AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

# MEMORANDO

Florencia, 16 de Diciembre del 2025

N° 2025140240285753 ALRAM-OL-AYS-14024

**PARA:** **P.D. Jhon Fredy Galindo Barrera**
Coordinador de Contratación, Regional Amazonia.

**DE:** **Robinson Artunduaga Cuellar**
TASD Abastecimientos bienes y servicios, Regional Amazonia.

**ASUNTO:** Modificatorio consistente en adición al contrato de suministro No. 006-055-2025.

Me permito hacer entrega al coordinador de Contratación Jhon Fredy Galindo Barrera, Regional Amazonia, los documentos soportes para dar trámite, al modificatorio consistente en adición al contrato de suministro No. 006-055-2025, para lo cual se allegan los siguientes documentos:

- Alcance al estudio previo
- Formato solicitud modificatorio
- Solicitud y aceptación de modificatorio por parte del contratista
- Solicitud CDP y Adición CDP

Cordialmente,

**ROBINSON ARTUNDUAGA CUELLAR**
TASD Abastecimientos, Bienes y Servicios, Regional Amazonia

Elaboró: Robinson Artunduaga Cuellar
Cargo: TASD. Abastecimiento, B.S.

Reviso: Carlos Eduardo Gasca Fuentes
Cargo: Coordinador Abast. Bienes y Servicios

Aprobó: Coronel (RA) John Fredy Duque Patiño
Cargo: Director Regional Amazonia

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

FORMATO PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJERCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1370<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: CUARTA DIVISION UO: SEPTIMA BRIGADA | FECHA: 2025 [illegible] | LUGAR: FLORENCIA CAQUETA |
| UT: BACOM3 | REGISTRO PLAN No 041 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Partida adicional mes Diciembre Res Min N°1170 MAR/17/2025 | |
| Partida Adicional Diciembre | 480.000,00 |
| TOTAL | 480.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL. BASPC22

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREQUIPE 220 GR | UNIDAD | 24 | $ 8.400 | 201.600,00 |
| BARQUILLOS X40 - 60GR | UNIDAD | 24 | $ 4.200 | 100.800,00 |
| CARAMELO DURO BOMBOM | UNIDAD | 51 | $ 540 | 27.540,00 |
| GALLETA DE LECHE PAQUETE | UNIDAD | 24 | $ 6.240 | 149.760,00 |
| CARAMELO DURO BOMBOM SURTIDO | UNIDAD | 1 | $ 300 | 300,00 |
| TOTAL | | | | 480.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 480.000,00 |

AGENCIA ... Director Regional Llanos Orientales ... VISTO BUENO

SV. [illegible] GERARDO ANTONIO
Suboficial Abastecimientos BACOM3

SV. [illegible]
Administrador Partida Alimentación Batallon ASPC No. 7

MY. LOPEZ TINJACA FABIO ANDRES
Ejecutivo y Segundo Comandante BACOM3

TC. JACKSON [illegible]
Comandante Batallon de Apoyo y Servicios para el Combate No7

Rdo: 20251106000534102
Fecha: 09/12/2025
Hora: 14:22

225

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | **PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION** | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: CONAT OU: QUINTA DIVISION UO: NOVENA BRIGADA | FECHA:2025-12-05 | LUGAR: NEIVA HUILA |
| UT: BATALLÓN DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No. 8 | REGISTRO PLAN No 20259700382354G3 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | - |
| Partida Adicional Diciembre 2025 | | 7.180.000,00 |
| | TOTAL | 7.180.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

### C. PRODUCTOS VIVERES FRESCOS ( SUMINISTRAR COMEDOR BAS09 NEIVA) OK

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE CERDO | KILO | 48 | 23.330 | 1.119.840 |
| TOCINO | KILO | 35 | 12.811 | 448.385 |
| CHORIZO 50 GR | UNIDAD | 174 | 1.879 | 326.946 |
| PECHUGA DE POLLO | KILO | 47 | 16.390 | 770.330 |
| PAPA PASTUSA | KILO | 40 | 4.020 | 160.800 |
| YUCA | KILO | 40 | 5.767 | 230.680 |
| BEBIDA CARBONATA * 400 ML | UNIDAD | 174 | 2.394 | 416.556 |
| HIELO | KILO | 4 | 1.474 | 5.896 |
| AREPA 80 GR (AJUSTE UNIDAD) | UNIDAD | 1 | 567 | 567 |
| TOTAL | | | | 3.480.000 |

2. TOLIMA

PRODUCTOS VIVERES FRESCOS ( SUMINISTRAR COMEDOR BIMEJ12 FLORENCIA CAQUETA) OF

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 14 | 28.500 | 399.000 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 14 | 29.000 | 406.000 |
| CHORIZO PEQUEÑO 50 GR | UNIDAD | 75 | 1.285 | 96.375 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO | KILO | 13 | 20.000 | 260.000 |
| PAPA | KILO | 10 | 3.588 | 35.880 |
| YUCA | KILO | 9 | 3.363 | 30.267 |
| REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA | UNIDAD | 75 | 3.600 | 270.000 |
| MIEL EN SOBRE | UNIDAD | 7 | 325 | 2.275 |
| SALSA DE TOMATE (AJUSTE UNIDAD) | UNIDAD | 1 | 203 | 203 |
| TOTAL | | | | 1.500.000 |

R/ Arrutonia

C3. Guman Rojas Walter
1006504275
Recibido.

**PRODUCTOS VIVERES FRESCOS ( SUMINISTRAR COMEDOR BIRIP5B PUTUMAYO)**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 20 | 28.500 | 570.000 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 21 | 29.000 | 609.000 |
| CHORIZO PEQUEÑO 50 GR | UNIDAD | 110 | 1.285 | 141.350 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO | KILO | 20 | 20.000 | 400.000 |
| PAPA | KILO | 12 | 3.588 | 43.056 |
| YUCA | KILO | 12 | 3.363 | 40.356 |
| REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA | UNIDAD | 110 | 3.600 | 396.000 |
| MIEL EN SOBRE (AJUSTE UNIDAD) | UNIDAD | 1 | 238 | 238 |
| TOTAL | | | | 2.200.000 |
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | | | | 7.180.000 |

SS. JIMENEZ ALONSO YONATHAN
Suboficial de abastecimiento BIDEH5

SS. YOHANNA DIAZ
SUBOFICIAL DEL EJERCITO
C.C. 1087[illegible]
SS. DIAZ PRADA YOHANNA
Administrador Partida Alimentacion BAS No.09

MY. MAURICIO OQUEN GUZMAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BIDEH5

TC.LUIS FERNANDO TORRES PABON
Comandante Batallon de ASPC No.09

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION ( PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE ) | Pág. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: DAVAA UO: BRIGADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Nº1 | FECHA: 2025-12-02 | LUGAR: LARANDIA - CAQUETÁ ( COMEDOR BASCN2) |
| UT: BATALLÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO Nº3 | REGISTRO PLAN No 060 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 380.000,00 |
| | |
| TOTAL | 380.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

52001319

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PERNIL DE CERDO CON ARROZ VERDE,ENSALADA AGRIDULCE Y PAPAS A LA FRANCESA GRAMAJE EN CRUDO: lomo de cerdo ahumado (300g), arroz verde (200g),papas a la francesa (300g),ensalada (cebolla cabezona, zanahoria, pepino,habichuela,salsa agridulce), gaseosa *400ml) se incluye porta comidas y cubierto. | PLATO | 15 | 20.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | 300.000,00 |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREQUIPE X 220g MINIMO | UNIDAD | 4 | 8.400 | 33.600,00 |
| BARRA DE CHOCOLATE X 12g | UNIDAD | 3 | 1.320 | 3.960,00 |
| CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO | UNIDAD | 8 | 540 | 4.320,00 |
| GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO | UNIDAD | 4 | 1.920 | 7.680,00 |
| GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g | UNIDAD | 4 | 2.520 | 10.080,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | UNIDAD | 4 | 3.600 | 14.400,00 |
| MANÍ X 25 A 30g | UNIDAD | 4 | 1.440 | 5.760,00 |
| CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO (AJUSTE) | UNIDAD | 1 | 200 | 200,00 |
| TOTAL | | | | 80.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 380.000,00 |

M470.

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administradora partida de Alimentacion BASER N° 12

SV.ROMERO RIVERA LUIS
Suboficial de Abastecimientos BACN3

MY. RIVERA TORO ANDRES FELIPE
Ejecutivo y 2do Comandante BACN3

TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora BASER N° 12.

Rad No 2025-14020-0062452
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Ur Rad Mariscal Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:26 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

**FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1 |
| | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITAR | | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1375 |
| | EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 |
| | DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: FUDRA6 | FECHA: 2025-12-01 | LUGAR:LARANDIA CAQUETA |
| UT: COMPAÑÍA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMM | REGISTRO PLAN No 096 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEM |

**I. INGRESOS**

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| OF-1170 PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 1.640.000,00 |
| | |
| TOTAL | 1.640.000,00 |

**II. EGRESOS**

**A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

**B. ARTICULOS DE ABARROTES.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ML) | PRODUCTO | 82 | 3.600 | 295.200,00 |
| CARNE DE RES (BOLA DE | KILO | 13 | 37.000 | 481.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 13 | 28.500 | 370.500,00 |
| PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 13 | 20.000 | 260.000,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 82 | 1.285 | 105.370,00 |
| YUCA | KILO | 16 | 3.363 | 53.808,00 |
| PAPA | UNIDAD | 19 | 3.588 | 68.172,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G (AJUSTE) | UNIDAD | 12 | 312 | 3.744,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G (AJUSTE) | UNIDAD | 12 | 182 | 2.184,00 |
| CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X19G MINIMO (AJUSTE PARTIDA CUENTA) | UNIDAD | 1 | 22 | 22,00 |
| TOTAL | | | | 1.640.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 1.640.000,00 |

Rad No 2025-14020-005562-2
Fecha 11/12/2025 08:48:03 AM Ub Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 11/12/2025 08:48:34 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

**SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS**
Administrador Partida Alimentación Soldados BASPC N° 1

**SV. ARAOS CUELLAR MANUEL ANTONIO**
Suboficial de Abastecimientos CASPC6

**SV. OSUNA DIAZ YAIR**
Comandante CASPC6 ( E)

**TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ**
Comandante Unidad Centralizadora y/o Supervisor Local Contrato

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005562-2
Fecha 11/12/2025 08:48:03 AM Ue Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 11/12/2025 08:48:34 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

| | | |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSIÓN GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN | Pág. 01 de 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDET-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: DAVAA UO: BRIGADA APOYO Y SOTENIMINETO DE AVIACION No 33 | FECHA: 2025-12-03 | LUGAR: BMMA6 FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA. |
| UT: BAT. DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACION No 6 | REGISTRO PLAN No. 095<br>2025822038137593 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUAERDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025. |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida de alimentacion Marzo | |
| Partida Adicional Diciembre 2025. | 1.340.000,00 |
| TOTAL | 1.340.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BARQUILLO X 40 A 60 g | UNIDAD | 67 | 4.200 | 281.400,00 |
| BARRA DE CEREAL X 20 A 30 g | UNIDAD | 67 | 1.920 | 128.640,00 |
| CARAMELO DURO X 19 g | UNIDAD | 67 | 540 | 36.180,00 |
| GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE POR 35 G | UNIDAD | 67 | 1.680 | 112.560,00 |
| GALLETA CEREAL AJONGOLI POR 35 g | UNIDAD | 67 | 1.860 | 124.620,00 |
| JUGO DE FRUTAS EN BOTELLA PET X 300 ML | UNIDAD | 67 | 3.600 | 241.200,00 |
| MASMELOS X 70 g MINIMO | UNIDAD | 67 | 3.720 | 249.240,00 |
| MANI X 25 A 30 g | UNIDAD | 67 | 1.440 | 96.480,00 |
| BARRA DE CHOCOLATE X 12 g | UNIDAD | 50 | 1.320 | 66.000,00 |
| GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55 g (AJUSTE) | UNIDAD | 1 | 3.680 | 3.680,00 |
| | | | 376 | 1.340.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.340.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 1.340.000,00 |

**SS. JORGE LUIS GUETHE CARDOZO**
Administrador Partida Alimentación BASPC No. 12

**SS CABANILLA HERRAN ALVARO**
Suboficial de abastecimientos y/o Enlace BMMA6

**MY. CASTELLANOS RODRIGUEZ ELKIN**
Ejecutivo y segundo Comandante BMMA6

**TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ**
Comandante Batallon ASPC No.12

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005562-2
Fecha 11/12/2025 08:48:03 AM Us Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 11/12/2025 08:48:34 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. De<br>Código:<br>Versión:<br>Fecha de emisión: |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: FUTOM UO: FUDRA12 | FECHA: 05-12-2025 | LUGAR: SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA |
| UT: BADRA35 | REGISTRO PLAN No 094 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEM |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida de alimentacion | - |
| Partida Adicional Diciembre | 6.860.000,00 |
| TOTAL | 6.860.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES BOLA DE BRAZO | KILO | 60 | 37.000 | 2.220.000 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 65 | 28.500 | 1.852.500 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y | UNIDAD | 60 | 20.000 | 1.200.000 |
| YUCA | KILO | 50 | 3.363 | 168.150 |
| PAPA | KILO | 51 | 3.588 | 182.988 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 343 | 3.600 | 1.234.800 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G (AJUSTE) | PRODUCTO | 5 | 312 | 1.562 |
| TOTAL | | | | 6.860.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 6.860.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE
Administrador Partida Alimentacion Soldados BASPC No.12

SS. AGUIRRE ESPITIA WILLIAM ARNOBIS
Suboficial Abastecimientos BADRA35

MY. EVER ARBEY BARRERA PALOMINO
Comandante del Batallon de Despliegue Rapido No35

TC. HERNÁN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Comandante Batallon de A.S.P.C. No.12

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

Rad No 2025-14020-005331-2
Fecha 09/12/2025 12:12:13 PM Ue Rad Marical Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 09/12/2025 12:12:31 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1 |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITAR | | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1375 |
| EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 |
| DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: FUDRA6 | FECHA: 2025-12-01 | LUGAR:LARANDIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N°36 | REGISTRO PLAN No 086 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMB |

I. **INGRESOS**

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| OF-1170 PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 6.620.000,00 |
| | |
| TOTAL | 6.620.000,00 |

II. **EGRESOS**

A. **DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

B. **ARTICULOS DE ABARROTES.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 50 | 37.000 | 1.850.000,00 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 55 | 29.000 | 1.595.000,00 |
| COSTILLA DE RES | KILO | 50 | 23.000 | 1.150.000,00 |
| PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 57 | 20.000 | 1.140.000,00 |
| PAPA | UNIDAD | 79 | 3.588 | 283.452,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G | UNIDAD | 5 | 312 | 1.560,00 |
| MANI X 25 a 30g | UNIDAD | 60 | 1.440 | 86.400,00 |
| MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK X | UNIDAD | 30 | 6.120 | 183.600,00 |
| MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDO X | UNIDAD | 30 | 4.740 | 142.200,00 |
| GALLETAS DE LECHE PAQUETE X 18 | UNIDAD | 30 | 6.240 | 187.200,00 |
| CARAMELO DURO BOMBOM SURTIDO X | UNIDAD | 1 | 540 | 540,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G | UNIDAD | 1 | 48 | 48,00 |
| TOTAL | | | | 6.620.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 6.620.000,00 |

SV RINCON ROBINSON
Suboficial de Abastecimientos BADRA36

SS. GUETHE CARROZO JORGE LUIS
Administrador Partida Alimentación Soldados BASPC N° 12

MY. PE[illegible] MANUEL
Comandante BADRA N° 36

TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora y/o Supervisor Local Contrato

Rad No 2025-14020-005331-2
Fecha 09/12/2025 12:12:13 PM Ue Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 09/12/2025 12:12:31 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION ( PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE ) | Pág. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 04/12/2025 | LUGAR: FLORENCIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE INF. No 34 JUANAMBU | REGISTRO PLAN No 085 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 15.460.000,00 |
| TOTAL | 15.460.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | - | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREQUIPE X 220g MINIMO | UNIDAD | 773 | 6.400 | 6.493.200 |
| GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO | UNIDAD | 773 | 1.860 | 1.437.780 |
| GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g | UNIDAD | 773 | 2.520 | 1.947.960 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | UNIDAD | 773 | 3.600 | 2.782.800 |
| MANÍ X 25 A 30g | UNIDAD | 773 | 1.440 | 1.113.120 |
| PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g | UNIDAD | 773 | 2.160 | 1.669.680 |
| BARQUILLOS X 40 a 60g | UNIDAD | 3 | 4.200 | 12.600 |
| BARRA DE CHOCOLATE X 12g | UNIDAD | 2 | 1.320 | 2.640 |
| CARMELO DURO - BOMBOM SURTIDO 19g (AJUSTE) | UNIDAD | 1 | 220 | 220 |
| TOTAL | | | | 15.460.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 15.460.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administrador Partida Alimentación BASPC 12

SS. MUÑOZ PARRA CRISTIAN DAVID
Suboficial de Abastecimientos

MY. GUZMAN NUÑEZ FRANKLIN ARIEL
Ejecutivo y 2do. Comandante BIJUA No.34

TC. HERNAN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora BASER N° 12.

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJERCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION ( PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE ) | Pág. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMA SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 04-12-2025 | LUGAR: LARANDIA - CAQUETA |
| UT: BATALLÓN DE ACCION DIRECTA Y RECONOCIMIENTO N°6 | REGISTRO PLAN No 083 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida resolucion ministerial N° 1170 del 17 MARZO de 2025 | - |
| Partida Adicional Diciembre resolucion ministerial N° 1170 del 17 MARZO de 2025 | 4.200.000,00 |
| TOTAL | 4.200.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 201 | $ 3.600,00 | $ 723.600,00 |
| CARNE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 37 | $ 37.000,00 | $ 1.369.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 55 | $ 28.500,00 | $ 1.567.500,00 |
| PAPA | KILO | 39 | $ 3.588,00 | $ 139.932,00 |
| YUCA | KILO | 36 | $ 3.363,00 | $ 121.068,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 212 | $ 1.285,00 | $ 272.420,00 |
| PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g | UNIDAD | 3 | $ 2.160,00 | $ 6.480,00 |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | 4.200.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 4.200.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administradora partida de Alimentacion BASER N° 12

SV. CORREA JAIME CRISTO REINALDO
Suboficial de Abastecimiento BADRE6

MY. CASTILLO ANTONIO JULIAN
Ejecutivo y 2do. Comandante BADRE 6

TC. HERNÁN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizada BASER N° 12.

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005391-2
Fecha 09/12/2025 12:12:13 PM Ue Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 09/12/2025 12:12:31 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

| | | |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1375<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 2025-12-01 | LUGAR: LARANDIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 12 | REGISTRO PLAN No. 029 | PLAN INVERSION MES: DICIEMBRE |

I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | | 2.480.000,00 |
| | TOTAL | 2.480.000,00 |

II. EGRESOS

A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

B. ARTICULOS DE ABARROTES.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 25 | 28.500 | 712.500,00 |
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 29 | 37.000 | 1.073.000,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | UNIDAD | 108 | 3.600 | 388.800,00 |
| PAPA | KILO | 25 | 3.588 | 89.700,00 |
| YUCA | KILO | 25 | 3.363 | 84.075,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 102 | 1.285 | 131.070,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE | PRODUCTO | 2 | 312 | 624,00 |
| MIEL EN SOBRE (AJUSTE) | PRODUCTO | 1 | 231 | 231,00 |
| TOTAL | | | | 2.480.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 2.480.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Suboficial de Abastecimientos BASPC N° 12

SV. ROMERO GAMBOA JULIAN FERNANDO
Administrador Partida Alimentación Soldados BITER N° 12

MY. GUANTIVA OSPINA EDISSON
Ejecutivo y segundo Comandante BITER N° 12

TC. HERNÁN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora y/o Supervisor Local Contrato

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

Red No 2025-14020-006245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Ue Red Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:21:59 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

235

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION, (FONDO ESPECIFICO-MEJORAS DE ALIMENTACION- AUMMENTO DE PARTIDA | Pág. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 02-12-2025 | LUGAR: FLORENCIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N° 12 "GENERAL LIBORIO MEJIA" | REGISTRO PLAN No 075 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 13.480.000,00 |
| | |
| TOTAL | 13.480.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 105 | 37.000,00 | 3.885.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 105 | 28.500,00 | 2.992.500,00 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 105 | 20.000,00 | 2 100.000,00 |
| PAPA | KILO | 76 | 3.588,00 | 272.688,00 |
| YUCA | KILO | 76 | 3.363,00 | 255.588,00 |
| PLATANO | KILO | 74 | 3.289,00 | 243.386,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | INIDAD | 674 | 1.285,00 | 866.090,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 674 | 3.600,00 | 2.426.400,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g | PRODUCTO | 1348 | 325,00 | 438.100,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g ( AJUSTE) | PRODUCTO | 1 | 248,00 | 248,00 |
| TOTAL | | | | 13.480.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 13.480.000,00 |

M-906

SS. GUETTE CARDOZO JORGE LUIS
Administradora partida de Alimentacion BASER N° 12

SV. ARROYO DIAZ LUIS GUILLERMO
Suboficial de Abastecimientos BIMEJ12

MY. SANTODOMINGO CARRILLO IVAN DANIEL
Ejecutivo y 2do. Comandante BIMEJ N° 12

TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora BASER N° 12.

Red No 2025-14020-005245-2 Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Ua Red Marical Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONAS
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Pendientes 236

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJERCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION ( PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE ) | Pag. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 04-12-2025 | LUGAR: LARANDIA CAQUETA |
| UT: BATALLÓN DE DESPLIEGUE RAPIDO NO 34 | REGISTRO PLAN No38000023 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

669

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | | 6.860.000,00 |
| | | |
| | TOTAL | 6.860.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 82 | 37.000,00 | 3.034.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 81 | 28.500,00 | 2.308.500,00 |
| PAPA | KILO | 30 | 3.588,00 | 107.640,00 |
| YUCA | KILO | 31 | 3.363,00 | 104.253,00 |
| PLATANO | KILO | 20 | 3.289,00 | 65.780,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 343 | 3.600,00 | 1.234.800,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g | PRODUCTO | 15 | 325,00 | 4.875,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g ( AJUSTE) | PRODUCTO | 1 | 152,00 | 152,00 |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | 6.860.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 6.860.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administradora parcial de Alimentacion BASER N° 12

SS SIMON SANCHEZ SANCHEZ
Suboficial de Abastecimientos BADRA34

MY. JAIRO EMILIO VARGAS ESTUPIÑAN
Comandante BADRA N° 34

TC. HERNÁN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora BASER N° 12

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-006245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Ua Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Ue Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION, (FONDO ESPECIFICO-MEJORAS DE ALIMENTACION- AUMMENTO DE PARTIDA | Pág. 01 De 01<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 01-12-2025 | LUGAR: FLORENCIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE INFANTERIA LIVIANA N° 35 "HEROES DEL GUEPI" | REGISTRO PLAN No 056 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| AUMENTO PARTIDA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | | 12.740.000,00 |
| | | |
| | TOTAL | 12.740.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 105 | 37.000,00 | 3.885.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 104 | 28.500,00 | 2.964.000,00 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 88 | 20.000,00 | 1.760.000,00 |
| PAPA | KILO | 80 | 3.588,00 | 287.040,00 |
| YUCA | KILO | 80 | 3.363,00 | 269.040,00 |
| PLATANO | KILO | 80 | 3.289,00 | 263.120,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | INIDAD | 637 | 1.285,00 | 818.545,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 635 | 3.600,00 | 2.286.000,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g | PRODUCTO | 637 | 325,00 | 207.025,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g ( AJUSTE) | PRODUCTO | 1 | 230,00 | 230,00 |
| TOTAL | | | | 12.740.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 12.740.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administradora partida de Alimentacion BASER N° 12

S.S. CASTILLAS ORTIZ ALDEMAR
Suboficial de Abastecimientos BIGUE 35

MY. FORERO CERON MICHAEL JESUS
Ejecutivo y 2do. Comandante BIGUE 35

TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Unidad Centralizadora BASER N° 12.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-006245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Us Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:28 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1 |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1375 |
| EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 |
| DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 2025-12-03 | LUGAR: LARANDIA CAQUETA |
| UT: GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N° 12 | REGISTRO PLAN No. 053 | PLAN INVERSION MES: DICIEMBRE |

**I. INGRESOS**

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 12 540 000.00 |
| | |
| TOTAL | 12 540 000.00 |

**II. EGRESOS**

**A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

**B. ARTICULOS DE ABARROTES.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | UNIDAD | 627 | 3 600 | 2 257 200 |
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 94 | 37 000 | 3 478 000 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 94 | 28 500 | 2 679 000 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 94 | 29 000 | 2 726 000 |
| PAPA | KILO | 63 | 3 588 | 226 044 |
| YUCA | KILO | 63 | 3 363 | 211 869 |
| PLATANO | KILO | 47.4 | 3.289 | 155 898.6 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 627 | 1 285 | 805 695 |
| MIEL EN SOBRE *8-10g (AJUSTE) | PRODUCTO | 1 | 293.4 | 293.4 |
| TOTAL | | | | 12 540 000.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 12 540 000.00 |

**Sargento Segundo GUETE CARDOZO JORGE LUIS**
Administrador Partida Alimentacion BASPC12

**Sargento Viceprimero CRISTANCHO PALACIOS CRISTIAN**
Suboficial de abastecimientos y/o enlace GMRIN12

**Mayor. DIAZ MALDONADO YURY BERNARDO**
Ejecutivo Y Segundo Comandante GMRIN 12

**Teniente Coronel. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ**
Comandante BASPC12 y/o Supervisor Local Contrato

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-006245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Us Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSION **GASTOS** ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. de | |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379 | |
| EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 | |
| DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2018-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: FUDRA N° 6 | FECHA: 2025-12-02 | LUGAR:LARANDIA COMEDOR BASCN 2 |
| UT: BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO N° 16 | REGISTRO PLAN No 054 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| PARTIDA ADCIONAL DICIEMBRE DE ACUERDO A LA RESOLUCION MINISTERIAL 1170 MARZO DE 2025 | 7.500.000,00 |
| | - |
| | - |
| TOTAL | 7.500.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES Y/O VIVERES FRESCOS

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 86 | 28500 | 2.451.000,00 |
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 86 | 37000 | 3.182.000,00 |
| PAPA | KILO | 88 | 3588 | 315.744,00 |
| YUCA | KILO | 59 | 3363 | 198.417,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 375 | 3600 | 1.350.000,00 |
| SOBRE SALSA DE TOMATE * 8-10 G | UNIDAD | 5 | 540 | 2.700,00 |
| AJUSTE (MIEL EN SOBRE *8-10G) | PRODUCTO | 1 | 139 | 139,00 |
| TOTAL | | | | 7.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 7.500.000,00 |

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administrador Partida Alimentación Batallon ASPC No.12

SV. DIAZ SALABARRIA MARIO ALFONSO
Suboficial Abastecimientos BADRA N°16

CT. SALINAS RODRIGUEZ YERMIN ESTEBAN
Comandante BADRA16 (E )

TC. HERNÀN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante unidad centralizadora BASER N° 12

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-006245-2
Fecha 05/12/2025 09:21:59 AM Us Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 05/12/2025 09:22:25 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**FORMATO PLAN DE INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | **PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION** | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1375<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMO SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 2025-12-02 | LUGAR: FLORENCIA CAQUETA |
| UT: BATALLON DE A.S.P.C N° 12 | REGISTRO PLAN No. 055 | PLAN INVERSION MES: DICIEMBRE |

**I. INGRESOS**

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| ADICION POR AUMENTO PARTIDA RESOLUCION MINISTERIAL 0958 MARZO 26 DE 2024 | 11.760.000,00 |
| ADICION POR DIFERENCIA PARTIDA MES ABRIL RESOLUCION MINISTERIAL 0958 MARZO 26 DE 2024 | |
| TOTAL | 11.760.000,00 |

**II. EGRESOS**

**A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

**B. ARTICULOS DE ABARROTES.**

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 94 | 28.500 | 2.679.000,00 |
| CARNE DE RES BOLA DE (BRAZO) | KILO | 90 | 37.000 | 3.330.000,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | UNIDAD | 588 | 3.600 | 2.116.800,00 |
| PAPA | KILO | 81 | 3.588 | 290.628,00 |
| YUCA | KILO | 79 | 3.363 | 265.677,00 |
| CHORIZO PEQUENO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 589 | 1.285 | 756.865,00 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 80 | 29.000 | 2.320.000,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10G (AJUSTE) | UNIDAD | 1 | 1.030 | 1.030,00 |
| TOTAL | | | | 11.760.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 11.760.000,00 |

**SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS**
Suboficial de Abastecimientos BASPC N° 12

**SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS**
Administrador Partida Alimentación Soldados BASPC N° 12

**MY. PADILLA PATERNINA EDGAR**
Ejecutivo y segundo Comandante BASPC N° 12

**TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ**
Comandante Unidad Centralizadora y/o Supervisor Local Contrato BASPC N° 12

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. de<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: DECIMA SEGUNDA BRIGADA | FECHA: 25-11-2025 | LUGAR: FLORENCIA-CAQUETA |
| UT: BATALLON DE APOYO DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLL | REGISTRO PLAN No 050 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES: DICIEMBRE |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AREQUIPE X 220G MINIMO | UNIDAD | 15 | 8400 | 126.000,00 |
| BARQUILLOS DE CHOCOLATE X12G | UNIDAD | 15 | 4200 | 63.000,00 |
| GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200G | UNIDAD | 14 | 7800 | 109.200,00 |
| GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25G MINIMO | UNIDAD | 1 | 1800 | 1.800,00 |
| TOTAL | | | | 300.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 300.000,00 |

SV. CAVICHE JAIDER
Suboficial Abastecimientos BAAID 6

SS. GUETHE CARDOZO JORGE LUIS
Administrador Partida Alimentación Batallon ASPC No.12

MY. SANDOVAL MONTAÑO BRIAN
Segundo Comandante y Ejecutivo Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N°6

TC. PINO MUÑOZ HERNAN ANTOLIN
Comandante BATALLON DE A.S.P.C N° 12

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005188-2
Fecha 02/12/2025 03:24:29 PM Us Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 02/12/2025 03:26:26 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2018-12-09 | 242 |

| | | |
|---|---|---|
| UO 1: CONAT OU: QUINTA DIVISION UO: VIGESIMA SÉPTIMA BRIGADA | FECHA:2025-12-01 | LUGAR: VILLAGARZÓN - PUTUMAYO |
| UF: BATALLÓN DE INFANTETRIA No. 25 | REGISTRO PLAN No 2025EGED3889798 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCION MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | - |
| Partida Adicional Diciembre 2025 | | 14.420.000,00 |
| | TOTAL | 14.420.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES

**PRESUPUESTO DE INVERSION CORRESPONDIENTE A ARTICULOS Y ABARROTES PARA SER ENTREGADAS EN VILLAGARZÓN - PUTUMAYO.**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 124 | 37.000,00 | 4.588.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 123 | 28.500,00 | 3.505.500,00 |
| SOBREBARRIGA | KILO | 44 | 32.500,00 | 1.430.000,00 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 45 | 29.000,00 | 1.305.000,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 727 | 1.285,00 | 934.195,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTALLA PET (300 ml) | UNIDAD | 710 | 3.600,00 | 2.556.000,00 |
| PAPA | KILO | 15 | 3.588,00 | 53.820,00 |
| YUCA | KILO | 14 | 3.363,00 | 47.082,00 |
| MIEL EN SOBRE * 8-10g | PRODUCTO | 1 | 325,00 | 325,00 |
| MIEL EN SOBRE * 8-10g | PRODUCTO | 1 | 78,00 | 78,00 |
| TOTAL | | | | 14.420.000,00 |

| | |
|---|---|
| OTAL VALOR PLAN INVERSION | 14.420.000,00 |

SP. REYES SANCHEZ CARLOS MARIO
Suboficial de abastecimiento BIROR25

SV. WILDER [illegible] MONTAÑA
Administrador Partida Alimentacion BASPC27

TC. NEMECIO ANTONIO GARZÓN BUITRAGO
Comandante Batallón de Infantería No. 25

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante Batallon de ASPC No.27

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Us Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:25:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1 |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379 |
| EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 |
| DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: CONAT OU: QUINTA DIVISION UO: NOVENA BRIGADA | FECHA:2025-12-08 | LUGAR: MOCOA PUTUMAYO |
| UT: BATALLON DE APOYOS Y SERVICIOS No. 27 | REGISTRO PLAN No 2025592038394463 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida de alimentacion | - |
| Partida Adicional Diciembre | 7.660.000,00 |
| TOTAL | 7.660.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE RES (BOLA DE BAZO) | KILO | 70 | 37.000,00 | 2.590.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 56 | 28.500,00 | 1.596.000,00 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 50 | 29.000,00 | 1.450.000,00 |
| PAPA | KILO | 10 | 3.588,00 | 35.880,00 |
| YUCA | KILO | 10 | 3.363,00 | 33.630,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 400 | 1.285,00 | 514.000,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ml) | PRODUCTO | 400 | 3.600,00 | 1.440.000,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE | PRODUCTO | 1 | 312,00 | 312,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE | PRODUCTO | 1 | 178,00 | 178,00 |
| TOTAL | | | | 7.660.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 7.660.000,00 |

SV. WILDER [illegible] MONTAÑA
Suboficial de Alimentación BASPC27

MY. OMAR ENRIQUE VARELA NUÑEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC27

SV. WILDER [illegible] MONTAÑA
Suboficial de Abastecimiento BASPC27

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante BASPC27

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Ue Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:25:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: VIGESIMO SEPTIMA BRIGADA | FECHA:2025-12-02 | LUGAR: PUERTO ASIS KILOMETRO 5 PUTUMAYO |
| UT: BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N° 27 | REGISTRO PLAN No 2024868033304453 | PLAN INVERSION CENA NAVIDEÑA PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | - |
| Partida Adicional Diciembre | | 11.000.000,00 |
| | TOTAL | 11.000.000,00 |

## I. EGRESOS

### A. ARTICULOS DE ABBARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO ) | KILO | 211 | $ 37.000,00 | $ 7.807.000,00 |
| COSTILLA DE CERDO KG | KILO | 71 | $ 29.000,00 | $ 2.059.000,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 238 | $ 1.285,00 | $ 305.830,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ML) | UNIDAD | 230 | $ 3.600,00 | $ 828.000,00 |
| SOBRE SALSA DE TOMA *8-10g | UNIDAD | 1 | $ 170,00 | $ 170,00 |
| TOTAL | | | | 11.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 11.000.000,00 |

SS. GONZALEZ ORTIZ JUAN PABLO
Suboficial de Abastecimientos BICAS No 27

SV. ARAGON [illegible] WILDER
Administrador Partida Alimentacion BASPC No 27

MY. SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESTEBAN
Ejecutivo y Segundo Comandante BICAS No 27

TC. PALACIOS BARRERA JAIME ALBERTO
Comandante unidad centralizadora BASPC N°27

Nota: La inversion del presente plan debe sustentarse con los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue en regado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Us Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:28:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (FONDO ESPECIFICO-MEJORAS DE ALIMENTACION | Pág. de<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 | |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: CONAT OU: QUINTA DIVISION UO: VIGÉSIMA SÉPTIMA BRIGADA | FECHA: 28-11-2025 | LUGAR: VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO |
| UT: BATALLÓN DE INFANNTERIA N° 58 "BG. EDGAR ALBERTO RICO PULIDO" | REGISTRO PLAN No | PARTIDA ADICIONAL - DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | |
| Partida Adicional Diciembre | | 10.660.000,00 |
| | TOTAL | 10.660.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET 300Ml | PRODUCTO | 533 | 3.600,00 | 1.918.800,00 |
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 70 | 37.000,00 | 2.590.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 70 | 28.500,00 | 1.995.000,00 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 87 | 20.000,00 | 1.740.000,00 |
| PAPA | KILO | 80 | 3.588,00 | 287.040,00 |
| YUCA | KILO | 80 | 3.363,00 | 269.040,00 |
| PLATANO | KILO | 80 | 3.289,00 | 263.120,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 1015 | 1.285,00 | 1.304.275,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE *8-10 G | PRODUCTO | 471 | 312,00 | 146.952,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10G | PRODUCTO | 448 | 325,00 | 145.600,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10G | PRODUCTO | 1 | 173,00 | 173,00 |
| TOTAL | | | | 10.660.000,00 |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 10.660.000,00 |

SS. ARIZA LASSO ANDRES RICARDO
Suboficial Abastecimientos y/o enlace BIRP58

SV. WILDER ARAGON MONTAÑA
Administrador [illegible] Alimentacion RASPC27

TC. ANDRES FELIPE USUGA CORREA
Comandante Batallón de Infantería N° 58 "BG. Edgar Alberto Rico Pulido"

[illegible] ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante Batallon de ASPC No.27

**Nota:** La inversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-005552-2
Fecha 10/12/2025 03:47:54 PM Us Rad Marisol Hurtado Diez
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 10/12/2025 03:48:02 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| DEPARTAMENTO DE PERSONAL | Fecha de emisión: 2019-12-09 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| UOM: SEXTA DIVISION UO: VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA | FECHA:2025-11-29 | LUGAR: SANTANA PUTUMAYO |
| UT: BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO Nº 27 | REGISTRO PLAN No 2025902038393993 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida de alimentacion | - |
| Partida Adicional Diciembre | 2.060.000,00 |
| TOTAL | 2.060.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO 1 | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PLATO | 0 | $ 20.000,00 | $ - |
| TOTAL | | | | $ - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 35 | $ 28.500,00 | $ 997.500,00 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 14 | $ 20.000,00 | $ 280.000,00 |
| CARNE MOLIDA | KILO | 8 | $ 28.400,00 | $ 227.200,00 |
| PAPA | KILO | 25 | $ 3.588,00 | $ 89.700,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO | UNIDA | 73 | $ 1.285,00 | $ 93.805,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET (300ML) | UNIDA | 103 | $ 3.600,00 | $ 370.800,00 |
| SALSA DE TOMATE *8-10g | SOBRE | 3 | $ 312,00 | $ 936,00 |
| SALSA DE TOMATE *8-10g | SOBRE | 1 | $ 59,00 | $ 59,00 |
| TOTAL | | | | 2.060.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 2.060.000,00 |

SV. PALACIOS PALACIOS JOSEE
Suboficial enlace abastecimientos BITER27

SV. WILMER [illegible] MONTAÑA
Adm Partida Alimentacion BAS27

MY. BENITO PEDREZ FABIAN ARLEY
Ejecutivo y Segundo Comandante BITER27 ( E )

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante unidad centralizadora BAS27

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-0053332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Ue Rad Maricel Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:25:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-JEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 27 | FECHA:2025-12-01 | LUGAR: EL VERGEL PUTUMAYO |
| UT: COMPAÑÍA DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N° 7 | REGISTRO PLAN No 20256200373294O3 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | - |
| Partida Adicional Diciembre 2025 | | $ 1,820,000 |
| | TOTAL | $ 1,820,000 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZO O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES

**PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 81 CENAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS EN EL COMEDOR DE TROPAS DEL BAASP-27 SANTANA - PUTUMAYO.**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILOS | 20 | $ 37,000 | $ 740,000 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILOS | 15 | $ 28,500 | $ 427,500 |
| PAPA | KILOS | 10 | $ 3,588 | $ 35,880 |
| YUCA | KILOS | 11 | $ 3,363 | $ 36,993 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 170 | $ 1,285 | $ 218,450 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET 300 ML | PRODUCTO | 100 | $ 3,600 | $ 360,000 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 1 | $ 1,177 | $ 1,177 |
| TOTAL | | | | $ 1,820,000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 1,820,000.00 |

SS. ROJAS BLANDON EDWAR ANDRES
Suboficial Segundo Comandante de CASPC 7

SV. WILSON [illegible] SANTANA
Administrador Unidad Alimentacion BASPC27

TE. HERNANDEZ ARDILA SEBASTIAN
Comandante CASPC 7

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante Batallon de ASPC No 27

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14020-005332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Us Rad Maricel Hurtado Diez
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:26:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJERCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Código: FO-EMP-GEDE-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |
|---|---|---|

| UOM: SEXTA DIVISION UO: VIGESIMO SEPTIMA BRIGADA | FECHA 2025-12-08 | LUGAR: SANTANA PUTUMAYO |
|---|---|---|
| UT: BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA No 27 | REGISTRO PLAN No 20259770303265783 | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025 |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | |
| Aumento partida de alimentacion | |
| Partida Adicional Diciembre | 12.400.000,00 |
| TOTAL | 12.400.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

52006297

| DESCRIPCION PLATO 1 | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PAVO RELLENO, CON ARROZ CAFE Y PURE DE PAPA gramaje en crudo: pavo relleno (300g), arroz café (200g), puré de papa (papa-200g, mayonesa, cilantro, zanahoria y cebolla y arveja) y gaseosa 400ml, incluye portacomida y cubiertos. | PLATO | 252 | $ 20.000,00 | $ 5.040.000,00 |
| TOTAL | | | | $ 5.040.000,00 |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CARNE DE RES (BOLA DE BRAZO) | KILO | 55 | $ 37.000,00 | $ 2 035 000,00 |
| BOLA PIERNA DE CERDO | KILO | 50 | $ 28 500,00 | $ 1.425 000,00 |
| COSTILLA DE CERDO | KILO | 60 | $ 29 000,00 | $ 1 740 000,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO | UNIDA | 368 | $ 1 285,00 | $ 472 880,00 |
| REFRESCO DE FRUTAS EN BOTELLA PET 300 ML | UNIDAD | 368 | $ 3 600,00 | $ 1 324 800,00 |
| PAPA | KILO | 64 | $ 3 588,00 | $ 193 752,00 |
| YUCA | KILO | 50 | $ 3 363,00 | $ 168 150,00 |
| MIEL EN SOBRE | UNIDAD | 1 | $ 325,00 | $ 325,00 |
| MIEL EN SOBRE | UNIDAD | 1 | $ 93,00 | $ 93,00 |
| TOTAL | | | | 7.360.000,00 |

| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 12 400 000,00 |
|---|---|

SS. PUEBLO MOLINA ALEXANDER
Suboficial enlace abastecimientos BAACA No.27

SV. WILDER ARANGO MONTAÑA
Adm Partida Alimentación BASPC N°27

NY. RINCON PINEDA DAVID
Ejecutivo con Funciones de Comandante BAACA No27

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante unidad centralizadora BASPC N°27

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-005332-2
Fecha 09/12/2025 12:24:45 PM Ue Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 09/12/2025 12:28:16 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-005521-2
Fecha 10/12/2025 11:49:16 AM Us Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 10/12/2025 11:49:40 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>DEPARTAMENTO DE PERSONAL | PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION | Pág. 1 de 1<br>Código: FO-SEMPP-CEDE1-1379<br>Versión: 0<br>Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: CONAT OU: QUINTA DIVISION UO: VIGÉSIMA SÉPTIMA BRIGADA | FECHA2025-12-01 | LUGAR: MOCOA PUTUMAYO |
| UT: BATALLÓN BATALLÓN DE SELVA No.49 SL JUAN BAUTISTA SOLARTE | REGISTRO PLAN No | PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2026 |

## I. INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | | - |
| Aumento partida de alimentacion | | - |
| Partida Adicional Diciembre 2025 | | 12.940.000,00 |
| | TOTAL | 12.940.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

**PRESUPUESTO DE INVERSION CORRESPONDIENTE A 70 CENAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS EN SANTANA - PUTUMAYO.**

5200102 96.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PECHUGA A LA PLANCHA CON MORTADELA Y QUESO, ARROZ NARANJA, ENSALADA DULCE Y PAPAS A LA FRANCESA gramaje en crudo: (pechuga) (500g), arroz (150g), papa negra para fritar (350g), ensalada dulce (mango, manzana, piña, repollo, lechuga y crema de leche, zanahoria) y gaseosa *400ml) se incluye portacomidas y cubiertos | PLATO | 70 | $ 20.000,00 | 1.400.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.400.000,00 |

### B. ARTICULOS DE ABBARROTES

**PRESUPUESTO DE INVERSION CORRESPONDIENTE A 72 CENAS NAVIDEÑAS DE LA COMPAÑÍA BERLIN PARA SER ENTREGADAS EN SANTANA - PUTUMAYO.**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PI | KILO | 12 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| CARNE DE RES ( BOLA DE BRAZO) | KILO | 16 | 37.000,00 | 592.000,00 |
| BOLA DE PIERNA DE CERDO | KILO | 18 | 28.500,00 | 513.000,00 |
| CHORIZO PEQUEÑO DE 50 GRAMOS | UNIDAD | 72 | 1.285,00 | 92.520,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE 8-10g | PRODUCTO | 7 | 312,00 | 2.184,00 |
| SOBRE DE SALSA DE TOMATE 8-10g | PRODUCTO | 1 | 296,00 | 296,00 |
| TOTAL | | | | 1.440.000,00 |

**PRESUPUESTO DE INVERSION CORRESPONDIENTE A 169 BOLSAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS EN SANTANA - PUTUMAYO.**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BARQUILLOS X 40 a 60 | UNIDAD | 169 | $ 4.200,00 | 709.800,00 |
| MANI X 25 A 30g | UNIDAD | 100 | $ 1.440,00 | 144.000,00 |
| BARRA DE CHOCOLATE X 12 | UNIDAD | 169 | $ 1.320,00 | 223.080,00 |
| CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19 MINIMO | UNIDAD | 171 | $ 540,00 | 92.340,00 |
| GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE MINIMO | UNIDAD | 169 | $ 1.680,00 | 283.920,00 |
| GALLETA SALADA TIPO CRACKERX 110 MINIMO | UNIDAD | 169 | $ 1.920,00 | 324.480,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml | UNIDAD | 169 | $ 3.600,00 | 608.400,00 |
| MASMELOS X 70 MINIMO | UNIDAD | 169 | $ 3.720,00 | 628.680,00 |
| PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25 | UNIDAD | 169 | $ 2.160,00 | 365.040,00 |
| CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19 MINIMO | UNIDAD | 1 | $ 260,00 | 260,00 |
| TOTAL | | | | 3.380.000,00 |

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-005521-2
Fecha 10/12/2025 11:49:16 AM Us Rad Mariael Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Fecha Actual: 10/12/2025 11:49:40 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**PRESUPUESTO DE INVERSION CORRESPONDIENTE A 336 CENAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS EN LA TAGUA - PUTUMAYO.**

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AGUACATE | KILO | 18 | 15.500,00 | 279.000,00 |
| CABEZA DE AJO | KILO | 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| CEBOLLA CABEZONA BLANCA | KILO | 10 | 5.400,00 | 54.000,00 |
| CEBOLLA CABEZONA ROJA | KILO | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 15 | 10.000,00 | 150.000,00 |
| CILANTRO | KILO | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| CURUBA*IKG | KILO | 4 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| MAZORCA | KILO | 7 | 6.500,00 | 45.200,00 |
| PAPA CRIOLLA | KILO | 25 | 5.000,00 | 125.000,00 |
| PAPA PASTUSA | KILO | 72 | 3.000,00 | 216.000,00 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 35 | 5.000,00 | 175.000,00 |
| PON UE TAJADO/TORTA VAINILLA X 100 GR | UNIDAD | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 2 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 4 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| YUCA | KILO | 57 | 4.500,00 | 256.500,00 |
| ZANAHORIA | KILO | 3 | 6.000,00 | 18.000,00 |
| POLLO ENTERO | KILO | 33 | 19.500,00 | 643.500,00 |
| PECHUGA DE POLLO | KILO | 69 | 22.000,00 | 1.518.000,00 |
| POLLO PIERNA PERNIL | KILO | 23 | 19.800,00 | 455.400,00 |
| LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA | KILO | 74 | 29.000,00 | 2.146.000,00 |
| SALCHICHA * 500G | LIBRA | 2 | 9.000,00 | 18.000,00 |
| CHORIZO * 80 GR * 15 UND | PA UETE | 20 | 26.000,00 | 520.000,00 |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | 6.720.000,00 |

| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 12.940.000,00 |
|---|---|

SV. PALACIOS VELEZ JHONNY EMILIANO
Suboficial de abastecimiento Unidad

SV. WILDER ARAGON MONTANA
Administrador Cocina Alimentacion BASPC27

TC. JUVER [illegible] LAZAS PARADA
Comandante Batallon unidad

TC. JAIME ALBERTO PALACIOS BARRERA
Comandante Batallon de ASPC No.27

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14020-005331-2
Fecha 09/12/2025 12:12:13 PM Ue Rad Marisol Hurtado Diaz
Destino: REGIONAL AMAZONIA
Remitente: TC. HERNAN ANTOLIN PINO MUÑOZ
Fecha Actual: 09/12/2025 12:12:31 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO PLAN INVERSION GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | PLAN INVERSIÓN GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN | Pág. 01 de 01 |
| | COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | | Código: FO-JEMPP-CEDET-1379 |
| | EJÉRCITO NACIONAL | | Versión: 0 |
| | DEPARTAMENTO DE PERSONAL | | Fecha de emisión: 2019-12-09 |

| | | |
|---|---|---|
| UOM: DAVAA UO: BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO | FECHA: 2025-12-03 | LUGAR: COMEDOR DE TROPA BASCN1 FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA. |
| UT: BAT. DE APOYO DE SERVICIO CONTRA EL NARCOTRAFICO | REGISTRO PLAN No. 202567803797214 3 092 | PLAN DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA ADICIONAL DICIEMBRE DE ACUAERDO A RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1170 MARZO 17 DE 2025. |

## I. INGRESOS

| | |
|---|---|
| Por consumo de raciones de campaña | - |
| Aumento partida de alimentacion Marzo | |
| Partida Adicional Diciembre 2025. | 8.320.000,00 |
| TOTAL | 8.320.000,00 |

## II. EGRESOS

### A. DESAYUNO, ALMUERZOS O CENA ESPECIAL.

| DESCRIPCION PLATO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | - |
| TOTAL | | | | - |

### B. ARTICULOS DE ABARROTES

| ELEMENTO | U/M | CANT | V/ UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BOLA DE PIERNA CERDO | KILO | 93 | 28.500 | 2.650.500,00 |
| PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 93 | 20.000 | 1.860.000,00 |
| SOBREBARRIGA | KILO | 93 | 32.500 | 3.022.500,00 |
| PAPA | KILO | 108 | 3.588 | 387.504,00 |
| YUCA | KILO | 60 | 3.363 | 201.780,00 |
| PLATANO | KILO | 60 | 3.289 | 197.340,00 |
| JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET 300 ML | UND | 416 | 3.600 | 1.497.600,00 |
| MIEL EN SOBRE *8-10 G (AJUSTE) | UND | 1 | 376 | 376,00 |
| TOTAL | | | | 8.320.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL VALOR PLAN INVERSION | 8.320.000,00 |

SS. JORGE LUIS GUETHE CARDOZO
Administrador Partida Alimentación BASPC No. 12

SV. GUTIERREZ AYA MANUEL
Suboficial de abastecimientos y/o Enlace BASCN

MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
Ejecutivo y segundo Comandante BASCN

TC. HERNÁN ANTOLÍN PINO MUÑOZ
Comandante Batallon ASPC No.12

Nota: La iversion del presente plan debe sustentarse bajo los soportes respectivos " acta y/o planilla, relacionando todos los Soldados que les fue entregado el servicio y/o elementos, registro fotográfico en la cual certifique dicho suministro."

# Solicitud de Aceptación para la Adición al Contrato 006-055-2025

External Recibidos ×

Resumir este correo

**Robinson Artunduaga** <robinson.artunduaga@agencialogistica.gov.co> vie, 12 dic, 15:21 (hace 3 días)

para productoscommaiz

Señor DIEGO FABIAN PUENTES
CC 17690969-2
Establecimiento de comercio: PRODUCTOS COMMAIZ
productoscommaiz@hotmail.com
Dirección CR 1 NRO. 22 241 - Cunduy
Florencia- Caquetá

En mi condición de supervisor del contrato 006-055-2025 cuyo objeto corresponde ***SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA***. Me permito solicitar a usted Adición al contrato toda vez que:

a. Que el contrato tiene un plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025

b. Que a la fecha 12 de diciembre de 2025 las solicitudes de ancheteria radicadas por las unidades militares, por planes de inversión (partida adicional de diciembre), ascienden a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ( $37.458.600,00)**

c. Que el valor del contrato, **($20.000.00,00), es insuficiente** para atender esta demanda en la modalidad de **Partida Adicional Diciembre,** y con el fin de asegurar el cumplimiento, la continuidad del servicio y el suministro conforme a las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos y la misionalidad institucional, se requiere adicionar el contrato por **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00).**

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere por este medio y/o escrito (oficio) la aceptación para las modificaciones correspondientes al mencionado contrato.

Notificar lo antes posible para proceder con el diligenciamiento de los documentos que soportan dicha adición.
Cordialmente,

Florencia, 12 de diciembre de 2025

Suscrito Representante legal

**PRODUCTOS COMMAIZ**

**RESPUESTA:**

Yo, DIEGO FABIAN PUENTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 17690969, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de PRODUCTOS COMMAIZ, mediante este documento certifico la **ACEPTACION de ADICION** al contrato No. 006-055-2025 ***SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA***. por el valor de ***DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) M/CTE.***

La presente está dirigida para la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

Atentamente

DIEGO FABIAN PUENTES
C.C 17690969
Representante legal PRODUCTOS COMMAIZ

SIIF Nación

**Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdivargas | DIANA LORENA VARGAS DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-002 | REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-16-11:57 a. m. | |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero.:** | 13825 | **Fecha Registro:** | 2025-09-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado.:** | Certificada | **Valor Inicial:** | 20.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 10.000.000,00 | **Valor Actual:** | 30.000.000,00 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2025-12-16 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| | | Total: | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION SEGUN SOLICITUD DEL 16/12/2025 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA |

**CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
**DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA**

| Elaboró: | Revisó: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|---|
| DIANA LORENA VARGAS DIAZ | ROBINSON ARTUNDUAGA CUELLAR | CARLOS EDUARDO CASCA FUENTES | CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO |
| PD. Presupuesto y cartera | TS. Abastecimientos, Bienes y Servicios | PD.Coordinador Abastecimientos B y S. | DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA |

SIIF Nación

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdlvargas | DIANA LORENA VARGAS DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-002 | REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-16-11:58 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:** | 13425 | **Fecha Registro:** | 2025-09-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 20.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 10.000.000,00 | | **Valor Actual.:** | 30.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 10.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 13825 | **Fecha Registro:** | 2025-09-11 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20 | CSF | 2025-12-16 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA |

**DIANA LORENA VARGAS DIAZ**

**PD Presupuesto y cartera**

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| TÍTULO | SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES | CÓDIGO: CT-FO-15 | |
| | | VERSIÓN Nº 01 | Página 1 de 1 |
| | | FECHA: 24 / 7 / 2024 | |

**SOLICITUD DE**

**ADICIÓN** ■ **PRÓRROGA** □ **SUPENSIÓN** □

**MODIFICACIÓN** ■ **REINICIO** □

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO Nº:** | 006-055-2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | DIEGO FABIAN PUENTES |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 26/12/2025 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 7 de noviembre de 2025 |
| **FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO** | N/A |
| **VALOR CONTRATO** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE |
| **INTERVENTOR:** | N/A |
| **DEPENDENCIA SOLICITANTE** | **ABASTECIMIENTOS, BIENES Y SERVICIOS** |
| **SUPERVISOR:** | ROBINSON ARTUNDUAGA CUELLAR |

## 2. PRORROGAS

| PRORROGA NO. | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) | NUEVO PLAZO DE EJECUCION |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 3. SUSPENSIONES / REINICIO

| ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO Nº | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|---|---|
| N/A | N/A |

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** **26 de diciembre de 2025** **(dd/mm/aaaa)**

## 4. VALOR ADICIONES

| ADICION NO. | VALOR ($) |
|---|---|
| 0 | $ - |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** **$ 20.000.000**

## 5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADICIÓN** | ■ | Al contrato otado por valor de | $ 10.000.000,00 |
| **PRORROGA** | □ | Al contrato otado de | |
| **MODIFICACIÓN** | ■ | Al contrato otado de: | ADICION |
| **SUSPENSIÓN** | □ | Al contrato otado tiempo | |
| **REINICIO** | □ | | |

## 6. ESTADO FINANCIERO □

| | |
|---|---|
| Valor actual del contrato | $ 20.000.000,00 |
| Valor facturado | $ 0,00 |
| Valor facturado reajustes | $ 0,00 |
| Valor anticipo amortizado | $ 0,00 |
| Valor anticipo por amortizar | $ 0,00 |

## 7. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

a. Que, el día 04 de noviembre de 2025 la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia emitió aceptación de oferta, equivalente al contrato de suministro No. 006-055-2025, producto de la invitación pública del proceso de MINIMA CUANTIA No. MC 006-068-2025, al proponente DIEGO FABIAN PUENTES con Nit: 17690969-2, e inicio el 7 de noviembre de 2025.

b. Que el contrato antes mencionado se adjudicó por una suma correspondiente a VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00) certificado de disponibilidad presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 59926 del del 05 de noviembre del 2025.

c. Que se estableció un plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025 contado a partir del cumplimento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, incluida la reunión de coordinación para aclarar estipulaciones, obligaciones, entregas y demás condiciones contractuales, o hasta agotar el presupuesto oficial de mismo, lo que primero suceda en el tiempo, (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993), encontrándose a la fecha vigente y en ejecución.

d. Que a la fecha 12 de diciembre de 2025 las solicitudes de ancheteria radicadas por las unidades militares, por planes de inversión (partida adicional de diciembre), ascienden a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($37.458.600,00) de conformidad al contrato interadministrativo No. 050 -DIADQ-DIPER-2025.

e. Que, valor del contrato no alcanza a cubrir la totalidad de los requerimientos de las unidades militares bajo la modalidad de Recuperación de Raciones de Campaña y Gastos Especiales de Alimentación (Partida adicional de diciembre).

f. Que el valor del contrato, ($20.000.00,00), es insuficiente para atender esta demanda en la modalidad de Partida Adicional Diciembre, y con el fin de asegurar el cumplimiento, la continuidad del servicio y el suministro conforme a las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos y la misionalidad institucional, se requiere adicionar el contrato por DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00).

g. Que lo anterior se debe a que los requerimientos de las unidades militares, en la modalidad de partida adicional de diciembre, para los bienes objeto del contrato, no tienen un consumo estándar Por el contrario, su ejecución está supeditada directamente a las solicitudes que realiza la Fuerza, con quien se suscribió el contrato interadministrativo.

h. Que, conforme a lo antes mencionado, aunado a la proyección presupuestal efectuada por la Regional y considerando la necesidad de mantener la continuidad del suministro en cumplimento de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos por la Entidad con las diferentes fuerzas, se hace necesario adicionar el contrato por el valor antes indicado.

i. Que al modificar el respectivo contrato se mantienen las entregas de acuerdo a la misionalidad y al cumplimento de la institución y se disminuye el riesgo de afectar la ejecución del contrato.

j. Que las acciones antes determinadas, se efectúan en el marco de los principios contractuales de planeación y economía.

k. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.

l. Que, con la adición solicitada, no se supera los límites de adición establecidos en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos que celebren las entidades estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial.

m. Que la adición de los contratos estatales, independientemente de su cuantía, puede ser: (1) De común acuerdo entre las partes, o (2) Unilateral, cuando la entidad estatal contratante hace uso de la cláusula excepcional de modificación unilateral del contrato, consagrada en el Art. 16 de la Ley 80 de 1993 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Que, con la adición y apoyo de traslado de viveres entre regionales, se garantiza el suministro de los abastecimientos de los planes de inversión radicados de las unidades militares por la modalidad

## 8. DOCUMENTOS SOPORTE

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alcance a estudios previos | ■ | |
| 2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones) | ■ | |
| 3. Numero de Solicitud de pedido SAP ( Adiciones) | ■ | 400009840 |
| 4. Solicitud de aceptación al contratista y aceptación | ■ | |

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C , a los ( 16 ) días del mes de diciembre 2025

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitara las modificaciones mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

| | |
|---|---|
| **Firma:** | **Firma:** |
| **Supervisor: ROBINSON ARTUNDUAGA CUELLAR** | **DIEGO FABIAN PUENTES** |
| Cargo: TS. Abastecimientos, Bienes y Servicios | Cargo: Propietaria PRODUCTOS CONMAR |
| **Firma** | **Firma** |
| **Representante Legal Interventoria ( Cuando Aplique)** | **Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO** |
| Cargo | Director Regional Amazonia |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TÍTULO **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS** | CÓDIGO: **CT-FO-21** | | | |
| | | VERSIÓN: No. **02** | Página **1** de **3** | | |
| | | FECHA: | **23** | **07** | **2025** |

Dependencia: ALRAM-OL-AYS-14024
Fecha elaboración, 16 de diciembre de 2025

**ALCANCE AL ESTUDIO PREVIO**

En mi condición de supervisor del contrato suministro **No. 006-055-2025,** cuyo objeto corresponde al ***SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.*** Me permito dar alcance al respectivo estudio previo, con el fin de solicitar el trámite de modificación consistente en adición del mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

***1. SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA:***

**a.** Que, el día 04 de noviembre de 2025 la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia emitió aceptación de oferta, equivalente al contrato de suministro No. 006-055-2025, producto de la invitación publica del proceso de MINIMA CUANTIA No. MC 006-068-2025, al proponente **DIEGO FABIAN PUENTES** con Nit: 17690969-2, e inicio el 7 de noviembre de 2025.

**b.** Que el contrato antes mencionado se adjudicó por una suma correspondiente a ***VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00).*** certificado de disponibilidad presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 59925 del del 05 de noviembre del 2025.

**c.** Que se estableció un plazo de ejecución ***hasta el 26 de diciembre de 2025*** contado a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, incluida la reunión de coordinación para aclarar estipulaciones, obligaciones, entregas y demás condiciones contractuales, o hasta agotar el presupuesto oficial de mismo, lo que primero suceda en el tiempo, (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993), encontrándose a la fecha vigente y en ejecución.

**d.** Que a la fecha 12 de diciembre de 2025 las solicitudes de anchetería radicadas por las unidades militares, por planes de inversión (partida adicional de diciembre), ascienden a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($37.458.600,00**) de conformidad al contrato interadministrativo **No. 050 -DIADQ-DIPER-2025**.

**e.** Que, valor del contrato no alcanza a cubrir la totalidad de los requerimientos de las unidades militares bajo la modalidad de Recuperación de Raciones de Campaña y Gastos Especiales de Alimentación (Partida adicional de diciembre).

**f.** Que el valor del contrato, **($20.000.00,00), es insuficiente** para atender esta demanda en la modalidad de **Partida Adicional Diciembre,** y con el fin de asegurar el cumplimiento, la continuidad del servicio y el suministro conforme a las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos y la misionalidad institucional, se requiere adicionar el contrato por **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00).**

**g.** Que lo anterior se debe a que los requerimientos de las unidades militares, en la modalidad de partida adicional de diciembre, para los bienes objeto del contrato, **no tienen un consumo estándar**. Por el contrario, su ejecución está **supeditada directamente a las solicitudes que realiza la Fuerza**, con quien se suscribió el contrato interadministrativo.

**h.** Que, conforme a lo antes mencionado, aunado a la proyección presupuestal efectuada por la Regional y considerando la necesidad de mantener la continuidad del suministro en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos por la Entidad con las diferentes fuerzas, se hace necesario adicionar el contrato por el valor antes indicado.

**i.** Que al modificar el respectivo contrato se mantienen las entregas de acuerdo a la misionalidad y al cumplimiento de la institución y se disminuye el riesgo de afectar la ejecución del contrato.

**j.** Que las acciones antes determinadas, se efectúan en el marco de los principios contractuales de planeación y economía.

**k.** Que, por regla general, **los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato.[1]

**l.** Que, con la adición solicitada, no se supera los límites de adición establecidos en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos que celebren las entidades estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial.

**m.** Que la adición de los contratos estatales, independientemente de su cuantía, puede ser: (1) De común acuerdo entre las partes, o (2) Unilateral, cuando la entidad estatal contratante hace uso de la cláusula excepcional de modificación unilateral del contrato, consagrada en el Art. 16 de la Ley 80 de 1993 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

**n.** Que el contrato es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es un acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente y manifiestan su consentimiento y por ende es susceptible de ser aclarado, **adicionado y modificado por las mismas partes que lo suscribieron**.

## 2. ***VIABILIDAD TÉCNICA***

Por las razones fácticas y jurídicas antes expuestas y como supervisor del contrato referenciado, considero viable y pertinente la modificación solicitada en adición del contrato, aunando las siguientes condiciones técnicas:

Que, con la adición, y apoyo de traslado de víveres entre regionales, se garantiza el suministro de los abastecimientos de los planes de inversión radicados de las unidades militares por la modalidad aumento de partida.

---

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Que, con lo anterior, se busca cumplir con los abastecimientos de los bienes objeto del contrato, necesarios para el cumplimiento y acatamiento de los planes de inversión requeridos por las distintas unidades militares, centralizadas por la Regional.

## 3. ***VIABILIDAD FINANCIERA***

Para la modificación solicitada se debe tener en cuenta las siguientes situaciones de carácter financiero:

a. Que el contrato antes mencionado se adjudicó por una suma correspondiente a ***VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00).*** certificado de disponibilidad presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 59925 del 05 de noviembre del 2025; el cual aún no presenta ejecución, dado que se están efectuando los requerimientos acorde a lo solicitado por las fuerzas.

b. Que a la fecha 12 de diciembre de 2025 las solicitudes de anchetería radicadas por las unidades militares, por planes de inversión (partida adicional de diciembre), ascienden a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($37.458.600,00**) de conformidad al contrato interadministrativo **No. 050 -DIADQ-DIPER-2025**.

c. Se requiere la adición del contrato mencionado por un valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).** Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad en el suministro de los bienes objeto del contrato, Esta adición permitirá mantener las entregas programadas conforme a la misionalidad de la entidad.

Atentamente,

**ROBINSON ARTUNDUAGA CUELLAR**
Supervisor Contrato de Suministro No. 006-055-2025

Elaboró TS. Robinson Artunduaga Cuellar
Administrador Cads Florencia

Revisó: PD Carlos Eduardo Gasca fuentes
Coordinador de abastecimientos

Autorizó: TC. (RA) John Fredy Duque Patiño
Director Regional Amazonia

259

| | | |
|---|---|---|
| **Número de Contrato** | **006-055-2025** | **Fecha de contrato: 04/11/2025** |
| **Proceso de Selección No.** | MC 006-068-2025 | |
| **Entidad contratante** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. | |
| **NIT** | 800.117.190-7 | |
| **Contratista** | DIEGO FABIAN PUENTES<br>Propietario establecimiento de comercio: PRODUCTOS CONMAIZ | |
| **Teléfono** | 3125953240<br>Dirección: CR 1 NRO. 22 241 | |
| **Correo** | productoscommaiz@hotmail.com | |
| **NIT** | 17690969-2 | |
| **Objeto contractual** | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA. | |
| **Valor** | VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00). | |
| **Valor Adición 1** | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000). | |
| **Valor total del Contrato** | TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000,00). | |
| **Plazo de ejecución** | 26 de diciembre de 2025 | |
| **Prorroga** | N/A | |

Entre los suscritos: Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, mayor de edad, vecino de Florencia Caquetá, identificado con cédula de ciudadanía número 94.366.985 expedida en Tuluá, en su calidad de Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 1297 del 25 de noviembre del 2024, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **AGENCIA LOGÍSTICA**, y por la otra el señor DIEGO FABIAN PUENTES, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17690969 de Florencia, persona natural, propietario del establecimiento de comercio PRODUCTOS CONMAIZ, con Personería Jurídica No. 17690969-2 otorgada por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá; quien en lo sucesivo se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO No.1 al contrato, previas las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**1.** Que el 04 de noviembre de 2025, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia emitió aceptación de oferta, equivalente al contrato de suministro No. 006-055-2025 al oferente DIEGO FABIAN PUENTES con Nit: 17690969-2, cuyo objeto es SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA, e inicio el 7 de noviembre de 2025.

**2.** Que se estableció un plazo de ejecución ***hasta el 26 de diciembre de 2025*** contado a partir del cumplimiento de los requisitos necesarios para la ejecución del contrato, incluida la reunión de coordinación para aclarar estipulaciones, obligaciones, entregas y demás condiciones contractuales, o hasta agotar el presupuesto oficial de mismo, lo que primero suceda en el tiempo, (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993), encontrándose a la fecha vigente y en ejecución.

**3.** Que el valor del mencionado contrato corresponde a la suma ***VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000,00).*** certificado de disponibilidad presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025 y Registro Presupuestal No. 59925 del 05 de noviembre del 2025, el cual aún no presenta ejecución, dado que se están efectuando los requerimientos acorde a lo solicitado por las fuerzas.

**4.** Que a la fecha 12 de diciembre de 2025 las solicitudes de anchetería radicadas por las unidades militares, por planes de inversión (partida adicional de diciembre), ascienden a la suma de **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($37.458.600,00**) de conformidad al contrato interadministrativo **No. 050 -DIADQ-DIPER-2025**.

**5.** Que, valor del contrato no alcanza a cubrir la totalidad de los requerimientos de las unidades militares bajo la modalidad de Recuperación de Raciones de Campaña y Gastos Especiales de Alimentación (Partida adicional de diciembre).

**6.** Que el valor del contrato, **($20.000.00,00), es insuficiente** para atender esta demanda en la modalidad de **Partida Adicional Diciembre,** y con el fin de asegurar el cumplimiento, la continuidad del servicio y el suministro conforme a las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos y la misionalidad institucional, se requiere adicionar el contrato por **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00).**

**7.** Que lo anterior se debe a que los requerimientos de las unidades militares, en la modalidad de partida adicional de diciembre, para los bienes objeto del contrato, **no tienen un consumo estándar**. Por el contrario, su ejecución está **supeditada directamente a las solicitudes que realiza la Fuerza**, con quien se suscribió el contrato interadministrativo.

**8.** Que, conforme a lo antes mencionado, aunado a la proyección presupuestal efectuada por la Regional y considerando la necesidad de mantener la continuidad del suministro en cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos suscritos por la Entidad con las diferentes fuerzas, se hace necesario adicionar el contrato por el valor antes indicado.

**9.** Que mediante correo (de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad numeral 4.6 y tabla 15 de la Guía de Modalidades de Selección y Gestión Contractual) del 12 de diciembre de 2025, el supervisor del contrato de suministro N° 006-055-2025 solicitó al contratista aceptación del modificatorio N° 1 consistente en adición 1 por valor DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000); soporte que hace parte integral del presente escrito.

***10.*** Que mediante correo del 12 de diciembre de 2025 el contratista, allegó oficio de la misma fecha de *aceptación* expresa a la modificación antes detallada, el soporte se encuentra anexo al presente escrito.

***11.*** Que mediante memorando No.2025140240285753 ALRAM-OL-AYS-14024 del 16 de diciembre de 2025, el supervisor, señor Robinson Artunduaga Cuellar, Tasd del Grupo Abastecimientos, Bienes y Servicios de la Regional Amazonia, supervisor del contrato de Suministro N° 006-055-2025, radica documentos, entre los cuales se encuentra el alcance al estudio previo, con la manifestación de la viabilidad del modificatorio No. 1 al contrato consistente en adición 1, documentos que soportan y se anexan al presente acto.

**12.** Que, al presente escrito, se allega alcance al estudio previo de fecha 16 de diciembre de 2025, donde el supervisor, el señor Robinson Artunduaga Cuellar, Tasd del Grupo Abastecimientos, Bienes y Servicios de la Regional Amazonia, sustenta la necesidad de realizar al contrato de Suministro N° 006-055-2025, adición por el valor antes indicado.

**13.** Que mediante formato de *solicitud modificaciones contractuales* de fecha 16 de diciembre de 2025, el Coronel (RA), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO, en su calidad de Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares, avala la suscripción de la presente modificación N° 1 consistente en adición 1 por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.00.000,00) M/CTE, con el objetivo de mantener las entregas del suministro de los bienes objeto del contrato de acuerdo a la misionalidad.

**14.** Que, con la adición, y apoyo de traslado de víveres entre regionales, se garantiza el suministro de los abastecimientos de los planes de inversión radicados de las unidades militares por la modalidad aumento de partida.

**15.** Que, con lo anterior, se busca cumplir con los abastecimientos de los bienes objeto del contrato, necesarios para el cumplimiento y acatamiento de los planes de inversión requeridos por las distintas unidades militares, centralizadas por la Regional.

**16.** Que, para amparar la solicitud de adición por valor de por la suma DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025 con fecha de operación de adición el 16 de diciembre de 2025.

**17.** Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo señalado en el artículo 3° inciso 1, el cual prescribe:

> *"…. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades deben buscar el cumplimiento de los fines estatales, buscando la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con*

*ellas en la consecución de dichos fines; por tal razón debe corregirse los desajustes sobrevinientes, acordando mecánicos y procedimientos pertinentes".*

Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993:

*Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o* la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.

**Artículo 14** numeral 1:

*"De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.*

*1o. (...) podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado..."*

Y con observancia en la misma Ley en su **artículo 26** dispone:

**Artículo 26º.-** *Del Principio de Responsabilidad.* En virtud de este principio:

*1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.*

*De* acuerdo con lo establecido en el inciso segundo artículo 40:

**Artículo 40.-** *Las Entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...), en concordancia con los postulados previstos en los artículos 1.500, 1.602 y 1.603 del Código Civil Colombiano y normatividad del Código de Comercio.*

En virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2º, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma:

***"Artículo 40º.-** Del Contenido del Contrato Estatal. [...]*

***Parágrafo. -*** *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*

*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."*

De conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia encontró procedente realizar la modificación al Contrato de suministro Nº 006-055-2025, señalada anteriormente y debidamente soportada en el expediente principal y que hace parte integral del contrato.

Y teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del Contrato de suministro Nº 006-055 de 2025 se encuentra vigente, y que se hace necesario realizar el presente documento, las partes han convenido lo siguiente:

**CLAUSULAS**

**CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR.** Modifíquese el **NUMERAL QUINTO – VALOR ACEPTADO** del contrato No.006-055-2025**,** en el sentido de adicionar el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), de acuerdo a la parte motivada, la cual quedara así:

> ***5. VALOR ACEPTADO****: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de* ***TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000,00)****, incluido iva y demás impuestos que apliquen.*

***CUADRO DE PRECIOS***

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR SIN IVA | VALOR IVA | VALOR INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPE X 220g MINIMO | UNIDAD | 5.882,35 | 1.117,65 | 7.000,00 |
| 2 | ARVEJA CON ZANAHORIA LATA X 580g MINIMO | UNIDAD | 8.403,36 | 1.596,64 | 10.000,00 |
| 3 | BARQUILLOS X 40 a 60g | UNIDAD | 2.941,18 | 558,82 | 3.500,00 |
| 4 | BARRA DE CHOCOLATE X 12g | UNIDAD | 924,37 | 175,63 | 1.100,00 |
| 5 | BARRA DE CEREAL X 20 A 30g | UNIDAD | 1.344,54 | 255,46 | 1.600,00 |
| 6 | CARAMELO DURO - BOMBOM SURTIDO X 19g MINIMO | UNIDAD | 378,15 | 71,85 | 450,00 |
| 7 | GALLETA CON CHIP DE CHOCOLATE x35g MINIMO | UNIDAD | 1.176,47 | 223,53 | 1.400,00 |
| 8 | GALLETA DE CEREAL AJONJOLI X 25g MINIMO | UNIDAD | 1.302,52 | 247,48 | 1.550,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *9* | *GALLETA SALADA TIPO CRACKER X 110g MINIMO* | *UNIDAD* | *1.344,54* | *255,46* | *1.600,00* |
| *10* | *GALLETA SURTIDA NAVIDEÑA X 200g* | *UNIDAD* | *5.462,19* | *1.037,81* | *6.500,00* |
| *11* | *GALLETAS DE LECHE PAQUETE X 18 UND C/U X 10g* | *PAQUETE X18 UNIDADES* | *4.369,75* | *830,25* | *5.200,00* |
| *12* | *GOMAS CON RECUBRIMIENTO CONFITADO X 90g* | *UNIDAD* | *1.764,71* | *335,29* | *2.100,00* |
| *13* | *GUISO PRECOCIDO SAZONADOR X 55g* | *UNIDAD* | *2.521,01* | *478,99* | *3.000,00* |
| *14* | *JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOTELLA PET X 300ml* | *UNIDAD* | *2.521,01* | *478,99* | *3.000,00* |
| *15* | *LECHE CONDENSADA AZUCARADA BOLSA DOY PACK X 300g* | *UNIDAD* | *6.722,69* | *1.277,31* | *8.000,00* |
| *16* | *MANÍ X 25 A 30g* | *UNIDAD* | *1.008,40* | *191,60* | *1.200,00* |
| *17* | *MASMELOS X 70 g MINIMO* | *UNIDAD* | *2.605,04* | *494,96* | *3.100,00* |
| *18* | *MERMELADA DE FRUTAS DOYPACK x 200g* | *UNIDAD* | *4.285,72* | *814,28* | *5.100,00* |
| *19* | *MIXTO DE PAPAS FRITAS SURTIDOS X 45g MINIMO* | *UNIDAD* | *3.319,33* | *630,67* | *3.950,00* |
| *20* | *MEZCLA PARA NATILLA X300g MINIMO* | *UNIDAD* | *4.957,98* | *942,02* | *5.900,00* |
| *21* | *PAPAS FRITAS EN PAQUETE X 25g* | *UNIDAD* | *1.512,60* | *287,40* | *1.800,00* |
| *22* | *MEZCLA PARA BUÑUELOS X500 GR* | *UNIDAD* | *6.050,42* | *1.149,58* | *7.200,00* |
| | ***TOTALES*** | | ***70.798,33*** | ***13.451,67*** | ***84.250*** |

***NOTA:*** *DIEGO FABIAN PUENTES* ***PERTENECE AL REGIMEN ORDINARIO.***

***PARÁGRAFO:*** *El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el* ***CONTRATISTA*** *pretende obtener.*

**CLÁUSULA SEGUNDA: SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la Agencia Logística con la suscripción de la presente adición N°1 está respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13425 del 11 de septiembre de 2025, con fecha de operación de adición el 16 de diciembre 2025 por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE.

**CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR.** Modifíquese la suficiencia de la garantía establecida en la **NUMERAL SEPTIMO – GARANTIAS,** del contrato de suministro No.006-055-2025, de acuerdo con la presente adición 1 la cual deberá incluir en la plataforma SECOP II, y allegarla a la entidad una vez efectuado el perfeccionamiento de la presente modificación ampliando los valores asegurados del Contrato Inicial.

**CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Para la validez y perfeccionamiento del presente modificatorio, queda perfeccionada con la firma del Ordenador del Gasto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia y de la firma CONTRATISTA, para su legalización y ejecución requiere la modificación de la Garantía única por el CONTRATISTA y su aprobación por parte de la AGENCIA LOGISTICA, así como la operación de adición al registro presupuestal.

**CLÁUSULA QUINTA:** Los demás términos y condiciones del contrato No. 006-055-2025, que no se modifican por medio de la presente, continúan vigentes para todos los efectos legales.

Para constancia se firma en Florencia, Caquetá, a los 18 días del mes de diciembre de 2025.

**EL CONTRATISTA,**

**DIEGO FABIAN PUENTES**
Propietario del establecimiento de comercio PRODUCTOS CONMAIZ
NIT: 17690969-2

**POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,**

**CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: Abg. Paola Andrea Rosas Torres
P.D. Grupo Gestión de la Contratación

Revisó: Abg. Jhon Fredy Galindo Barrera
Coordinador Grupo Gestión de la Contratación

VoBo. Adm. Emp. Carlos Eduardo Gasca F.
Coordinador Grupo Abastecimientos B y S.

Revisó y Aprobó: Robinson Artunduaga Cuellar
Supervisor Contrato de suministro N° 006-055-2025
Tasd del Grupo Abastecimientos B y S.

VoBo. Cont. Púb. Yuri Andrea Torres Audor
Coordinador Grupo Financiera

VoBo. Cont. Púb. Diana Lorena Vargas
P.D. Presupuesto Grupo Financiera

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5608399175**

## PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000194635 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 19 | 12 | 2025 | 19 | 12 | 2025 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: DIEGO FABIAN PUENTES IDENTIFICACIÓN: CC 17.690.969

DIRECCIÓN: KR 1 22 241 CA CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ TELÉFONO: 3125953240

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.117.190-7

BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.117.190-7

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 04/11/2025 | 30/06/2026 | 6,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 04/11/2025 | 30/12/2028 | 1,500,000.00 |
| CALIDAD DEL BIEN | 04/11/2025 | 30/06/2026 | 6,000,000.00 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

BENEFICIARIOS
NIT 800117190 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE ACEPTACION DE OFERTA No. 006-055-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA LA SUMA DE $10.000.000 SEGÚN ACTA MODIFICATORIA NO.01, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ *****4,500,000.00 | $ **********10,981 | $*********0.00 | $ ********2,086 | $ **********13,067 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 10169 | 100.00 | | | |

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/ws_digitalclient/#/login**

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000560839917

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDE20700B0AFB795E

**Defensor del Consumidor Financiero – Principal:** Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
**Dirección:** Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
**Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TÍTULO **AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | CÓDIGO: **CT-FO-20** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2** | | |
| | | FECHA: | **25** | **06** | **2025** |

**CONTRATO No. 006-055-2025**

**CONTRATISTA:** DIEGO FABIAN PUENTES
Propietario establecimiento de comercio: PRODUCTOS CONMAIZ
Nit: 17690969-2
Dirección: CR 1 NRO. 22 241
Teléfono: 3125953240
E-mail: productoscommaiz@hotmail.com
Florencia, Caquetá

**Objeto:** SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

**Valor del contrato: $** 20.000.000,00
**Valor adición**: $10.000.000
**Valor total del contrato**: $30.000.000

**Cumplimiento del contrato.**
Valor: $ 6.000.000
Vigencia: Desde 04-11-2025 hasta 30-06-2026

**Calidad de los bienes**
Valor: $ 6.000.000
Vigencia: Desde 04-11-2025 hasta 30-06-2026

**Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**
Valor: $1.500.000
Vigencia: Desde 04-11-2025 hasta 30-12-2028

***NOTA:*** *Esta póliza fue confirmada en la página de la Aseguradora Solidaria (https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx), Se Anexa Certificado.*

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única No.560-47-994000194635**,** anexo 1, expedida por la Asegurada Solidaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015, *la Ley 80/93 y Ley 1150/07.*

Para constancia se firma en Florencia, Caquetá a los 19 días del mes de diciembre del 2025.

**CORONEL (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
Director del Sector Defensa Regional Amazonia Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: Abg. Paola Andrea Rosas Torres
P.D. Gestión de la Contratación

Revisó y aprobó: Abg. Jhon Fredy Galindo Barrera
Coordinador Gestión de la Contratación

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TÍTULO **AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS** | CÓDIGO: **CT-FO-20** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **2** de **2** | | |
| | | FECHA: | **25** | **06** | **2025** |

## LISTA DE VERIFICACIÓN

| INICIO | PRÓRROGA | ADICIÓN | MODIFICACIÓN | OTROS |
|---|---|---|---|---|
| | | X | | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE DATOS A VERIFICAR EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | La Agencia Logística de las Fuerzas Militares es el Beneficiario/Asegurado. | X | |
| 2 | Los valores asegurados, contemplan los fijados en el contrato inicial y/o adiciones, (si aplica) incluyendo los centavos. | X | |
| 3 | Las vigencias iníciales se tomaron acorde al contrato. | X | |
| 4 | El plazo de la prórroga está conforme a la ampliación solicitada. | | N/A |
| 5 | La póliza, tiene incluido el parágrafo primero de la cláusula, referente a los Mecanismos de cobertura del contrato, el pago de las multas y cláusula penal pecuniaria o en su defecto tener el condicionado o clausulado de la póliza debidamente firmado por el representante legal. | X | |
| 6 | Tiene el número y objeto del contrato. | X | |
| 7 | Contiene una nota de aclaración, respecto del amparo de calidad del bien o servicio o estabilidad de la obra, si es el caso, determina el número de meses o años que ampara, contados a partir de la fecha de entrega y evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad o la vigencia del amparo. | X | |
| 8 | El garante, beneficiario y tomador están definidos claramente y de acuerdo con los términos contractuales. | X | |
| 9 | La fecha con la que se firma el Auto de Aprobación, según formato vigente, se realiza dentro del término acorde al procedimiento. | X | |
| 10 | La garantía está firmada por el garante y el contratista. | X | |

266

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

Salir

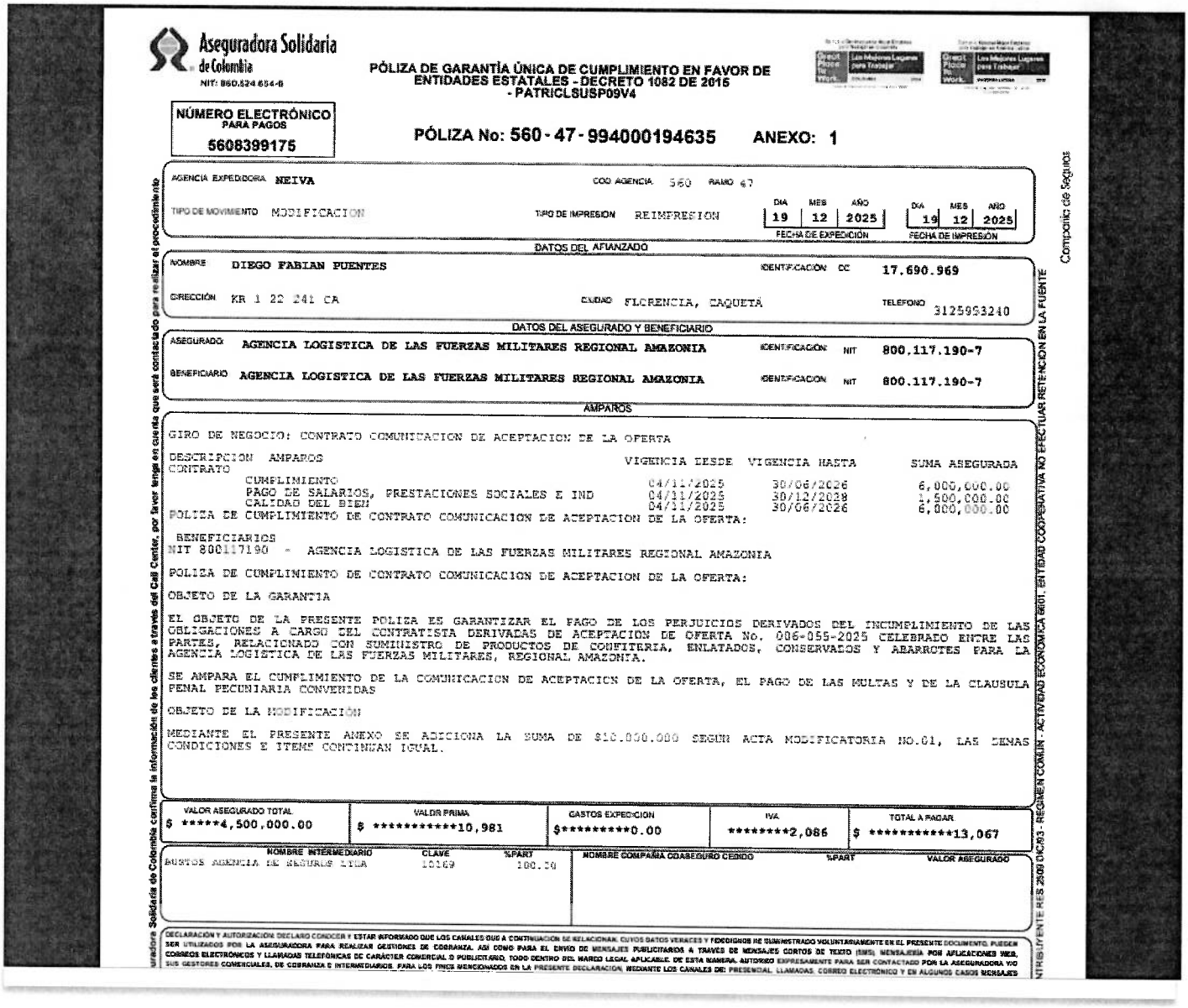
DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000194635** | **Número de anexo:** | **1** |
| **Agencia:** | **NEIVA** | **Ramo:** | **CUMP. ENT. ESTATALES** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **PUENTES DIEGO FABIAN** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | martes, 4 de noviembre de 2025 | martes, 30 de junio de 2026 | $6,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | martes, 4 de noviembre de 2025 | sábado, 30 de diciembre de 2028 | $1,500,000.00 |
| CALIDAD DEL BIEN | martes, 4 de noviembre de 2025 | martes, 30 de junio de 2026 | $6,000,000.00 |

Nueva Consulta | Visualizar PDF



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4**

Great Place to Work. Los Mejores Lugares para Trabajar

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5608399175**

**PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000194635 ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA — COD AGENCIA: 560 — RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION — TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 19 MES 12 AÑO 2025 — FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 19 MES 12 AÑO 2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: DIEGO FABIAN FUENTES — IDENTIFICACION: CC 17.690.969
DIRECCIÓN: KR 1 22 241 CA — CIUDAD: FLORENCIA, CAQUETÁ — TELEFONO: 3125933240

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA — IDENTIFICACION: NIT 800.117.190-7
BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA — IDENTIFICACION: NIT 800.117.190-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 04/11/2025 | 30/06/2026 | 6,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 04/11/2025 | 30/12/2028 | 1,500,000.00 |
| CALIDAD DEL BIEN | 04/11/2025 | 30/06/2026 | 6,000,000.00 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

BENEFICIARIOS
NIT 800117190 - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE ACEPTACION DE OFERTA No. 006-055-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ADICIONA LA SUMA DE $10.000.000 SEGUN ACTA MODIFICATORIA NO.01, LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL.

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR PRIMA | GASTOS EXPEDICION | IVA | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $ *****4,500,000.00 | $ **********10,981 | $*********0.00 | ********2,086 | $ **********13,067 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 10169 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA O INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES

Compañía de Seguros

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

NIT 860.524.654-6 - RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

RESOLUCIÓN 2500 DIC/03

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuracion : 1024 x 768
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX - 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

267

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

**Paola Andrea Rosas Torres <paola.rosas@agencialogistica.gov.co>**

# SOLICITUD ADICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL AL CONTRATO 006-055-2025

1 mensaje

**Paola Andrea Rosas Torres** <paola.rosas@agencialogistica.gov.co> 19 de diciembre de 2025 a las 10:18
Para: Yuri Andrea Torres Audor <yuri.torres@agencialogistica.gov.co>
Cc: Diana Lorena Vargas Diaz <diana.vargas@agencialogistica.gov.co>, John Fredy Duque Patino <john.duque@agencialogistica.gov.co>

Buen día.

De manera atenta, se solicita sea efectuado el movimiento de adición presupuestal al CRP vigencia 2025 del contrato de SUMINISTRO No.006-055-2025 (CONFITERIA), para lo cual adjunto el respectivo modificatorio.

Cordialmente,

--

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

**PAOLA ANDREA ROSAS TORRES**
P.D. Grupo Gestión de la Contratación
Regional Amazonia
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 14 sur No. 11 – 295 Barrio el Progreso
Florencia - Caquetá
www.agencialogistica.gov.co

2024 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

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

2024 ALL RIGHTS RESERVED

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



Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

**MODIFICATORIO 1 CONTRATO 006-055-2025.pdf**
577K

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdlvargas | DIANA LORENA VARGAS DIAZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-002 | REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-19-11:06 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 13425 de fecha 2025-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 59925 | **Fecha Registro:** | 2025-11-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 20.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 10.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 30.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 30.000.000,00 |

### TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 17690969 | **Razón Social:** | DIEGO FABIAN PUENTES | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004344196 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

### ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 94366985 | **Nombre:** | JOHN FREDY DUQUE PATIÑO | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA ALFM |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 006-055-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2025-11-05 |

### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20 | CSF | 2025-12-19 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 006-055-2025 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, ENLATADOS, CONSERVADOS Y ABARROTES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA. PLAZO: 26/12/2025 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | REGIONAL AMAZONIA - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-26 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | NINGUNO |
| 002 | REGIONAL AMAZONIA - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-19 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | NINGUNO |

**DIANA LORENA VARGAS DIAZ**

**PD presupuesto y cartera**