	
BADRA7	192.440.000,00	140.140.000,00	0,00	246.400.000,00	86.180.000,00	
BADRA8	-268.238.123,00	114.160.000,00	91.141.877,00	0,00	-245.220.000,00	
BADRA9	59.700.000,00	35.020.000,00	0,00	224.880.000,00	-130.160.000,00	
BIJOS	-280.870.153,00	234.460.000,00	134.909.847,00	0,00	-181.320.000,00	
BAPOM30	117.520.000,00	34.580.000,00	0,00	63.660.000,00	88.440.000,00	
BITER30	-5.660.000,00	57.760.000,00	37.360.000,00	0,00	14.740.000,00	
GGNSA	-16.220.000,00	11.020.000,00	0,00	12.840.000,00	-18.040.000,00	
BATOT8	-160.379.602,00	110.560.000,00	62.000.398,00	0,00	-111.820.000,00	
BATOT9	-269.088.997,00	197.920.000,00	126.151.003,00	19.840.000,00	-217.160.000,00	
BATOT10	-160.419.960,00	152.400.000,00	72.680.040,00	9.600.000,00	-90.300.000,00	
BATOT11	-415.658.730,00	264.100.000,00	106.021.270,00	115.320.000,00	-372.900.000,00	
BASPC 30	-579.559.598,00	652.500.000,00	717.419.719,00	86.500.000,00	-730.979.317,00	
BAACA30	**-77.880.000,00**	**176.160.000,00**	2.740.000,00	**188.980.000,00**	**-93.440.000,00**	
BIROV	-341.340.000,00	393.260.000,00	350.120.000,00	215.480.000,00	-513.680.000,00	
BISAN	-232.080.000,00	412.420.000,00	300.540.000,00	240.820.000,00	-361.020.000,00	
GMMAZ5	-148.120.000,00	310.920.000,00	0,00	330.560.000,00	-167.760.000,00	
BAEEV10	-25.980.000,00	120.860.000,00	0,00	165.540.000,00	-70.660.000,00	
BAEEV21	-23.700.000,00	156.940.000,00	0,00	175.500.000,00	-42.260.000,00	
BATOT47	-132.069.439,00	99.760.000,00	73.470.561,00	0,00	-105.780.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-2.738.124.602,00**	**3.771.400.000,00**	**2.076.794.715,00**	**2.214.780.000,00**	**-3.258.299.317,00**	
TOTAL REGIONAL	**-3.085.124.602,00**	**6.446.720.000,00**	**4.023.514.715,00**	**3.915.940.000,00**	**-4.577.859.317,00**	
REGIONAL NORTE						
BATALLON DE A.S.P.C No.10 CACIQUE UPARE						
EJUPA	40.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	
BAAID1	1.140.000,00	-4.740.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	
BMMA1	40.000,00	-1.240.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	
BAADA1	-57.740.000,00	162.880.000,00	26.880.000,00	154.560.000,00	-76.300.000,00	
BATAC	-26.860.000,00	61.560.000,00	5.600.000,00	95.120.000,00	-66.020.000,00	
BACAC	-28.320.000,00	-4.760.000,00	0,00	84.620.000,00	-117.700.000,00	
BASAC	107.960.000,00	67.220.000,00	0,00	0,00	175.180.000,00	
BAEEV2	-136.840.000,00	171.740.000,00	16.400.000,00	241.580.000,00	-223.080.000,00	
BAEEV3	-159.800.000,00	270.760.000,00	193.080.000,00	205.220.000,00	-287.340.000,00	
GCMJR	-224.020.000,00	360.820.000,00	98.920.000,00	298.020.000,00	-260.140.000,00	
BAMMA	-75.140.000,00	167.280.000,00	0,00	192.140.000,00	-100.000.000,00	
GMMAT	-236.620.000,00	336.920.000,00	147.120.000,00	246.140.000,00	-292.960.000,00	
BICAR	-226.020.000,00	363.760.000,00	133.740.000,00	405.640.000,00	-401.640.000,00	
BAACA2	-5.420.000,00	204.320.000,00	96.560.000,00	120.840.000,00	-18.500.000,00	
GACES	-17.180.000,00	11.260.000,00	0,00	13.720.000,00	-19.640.000,00	
GAGUA	28.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	27.600.000,00	
BITER10	-155.900.000,00	225.060.000,00	497.540.000,00	0,00	-428.380.000,00	
BAACA 10	-85.340.000,00	268.280.000,00	259.940.000,00	55.800.000,00	-132.800.000,00	

CONTINUACIÓN ANEXO No 1 AL ACTA DE CRUCE DE CUENTAS N° 00340240 , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 EN EL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 28 DE 2026

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
BIMOC	-79.800.000,00	275.900.000,00	127.920.000,00	161.360.000,00	-93.180.000,00	
BASPC 10	-221.780.000,00	388.620.000,00	329.240.000,00	74.299.879,00	-236.699.879,00	
BACOM1	32.940.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	40.820.000,00	
BAABS3	42.700.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	40.800.000,00	
BAMAD3	11.160.000,00	-3.740.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.512.200.000,00**	**3.326.640.000,00**	**1.932.940.000,00**	**2.350.059.879,00**	**-2.468.559.879,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.11 CACIQUE TIRROME						
BACAT1	54.860.000,00	26.160.000,00	0,00	42.740.000,00	38.280.000,00	
BADRE7	12.480.000,00	47.120.000,00	17.700.000,00	22.800.000,00	19.100.000,00	
CASPC7 - FUDRA	25.280.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00	35.300.000,00	
BADRA19	-122.240.000,00	187.080.000,00	6.480.000,00	214.520.000,00	-156.160.000,00	
BADRA20	57.720.000,00	156.920.000,00	0,00	159.480.000,00	55.160.000,00	
BADRA21	18.400.000,00	62.020.000,00	0,00	30.000.000,00	50.420.000,00	
GGBCA	700.000,00	-2.520.000,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	
BITER11	-68.520.000,00	132.760.000,00	176.640.000,00	0,00	-112.400.000,00	
BIJUN	-221.900.000,00	282.400.000,00	17.920.000,00	381.980.000,00	-339.400.000,00	
BASJA	-70.040.000,00	133.140.000,00	14.140.000,00	179.540.000,00	-130.580.000,00	
BASPC11	-15.860.000,00	276.260.000,00	297.400.000,00	37.040.000,00	-74.040.000,00	
GGSIN	320.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	-5.080.000,00	
BIRIF	-298.120.000,00	379.340.000,00	178.360.000,00	306.440.000,00	-403.580.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-626.920.000,00**	**1.685.300.000,00**	**708.640.000,00**	**1.374.540.000,00**	**-1.024.800.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.02 CACIQUE ALONSO XEQUE						
EJEMA	9.980.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	
GGENA1	3.760.000,00	-3.120.000,00	0,00	0,00	640.000,00	
BAFUR1	24.460.000,00	15.740.000,00	0,00	3.720.000,00	36.480.000,00	
BAMRU6	-243.580.000,00	335.380.000,00	0,00	357.220.000,00	-265.420.000,00	
BITER2	-74.120.000,00	155.000.000,00	306.940.000,00	6.400.000,00	-232.460.000,00	
BICOR	357.640.000,00	328.480.000,00	212.680.000,00	299.820.000,00	173.620.000,00	
BIVER	-207.320.000,00	422.360.000,00	314.280.000,00	171.100.000,00	-270.340.000,00	
BAPOM 2	-345.640.000,00	302.160.000,00	377.340.000,00	17.180.000,00	-438.000.000,00	
BASPC 2	-24.080.000,00	82.060.000,00	115.240.000,00	7.940.000,00	-65.200.000,00	
GAMAG	-98.560.000,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	-101.040.000,00	
GGACAR	29.220.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	28.200.000,00	
BINAR	370.540.000,00	260.900.000,00	0,00	345.740.000,00	285.700.000,00	
BASAQ	-302.180.000,00	156.720.000,00	0,00	192.720.000,00	-338.180.000,00	
BIADE81	-332.280.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00	-284.400.000,00	
BASRO48	421.680.000,00	323.380.000,00	115.640.000,00	360.220.000,00	269.200.000,00	
BATRA3	-766.300.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-765.420.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.176.780.000,00**	**2.424.960.000,00**	**1.443.140.000,00**	**1.762.060.000,00**	**-1.957.020.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-3.315.900.000,00**	**7.436.900.000,00**	**4.084.720.000,00**	**5.486.659.879,00**	**-5.450.379.879,00**	
REGIONAL SUR OCCIDENTE						
BATALLON DE A.S.P.C. No.8 CACIQUE CALARCA						
BAMUR5	-121.660.000,00	202.780.000,00	65.100.000,00	176.680.000,00	-160.660.000,00	
BITER8	-269.760.000,00	127.580.000,00	70.580.000,00	49.140.000,00	-261.900.000,00	
BIAYA	-94.240.000,00	263.940.000,00	97.380.000,00	175.940.000,00	-103.620.000,00	
BIVEN	-89.840.000,00	251.980.000,00	142.340.000,00	216.980.000,00	-197.180.000,00	
BICIS	-177.260.000,00	246.360.000,00	176.340.000,00	160.520.000,00	-267.760.000,00	
BAACA8	-222.440.000,00	316.260.000,00	156.500.000,00	213.440.000,00	-276.120.000,00	
BASPC8	42.760.000,00	141.220.000,00	126.680.000,00	37.080.000,00	20.220.000,00	
GGEJE	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	
BIAYA	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-932.320.000,00**	**1.550.560.000,00**	**834.920.000,00**	**1.029.780.000,00**	**-1.246.460.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C No.3 POLICARPA SALAVARRIETA						
EJECA	100.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	
CASPC 2- BRAID 2	37.380.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	39.480.000,00	
COEEJ	7.080.000,00	19.280.000,00	0,00	0,00	26.360.000,00	
BITER3	-69.560.000,00	128.220.000,00	174.460.000,00	0,00	-115.800.000,00	
BAMOG	-73.900.000,00	212.860.000,00	53.557.194,00	145.080.000,00	-59.677.194,00	
BIPIC	106.320.000,00	191.000.000,00	113.160.000,00	159.120.000,00	25.040.000,00	
BAMRO3	-153.920.000,00	285.040.000,00	59.500.000,00	284.820.000,00	-213.200.000,00	
BICOD	-168.060.000,00	293.400.000,00	240.780.000,00	0,00	-115.440.000,00	
BAACA3	-109.120.000,00	276.120.000,00	190.240.000,00	221.960.000,00	-245.200.000,00	
BAMJO	-163.820.000,00	270.360.000,00	0,00	323.360.000,00	-216.820.000,00	
BAPOM 3	186.560.000,00	18.540.000,00	0,00	45.260.000,00	159.840.000,00	
BASPC 3	-610.140.000,00	618.120.000,00	795.320.000,00	156.240.000,00	-943.580.000,00	
GAVAL	-2.420.000,00	19.900.000,00	2.860.000,00	0,00	14.620.000,00	
COMOL2	20.460.000,00	-4.520.000,00	0,00	0,00	15.940.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-993.040.000,00**	**2.327.420.000,00**	**1.629.877.194,00**	**1.335.840.000,00**	**-1.631.337.194,00**	

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
BATALLON DE A.S.P.C No.23 GR. RAMON ESPINA						
BICON52	48.140.000,00	86.260.000,00	45.360.000,00	41.940.000,00	47.100.000,00	
CASPC2	26.340.000,00	-3.220.000,00	0,00	0,00	23.120.000,00	
BADRA4	-67.880.000,00	155.880.000,00	0,00	202.120.000,00	-114.120.000,00	
BADRA5	9.340.000,00	148.220.000,00	0,00	162.480.000,00	-4.920.000,00	
BADRA6	-195.520.000,00	164.860.000,00	0,00	106.900.000,00	-137.560.000,00	
BADRE2	-860.000,00	45.320.000,00	0,00	81.900.000,00	-37.440.000,00	
BIANG23	-33.520.000,00	142.640.000,00	0,00	199.280.000,00	-90.160.000,00	
BAEEV20	-86.620.000,00	147.500.000,00	12.760.000,00	140.860.000,00	-92.740.000,00	
BASGO	-411.760.000,00	383.480.000,00	96.320.000,00	343.100.000,00	-467.700.000,00	
BITER23	-133.980.000,00	162.200.000,00	299.300.000,00	3.100.000,00	-274.180.000,00	
BASPC 23	-70.300.000,00	231.760.000,00	247.960.000,00	28.400.000,00	-114.900.000,00	
BATOT14	-43.380.000,00	108.260.000,00	0,00	235.600.000,00	-170.720.000,00	
BATOT15	49.340.000,00	147.300.000,00	0,00	4.340.000,00	192.300.000,00	
BATOT16	-21.900.000,00	85.140.000,00	0,00	103.100.000,00	-39.860.000,00	
BIBOY	-133.080.000,00	193.760.000,00	0,00	284.240.000,00	-223.560.000,00	
DISMIL21	20.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	
GMCAB	-179.180.000,00	255.000.000,00	247.900.000,00	201.920.000,00	-374.000.000,00	
GGNAR	-13.680.000,00	5.280.000,00	0,00	9.600.000,00	-18.000.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.258.480.000,00**	**2.459.040.000,00**	**949.600.000,00**	**2.148.880.000,00**	**-1.897.920.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C No.29 GENERAL ARBOLEDA CORTES						
BIDEH6	42.600.000,00	58.180.000,00	0,00	20.460.000,00	80.320.000,00	
BAAID3	-12.380.000,00	9.980.000,00	0,00	7.280.000,00	-9.680.000,00	
BMMA3	60.000,00	-1.860.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	
GRULI8	67.200.000,00	29.160.000,00	2.720.000,00	34.500.000,00	59.140.000,00	
BAFUR3	-21.500.000,00	40.120.000,00	0,00	75.640.000,00	-57.020.000,00	
CASPC4	19.520.000,00	-2.360.000,00	0,00	0,00	17.160.000,00	
BADRE4	-53.500.000,00	91.900.000,00	5.100.000,00	88.080.000,00	-54.780.000,00	
BADRA10	-79.460.000,00	168.820.000,00	0,00	215.760.000,00	-126.400.000,00	
BADRA11	-83.680.000,00	122.520.000,00	0,00	237.460.000,00	-198.620.000,00	
BADRA12	-96.140.000,00	139.860.000,00	11.520.000,00	219.480.000,00	-187.280.000,00	
BITER29	-91.320.000,00	90.400.000,00	16.000.000,00	62.000.000,00	-78.920.000,00	
GGCAU	-29.540.000,00	25.460.000,00	0,00	23.600.000,00	-27.680.000,00	
BIFRA	-39.760.000,00	248.720.000,00	5.720.000,00	199.440.000,00	3.800.000,00	
BATOT12	-110.420.000,00	197.820.000,00	5.960.000,00	196.380.000,00	-114.940.000,00	
BATOT13	-85.800.000,00	165.680.000,00	0,00	159.240.000,00	-79.360.000,00	
BASPC 29	-544.980.000,00	612.400.000,00	695.700.000,00	58.120.000,00	-686.400.000,00	
BILOP	-219.500.000,00	248.400.000,00	33.540.000,00	342.300.000,00	-346.940.000,00	
BAMHE	-206.560.000,00	330.660.000,00	0,00	365.860.000,00	-241.760.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-1.545.160.000,00**	**2.575.860.000,00**	**776.260.000,00**	**2.305.600.000,00**	**-2.051.160.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-4.729.000.000,00**	**8.912.880.000,00**	**4.190.657.194,00**	**6.820.100.000,00**	**-6.826.877.194,00**	
REGIONAL TOLIMA						
BATALLON DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR						
ESTIR	1.240.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
ESERTE	41.760.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	43.760.000,00	
ESASA	48.840.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	46.540.000,00	
CIDES	1.880.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	
CASPCD	7.140.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	
BAMAV3	660.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	
BAMAV4	20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	
BAOPE2	-35.960.000,00	33.400.000,00	0,00	47.100.000,00	-49.660.000,00	
BACOA	2.820.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	37.320.000,00	
BFER2	32.180.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	57.200.000,00	
BFER3	12.260.000,00	56.920.000,00	0,00	0,00	69.180.000,00	
BFER4	-4.400.000,00	32.200.000,00	15.080.000,00	42.780.000,00	-30.060.000,00	
BFER5	22.580.000,00	27.980.000,00	0,00	0,00	50.560.000,00	
BFER1	-6.480.000,00	21.160.000,00	11.700.000,00	13.500.000,00	-10.520.000,00	
BRING	28.300.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	32.360.000,00	
BIOPE 90	-365.960.000,00	288.640.000,00	218.200.000,00	180.000.000,00	-475.520.000,00	
CASPI	17.920.000,00	-1.460.000,00	0,00	0,00	16.460.000,00	
BIINF	179.560.000,00	36.440.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	
BIEOD	159.580.000,00	-25.100.000,00	0,00	0,00	134.480.000,00	
BECOM	21.140.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	23.040.000,00	
BASOE	-444.740.000,00	317.400.000,00	209.140.000,00	218.540.000,00	-555.020.000,00	
COACO2	7.920.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	
COACO3	620.000,00	-5.160.000,00	0,00	0,00	-4.540.000,00	
BADRA1	-120.440.000,00	168.300.000,00	2.400.000,00	104.609.379,00	-59.149.379,00	
BADRA 2	-90.340.000,00	188.980.000,00	0,00	204.600.000,00	-105.960.000,00	
BADRA3	-110.140.000,00	156.360.000,00	0,00	113.100.000,00	-66.880.000,00	
CASPC1	-116.240.000,00	118.700.000,00	76.840.000,00	32.860.000,00	-107.240.000,00	
BADRE1	-34.640.000,00	57.740.000,00	3.920.000,00	63.520.000,00	-44.340.000,00	
BIADE 80	94.860.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	104.580.000,00	
BICON51	-92.120.000,00	155.120.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	

CONTINUACIÓN ANEXO No 1 AL ACTA DE CRUCE DE CUENTAS N° 0034024 , CORRESPONDIENTE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 050 DIADQ-DIPER-2025 EN EL MES DE FEBRERO DEL 01 AL 28 DE 2026

UNIDAD CENTRALIZADORA	SALDO CUPO ANTERIOR	CUPO ASIGNADO PRESENTES MES	VR. EJECUTADO CON CARGO PRESENTE MES	VR. EJECUTADO CON CARGO SIGUIENTE MES	SALDO CUPO	OBSERVACIONES
BICOL	-266.260.000,00	367.340.000,00	288.520.000,00	263.100.000,00	-450.540.000,00	
BISUM	-173.780.000,00	304.340.000,00	80.080.000,00	299.460.000,00	-248.980.000,00	
BICON50	-199.300.683,00	156.020.000,00	0,00	0,00	-43.280.683,00	
ESPAM	40.100.000,00	-4.960.000,00	0,00	0,00	35.140.000,00	
ESPRO	-241.260.000,00	104.620.000,00	1.588.200.000,00	11.780.000,00	-1.736.620.000,00	
BASEN	-20.820.000,00	110.080.000,00	190.720.000,00	33.320.000,00	-134.780.000,00	
ESLAN	-39.320.000,00	153.940.000,00	200.680.000,00	29.760.000,00	-115.820.000,00	
EMSUB	-224.720.000,00	1.062.020.000,00	1.122.280.000,00	21.700.000,00	-306.680.000,00	
ESFER	36.720.000,00	-1.660.000,00	0,00	0,00	35.060.000,00	
BAPOM 5	-857.060.000,00	870.380.000,00	527.940.000,00	0,00	-514.620.000,00	
BAMAI	-328.880.000,00	318.920.000,00	243.259.660,00	122.260.840,00	-375.480.500,00	
BAABS2	90.000.000,00	-8.200.000,00	0,00	0,00	81.800.000,00	
BAMAD2	17.220.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	21.320.000,00	
BATRA2	6.020.000,00	160.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-2.901.520.683,00**	**5.140.260.000,00**	**4.778.959.660,00**	**1.801.990.219,00**	**-4.342.210.562,00**	**0,00**
BATALLON DE SERVICIOS No.6 FRANCISCO ANTONIO ZEA						
BACOM2	37.620.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	47.540.000,00	
BAAID5	20.020.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	
BAFUR9	39.240.000,00	40.480.000,00	0,00	0,00	79.720.000,00	
BADRA 13	-194.960.000,00	212.600.000,00	11.200.000,00	228.200.000,00	-221.760.000,00	
BADRA 14	-169.560.000,00	215.380.000,00	0,00	115.200.000,00	-69.380.000,00	
CASPC5 FUDRA	14.880.000,00	-2.840.000,00	0,00	0,00	12.040.000,00	
BITER6	-51.640.000,00	68.060.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-123.580.000,00	
BIPAT	-139.700.000,00	357.080.000,00	245.320.000,00	187.900.000,00	-215.840.000,00	
BIROK	-210.680.000,00	266.580.000,00	0,00	278.940.000,00	-223.040.000,00	
BASPC 6	480.000,00	274.460.000,00	317.860.000,00	59.500.000,00	-102.420.000,00	
GATOL	-12.900.000,00	22.360.000,00	0,00	20.100.000,00	-10.640.000,00	
BICAI	-248.420.000,00	306.240.000,00	124.500.000,00	504.820.000,00	-571.500.000,00	
GMAD5	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-915.620.000,00**	**1.770.960.000,00**	**778.880.000,00**	**1.454.660.000,00**	**-1.378.200.000,00**	
BATALLON DE A.S.P.C. No.9 CACICA GAITANA						
BIDEH5	85.920.000,00	95.500.000,00	0,00	55.180.000,00	126.240.000,00	
BMMA5	160.000,00	-4.360.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	
BADRA15	73.160.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	72.840.000,00	
BADRE 5	51.480.000,00	65.220.000,00	0,00	0,00	116.700.000,00	
BITER9	-87.780.000,00	137.300.000,00	389.760.000,00	0,00	-340.240.000,00	
BIPIG	-149.920.000,00	252.040.000,00	92.780.000,00	255.820.000,00	-246.480.000,00	
BIMAG	-238.180.000,00	335.700.000,00	154.520.000,00	149.160.000,00	-206.160.000,00	
BAACA 9	-32.820.000,00	205.980.000,00	10.200.000,00	221.848.800,00	-58.888.800,00	
BATAM9	-63.620.000,00	244.340.000,00	22.320.000,00	293.164.000,00	-134.764.000,00	
BAEEV12	-105.940.000,00	151.680.000,00	0,00	178.478.000,00	-132.738.000,00	
BASPC 9	-153.140.000,00	301.200.000,00	414.020.000,00	64.120.000,00	-330.080.000,00	
GAHUI	11.700.000,00	15.160.000,00	0,00	19.440.000,00	7.420.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**-608.980.000,00**	**1.799.440.000,00**	**1.083.600.000,00**	**1.237.210.800,00**	**-1.130.350.800,00**	
COMANDO DE INGENIEROS						
CASPD1	10.620.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	
CSAPD	2.820.000,00	-2.480.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
TOTAL CENTRALIZADORA	**13.440.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.140.000,00**	
TOTAL REGIONAL	**-4.412.680.683,00**	**8.711.360.000,00**	**6.641.439.660,00**	**4.493.861.019,00**	**-6.836.621.362,00**	
TOTAL CUPOS SOLDADOS	**-25.890.397.873,00**	**57.094.140.000,00**	**33.184.600.259,00**	**42.191.710.750,00**	**-44.172.568.882,00**	

Ingeniero. ORLANDO MESA CARDOZO
Profesional de Defensa DACI - ALFM

Sargento Segundo JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
Analista Partida Alimentación Soldados del Ejército Nacional

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

PROCESO					
	PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: **PA-FO-81**			
	ACTA NACIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	Versión No. **04**		Página **1 de 4**	
		Fecha:	**14**	**03**	**2025**

Lugar y Fecha: **Bogotá D.C., 06 de marzo de 2026**

Acta No. **08**
Registrada en el folio No. **30**

INTERVIENEN:

Teniente Coronel. LUIS ANTONIO LATORRE JÁCOME
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025
Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Presupuesto Ejecución Presupuestal.
Teniente Coronel. JULIÁN FERNANDO SERRANO SERRANO
Director de Abastecimientos Clase I - ALFM
Sargento Segundo. JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
Analista Partida Alimentación Soldados del Ejército Nacional
Ingeniero. ORLANDO MESA CARDOZO
Profesional de Defensa DACI - ALFM

ASUNTO: La presente Acta, trata del Cruce Nacional de Cuentas Mensual del Abastecimiento de Estancias de Alimentación, suministrados al Ejército Nacional de Colombia, correspondiente al mes de febrero de 2026, de conformidad al Contrato Interadministrativo No. 050-DIADQ-DIPER-2025 del 12 de septiembre de 2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

BALANCE

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (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
REGIONAL AMAZONIA							
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 27 SIMONA DE LA LUZ DUQUE ALZATE	917.997.594,00	1.040.151.474,00	615.720.000,00	0,00	0,00	2.573.869.068,00	128.693
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 12 GENERAL FERNANDO SERRANO	1.298.233.350,00	1.298.206.650,00	1.317.960.000,00	0,00	0,00	3.914.400.000,00	195.720
TOTAL REGIONAL AMAZONIA	**2.216.230.944,00**	**2.338.358.124,00**	**1.933.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.488.269.068,00**	**324.413**
REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCÓ							
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 15 SP. JOSÉ W. COPETE COPETE	459.515.850,00	459.544.150,00	512.880.000,00	0,00	0,00	1.431.940.000,00	71.597
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 4 YARIGUES	1.212.929.910,00	1.212.930.090,00	2.428.140.000,00	0,00	0,00	4.854.000.000,00	242.700
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 17 CLARA ELISA NARVÁEZ	501.425.050,00	501.454.950,00	640.360.000,00	0,00	0,00	1.643.240.000,00	82.162
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCÓ	**2.173.870.810,00**	**2.173.929.190,00**	**3.581.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.929.180.000,00**	**396.459**
REGIONAL CENTRO							
BATALLÓN DE COMUNICACIONES MANUEL MURRILO TORO	175.548.604,00	175.551.396,00	348.820.000,00	0,00	0,00	699.920.000,00	34.996
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 13 CACIQUE TISQUESUSA	471.010.024,00	471.029.976,00	2.727.420.000,00	0,00	0,00	3.669.460.000,00	183.473
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 26 NÉSTOR OSPINA MELO	435.231.346,00	435.228.478,00	108.380.000,00	0,00	0,00	978.839.824,00	48.942
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS Y SERVICIOS TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO	0,00	0,00	56.120.000,00	0,00	0,00	56.120.000,00	2.806
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 1 CACIQUE TUNDAMA	569.647.413,00	577.432.587,00	965.440.000,00	0,00	0,00	2.112.520.000,00	105.626
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21 JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	28.979.333,00	28.980.667,00	237.400.000,00	0,00	0,00	295.360.000,00	14.768
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LICEOS DEL EJÉRCITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL REGIONAL CENTRO	**1.680.416.720,00**	**1.688.223.104,00**	**4.443.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.812.219.824,00**	**390.611**

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (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
REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 7 ANTONIA SANTOS	2.081.353.750,00	2.089.326.250,00	1.852.300.000,00	0,00	0,00	6.022.980.000,00	301.149
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 28 BOCHICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BATALLÓN DE INGENIEROS No. 18 "GR RAFAEL NAVAS PARDO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 22 TC. BENEDICTO TRIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 16 TE. WILLIAM RAMÍREZ	3.737.087.545,00	3.729.682.105,00	0,00	0,00	0,00	7.466.769.650,00	373.338
BATALLÓN DE SERVICIOS No 18 ST RAFAEL ARAGONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRUPO CABALLERÍA MECANIZADO No. 18 GR. GABRIEL REVEIZ PIZARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**5.818.441.295,00**	**5.819.008.355,00**	**1.852.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.489.749.650,00**	**674.487**
REGIONAL NORORIENTE							
BATALLÓN SERVICIOS No. 5 MERCEDES ABREGO	996.029.567,00	996.130.433,00	1.655.720.000,00	0,00	0,00	3.647.880.000,00	182.394
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 30 GUASIMALES	1.149.171.003,00	1.815.423.712,00	1.326.980.000,00	0,00	0,00	4.291.574.715,00	214.579
TOTAL REGIONAL NORORIENTE	**2.145.200.570,00**	**2.811.554.145,00**	**2.982.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.939.454.715,00**	**396.973**
REGIONAL NORTE							
BATALLÓN DE A.S.P.C No 10 CACIQUE UPARE	1.296.542.883,00	1.291.076.996,00	1.695.380.000,00	0,00	0,00	4.282.999.879,00	214.150
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 11 CACIQUE TIRROME	722.931.834,00	722.968.166,00	637.280.000,00	0,00	0,00	2.083.180.000,00	104.159
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 02 CACIQUE ALONSO XEQUE	956.129.489,00	948.410.511,00	1.300.660.000,00	0,00	0,00	3.205.200.000,00	160.260
TOTAL REGIONAL NORTE	**2.975.604.206,00**	**2.962.455.673,00**	**3.633.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.571.379.879,00**	**478.569**
REGIONAL SUR							
BATALLON DE SELVA No 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL REGIONAL SUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
REGIONAL SUROCCIDENTE							
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 8 CACIQUE CALARCÁ	556.889.728,00	556.910.272,00	750.900.000,00	0,00	0,00	1.864.700.000,00	93.235
BATALLÓN DE A.S.P.C No 3 POLICARPA SALAVARRIETA	777.600.366,00	777.616.828,00	1.410.500.000,00	0,00	0,00	2.965.717.194,00	148.286
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 23 GR. RAMÓN ESPINA	1.151.643.055,00	1.151.676.945,00	795.160.000,00	0,00	0,00	3.098.480.000,00	154.924
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 29 GENERAL ARBOLEDA CORTÉS	1.127.170.923,00	1.282.689.077,00	672.000.000,00	0,00	0,00	3.081.860.000,00	154.093
TOTAL REGIONAL SUROCCIDENTE	**3.613.304.072,00**	**3.768.893.122,00**	**3.628.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010.757.194,00**	**550.538**
REGIONAL TOLIMA GRANDE							
BATALLÓN DE ASPC PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR	1.798.246.041,00	2.019.283.838,00	1.047.260.000,00	0,00	0,00	4.864.789.879,00	243.239
BATALLÓN DE SERVICIOS No. 6 FRANCISCO ANTONIO ZEA	782.089.358,00	782.110.642,00	669.340.000,00	0,00	0,00	2.233.540.000,00	111.677
BATALLÓN DE A.S.P.C. No 9 CACICA GAITANA	633.717.804,00	642.212.996,00	1.044.880.000,00	0,00	0,00	2.320.810.800,00	116.041
BATALLÓN COMANDO DE INGENIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	**3.214.053.203,00**	**3.443.607.476,00**	**2.761.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.419.140.679,00**	**470.957**
TOTAL ABASTECIDO MES SOLDADOS	**23.837.121.820,00**	**25.006.029.189,00**	**24.817.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.660.151.009,00**	**3.683.008**

PROCESO					
PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA NACIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO**	Código: **PA-FO-81**			
		Versión No. **04**		Página **3 de 4**	
		Fecha:	**14**	**03**	**2025**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora o Descripción (Otra Entidad) Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (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
REGIONAL TOLIMA GRANDE							
ESPRO ALUMNOS	0,00	0,00	755.100.000,00	0,00	0,00	755.100.000,00	37.755
EMSUB ALUMNOS	0,00	0,00	961.060.000,00	0,00	0,00	961.060.000,00	48.053
TOTAL REGIONAL TOLIMA GRANDE	**0,00**	**0,00**	**1.716.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716.160.000,00**	**85.808**
TOTAL ABASTECIDO MES ALUMNOS	**0,00**	**0,00**	**1.716.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716.160.000,00**	**85.808**
GRAN TOTAL ABASTECIDO MES FEBRERO DE 2026	**23.837.121.820,00**	**25.006.029.189,00**	**26.533.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.376.311.009,00**	**3.768.816**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 050 DIADQ-DIPER-2025

DETALLE	ALIMENTACIÓN SOLDADOS Rubro C-A-01-01-03-027-10 CSF	ALIMENTACIÓN ALUMNOS Rubro C-A-01-01-03-035-10 CSF	TOTAL
VALOR INICIAL VIGENCIA 2025	211.521.260.048,00	8.801.205.496,00	220.322.465.544,00
VALOR INICIAL VIGENCIA 2026	567.055.354.121,00	20.019.917.256,00	587.075.271.377,00
TOTAL VALOR INICIAL CONTRATO	**778.576.614.169,00**	**28.821.122.752,00**	**807.397.736.921,00**
MODIFICATORIOS			
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025: Mediante Resolución N° 00010629 de fecha 15 de diciembre de 2025, emitida por la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional	-3.372.942.339,00	-1.670.158.722,00	-5.043.101.061,00
REDUCCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025: Mediante Resolución N° 00011029 de fecha 31 de diciembre de 2025, expedida por la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional	-12.264.298.124,00	-244.946.809,00	-12.509.244.933,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**762.939.373.706**	**26.906.017.221**	**789.845.390.927**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN MENSUAL	ESTANCIAS SOLDADOS	ESTANCIAS ALUMNOS (Cuando aplique)	TOTAL EJECUCIÓN	Total Estancias Suministradas
VALOR EJECUTADO SEPTIEMBRE 2025	49.580.411.395,00	469.820.000,00	50.050.231.395,00	2.502.512
VALOR EJECUTADO OCTUBRE 2025	56.112.578.066,00	1.277.860.000,00	57.390.438.066,00	2.869.522
VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE 2025	63.024.521.885,00	3.343.200.000,00	66.367.721.885,00	3.318.386
VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025	27.166.508.239,00	1.795.219.965,00	28.961.728.204,00	1.448.086
VALOR EJECUTADO ENERO 2026	91.672.597.873,00	1.115.260.000,00	92.787.857.873,00	4.639.393
VALOR EJECUTADO FEBRERO 2026	73.660.151.009,00	1.716.160.000,00	75.376.311.009,00	3.768.816
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**361.216.768.467,00**	**9.717.519.965,00**	**370.934.288.432,00**	**18.546.714**
PORCENTAJE EJECUTADO	**47,35%**	**36,12%**	**46,96%**	
SALDO SIN EJECUTAR POR VIGENCIA (2026)	**401.722.605.239,00**	**17.188.497.256,00**	**418.911.102.495,00**	
SALDO TOTAL A LA FECHA	**401.722.605.239,00**	**17.188.497.256,00**	**418.911.102.495,00**	
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**52,65%**	**63,88%**	**53,04%**	

NOTA:

Ingeniero. ORLANDO MESA CARDOZO
Profesional de Defensa DACI - ALFM

Sargento Segundo. JONATHAN GONZÁLEZ ESCOBAR
Analista Partida Alimentación Soldados del Ejército Nacional

Teniente. WILLIAM SEGUNDO OÑATE GRANADOS
Oficial Analista Presupuesto 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

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. 2026311007065053: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

Bogotá D.C, 6 de marzo 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 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 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	324.731.866.350,00	
Valor Total Pendiente Cancelar.	465.113.524.577,00	
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
41.11%	46.96%

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° 2026311007065683, de fecha 06 de marzo 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 las siguientes observaciones en la ejecución del Contrato en el lapso comprendido del día 21 al 28 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° 15 (BASPC15).

Observación 1: De acuerdo al informe de la supervisión local, el día 25 de febrero de 2026 durante la revista efectuada por parte de inspectores delegados de Ejecución Presupuestal – Dirección de Personal al comedor de tropa del Cantón Militar de Las Animas - Choco, se evidencia que no hay un responsable (administrador) del comedor por parte de la ALFM, el cual al momento de la verificación por parte de mencionados inspectores no se encontraba en dicho lugar, abonado a eso el personal de soldados manifiestan que el día 24 no les suministraron el refrigerio y para el día 25 siendo las 14:50 horas tampoco había sido entregado el refrigerio estipulado en el menú vigente, así mismo no cumplen con el horario de entrega de los alimentos, debido que el almuerzo de ese día se inició a servir a las 13:00 horas. De la misma manera se verifican que los alimentos que están en bodega se encuentren en las óptimas condiciones, pero se evidencia que hay productos que excedieron su fecha de caducidad y los cuales están mezclados con los productos en buen estado generando contaminación cruzada.

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 16 (BASPC16).

Observación 1: De acuerdo al informe suministrado por el comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N° 59 "Gr. Fernando Tapias Stahelin", el día 23 de febrero de 2026 durante la recepción y verificación de los víveres secos entregados por la regional Llanos Orientales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el cantón militar de Puerto Jordán, departamento de Arauca, se evidencia un faltante de productos de acuerdo a los consolidados de abastecimientos solicitados por la unidad, estos productos están relacionados en la planilla de entrega emitida por el CADS de Arauca como "***descuentos***", al verificar la cantidad de los mismo suman un valor de cuarenta y cinco millones ciento treinta mil pesos M/cte. ($45.130.000,00). Una vez se hace la verificación de la facturación del primer corte (01 al 20) del mes de febrero de 2026, la regional de la Agencia Logística facturó en su totalidad los víveres secos a esa unidad.

Observación 2: De acuerdo al informe suministrado por el comandante del Batallón de Infantería Mecanizado N° 59 "Gr. Fernando Tapias Stahelin", teniendo en cuenta la novedad presentada con el faltante de unos productos, el día 03 de marzo de 2026 en un movimiento operacional autorizado

por el comando de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional correspondiente a un planeamiento de nivel SECRETO debido a la complejidad del ambiente operacional del departamento de Arauca, se infiltro en el movimiento un vehículo tipo NPR con funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, los cuales tenían la intención de ingresar sin previa autorización al cantón militar a entregar los víveres faltantes. Evidentemente, este hecho de infiltrar un Convoy militar sin la debida autorización del comandante del Batallón, compromete la seguridad de las operaciones militares y deja en visto que las personas que llegaron con el vehículo y quienes manifiestan venir de parte de la Agencia Logística, tuvieron acceso a información de nivel Secreto. Ante esta situación, procedieron a no autorizar el ingreso ya que no tenía ninguna orden para la recepción de los víveres que venían en el vehículo anteriormente mencionado con los ocupantes: José Alexander Martínez Ramírez identificado con CC 17.596.653 quien venía como conductor y Helver Elías Gutiérrez Ramírez identificado con CC 17.590.247 quien venia como acompañante y se identificó verbalmente como Carlos Ramírez con CC 17.580.244 ante el Comandante de Guardia, ninguno de ellos portaba identificación de funcionarios de la Agencia Logística, únicamente cedula de ciudadanía como documento de identificación.

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

Observación 1: De acuerdo con la verificación interna realizada por la unidad centralizadora, se evidencia que el comedor de tropa del Batallón de Infantería N.° 25 "Gr. Roberto Domingo Rico Díaz" (BIROR) ubicado en el municipio de Villa Garzón, Putumayo, actualmente no cuenta con un administrador titular de comedor de tropas, en razón a que el proceso de contratación correspondiente se encuentra en trámite por parte de la Agencia Logística.

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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 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.

Radicado No. 2026311007065053 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

XII. CONSTANCIA Y CONCEPTO DEL PAGO

El supervisor del contrato verificó que la documentación para tramitar el pago por valor de **$ 46,202,422,082.00** 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 00340197 Factura **No ALFM-499** concepto técnico radicado No 2026311007065683, 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 21 al 28 de febrero del 2026, por un valor de **$ 46,202,422,082.00** y se plasma en el acta de recibido No. 00340197 de fecha 06 de marzo de 2026.

Respetuosamente,

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

Anexo: Informe de Supervisión N° 2026655006507883 BASPC15 (07 folios)
Informe de Supervisión N° 2026656006700643 BASPC16 (09 folios)
Informe de Supervisión N° 2026592006433033 BASPC27 (05 folios)

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

Revisó: PD6. Mayerlin Maldonado
Analista Contable DIPER

Revisó: PD6. Yenny Marcela Cruz
Analista Presupuestal DIPER

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N° 15 "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE"

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15-ALM.

Quibdó, Choco, 28 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 16 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 **$20.000** de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 1170 del 17 de marzo de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 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.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

	➢ 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 cancelara 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.
	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

LUGAR DE ENTREGA.	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 Ó QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es: TC. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME celular 3204721601, correo electrónico luis.latorre@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 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 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 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, 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. 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 a las solicitudes y consolidados de abastecimientos enviados a la Agencia Logística desde el día 1 al 28 de febrero de 2026 y de acuerdo al siguiente cuadro:

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

DEL 01 AL 20 DE FEBRERO

UNIDAD MILITAR Y/O PUNTO DE ENTREGA (OTRA ENTIDAD) / NOMBRE SITIO DE ENTREGA	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE cuando aplique	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS cuando aplique	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE cuando aplique	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO ENTREGADOS
GRULI 9	-	-	-	-	-	0
BAS15	240.100	239.900	115.100.000	-	115.580.000	5.779
BITER15	-	-	-	-	-	0
GGCHO	-	-	-	-	-	0
BIJUL	8.199.250	8.200.750	251.060.000	-	267.460.000	13.373
BATOT25	15.960.000	15.960.000	-	-	31.920.000	1.596
BATOT26	-	-	-	-	-	0
BIPLI	-	-	-	-	-	0
TOTAL SOLDADOS O CLIENTE	24.399.350	24.400.650	366.160.000	-	414.960.000	20.748

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

UNIDAD MILITAR Y/O PUNTO DE ENTREGA (OTRA ENTIDAD) / NOMBRE SITIO DE ENTREGA	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE cuando aplique	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS cuando aplique	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE cuando aplique	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO ENTREGADOS
GRULI 9	-	-	-	-	-	0
BAS15	3.700.300	3.699.700	162.880.000	-	170.280.000	8.514
BITER15	-	-	-	-	-	0
GGCHO	8.059.850	8.060.150	-	-	16.120.000	806
BIJUL	123.230.900	123.249.100	350.000.000	-	596.480.000	29.824
BATOT25	98.030.000	98.030.000	-	-	196.060.000	9.803
BATOT26	88.085.250	88.094.750	-	-	176.180.000	8.809
BIPLI	138.409.550	138.410.450	-	-	276.820.000	13.841
TOTAL SOLDADOS O CLIENTE	459.515.850	459.544.150	512.880.000	-	1.431.940.000	71.597

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

KM 4 Vía Pacurita Barrio Obapo
Quibdó - Choco
Jose.cepeda@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

No aplica.

VI. BALANCE DEL CONTRATO

No aplica.

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

No aplica.

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	En el comedor de Ánimas choco – durante revista realizada el día 25 de febrero se encontraron productos vencidos
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	En el comedor de Ánimas choco – durante revista



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

ASPECTO PARA ANALIZAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
			realizada el día 25 de febrero se encontraron productos vencidos junto con los productos en buen estado Generando contaminación cruzada
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	En el comedor de Ánimas choco – durante revista realizada el día 25 de febrero se evidencio incumplimiento en el horario, el almuerzo lo iniciaron a servir a las 13:00 horas
Se da cumplimiento al menú concertado.		x	En el comedor de Ánimas choco – durante revista realizada se evidencio que para el día 24 de febrero no entregaron el refrigerio y, para el día 25 de febrero siendo las 14:30 horas aun no lo entregaban
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 unidad responsable del Comedor.	X		



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

ASPECTO PARA ANALIZAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
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		

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

No aplica.

X. OTRAS ACTIVIDADES

No aplica.

XI. CONCLUSIÓN

"La Agencia Logística ha entregado parcialmente los servicios objeto de este contrato y ha atendido parcialmente en forma oportuna los requerimientos solicitados por las Unidades centralizadas por el Batallón de ASPC N° 15 "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE" 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-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026655006507883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV7-BR15-BAS15- ALM.

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 N° 15 "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE" y sus unidades centralizadas".

Recomendación	Si	No
Con base en lo anterior, durante este ciclo de abastecimientos se incumplieron con las condiciones pactadas en el Contrato Interadministrativo debido a que no entregaron a tiempo los refrigerios del día 24 de febrero, de igual forma no se aplicaron las medidas sanitarias correspondiente a la manipulación de alimentos debido a la contaminación cruzada encontrada durante la revista efectuada el día 25 de febrero del 2026, por lo tanto, bajo las responsabilidades adquiridas como Supervisor Local, recomiendo adelantar los trámites administrativos y medidas necesarias para subsanar las novedades en el comedor ubicado en animas Choco.	x	

Respetuosamente

Teniente Coronel **EDWIN VARGAS MATEUS**
Supervisor Local Contrato N° 050-DIADQ-DIPER-2025

Elaboró: SS Jose Cepeda
Administrador Partida Alimentación BASPC 15

KM 4 Vía Pacurita Barrio Obapo
Quibdó - Choco
Jose.cepeda@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°15 GRAL JULIO LONDOÑO

Al contestar, cite este número

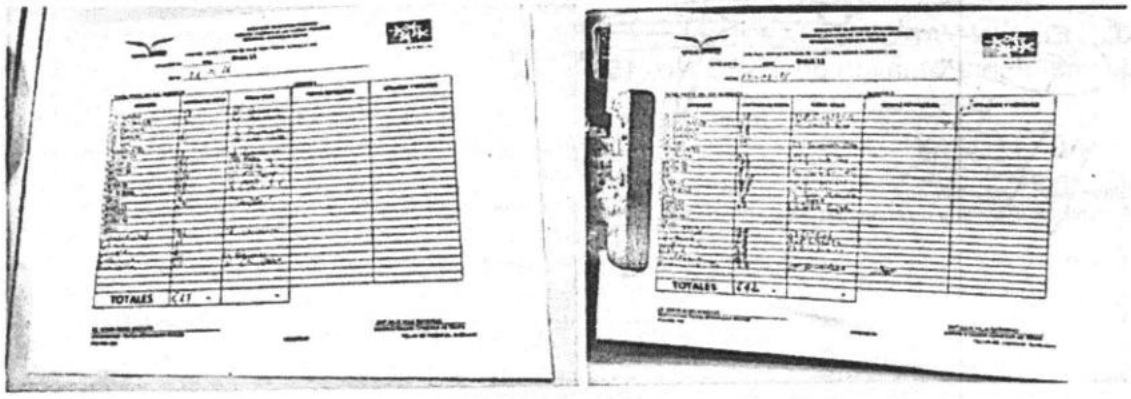
Radicado No. 2026655006274193: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR15-BASPC15-S4-ALIM29.57

Quibdó, Chocó 26 de febrero del 2026

Señor Teniente Coronel
LUIS ANTONIO LATORRE JACOME
Supervisor Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025
Medellín, Antioquia

Asunto: Informe de novedades comedor de tropa Animas Choco

Con toda atención me permito informar al señor Supervisor Contrato Interadministrativo No 050 DIADQ-DIPER-2025, los hechos ocurridos durante revista realizada el día 25 de febrero de la presente anualidad efectuada por parte de inspectores delegados de Ejecución Presupuestal al comedor de tropa del Cantón Militar de Las Animas - Choco, donde se evidencia que no hay un responsable del comedor por parte de la ALFM, el cual al momento de la verificación por parte de mencionados inspectores no se encontraba en dicho lugar, abonado a eso el personal de soldados manifiestan que el día 24 no les suministraron el refrigerio y para el día 25 siendo las 14:50 horas tampoco había sido entregado el refrigerio estipulado en el menú vigente .



De la misma manera se verifica que los alimentos que están en bodega que estén óptimas condiciones, donde se evidencia que hay productos que excedieron su fecha de caducidad y los cuales están mezclados con los productos en buen estado generando Contaminación Cruzada.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026655006274193: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR15-BASPC15-S4-ALIM29.57





También se evidencia que no se cumple con la entrega de los alimentos en el horario correspondiente debido que el almuerzo se inició a servir a las 13:00 horas.

respetuosamente;

TC. EDWIN VARGAS MATEUS
Comandante Batallón de ASPC No. 15

Elaboró: S3. José Cepeda
Administrador Partida de Alimentación BASPC 15

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE A.S.P.C No. 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA"

Al contestar, cite este número

RadicadoN°2026656006700643:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BAS16-S1-25.29

Yopal, Casanare 03 de marzo del 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 16 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 **$20.000** de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 1170 del 17 de marzo de 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 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 20 al día 31 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 constituirán en cuentas por pagar y se cancelara 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 Ó QUIEN HAGA SUS VECES DEBIDAMENTE ENCARGADO que a la fecha es: TC. LUIS ANTONIO LATORRE JACOME identificado con la C.C. 91.537.963, ,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 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 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 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 a las solicitudes y consolidados de abastecimientos enviados a la Agencia Logística desde el día 20 al 28 de febrero de 2026 y de acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla a ser reflejada en el presente informe de acuerdo a la ejecución del primer corte lapso del 20 al 28 de febrero de 2026.

UNIDAD MILITAR	VR/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS	VR/ GIRO VIVERES FRESCOS	VR/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC)	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS RECIBIDAS
EJEYO	-	-	-	-	-	-
BACOM4	-	-	-	-	-	-
BIPIN45	160.309.125,00	160.310.875,00	-	-	320.620.000,00	16.031
BAAID8	8.370.000,00	8.370.000,00	-	-	16.740.000,00	837
BMMA8	-	-	-	-	-	-
BAFUR8	32.690.000,00	32.690.000,00	-	-	65.380.000,00	3.269
BADRA22	92.506.800,00	92.513.200,00	-	-	185.020.000,00	9.251
BADRA23	96.095.750,00	96.104.250,00	-	-	192.200.000,00	9.610
BADRA24	91.290.000,00	91.290.000,00	-	-	182.580.000,00	9.129
BADRE8	40.426.250,00				80.860.000,00	4.043

		40.433.750,00	-	-		
CASPC8 - FUDRA	-	-	-	-	-	-
BAEEV18	180.469.850,00	180.490.150,00	-	-	360.960.000,00	18.048
BIRAN18	184.169.650,00	184.170.350,00	-	-	368.340.000,00	18.417
BITER28	70.807.250,00	70.812.750,00	-	-	141.620.000,00	7.081
GGORC	-	-	-	-	-	-
BASPC 28	61.699.500,00	61.700.500,00	-	-	123.400.000,00	6.170
BIRNO44	204.600.000,00	204.600.000,00	-	-	409.200.000,00	20.460
BITER16	88.000.000,00	88.000.000,00	-	-	176.000.000,00	8.800
BASPC16	149.869.670,00	149.870.330,00	-	-	299.740.000,00	14.987
GACAS	10.229.340,00	10.230.660,00	-	-	20.460.000,00	1.023
BIROJ43	109.917.850,00	109.922.150,00	-	-	219.840.000,00	10.992
BAEEV1	186.510.000,00	186.510.000,00	-	-	373.020.000,00	18.651
BAEEV14	200.450.000,00	200.450.000,00	-	-	400.900.000,00	20.045
BITER18	256.767.300,00	249.302.350,00	-	-	506.069.650,00	25.303
GGARA	-	-	-	-	-	-
BITAP59	335.359.950,00	335.360.050,00	-	-	670.720.000,00	33.536
BASPC18	115.419.600,00	115.420.400,00	-	-	230.840.000,00	11.542
GMAD8	-	-	-	-	-	-
BAACA18	198.240.000,00	198.240.000,00	-	-	396.480.000,00	19.824
BIAHE28	126.340.790,00	126.339.210,00	-	-	252.680.000,00	12.634
GLMGC	258.019.320,00	258.020.680,00	-	-	516.040.000,00	25.802
GMRPI	363.919.550,00	363.920.450,00	-	-	727.840.000,00	36.392
BATOT-28	114.610.000,00	114.610.000,00	-	-	229.220.000,00	11.461
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	3.737.087.545,00	3.729.682.105,00	-	-	7.466.769.650,00	373.338

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.

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.			
Las fechas de vencimiento de los productos entregados para el abastecimiento son lejanas.			
Los productos entregados por el proveedor cumplen con los estándares de calidad del mercado.			
Los precios entregados en la cotización se ajustan los establecidos en el mercado legal local.			
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.			
La consignación realizada por el proveedor corresponde a lo solicitado en los consolidados entregados por el centralizador.			
COMIDA CALIENTE (COMEDORES DE TROPA)			
La calidad de la preparación de los alimentos es adecuada.			
Los víveres secos almacenados en la bodega se encuentran debidamente organizados por fechas de vencimiento.			
Los víveres frescos se encuentran debidamente conservados en los cuartos de congelación y preservación.			
El suministro de la alimentación se realiza en los horarios establecidos en el horario de régimen interno.			
Se da cumplimiento al menú concertado.			
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 unidad responsable del Comedor.			
Las porciones de los alimentos corresponden a las establecidas en el contrato interadministrativo y al menú concertado.			

ASPECTO PARA ANALIZAR	CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
El menú concertado se encuentra publicado en un lugar visible, con el gramaje por alimentos y valorizado.			
Los precios en la concertación del menú corresponden a los establecidos en el mercado local legal.			
El aseo de las instalaciones del área de producción de alimentos es adecuado.			
Se realiza de forma constante los análisis de la calidad del agua.			
El proveedor suministra los Elementos de Protección Personal y los elementos de bioseguridad para la preparación de los alimentos.			
El proveedor realiza el aseo constante a las instalaciones bajo su responsabilidad.			
El proveedor le ha informado de los mantenimientos preventivos realizados a los equipos e infraestructura del comedor.			

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

No aplica.

X. OTRAS ACTIVIDADES

Con toda atención, me permito informar el incumplimiento donde uno de los requerimientos en el contrato INFORME SUPERVISION CONTRATO Nº 050-DIADQ-DIPER-2025, se vulnero por parte del Batallón de Infantería Mecanizado Nº59, ya que el día 23 de febrero del presente año informa, al recibir el abastecimiento de los meses de febrero, marzo y abril se presentó una novedad donde según informe Nº 2026677006339343 reza que los víveres secos recibidos por parte de la unidad no están completos faltando cantidades relacionadas con los consolidados tramitados.

El Comandante de Batallón informa que el proveedor Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no envió los víveres secos completos, haciendo falta los siguientes productos como se relacionan a continuación, sin informar el motivo del faltante y a su vez generando traumatismo, teniendo en cuenta que el ingreso de los abastecimientos al puesto de mando del BITAP59, se deben **garantizar con escolta física y la salida de los vehículos**, por temas relacionados al orden público.

Al contestar, cite este número

RadicadoN°2026656006700643:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BAS16-S1-25.29

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	800	10.400,00	8.320.000,00
2	ARROZ BLANCO	KILO	3600	5.550,00	19.980.000,00
3	AZUCAR BLANCO *1KG	KILO	900	7.000,00	6.300.000,00
4	LECHE EN POLVO ENTERA * 380G	BOLSA	810	13.000,00	10.530.000,00
VALOR FALTANTE					**45.130.000,00**

Anexo documentos soportes (06)

Nº	GDO	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO
1	SS	SUAREZ GUERRERO ARNOLD	1022943462	ADM. COMEDOR
2	SLP	MENDEZ VITOLA GABRIEL ANTONIO	1102833422	CALDERISTA
3	SLP	RAMOS OSORIO WILSON DE JESUS	1007358785	CALDERISTA
4	SL12	COBA ROJAS NATALIA	1115690246	AUX. COCINA
5	SL18	ALARCON ROJAS YEISON ANDRES	1029642247	AUX. COCINA
6	SL12	MORALES LEAL LEIDY ALEXANDRA	1119180709	AUX. COCINA
7	SL12	ORTIZ RAMOS AIDA YAMILE	1123802202	AUX. COCINA
8	SL18	PARADA GUALTEROS MILTON G	1119666519	AUX. COCINA
9	SL18	ROMERO OCAMPO XAIRU JAVIER	1004122341	AUX. COCINA

XI. CONCLUSIÓN

La Agencia Logística presento la novedad con la entrega de víveres secos del abastecimiento al Batallón de Infantería Mecanizado Nº59 "General Fernando Tapias Stahelin" incumpliendo uno de los requerimientos estipulado en el presente contrato.

Por otra parte han atendido en forma oportuna los requerimientos solicitados por las otras Unidades centralizadas por el Batallón de Apoyo y Servicio Para el Combate N°16 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 incumplido 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

Al contestar, cite este número

RadicadoN°2026656006700643:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR16-BAS16-S1-25.29

está desarrollando, atendiendo los requerimientos del Batallón de Apoyo y Servicio Para el Combate N°16 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	

Respetuosamente

4351

Teniente Coronel. **HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA**
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°16
Supervisor local del Contrato Interadministrativo No 050-DIADQ-DIPER-2025

Elaboro: St. Rojas Pulido Ivon
Administrador Partida de Alimentación BASPC16

Reviso: Te. Piragauta Perez Jeyson
Oficial S-4 BASPC16

Vo Bo: My. Cardoso Huberney
Ejecutivo y 2do Comandante BASPC16

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN INFANTERIA MECANIZADO N°59

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026677006339343: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR18-BITAP59-S4

Puerto Jordan, Arauca, 28 de febrero del 2026

Señor Teniente Coronel
HECTOR FABIAN DOMINGUEZ LEDESMA
Supervisor local de contrato y comandante del BASPC 16
Avenida marginal de la selva KM7
Yopal – Casanare

Asunto: Novedad recepción víveres secos

Respetuosamente, me permito informar al señor Coronel, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Décima Octava Brigada, la situación presentada con la recepción de los víveres correspondientes al abastecimiento solicitado por parte del Batallón de Infantería Mecanizado N°59 "Gral. Fernando Tapias Stahelin" en las solicitudes de abastecimiento para el comedor de tropa en el mes febrero con radicado 2026677004643373, solicitud para el comedor de tropa en el mes de marzo con radicado 2026677004355053 y solicitud para comedor de tropa para el mes de abril con radicado 2026677004355373, de acuerdo como se relacionan como documento anexo, cada una de ellas con sùs respectivas planillas del consolidado de víveres secos que corresponden a cada una de las solicitudes.

Una vez se recibe los víveres de acuerdo a planilla que envía la Agencia Logística, se encuentra un faltante de los siguientes víveres como en la tabla 1 se relacionan, estas cantidades se reflejan en un cuadro de descuento el cual no tengo conocimiento a que corresponde:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA *900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	800	$10.400	$ 8.320.000
2	ARROZ BLANCO	KILO	3600	$5.550	$19.980.000
3	AZUCAR BLANCO *1 KG	KILO	900	$7.000	$ 6.300.000
4	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA	810	$13.000	$10.530.000
VALOR TOTAL					$ 45.130.000

Al contestar, cite este número

Radicado No **2026677006339343**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR18-BITAP59-S4

En conclusión, los víveres recibidos por parte de la unidad no están completos y faltan las cantidades relacionadas, con los valores de acuerdo a la anterior tabla de elementos y valores.

Paso el presente informe para los fines que el comando superior estime conveniente.

Teniente Coronel. **BAYARDO PEÑA NOGUERA**
Comandante Batallón de Infantería Mecanizado N°59 "Gral. Fernando Tapias Stahelin"

Elaboro: SS. Ruben Guerra
Administrador Rancho BITAP Nº 59

Reviso: SV Ariel Badillo
Suboficial Logística BITAP Nº 59

Vo.Bo: MY [illegible] Torres
Ejecutivo BITAP Nº 59

Anexos: Registro Fotográfico
03 Solicitudes abastecimientos
03 Planillas consolidados
01 planilla de entrega de la empresa de transportes

Al contestar, cite este número

Radicado No **2026677006339343**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR18-BITAP59-S4





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA	Pág. 1 de 1	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 14/02/2020	LUGAR: PUERTO JORDAN - ARAUCA
UT: BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 59	ABASTECIMIENTO MES DE FEBRERO	
LAPSO: 18 AL 29 FEBRERO DEL 2020	RADICADO No.	

COMPAÑIA	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	90	11	20.000	19.800.000,00
	1	10	20.000	200.000,00
TOTAL				-
RACIONES DE CAMPAÑA				-
TOTAL VIVERESE SECOS 50 %				10.000.000,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %				10.000.000,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES				-
TOTAL ABASTECIMIENTO				20.000.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	127	10.400,00	1.320.800,00
2	ARROZ BLANCO	KILO	600	5.550,00	3.330.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA	KILO	10	5.800,00	58.000,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE MINIMO * 160 G	LATA	40	5.450,00	218.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 GR	LIBRA		11.400,00	-
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	301	7.000,00	2.107.000,00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 GR	UNIDAD	1	1.200,00	1.200,00
8	CAFE EXCELSO * 500 GR	LIBRA	10	26.300,00	263.000,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 GR	LIBRA	20	15.800,00	316.000,00
10	FRIJOL NIMA	LIBRA	80	6.100,00	488.000,00
11	HARINA MAIZ * KG	KILO		5.800,00	-
12	JAMONETA *370 G MINIMO	LATA		17.000,00	-
13	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA	40	13.600,00	544.000,00
14	LENTEJA CONSUMO * 500 GR	LIBRA	40	4.500,00	180.000,00
15	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL * 190 MINIMO	UNIDAD	10	5.250,00	52.500,00
16	MODIFICADOR EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200 GR	UNIDAD		11.700,00	-
17	PANELA PULVERIZADA GRANULADA SABORIZADA *1 KL	KILO	80	11.800,00	944.000,00
18	PASTA ALIMENTICIA FORTIC TIPO SECO * 250 GRAMOS	UNIDAD	10	2.300,00	23.000,00
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KL	KILO	5	3.700,00	18.500,00
20	SALCHICHA FRANKFURT PREMUIM * 360 G	LATA	10	13.600,00	136.000,00
21	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G MINIMO	UNIDAD		4.700,00	-
VALOR TOTAL					10.000.000,00

NOTA: La persona autorida para reclamar los viveres es el Señor CP Collantes Ibañez cristian CC 1057189174 de Giron Santander Suboficial de Abastecimientos del BITAP59

SS GUERRA PACHAO ROBERT JAIRO
Administrador rancho de Tropa BITAP N° 59

SV. BAHILLO MORENO ARIEL
Suboficial S-4 BITAP N° 59

MY. LOPEZ BECERRA CRISTIAN
Oficial de operaciones del BITAP 59

MY. TORRES RUDAS JOSE DAVID
Ejecutivo Y Segundo Comandante del BITAP N°59

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA	Pág. 1 de 2	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 14/02/2026	LUGAR: PUERTO JORDAN - ARAUCA
UT: BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 59	ABASTECIMIENTO MES DE MARZO	
LAPSO: 01 AL 31 MARZO DEL 2026	RADICADO No.	

COMPAÑIA	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	161	31	20.000	99.820.000,00
	1	9	20.000	180.000,00
TOTAL				-
RACIONES DE CAMPAÑA				-
TOTAL VIVERESE SECOS 50 %				50.000.000,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %				50.000.000,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES				-
TOTAL ABASTECIMIENTO				100.000.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	700	10.400,00	7.280.000,00
2	ARROZ BLANCO	KILO	3501	5.550,00	19.430.550,00
3	ARVEJA VERDE SECA	KILO	10	5.800,00	58.000,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE MINIMO * 160 G	LATA	81	5.450,00	441.450,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 GR	LIBRA	30	11.400,00	342.000,00
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	1367	7.000,00	9.569.000,00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 GR	UNIDAD	6	1.200,00	7.200,00
8	CAFE EXCELSO * 500 GR	LIBRA	30	26.300,00	789.000,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 GR	LIBRA	19	15.800,00	300.200,00
10	FRIJOL NIMA	LIBRA	179	6.100,00	1.091.900,00
11	HARINA MAIZ * KG	KILO	100	5.800,00	580.000,00
12	JAMONETA *370 G MINIMO	LATA		17.000,00	-
13	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA	600	13.600,00	8.160.000,00
14	LENTEJA CONSUMO * 500 GR	LIBRA	90	4.500,00	405.000,00
15	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL * 190 MINIMO	UNIDAD	20	5.250,00	105.000,00
16	MODIFICADOR EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200 GR	UNIDAD		11.700,00	-
17	PANELA PULVERIZADA GRANULADA SABORIZADA *1 KL	KILO	40	11.800,00	472.000,00
18	PASTA ALIMENTICIA FORTIC TIPO SECO * 250 GRAMOS	UNIDAD	30	2.300,00	69.000,00
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KL	KILO	20	3.700,00	74.000,00
20	SALCHICHA FRANKFURT PREMUIM * 360 G	LATA	50	13.600,00	680.000,00
21	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G MINIMO	UNIDAD	31	4.700,00	145.700,00
VALOR TOTAL					50.000.000,00

NOTA: La persona autorida para reclamar los viveres es el Señor CP Collantes Ibañez cristian CC 1007139174 de Giron Santander Suboficial de Abastecimientos del BITAP59

SS GUERRA PINCHAO ROBERT JAIRO
Administrador rancho de Tropa BITAP N° 59

SV. BADILLO MORENO ARIEL
Subo[illegible] S-4 BITAP N° 59

MY. LOPEZ BECERRA CRISTIAN
Oficial de operaciones del BITAP 59

MY. TORRES [illegible]DAS JOSE DAVID
Ejecutivo Y Segundo Comandante del BITAP N°59

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA	Pág. 1 de 2	
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368	
EJÉRCITO NACIONAL		Versión: 0	
DEPARTAMENTO DE PERSONAL		Fecha de emisión: 2019-12-09	

UOM: OCTAVA DIVISION UO: DECIMO OCTAVA BRIGADA	FECHA: 14/02/2026	LUGAR: PUERTO JORDAN - ARAUCA
UT: BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N° 59	ABASTECIMIENTO MES DE ABRIL	
LAPSO: 01 AL 30 ABRIL DEL 2026	RADICADO No.	

COMPAÑIA	SOLDADOS	DIAS	VR/. ESTANCIA	V. TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	166	30	20.000	99.600.000,00
	1	20	20.000	400.000,00
TOTAL				-
RACIONES DE CAMPAÑA				-
TOTAL VIVERESE SECOS 50 %				50.000.000,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %				50.000.000,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES				-
TOTAL ABASTECIMIENTO				100.000.000,00

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRASCO	700	10.400,00	7.280.000,00
2	ARROZ BLANCO	KILO	3240	5.550,00	17.982.000,00
3	ARVEJA VERDE SECA	KILO	31	5.800,00	179.800,00
4	ATUN LOMO EN ACEITE MINIMO * 160 G	LATA	400	5.450,00	2.180.000,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * 500 GR	LIBRA	29	11.400,00	330.600,00
6	AZUCAR BLANCO * 1 KG	KILO	1200	7.000,00	8.400.000,00
7	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 GR	UNIDAD	4	1.200,00	4.800,00
8	CAFE EXCELSO * 500 GR	LIBRA	30	26.300,00	789.000,00
9	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 GR	LIBRA	30	15.800,00	474.000,00
10	FRIJOL NIMA	LIBRA	179	6.100,00	1.091.900,00
11	HARINA MAIZ * KG	KILO	140	5.800,00	812.000,00
12	JAMONETA *370 G MINIMO	LATA		17.000,00	-
13	LECHE EN POLVO ENTERA * 360 G	BOLSA	548	13.600,00	7.452.800,00
14	LENTEJA CONSUMO * 500 GR	LIBRA	90	4.500,00	405.000,00
15	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL * 190 MINIMO	UNIDAD	60	5.250,00	315.000,00
16	MODIFICADOR EN POLVO PARA LECHE BOLSA *200 GR	UNIDAD		11.700,00	-
17	PANELA PULVERIZADA GRANULADA SABORIZADA *1 KL	KILO	101	11.800,00	1.191.800,00
18	PASTA ALIMENTICIA FORTIC TIPO SECO * 250 GRAMOS	UNIDAD	29	2.300,00	66.700,00
19	SAL PARA CONSUMO HUMANO *1 KL	KILO	20	3.700,00	74.000,00
20	SALCHICHA FRANKFURT PREMUIM * 360 G	LATA	61	13.600,00	829.600,00
21	SALSA DE TOMATE DOY PACK * 190 G MINIMO	UNIDAD	30	4.700,00	141.000,00
VALOR TOTAL					60.000.000,00

NOTA: La persona autorida para reclamar los viveres es el Señor CP Collantes Ibañez cristian CC 1007189174 de Giron Santander Suboficial de Abastecimientos del BITAP59

SS GUERRA PINCHAO ROBERTI JAIRO
Administrador rancho de Tropa BITAP N° 59

SV. RAMIREZ MORENO ARIEL
Suboficial S-4 BITAP N° 59

MY. LOPEZ BECERRA CRISTIAN
Oficial de operaciones del BITAP 59

MY. CORREA RODAS JOSE DAVID
Ejecutivo Y Segundo Comandante del BITAP N°59

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. 2026311007065683: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER

Bogotá D.C, 6 de marzo 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 21 al 28 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 **$ 46,202,422,082.00,** según acta recibo **No. 00340197** de fecha 06 de marzo de 2026. Con cargo al Contrato Interadministrativo N° 050-DIADQ-DIPER-2025.

ELEMENTO	ESTANCIAS	No. FACTURA	CONCEPTO TÉCNICO
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS	**2.296.435**	ALFM-499	SI CUMPLE
ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**13.686**		
TOTAL ABASTECIMIENTO ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN	**2.310.121**		

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 afectar la partida presupuestal de alimentación del personal.**

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 rowspan="2"></td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="3">2</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">151-300</td><td>DESAYUNO</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="3">3</td></tr>
<tr><td>ALMUERZO</td></tr>
<tr><td>CENA</td><td>1</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 de incurrir en peculado por destinación oficial diferente y/u otras conductas punibles.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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. Los precios de los productos para la inversión de los gastos especiales de alimentación no deben superar los precios del mercado local legal.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 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.

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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 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:

ESPECIFICACIÓN	REQUERIMIENTO
	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.
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,

REQUERIMIENTO
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**. 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

REQUERIMIENTO
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
		LIMONADA
	ALIMENTO PROTEICO	CARNE DE RES
		HUEVO
		QUESO
		SALCHICHA

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		PRODUCTO PANADERÍA
	FARINÁCEO	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	
		BANANO
		MANDARINA
		PAPAYA
		NARANJA
		PIÑA
		MANGO
	FRUTA	GRANADILLA
		PERA
		MANZANA
		PATILLA
		MELÓN
		CIRUELA
		GUAYABA
		PRODUCTOS
REFRIGERIO	**FARINÁCEO**	BOCADILLO (VELEÑO)
		QUESO
		BRAZO DE REINA
		BROWNIE
		BUÑUELO

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		PAPA
		PLÁTANO MADURO
		PLÁTANO HARTÓN VERDE
		YUCA BLANCA
		ÑAME

PATRÓN PARA ELABORACIÓN DEL MENÚ		
TIEMPO DE COMIDA	**COMPOSICIÓN /TIPO DE COMIDA**	**OPCIONES (UNA OPCIÓN COMO MÍNIMO POR CADA COMPOSICIÓN)**
		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
		PASTAS PARA SOPA
		ARROZ BLANCO
		COLICERO
		ARROZ
		AVENA

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

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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
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

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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
FRUTAS			
Banano	Unidad	1	1
Granadilla	Unidad	1	1
Mandarina	Unidad	1	1

ELEMENTO	U/MEDIDA	TAMAÑO PORCIÓN POR HOMBRE	CANTIDAD DE PORCIONES
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.	18	$ 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

PAGADO

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.

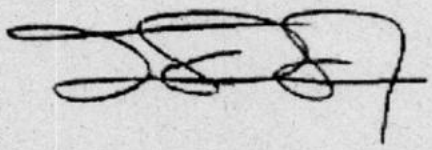
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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