FORMATO SOLICITUD DE PAGO CONTRATO

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

UNIDAD DELEGATARIA: JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

TRAMITA: BASOA

FECHA: 16/03/2026

No. RADICADO ADQUISICIONES

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

PARA: DIVISIÓN FINANCIERA

RECIBE:

ENTREGA:

RADICADO SIIF CXP: 284126

BIEN/SERVICIO

No. ACTA	REC	CDP	No. CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	Nº PEDIDO SAP	No. ENTRADA DE ALMACEN	VIGENCIA CTO	CRP	CONTRATISTA	No. FACTURA(S)	VALOR FACTURA(S)	OBSERVACIONES
29	10	9626	No. 0002-ARC-JOLAN-2023	4300208362	5003864403 5003864434 5003864435 5003864436 5003864437 5003864438 5003864439 5003864440 5003864441	2023-2026	5226	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALFM-498	$ 6.805.791.327	PAGO PARCIAL DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO INTER No. 0002-ARC-JOLAN-2023 (INFANTES DE MARINA)
					5003864442					$ 351.339.260,00	PAGO PARCIAL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO INTER No. 0002-ARC-JOLAN-2023 (ALUMNOS)
									VALOR FACTURADO	$ 7.157.130.587,00	
									VALOR TRÁMITE DE PAGO	$ 7.157.130.587,00	

Contralmirante CARLOS DANIEL RAZA MORALES
Jefe Jefatura Operaciones Logística

Elaboró (Analista Contrato Alimentación): SPCIM BEDOYA MÚNERA DARÍO

Revisó (Jefe Analista Contrato Alimentación): SSCIM MARTÍNEZ MARÍN LUÍS

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

Vo Bo. (Div. Financiera BNL06) : CF PAOLA ANDREA GÓMEZ DÍAZ

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

	INFORMACIÓN GENERAL	DEPENDENCIA QUE TRAMITA	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.		
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.		
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.		
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato. (Escaneado formato PDF legible)		
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales. (Formato PDF - representación gráfica)		
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.		
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		
8	Registro único tributario.		
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.		
12	Copia del CDP, copia del CRP debidamente firmada		
13	Contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza de la plataforma SECOP		
14	Certificación Bancaria del proveedor no mayor a 30 días		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
15	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		
16	Formato solicitud para pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
17	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
18	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		
19	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Uniones Temporales Y Consorcios	**SI**	**N/A**
20	Acta de constitución de la union temporal o consorcio, donde se especifique el porcentaje de participación de cada contratista, y qué participante será el encargado de la facturación del contrato?		
21	Aportes parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal y de los consorcios		
22	Certificación bancaria del tercero beneficiario del pago de la unión temporal o del consorcio.		

NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo, cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos de ley: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit. y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, incluir firma digital. Indicar CUFE (Código Único de Factura Electrónica).
Incluir código QR, cuando se trate de la representación gráfica digital o impresa (PDF). Esta debe estar aceptada por el supervisor en la plataforma Olimpia
(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA FECHA:_____

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD FECHA:_____

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
UNA FUERZA QUE PROTEGE

SEÑAL

No.20260034160904613 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-CIMAR-CBASOA-SCBASOA-SECOA 29.10

DE	SUPERVISOR GENERAL CONTRATO INTER No. 0002/2023	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBNL06	
INFO	JOLAN	

BT.- CON TODA ATENCIÓN PERMITOME RADICAR SABANA PAGO PARCIAL X CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 X ALIMENTACIÓN INFANTES DE MARINA X ALUMNOS ESCUELA DE FORMACIÓN X RUBRO A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN POR VALOR **$ 6.805.791.327** X RUBRO A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS POR VALOR **$ 351.339.260** X CORRESPONDIENTE DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO 2026 X FIN SU VERIFICACIÓN Y POSTERIOR FIRMA X LO ANTERIOR SU CONOCIMIENTO FINES PERTINENTES XBT.- 161000R.-

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN	SECOA	MAR-2026	161000R.-

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO		DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpaniagu	Jhon Alexander Paniagua Mendoza
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	16/03/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	284126	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5226	**Nro. Cdp:**	9626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.907.277.376,00	**Valor Iva:**	249.853.211,00	**Valor Total:**	7.157.130.587,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	002-ARC-CBNL06-2026	**Tipo**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

Objeto.:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00010	1002387334	COMIDA CALIENTE				182099.999,88
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	182099.999,88

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864403

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00020	1002387335	VIVERES SECOS				563764.026,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	563764.026,00

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864434

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00030	1002387336	VIVERES SECOS				698364.981,40
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	698364.981,40

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864435

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00040	1002387337	VIVERES SECOS				698364.981,40
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 698364.981,40

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864436

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00050	1002387338	VIVERES SECOS				843346.119,70
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	843346.119,70

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864437

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00060	1002387339	VIVERES SECOS				843346.119,70
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	843346.119,70

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864438

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00070	1002387340	VIVERES SECOS				843346.119,70
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 843346.119,70

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864439

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00080	1002387341	VIVERES SECOS				843346.119,60
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	843346.119,60

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864440

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300208362

CONTRATO: 4600222363

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.03.2026
CONTRATO No.	02-JOLA-2023		
UNIDAD RECEPTORA	4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300208362, contrato interno 4600222363 de fecha 17.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300208362	00090	1002387342	VIVERES SECOS				843346.119,60
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	843346.119,60

OBSERVACIONES

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN
ACTA PARCIAL No. 029
FACTURA No. ALFM-498
ENTRADA No. 5003864441

FIRMAS

ACUERDO ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 029
TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN
SUPERVISOR CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 029 DEL CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

FECHA ASIGNACIÓN	: 14 de septiembre de 2023
ASIGNACIÓN No.	: Brigada de Apoyo a las Operaciones Anfibias
CONTRATO No.	: 0002-ARC-JOLAN-2023
CONTRATISTA	: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.
OBJETO DEL CONTRATO	: Suministro de estancias de alimentación
VALOR INICIAL CONTRATO	: $ 154.120.000.000
VALOR 1RA ADICIÓN CTTO	: $ 2.806.284.916
VALOR 1RA REDUCIÓN CTTO	: $ 173.904.651
VALOR 2DA ADICIÓN CTTO	: $ 12.100.000.000
VALOR 3RA ADICIÓN CTTO	: $ 7.183,373,760.00
VALOR 4RA ADICIÓN CTTO	: $ 27.250.000.000
VALOR 5TA ADICIÓN CTTO	: $ 395.575.840
VALOR 2DA REDUCCIÓN CTTO	$ 2.580.761.120
VALOR TOTAL CONTRATADO	:$ 201.100.568.745
PLAZO DE EJECUCIÓN	: Hasta el 30 de junio del 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra.

En la ciudad de Bogotá D.C. a los dieciséis (16) día del mes de marzo del 2026, se reunieron en las instalaciones de la Brigada de Apoyo a las Operaciones Anfibias, el señor Teniente Coronel I.M. Johann Guzmán Guzmán y el Teniente Coronel Julián Fernando Serrano Serrano, con el fin de realizar el acta de recepción parcial No. 029, de la entrega parcial del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. $6.805.791.327**, por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina y entrega parcial por valor **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. $ 351.339.260,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de alumnos de las Escuelas de Formación. Periodo comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026.

TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

1. A la fecha, se da constancia de que las Unidades de la Armada Nacional recibieron estancias de alimentación por la suma antes descrita y en las modalidades que a continuación se relacionan acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento N° 005 de fecha 27 de febrero de 2026 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, así:

SUMINISTRO ESTANCIAS DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO- 2026						
ÍTEM	MODALIDAD ABASTECIDA	N° FACTURA	VALOR UNITARIO	IVA	INC	VALOR UNITARIO DE VENTA
1	COMIDA CALIENTE INC 8 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO 2026	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GENERADA POR LA DIAN ALFM-498	$ 168.611.111,11	$ -	$ 13.488.888,89	$ 168.611.111,11
2	CADS VIVERES SECOS IVA 5 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2026		$ 536.918.120,00	$ 26.845.906,00	$ -	$ 536.918.120,00
3	CADS VIVERES SECOS IVA 19 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2026		$ 1.173.722.657,89	$ 223.007.305,00	$ -	$ 1.173.722.657,89
4	CADS VIVERES SECOS IVA 0 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2026		$ 4.216.730.598,11			$ 4.216.730.598,11
5	GIRO VIVERES FRESCOS DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2026		$ 797.806.000,00			$ 797.806.000,00
SUBTOTAL IVA E IMPUESTOS				$ 249.853.211,00	$ 13.488.888,89	-
V/TOTAL IVA E IMPUESTOS Y VALOR DE VENTA				$	263.342.099,89	6.893.788.487,11
SUMINISTRO ESTANCIAS DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO- 2026						$ 7.157.130.587

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO	RUBRO
001	3/11/2023	$ 5.077.174.242,00	N/A	$ 5.077.174.242,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 79.774.082,00	N/A	$ 79.774.082,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
002	1/12/2023	$ 4.848.821.233,00	N/A	$ 4.848.821.233,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 305.086.936,00	N/A	$ 305.086.936,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
003	26/12/2023	$ 4.880.289.441,00	N/A	$ 4.880.289.441,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 141.234.331,00	N/A	$ 141.234.331,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
004	5/02/2024	$ 4.889.776.332,00	N/A	$ 4.889.776.332,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 212.987.255,00	N/A	$ 212.987.255,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
005	4/03/2024	$ 4.959.370.156,00	N/A	$ 4.959.370.156,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 625.445.803,00	N/A	$ 625.445.803,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
006	4/04/2024	$ 5.626.111.000,00	N/A	$ 5.626.111.000,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 593.415.928,00	N/A	$ 593.415.928,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
007	8/05/2024	$ 4.776.465.145,00	N/A	$ 4.776.465.145,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 371.712.173,00	N/A	$ 371.712.173,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
008	7/06/2024	$ 5.964.696.194,00	N/A	$ 5.964.696.194,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 368.542.910,00	N/A	$ 368.542.910,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
009	5/07/2024	$ 6.124.985.598,00	N/A	$ 6.124.985.598,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 450.872.505,00	N/A	$ 450.872.505,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
010	3/08/2024	$ 6.010.217.123,00	N/A	$ 6.010.217.123,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 570.718.350,00	N/A	$ 570.718.350,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
011	3/09/2024	$ 6.904.485.126,00	N/A	$ 6.904.485.126,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 546.743.970,00	N/A	$ 546.743.970,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
012	1/10/2024	$ 5.950.212.933,00	N/A	$ 5.950.212.933,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 406.679.040,00	N/A	$ 406.679.040,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
013	4/11/2024	$ 6.045.264.987,00	N/A	$ 6.045.264.987,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 487.299.520,00	N/A	$ 487.299.520,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
014	2/12/2024	$ 5.547.375.726,00	N/A	$ 5.547.375.726,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 824.280.595,00	N/A	$ 824.280.595,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
015	23/12/2024	$ 6.637.142.109,00	N/A	$ 6.637.142.109,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 548.573.282,00	N/A	$ 548.573.282,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
016	3/02/2025	$ 6.274.640.429,00	N/A	$ 6.274.640.429,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 236.782.080,00	N/A	$ 236.782.080,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
017	7/03/2025	$ 5.680.749.471,00	N/A	$ 5.680.749.471,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 443.712.740,00	N/A	$ 443.712.740,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
018	4/04/2025	$ 6.318.901.761,00	N/A	$ 6.318.901.761,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 469.500.580,00	N/A	$ 469.500.580,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
019	5/05/2025	$ 6.562.441.548,00	N/A	$ 6.562.441.548,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 549.504.000,00	N/A	$ 549.504.000,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
020	7/06/2025	$ 6.921.990.906,00	N/A	$ 6.921.990.906,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 432.069.850,00	N/A	$ 432.069.850,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
021	10/07/2025	$ 6.985.232.947,00	N/A	$ 6.985.232.947,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 448.999.555,00	N/A	$ 448.999.555,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
022	6/08/2025	$ 6.611.974.096,00	N/A	$ 6.611.974.096,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 465.558.150,00	N/A	$ 465.558.150,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
023	16/09/2025	$ 5.820.937.065,00	N/A	$ 5.820.937.065,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 720.482.700,00	N/A	$ 720.482.700,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
024	7/10/2025	$ 6.347.500.651,00	N/A	$ 6.347.500.651,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 709.324.860,00	N/A	$ 709.324.860,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
025	4/11/2025	$ 5.766.634.101,00	N/A	$ 5.766.634.101,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 613.759.255,00	N/A	$ 613.759.255,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
026	1/12/2025	$ 5.977.980.742,00	N/A	$ 5.977.980.742,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 491.726.854,00	N/A	$ 491.726.854,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
027	23/12/2025	$ 5.950.255.163,00	N/A	$ 5.950.255.163,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 424.155.216,00	N/A	$ 424.155.216,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
028	11/02/2026	$ 6.389.710.370,00	N/A	$ 6.389.710.370,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 260.440.000,00	N/A	$ 260.440.000,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS
029	16/03/2026	$ 6.805.791.327,00	N/A	$ 6.805.791.327,00	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN
		$ 351.339.260,00	N/A	$ 351.339.260,00	ALIMENTACIÓN ALUMNOS

3. BALANCE RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN – ALIMENTACIÓN ALUMNOS

PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 154.120.000.000,00
ASIGNACIÓN RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN (INFANTES)	$ 144.600.000.000,00
VALOR 1RA ADICIÓN DE RECURSOS	$ 2.806.284.916,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$ 10.000.000.000,00
VALOR 3DA ADICIÓN RECURSOS	$ 6.636.102.429,00
VALOR 4DA ADICIÓN RECURSOS	$ 25.000.000.000,00
VALOR 2DA REDUCCIÓN RECURSOS	-$ 2.580.761.120
VALOR TOTAL RUBRO PARTIDA ALIMENTACIÓN	$ 186.461.626.225,00
VALOR PAGADO ACTAS A FECHA 25 ENERO 2026	$ 165.851.336.595,00
VALOR FACTURACIÓN FEBRERO/2026	$ 6.805.791.327,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 FEBRERO/2026	$ 172.657.127.922,00
SALDO RUBRO PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$ 13.804.498.303,00
VALOR VIGENCIA 2026	$ 27.000.000.000,00
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 ENERO	$ 6.389.710.370,00
SALDO VIGENCIA 2026 CORTE 25 FEBRERO 2026	$ 20.610.289.630,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 2026 CORTE 25 FEBRERO 2026	$ 13.195.501.697.00
SALDO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 FEBRERO 2026 PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 13.804.498.303,00
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 154.120.000.000,00
ASIGNACIÓN RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 9.520.000.000,00
VALOR 1RA REDUCCIÓN DE RECURSOS	$ 173.904.651,00
VALOR 2DA ADICIÓN RECURSOS	$ 2.100.000.000,00
VALOR 3RA ADICIÓN RECURSOS	$ 547.271.331,00
VALOR 4DA ADICIÓN RECURSOS	$ 2.250.000.000,00
VALOR 5TA ADICIÓN RECURSOS	$ 395.575.840,00
VALOR TOTAL RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 14.638.942.520,00
VALOR PAGADO ACTAS A FECHA 25 ENERO 2026	$ 12.799.382.520,00
VALOR FACTURACIÓN FEBRERO/2026	$ 351.339.260,00
TOTAL FACTURADO A CORTE 25 FEBRERO/2026	$ 13.150.721.780,00
SALDO RUBRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 1.488.220.740,00
VALOR VIGENCIA 2026	$ 2.100.000.000,00
VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 ENERO	$ 260.440.000,00
SALDO VIGENCIA 2026 CORTE 25 FEBRERO 2026	$ 1.839.560.000,00
TOTAL FACTURADO VIGENCIA 25 FEBRERO 2026 CORTE 25 FEBRERO 2026	$ 611.779.260.00
SALDO VIGENCIA 2026 A CORTE 25 FEBRERO 2026 PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.488.220.740,00

SITUACIÓN CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	TOTALES
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 144.600.000.000,00	$ 9.520.000.000,00	$ 154.120.000.000,00
2	VALOR PRIMERA REDUCCIÓN	$ -	$ 173.904.661,00	$ 173.904.661,00
3	VALOR PRIMERA ADICIÓN	$ 2.806.284.916,00		$ 2.806.284.916,00
4	VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 10.000.000.000,00	$ 2.100.000.000,00	$ 12.100.000.000,00
5	VALOR TERCERA ADICIÓN	$ 6.636.102.429,00	$ 547.271.331,00	$ 7.183.373.760,00
6	VALOR CUARTA ADICIÓN	$ 26.000.000.000,00	$ 2.250.000.000,00	$ 27.250.000.000,00
7	VALOR QUINTA ADICIÓN	$ -	$ 395.575.840,00	
8	VALOR QUINTA REDUCCIÓN	$ (2.680.761.120,00)		
7	TOTAL CONTRATO	$ 186.461.626.225,00	$ 14.638.942.520,00	$ 201.100.568.745,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 201.100.568.745,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y PLAZO EJECUCIÓN 30 JUN/26		$ 186.461.626.225,00	$ 14.638.942.520,00	$ 201.100.568.745,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2023				
1	26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/2023	$ 5.077.174.242,00	$ 79.774.082,00	$ 5.156.948.324,00
2	26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2023	$ 4.848.821.233,00	$ 305.086.936,00	$ 5.153.908.169,00
3	26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2023	$ 4.880.289.441,00	$ 141.234.331,00	$ 5.021.523.772,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2023		$ 14.806.284.916,00	$ 526.095.349,00	$ 15.332.380.265,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2024				
1	01 DE ENERO AL 25 DE ENERO/2024	$ 4.889.776.332,00	$ 212.987.255,00	$ 5.102.763.587,00
2	26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO/2024	$ 4.959.370.156,00	$ 625.445.803,00	$ 5.584.815.959,00
3	26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO/2024	$ 5.626.111.000,00	$ 593.415.928,00	$ 6.219.526.928,00
4	26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL/2024	$ 4.776.465.145,00	$ 371.712.173,00	$ 5.148.177.318,00
5	26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO/2024	$ 5.964.696.194,00	$ 368.542.910,00	$ 6.333.239.104,00
6	26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO/2024	$ 6.124.985.698,00	$ 450.872.606,00	$ 6.575.858.103,00
7	26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO/2024	$ 6.010.217.123,00	$ 570.718.350,00	$ 6.580.935.473,00
8	26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO/2024	$ 6.904.485.126,00	$ 546.743.970,00	$ 7.451.229.096,00
9	26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2024	$ 5.950.212.933,00	$ 406.679.040,00	$ 6.356.891.973,00
10	26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/2024	$ 6.045.264.987,00	$ 487.299.520,00	$ 6.532.564.507,00
11	26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2024	$ 5.547.375.726,00	$ 824.280.595,00	$ 6.371.656.321,00
12	26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2024	$ 6.637.142.109,00	$ 548.573.282,00	$ 7.185.715.391,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2024		$ 69.436.102.429,00	$ 6.007.271.331,00	$ 75.443.373.760,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2025				
1	01 DE ENERO AL 25 DE ENERO/2025	$ 6.274.640.429,00	$ 236.782.080,00	$ 6.511.422.509,00
2	26 ENERO AL 25 DE FEBRERO/2025	$ 5.680.749.471,00	$ 443.712.740,00	$ 6.124.462.211,00
3	26 FEBRERO AL 25 DE MARZO/2025	$ 6.318.901.761,00	$ 469.500.580,00	$ 6.788.402.341,00
4	26 MARZO AL 25 DE ABRIL/2025	$ 6.562.441.648,00	$ 549.504.000,00	$ 7.111.945.648,00
5	26 ABRIL AL 25 DE MAYO/2025	$ 6.921.990.906,00	$ 432.069.850,00	$ 7.354.060.756,00
6	26 MAYO AL 25 DE JUNIO/2025	$ 6.985.232.947,00	$ 448.999.555,00	$ 7.434.232.502,00
7	26 JUNIO AL 25 DE JULIO/2025	$ 6.611.974.096,00	$ 465.558.150,00	$ 7.077.532.246,00
8	26 JULIO AL 25 DE AGOSTO/2025	$ 5.820.937.066,00	$ 720.482.700,00	$ 6.541.419.766,00
9	26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE/2025	$ 6.347.500.651,00	$ 709.324.860,00	$ 7.056.825.511,00
10	26 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE/2025	$ 5.766.634.101,00	$ 613.759.255,00	$ 6.380.393.356,00
11	26 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE/2025	$ 5.977.980.742,00	$ 491.726.854,00	$ 6.469.707.596,00
12	26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2025	$ 5.950.255.163,00	$ 424.155.216,00	$ 6.374.410.379,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025		$ 75.219.238.880,00	$ 6.005.575.840,00	$ 81.224.814.720,00
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 VIGENCIA 2026				
1	01 DE ENERO AL 25 DE ENERO/2026	$ 6.389.710.370,00	$ 260.440.000,00	$ 6.650.150.370,00
VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2026		$ 6.389.710.370,00	$ 260.440.000,00	$ 6.650.150.370,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.0002-ARC-JOLAN-2023		$ 165.851.336.595,00	$ 12.799.382.520,00	$ 178.650.719.115,00
TOTAL FACTURADO A LA FECHA		$ 165.851.336.595,00	$ 12.799.382.520,00	$ 178.650.719.115,00
SALDO DISPONIBLE		$ 20.610.289.630,00	$ 1.839.560.000,00	$ 22.449.849.630,00
1	TRÁMITE PARA PAGO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO/2026	$ 6.805.791.327,00	$ 351.339.260,00	$ 7.157.130.587,00

4. ANEXO:

N/A

5. OBSERVACIONES:

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

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

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

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

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 79.774.082

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO

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

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

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

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

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

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

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62) Se realizó el trámite respectivo para 01 al 25 de enero del 2026 del 2026, por el valor **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 260.440.000),** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local,

Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 001 de fecha 30 de enero del 2026, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

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

Mediante la presenta acta se tramita la recepción de los bienes y servicios que se relacionan a continuación por un valor total facturado de **SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE $7.157.130.587, así:**

63) Se realizó el trámite respectivo para pago desde el 26 de enero al 25 de febrero del 2026, por el valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. $6.805.791.327,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de Infantes de Marina, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en las 25 actas mensuales regionales de abastecimiento suscritas por los Supervisores Locales, los Jefe de Comisión de Alimentación de cada una de las Unidades de la Armada Nacional y cada una de las Regionales de la Agencia Logística y acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 005 de fecha 27 de febrero del 2026, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-027	PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	$6.805.791.327

64) Se realizó el trámite respectivo para 26 de enero al 25 de febrero del 2026, por el valor **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. $ 351.339.260,** por concepto del suministro de alimentación para el personal de cadetes de la Escuela Naval Almirante Padilla y Alumnos, recibido a satisfacción acuerdo los valores consignados en 04 actas mensuales regionales de abastecimiento suscrita por el Supervisor Local, Jefe de Comisión de Alimentación y la Regional de la Agencia Logística, acuerdo Acta Nacional Mensual de Abastecimiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares No. 005 de fecha 27 de febrero del 2026, la cual debe ser afectada al rubro de la siguiente manera:

RUBRO	CONCEPTO	VALOR AFECTADO
A-01-01-03-035	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$351.339.260

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

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

TC. JULIÁN HERNANDO SERRANO SERRANO
Director de Abastecimientos Clase I ALFM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f0901675725be1175c1f77dab8a4f0b78d70b33ce193c85e40b0598abaa280f1648688da7238d52bc4fecff95ebf72e3

Número de Factura: ALFM-498
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 29/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	124	COMIDA CALIENTE IN C 8 DE ENERO 26 AL 2 5 DE FEBRERO 2026	NIU	1,00	$ 168.611.111,11	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.488.888,89	8.00	$ 168.611.111,11
2	125	CADS VIVERES SECOS IVA 5 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 20 26	NIU	1,00	$ 536.918.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.845.906,00	5.00			$ 536.918.120,00
3	126	CADS VIVERES SECOS IVA 19 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 2026	NIU	1,00	$ 1.173.722.657,89	$ 0,00	$ 0,00	$223.007.305,00	19.00			$1.173.722.657,89
4	127	CADS VIVERES SECOS IVA 0 DE ENERO 26 AL 25 DE FEBRERO DE 20 26	NIU	1,00	$ 4.216.730.598,11	$ 0,00	$ 0,00					$4.216.730.598,11
5	128	GIRO VIVERES FRESC OS DE ENERO 26 AL 2 5 DE FEBRERO DE 202 6	NIU	1,00	$ 797.806.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 797.806.000,00

Notas Finales

#$15-01-04-000;CI-0002-ARC-JOLAN-2023;supervisionalimentacion@armada.mil.co#$
Número de contrato: CI-0002-ARC-JOLAN-2023 Detalle del corte: Del 26 de enero al 25 de febrero de 2026 Cantidad de estancias: 357.857 Valor total de víveres secos: $ 6.177.224.587 Valor total Giro víveres frescos: $ 797.806.000 Valor total de comida caliente: $ 182.100.000 Total facturado $ 7.15 7.130.587
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2026 19:33:16
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 19:33:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6893788487.11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6893788487.11
IVA	249853211
INC	13488888.89
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	263342099.89
Total neto factura (=)	7157130587
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 7157130587

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.893.788.487,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.893.788.487,11
IVA	249.853.211,00
INC	13.488.888,89
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	263.342.099,89
Total neto factura (=)	7.157.130.587,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $ 7.157.130.587,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

LUGAR Y FECHA: **Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026**

Acta No 005
Registrada en el folio No. 30

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: LA PRESENTE ACTA, TRATA DEL CRUCE NACIONAL DE CUENTAS MENSUAL DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN -CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0002-ARC JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

BALANCE

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
REGIONAL AMAZONÍA							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 31	58.360.000,00	58.360.000,00	800.000,00	-	-	117.520.000,00	5.876
TOTAL REGIONAL AMAZONÍA	**58.360.000,00**	**58.360.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.520.000,00**	**5.876**
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 16	128.620.000,00	29.720.000,00	-	-	-	158.340.000,00	7.917
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ	**128.620.000,00**	**29.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.340.000,00**	**7.917**
REGIONAL CARIBE							
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA	62.860.000,00	-	-	-	-	62.860.000,00	3.143
BASE NAVAL A.R.C. "BOLÍVAR" BN1	69.127.500,00	-	-	-	-	69.127.500,00	3.456
EVIPE	-	-	-	-	-	0,00	0
ESTACIÓN NAVAL DE TIERRABOMBA	34.330.000,00	-	-	-	-	34.330.000,00	1.717
BATALLON FLUVIAL DE IM No 12	210.852.200,00	29.792.000,00	-	-	-	240.644.200,00	12.032
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 6	1.923.780.000,00	-	-	-	-	1.923.780.000,00	96.189
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA 13	238.522.750,00	45.192.000,00	-	-	-	283.714.750,00	14.186
BATALLON FLUVIAL DE IM No 17	158.540.000,00	27.440.000,00	-	-	-	185.980.000,00	9.299
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 1	278.200.000,00	81.088.000,00	-	-	-	359.288.000,00	17.964
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA 11	94.119.500,00	91.000.000,00	-	-	-	185.119.500,00	9.256
BCON1	107.760.000,00	-	-	-	-	107.760.000,00	5.388

TOTAL REGIONAL CARIBE	**3.178.091.950,00**	**274.512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452.603.950,00**	**172.630**
REGIONAL CENTRO							
BATALLON DE POLICIA NAVAL MILITAR No. 70 T.A.	248.693.465,00	-	39.820.000,00	-	-	288.513.465,00	14.426
BATALLON FLUVIAL DE IM No. 50	105.000.000,00	105.000.000,00	4.140.000,00	-	-	214.140.000,00	10.707
GUARDA COSTA AMAZONIA	4.199.708,00	4.200.000,00	-	-	-	8.399.708,00	420
TOTAL REGIONAL CENTRO	**357.893.173,00**	**109.200.000,00**	**43.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**511.053.173,00**	**25.553**
REGIONAL LLANOS ORIENTALES							
BASE NAVAL No. 05 - BNL05	140.560.000,00	97.900.000,00	1.920.000,00	-	-	240.380.000,00	12.019
BATALLON FLUVIAL DE IM No 52	75.220.000,00	75.220.000,00	-	-	-	150.440.000,00	7.522
BATALLON FLUVIAL DE IM No 32	120.536.300,00	12.040.000,00	10.800.000,00	-	-	143.376.300,00	7.169
TOTAL REGIONAL LLANOS ORIENTALES	**336.316.300,00**	**185.160.000,00**	**12.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**534.196.300,00**	**26.710**
REGIONAL PACÍFICO							
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 2	514.920.000,00	-	-	-	-	514.920.000,00	25.746
BASE NAVAL ARC MALAGA BN2	39.740.000,00	-	124.620.000,00	-	-	164.360.000,00	8.218
BATALLON FLUVIAL DE IM No 42	136.960.000,00	-	-	-	-	136.960.000,00	6.848
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 4	497.400.000,00	-	-	-	-	497.400.000,00	24.870
BATALLON IM No 23	194.400.000,00	-	-	-	-	194.400.000,00	9.720
BATALLON FLUVIAL DE IM No 22	153.480.000,00	-	-	-	-	153.480.000,00	7.674
TOTAL REGIONAL PACÍFICO	**1.536.900.000,00**	**0,00**	**124.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.661.520.000,00**	**83.076**
REGIONAL SUR							
BATALLON FLUVIAL DE IM No 30	-	-	-	-	-	0,00	0
BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3	176.153.660,00	87.304.000,00	-	-	-	263.457.660,00	13.173
BATALLON FLUVIAL DE IM No 33	53.550.244,00	53.550.000,00	-	-	-	107.100.244,00	5.355
TOTAL REGIONAL SUR	**229.703.904,00**	**140.854.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.557.904,00**	**18.528**
TOTAL ABASTECIDO MES SOLDADOS	**5.825.885.327,00**	**797.806.000,00**	**182.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.805.791.327,00**	**340.290**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora o Descripción (Otra Entidad) Sitio de Entrega	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
REGIONAL ANTIOQUIA							
BATALLON FLUVIAL DE IM No. 16	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL REGIONAL ANTIOQUIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
REGIONAL CARIBE							
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA CADETES	351.339.260,00	-	-	-	-	351.339.260,00	17.567
BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES DE IM	-	-	-	-	-	0,00	0
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE IM 6	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL REGIONAL CARIBE	**351.339.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.339.260,00**	**17.567**
TOTAL ABASTECIDO MES ALUMNOS	**351.339.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.339.260,00**	**17.567**
GRAN TOTAL ABASTECIDO MES	**6.177.224.587,00**	**797.806.000,00**	**182.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.157.130.587,00**	**357.857**

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

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

VALOR EJECUTADO DEL 26 ABRIL-25 MAYO 2024	5.964.696.194	368.542.910	6.333.239.104
VALOR EJECUTADO DEL 26 MAYO-25 JUNIO 2024	6.124.985.598	450.872.505	6.575.858.103
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUNIO-25 JULIO 2024	6.010.217.123	570.718.350	6.580.935.473
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUL-25 AGOSTO 2024	6.904.485.126	546.743.970	7.451.229.096
VALOR EJECUTADO DEL 26 AGOST-25 SEPT 2024	5.950.212.933	406.679.040	6.356.891.973
VALOR EJECUTADO DEL 26 SEPT-25 OCT 2024	6.045.264.987	487.299.520	6.532.564.507
VALOR EJECUTADO DEL 26 OCT-25 NOV 2024	5.547.375.726	824.280.595	6.371.656.321
VALOR EJECUTADO DEL 26 NOV-31 DIC 2024	6.637.142.109	548.573.282	7.185.715.391
VALOR EJECUTADO DEL 01-25 ENE 2025	6.274.640.429	236.782.080	6.511.422.509
VALOR EJECUTADO DEL 26 ENE-25 FEB 2025	5.680.749.471	443.712.740	6.124.462.211
VALOR EJECUTADO DEL 26 FEB-25 MARZO 2025	6.318.901.761	469.500.580	6.788.402.341
VALOR EJECUTADO DEL 26 MARZ-25 ABRIL 2025	6.562.441.548	549.504.000	7.111.945.548
VALOR EJECUTADO DEL 26 ABRIL-25 MAYO 2025	6.921.990.906	432.069.850	7.354.060.756
VALOR EJECUTADO DEL 26 MAYO-25 JUNIO 2025	6.985.232.947	448.999.555	7.434.232.502
VALOR EJECUTADO DEL 26 JUNIO-25 JULIO 2025	6.611.974.096	465.558.150	7.077.532.246
VALOR EJECUTADO DEL 26 JULIO-25 AGOSTO 2025	5.820.937.065	720.482.700	6.541.419.765
VALOR EJECUTADO DEL 26 AGOSTO-25 SEPTIEMBRE 2025	6.347.500.651	709.324.860	7.056.825.511
VALOR EJECUTADO DEL 26 SEPTIEMBRE-25 OCTUBRE 2025	5.766.634.101	613.759.255	6.380.393.356
VALOR EJECUTADO DEL 26 OCT-25 NOV 2025	5.977.980.742	491.726.854	6.469.707.596
VALOR EJECUTADO DEL 26 NOV-31 DIC 2025	5.950.255.163	424.155.216	6.374.410.379
VALOR EJECUTADO ENERO 1-25 DE 2026	6.389.710.370	260.440.000	6.650.150.370
VALOR EJECUTADO ENERO 26-25 FEB 2026	6.805.791.327	351.339.260	7.157.130.587
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**172.657.127.922**	**13.150.721.780**	**185.807.849.702**
SALDO SIN EJECUTAR VIGENCIA 2026	**13.804.498.303**	**1.488.220.740**	**15.292.719.043**
SALDO A LA FECHA	**13.804.498.303**	**1.488.220.740**	**15.292.719.043**

NOTA:

SPIF Darío Bedoya Munera
Analista Partida de Alimentacion ARC

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

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

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

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

Acta No. 008
Registrada en el folio No.051

LUGAR Y FECHA: Florencia, 25 de Febrero 2026

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE I.M No.31 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - JEFETURA DE OPERACIONES LOGISTICAS ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BFIM31	-	58.360.000,00	58.360.000,00	800.000,00	-	-	117.520.000,00	5.876
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**58.360.000,00**	**58.360.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.520.000,00**	**5.876**

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS RECIBIDAS

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

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

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

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

SVIF ALFONSO POLO JIMENEZ
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad (cuando aplique)

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

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

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

FORMATO: ACTA MENSUAL REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

Código: PA-FO-07 | Versión No. 01 | Fecha: 3 - 1 - 2021 | Página 1 de 1

Nota No. 31

Registrada en el Folio No.

Lugar y Fecha: LA ESTRELLA – ANTIOQUIA, 29 DE FEBRERO DE 2024

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No 16, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 002-ARC-JOLA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Al efecto se procede conforme al siguiente resumen así:

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS SOLDADOS Y / OTRO TIPO DE ENTREGA

UNIDAD MILITAR Y/O PUNTO DE ENTREGA (OTRA ENTIDAD) / NOMBRE SITIO DE ENTREGA	V/R/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE / cuando aplique	V/R/ OTRO VIVERES FRESCOS cuando aplique	V/R/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE Cuando aplique	V/R RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA cuando aplique	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	TOTAL EJECUTADO	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO / RACIONES ENTREGADOS
BFLIM 16	$ 128.620.000	$ 29.720.000			$ -	$ 158.340.000	7.917
TOTAL SOLDADOS	$ 128.620.000	$ 29.720.000	$ -	$ -	$ -	$ 158.340.000	$ 7.917

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS ALUMNOS (CUANDO APLIQUE)

UNIDAD CENTRALIZADORA O DESCRIPCIÓN (OTRA ENTIDAD) SITIO DE ENTREGA	V/R/ SUMINISTRO DE VIVERES SECOS O FRESCOS EN ESPECIE cuando aplique	V/R/ OTRO VIVERES FRESCOS (cuando aplique)	V/R/ SUMINISTRO COMIDA CALIENTE (cuando aplique)	V/R RECUPERACIÓN RACIONES DE CAMPAÑA (cuando aplique)	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACIÓN (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC) cuando aplique	-SIN	TOTAL ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADO / ENTREGADOS
BFLIM 16 - ALUMNOS						-	-
TOTAL ALUMNOS (cuando aplique)	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA	128.620.000	29.720.000	-	-	-	158.340.000	7.917

PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

FORMATO

ACTA MENSUAL REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

Código: PA-FO-57

Versión No: 02

Página 1 de 1

Fecha: [illegible] 13 05 2016

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

ANOTACIONES:

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

En constancia se firma en la Estrella Antioquia a los 29 días del mes de febrero de 2016

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

LINA CALDERON LOPEZ VANEGAS
Administrador Portafolio Administración y/o Jefe OGAL y/o Responsable Entidad
(cuando aplique)

RUBEN JORGE ALBERTO AMENDAÑO ROYOS
Ordenador del Gasto Unidad Coordinadora y/o Superintendente Seccional o Local

RICARDO ANDRES OTALVARO VALENCIA
Director Regional Operaciones Logísticas

[illegible] GORDILLO ROSAS
Director Agencia Logística Regional Antioquia Chocó

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

Acta No. 807
Registrada en el folio No. 059

LUGAR Y FECHA: 27 de febrero de 2026

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA ENAP Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CSENAP		$ 62.860.000,00				$ -	$ 62.860.000,00	3.143
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	$ 62.860.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.860.000,00	3.143

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CADETES ENAP		$ 351.339.260,00				$ -	$ 351.339.260,00	17.567
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	$ 351.339.260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 351.339.260,00	17.567
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	$ 414.199.260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 414.199.260,00	20.710

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

ANOTACIONES:

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

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

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 808
Registrada en el folio No.059

LUGAR Y FECHA: 27/02/2026

INTERVIENEN:

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TK CARRILLO YAELIS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BNL01
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA CSBNL01 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BNL01		69.127.500					69.127.500	3.456
EVIPE							0	0
ENTB		34.330.000					34.330.000	1.717
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	103.457.500	0	0	0	0	103.457.500	5.173

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	103.457.500	0	0	0	0	103.457.500	5.173

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

ANOTACIONES:
Del consolidado 07 por valor de $35.520.000 habian quedado pendiente por entregar y facturar $107.500 que corresponde a 5 display de galleta wafer.
Los cuales se Facturaron y cruzaron en la presente acta de conciliacion
Del Consolidado 02 por valor de $24.600.000 habian quedado pendiente por entregar y facturar $10.000 que corresponden a 1 libra de levadura fresca.
Los cuales se Facturaron y cruzaron en la presente acta de conciliacion

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

TK CARRILLO YAELIS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL01

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 808
Registrada en el folio No.059

LUGAR Y FECHA: 27/02/2026

INTERVIENEN:
CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TK CARRILLO YAELIS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BNL01
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA CSBNL01 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BNL01		69.127.500					69.127.500	3.456
EVIPE							0	0
ENTB		34.330.000					34.330.000	1.717
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	103.457.500	0	0	0	0	103.457.500	5.173

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (Cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	103.457.500	0	0	0	0	103.457.500	5.173

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

ANOTACIONES:
Del consolidado 07 por valor de $35.520.000 habían quedado pendiente por entregar y facturar $107.500 que corresponde a 5 display de galleta wafer.
Los cuales se Facturaron y cruzaron en la presente acta de conciliacion
Del Consolidado 02 por valor de $24.600.000 habían quedado pendiente por entregar y facturar $10.000 que corresponden a 1 libra de levadura fresca.
Los cuales se Facturaron y cruzaron en la presente acta de conciliacion

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

TK CARRILLO YAELIS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BNL01

CFLADM ANA CAROLINA GOMEZ BERMEO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 801
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 26/02/2026

INTERVIENEN:

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

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM12 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM12		210.852.200	29.792.000				240.644.200	12.032
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**210.852.200**	**29.792.000**	**0**	**0**	**0**	**240.644.200**	**12.032**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**210.852.200,00**	**29.792.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.644.200,00**	**12.032**

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

ANOTACIONES:
Se facturaron $112.200 pertenecientes al requerimiento No 03 del mes de enero de 2026.

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

S5IP LADEUT NUÑEZ JHAN CARLOS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BIM12

MYCIM-JEISON FABIAN SANABRIA MELO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA
Gestor Regional De Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 805 .
Registrada en el folio No,059

LUGAR Y FECHA: 27/02/2026

INTERVIENEN:

CCLADM CRISTIAN CAMILO GRANADOS ARAUJO
Supervisor Seccional o Local
CAPITAN DE NAVIO (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
TKLADM FORERO VELANDIA SARA VALENTINA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COALBCAI6
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BCAI6 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCAI6		1.923.780.000					1.923.780.000	96.189
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	1.923.780.000	0	0	0	0	1.923.780.000	96.189

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCAI6								
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	-	-	-	-	-	-	
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	1.923.780.000	-	-	-	-	1.923.780.000	96.189

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

ANOTACIONES:
SE REALIZA EL PAGO DE 9000 UNIDADES DE HUEVO QUE NO SE HABIAN FACTURADO Y FUERON DESCONTADOS DEL RQ No 11/2026 LOS CUALES FUERON RECEPSIONADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025

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

TKLADM FORERO VELANDIA SARA VALENTINA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCAI6

CCLADM CRISTIAN CAMILO GRANADOS ARAUJO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA BRYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

CAPITAN DE NAVIO (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM

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

Acta No. 802
Registrada en el folio No.058

LUGAR Y FECHA: 26/02/26

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM13 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM13		238.522.750	45.192.000				283.714.750	14.186
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA – SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	238.522.750	45.192.000	0,00	0,00	0,00	283.714.750	14.186

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregados
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	238.522.750	45.192.000	0,00	0,00	0,00	283.714.750	14.186

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

ANOTACIONES:
se facturo el saldo pendiete del RO 01 del mes de enero el cual era de $42.750

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

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

MYCIM ANDERSON MANUEL PEREZ RUBIANO
Supervisor Seccional o Local

TSO WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 806
Registrada en el folio No.059

LUGAR Y FECHA: 27/02/2026

INTERVIENEN:
MYCIM DIEGO ALEJANDRO LOZANO LOZANO
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
CPIF GASCA GUTIERRES OSCAR DAVID
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BFLIM17
TSD WILLIAM LARA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BFLIM17 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BFLIM17		158.540.000	27.440.000				185.980.000	9.299
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**158.540.000**	**27.440.000**	**0**	**0**	**0**	**185.980.000**	**9.299**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**158.540.000**	**27.440.000**	**0**	**0**	**0**	**185.980.000**	**9.299**

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

ANOTACIONES:

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

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

MYCIM DIEGO ALEJANDRO LOZANO LOZANO
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 800
Registrada en el folio No. 058

LUGAR Y FECHA: 26/02/2026

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BIM11 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2065, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN DEL 2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BIM11		94.119.500	91.000.000				185.119.500	9.256
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	94.119.500	91.000.000	0	0,00	0	185.119.500	9.256

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	94.119.500	91.000.000	0	0	0	185.119.500	9.256

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

ANOTACIONES:

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

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

HYCIH VIGOYA LÓPEZ HAROLD ADRIÁN
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

Scanned with CamScanner

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

Acta No. 803
Registrada en el folio No, 058

LUGAR Y FECHA: 26/02/2026

INTERVIENEN:

MYCIM DAVID GARCIA PALACIOS
Supervisor Seccional o Local
Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Regional Caribe ALFM
SVIF PUELLO PEREZ BLAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCON1
TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BFEIM Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DEL MES DE ENERO AL 25 DEL MES DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BCON1		107.760.000					107.760.000	5.388
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	**107.760.000**	0	0	0	0	**107.760.000**	5.388

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos, 790 (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	**107.760.000**	0	0	0	0	**107.760.000**	5.388

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

ANOTACIONES:

En constancia se firma en Cartagena a los 26 dias del mes de Febrero de 2026

SVIF PUELLO PEREZ BLAS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL BCON1
(cuando aplique)

MYCIM DAVID GARCIA PALACIOS
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

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

Acta No. 034
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de febrero 2026.

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70		248.693.465,00	0,00	39.820.000,00			288.513.465,00	14.426
TOTAL CENTRALIZADORA SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	248.693.465,00	0,00	39.820.000,00	0,00	0,00	288.513.465,00	14.426

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

ANOTACIONES:

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Acta No. 035
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de febrero 2026.

INTERVIENEN:
MYCIM. JAVIER LEONARDO CONTRERAS MORENO
Supervisor Local Contrato BFIM50.
Coronel (RA).RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO.
Director Encargado Regional Centro ALFM
SSVIF. FRET DE JESUS ALVAREZ AGUAS
Jefe de la Comisión de Alimentación BFIM50.
PD.LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Gestor Operaciones Logísticas ALFM. (E)

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No. 50 Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA 50		105.000.000,00	105.000.000,00	4.140.000,00			214.140.000,00	10.707
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**4.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**214.140.000,00**	**10.707**

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

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

SSVIF. FRET DE JESUS ALVAREZ AGUAS
Jefe de la Comisión de Alimentación BFIM50.

MYCIM. JAVIER LEONARDO CONTRERAS MORENO
Supervisor Local Contrato BFIM50.

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

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

Powered by CamScanner

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

CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO

REGIONAL CENTRO

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

UNIDAD CENTRALIZADORA Y/ O SITIO DE ENTREGA **BATALLÒN FLUVIAL DE INFANTERIA 50** **FECHA : DEL 26 ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026**

ITEM	FECHA RECIBO DE REQUERIMIENTO	UNIDAD CENTRALIZADA Y /O SITIO DE ENTREGA	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	FECHA DOCUMENTO SOPORTE ENTREGA	NRO DE FACTURA	NRO COMPROBANTE EGRESO	VIVERES SECOS Y FRESCOS EN ESPECIE	GIRO VIVERES FRESCOS	ESTANCIAS	RECUPERACION RACIONES DE CAMPAÑA	V/R GASTOS ESPECIALES DE ALIMENTACION (Aumento de la partida – Partida adicional mes DIC)	TOTAL EJECUTADO MES
1	06/02/26	BFIM 50	RAD. ORDEN DE GIRO Nº. 002	06/02/26			105.000.000,00				-	
2	06/02/26	BFIM 50	RAD. CONSOLIDADO Nº. 0573	06/02/26				105.000.000,00			-	
3		BFIM 50	RAD. ORDEN DE GIRO Nº.								-	
4		BFIM 50	RAD. CONSOLIDADO Nº.								-	
5	25/02/26	BFIM 50	CATERING C406 BALAN	25/02/26					1.260.000,00			
6	31/01/26	BFIM 50	CATERING C406 BALAN	31/01/2026					2.880.000,00			2.880.000,00
		TOTALES					105.000.000,00	105.000.000,00	4.140.000,00	-	-	214.140.000,00

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

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

Powered by CamScanner

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

Acta No. 036
Registrada en el folio No. 113

LUGAR Y FECHA: Cota, 25 de febrero 2026.

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA CGAMA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE **DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026,** DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO **No. 002 ARC-JOLAN-2023** DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MDN-ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS		4.199.708,00	4.200.000,00	0,00			8.399.708,00	420
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS	**0,00**	**4.199.708,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.399.708,00**	**420**

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

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

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

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

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

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

ALFM ARMADA NACIONAL	ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-01	
		VERSIÓN No. 04	PÁGINA 1 de 1
		FECHA: 24	24 / 3 / 2026

Acta No. 011
Registrada en el folio No. 52

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

INTERVIENEN:

CCLADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
Supervisor Contrato Local BNL05
Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales ALFM
SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
Jefe Comisión Alimentación BNL05
TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: **CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BASE NAVAL No. 05 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO DE 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BASE NAVAL No. 05 - BNL05	-	140.560.000,00	97.900.000,00	1.920.000,00	-	-	240.380.000,00	12.019
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**140.560.000,00**	**97.900.000,00**	**1.920.000,00**	-	-	**240.380.000,00**	**12.019**

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL		UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
CENTRO		BFLIM51	COMIDA CALIENTE		120000202	1.920.000,00
TOTAL						**1.920.000,00**

NOTA: La Dirección Regional es la responsable de tramitar, concertar con el cliente y validar la presente información, la cual debe ser enviada a la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tanto en medio editable, como en archivo PDF debidamente firmada, guardando estricta conformidad con la facturación en el Sistema ERP-SAP. Como soporte se diligenciará la relación de facturas y órdenes de pago en el Formato CÓDIGO: PA-FO-03 CONTROL DE REQUERIMIENTOS POR MODALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

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

SPIF UTRIA CRUZ JONATAN
Jefe Comisión Alimentación BNL05

TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM

CCLADM NESTOR CAMILO VILLOTA BACCA
Supervisor Contrato Local BNL05

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

PROCESO

PLANEACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

ARMADA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TÍTULO	ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO	CÓDIGO: PA-FO-83		
			VERSIÓN No. 04	Página 1 de 1	
			FECHA:	14 / 01 / 2026	

Acta No. 012
Registrada en el folio No. 52

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

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

ASUNTO: **CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 52 - BFLIM52 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 52 - BFLIM52	-	75.220.000,00	75.220.000,00	-	-	-	150.440.000,00	7.522
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**75.220.000,00**	**75.220.000,00**	-	-	-	**150.440.000,00**	**7.522**

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

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

SVIF DIAZ ARRIETA WALTER
Jefe Comisión Alimentación BFLIM52

MYCIM CARLIER JIMENEZ DAVID ARTURO
Supervisor Contrato Local BFLIM52

TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORMATO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO

CÓDIGO: PA-FO-82

VERSIÓN: 04

PÁGINA: 1 de 1

FECHA: 14 / 03 / 2026

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

Acta No. 010
Registrada en el folio No. 52

INTERVIENEN:

MYCIM ADRIAN ROBERTO CAMACHO ANAYA
Supervisor Contrato Local BFLIM32

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

SVIF HERAZO MESTRA OMAR DANIEL
Jefe Comisión Alimentación BFLIM32

TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO:

CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 32 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 FEBRERO DE 2026 DE CONFORMIDAD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 ARC-JOLA-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN - ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN SOLDADOS (o otra tipo de entrega)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERIA MARINA No. 32 - BFLIM32	-	120.536.300,00	12.040.000,00	10.800.000,00	-	-	143.376.300,00	7.169
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	-	**120.536.300,00**	**12.040.000,00**	**10.800.000,00**	-	-	**143.376.300,00**	**7.169**

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

ANOTACIONES:

CAMPO 1: Información de los abastecimientos efectuados como cargo por otras regionales. (Intercompanies)

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
CENTRO	BFLIM32	COMIDA CALIENTE		128000027	10.800.000,00
TOTAL					**10.800.000,00**

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

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

SVIF HERAZO MESTRA OMAR DANIEL
Jefe Comisión Alimentación BFLIM32

TASD ÁNGELA MARÍA PEÑA TUNJANO
Gestora Regional de Operaciones Logísticas ALFM

MYCIM ADRIAN ROBERTO CAMACHO ANAYA
Supervisor Contrato Local BFLIM32

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

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

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	514.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.920.000,00	

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

ANOTACIONES:

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

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

S1 LUIS ALFONSO PERALTA LOBO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI2 (E)
(cuando aplique)

TCCIM ALEXANDER DAVID SANJUAN SARMIENTO
Supervisor Seccional o Local - BCAI2

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

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

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

Acta No. _011_
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Buenaventura, 25 de febrero de 2026

INTERVIENEN:

TCCIM ALEXANDER DAVID SANJUAN SARMIENTO
Supervisor Seccional o Local - BCAI2
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
S1 LUIS ALFONSO PERALTA LOBO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI2 (E)
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 2		514.920.000		0,00		0,00	514.920.000,00	25.746
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**514.920.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514.920.000,00**	**25.746**

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

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0,00	39.740.000,00	0,00	124.620.000,00	0,00	0,00	164.360.000,00	

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

ANOTACIONES:

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

En constancia se firma en Bahía Málaga a los 25 días del mes de febrero de 2026.

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

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

CNLADM AURA FUENTES MONTAÑA
Supervisor Seccional o Local - BNL02

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

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

Acta No. __010___
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Bahia Málaga, 25 de febrero de 2026

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BASE NAVAL ARC MALAGA No.2 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BASE NAVAL ARC MALAGA No.2		39.740.000		124.620.000		0,00	164.360.000	8.218
							0	0
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0,00	39.740.000	0,00	124.620.000	0,00	0,00	164.360.000	8.218

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

Acta No. __08__
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Guapi, 25 de febrero de 2026

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.42 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.42		136,960,000				0.00	136,960,000	6,848
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	0.00	136,960,000	0.00	0.00	0.00	0.00	136,960,000	6,848

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	0.00	136,960,000	0.00	0.00	0.00	0.00	136,960,000	

Powered by CamScanner

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

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

ANOTACIONES:

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

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

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

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

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

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

HYCIM ELBERG FARIAN RUIZ OTERO
Supervisor Seccional o Local - BFLIM42

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

Powered by CamScanner

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

Acta No. _012_
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Tumaco, 25 de febrero de 2026

INTERVIENEN:
CFLADH GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA
Supervisor Seccional o Local - BCAI4
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
SVIP LIBARDO ANTONIO MOGROVEJO ATENCIO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI4
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 4		497.400.000				0,00	497.400.000	24.870
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**497.400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.400.000**	**24.870**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**497.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.400.000,00**	

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

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

ANOTACIONES:

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

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

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

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

SVIF LIBARDO ANTONIO HOGROVEJO ATENCIO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BCAI4

CFLADM GUSTAVO ENRIQUE OLMOS JARABA
Supervisor Seccional o Local - BCAI4

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

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

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

Acta No. _09___
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Bahia Solano, 25 de febrero de 2026

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.23 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO al 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.23		194,400,000				0.00	194,400,000	9,720
TOTAL CENTRALIZADORA	**0.00**	**194,400,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,400,000**	**9,720**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0.00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0.00**	**194,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,400,000.00**	**9,720.00**

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

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

ANOTACIONES:

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

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

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

En constancia se firma en Bahia Solano a los 25 días del mes de febrero de 2026.

SVIF GONZÁLEZ LEONARDO
JCOAL BIM23

SVIF LEONARDO GONZALEZ ALMANZA
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BIM23

MYCIM JUAN CAMILO MOLINA MEDINA
Supervisor Seccional o Local - BIM23

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

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

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

Acta No. __07____
Registrada en el folio No. _____

LUGAR Y FECHA: Pizarro, 25 de febrero de 2026

INTERVIENEN:

MYCIM JOSE DAVID DIAZ MURILLO
Supervisor Seccional o Local - BFLIM22
TNLADM MAURICIO RAMIREZ BARRERA
Encargado de las funciones de la Dirección ALFM Regional Pacífico
SVIF ORLANDO RODRIGUEZ HOYOS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BFLIM22
TASD LUZ ELENA PATIÑO PINILLA
Gestor(a) Regional de Operaciones Logísticas ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.22 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA ARMADA NACIONAL - JOLA Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No.22		153.480.000				0,00	153.480.000	7.674
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**153.480.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.480.000**	**7.674**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
							0,00	
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.480.000,00**	**7.674,00**

Powered by CamScanner

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

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

ANOTACIONES:

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

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

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

En constancia se firma en Pizarro a los 25 días del mes de febrero de 2026.

SVIF ORLANDO RODRIGUEZ HOYOS
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL -BFLIM22

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

MYCIM JOSE DAVID DIAZ MURILLO
Supervisor Seccional o Local - BFLIM22

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

Powered by CamScanner

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

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

Acta No. 001
Registrada en el folio No.021

LUGAR Y FECHA: Puerto Leguizamo - Putumayo 25 de Febrero de 2026

INTERVIENEN:
CCLADH DIEGO ALBERTO ALVAREZ FUENTES
Ordenador del Gasto Unidad Centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local / Delegado que Recibe (cuando aplique)
PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordianor Financiero encargado de las funciones de dirección de la Regional SUR ALFM
TKLADH LUIS VARGAS TORRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad (cuando aplique)
PD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión de Operaciones Logísticas Regional Sur ALFM

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BN3 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 ENERO DE 2026 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 , EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CI 0002-ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ARMADA NACIONAL, JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BN3		176.153.660	87.304.000	0	0	0	263.457.660	13.173
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	N/A	176.153.660	87.304.000	0	0	0	263.457.660	13.173

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

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

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

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

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

En constancia se firma en Puerto Leguizamo, Putumayo a los 25 días del mes de Febrero de 2026.

TKLADH LUIS VARGAS TORRES
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad

CCLADH DIEGO ALBERTO ALVAREZ FUENTES
Ordenador del Gasto Unidad Centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local

PD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión de Operaciones Logísticas Regional Sur ALFM

PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordianor Financiero encargado de las funciones de dirección de la Regional SUR ALFM

PROCESO

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO: ACTA REGIONAL MENSUAL DE ABASTECIMIENTO

CÓDIGO: PA-FO-82			
VERSIÓN No: 04		Página 1 de 1	
FECHA	14	01	2026

Acta No: 004
Registrada en el folio No 001

LUGAR Y FECHA: Puerto Leguizamo - Putumayo 25 Febrero de 2026

INYERVIENEN:

MYCIM WILDER CAMILO GONZÁLEZ VARGAS
Ordenador del Gasto Unidad centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local
PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador Financiero, Encargado de las Funciones de la Direccion Regional SUR ALFM
SSIP MERCADO TABORDA JESUS DOMINGO
Jefe Comisión de Alimentación BFLM33
PD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión de Operaciones Logisticas Regional Sur

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA BFIM 33 Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **28 DE ENERO DE 2026 AL 25 FEBRERO 2026.** EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CI 0002 ARC-JOLAN-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ARMADA NACIONAL, JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Para tal efecto se procedió conforme al siguiente consolidado de ejecución

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Viveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Viveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
BAT No.33 FLUVIAL IM	0	53.550.244	53.550.000	0	0		107.100.244	5.355
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0**	**53.550.244**	**53.550.000**	**0**	**0**	**0**	**107.100.244**	**5.355**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

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

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

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

TRANSACCIONES INTERCOMPANY U OTRAS

REGIONAL	UNIDAD	CONCEPTO	FACTURA No.	UNIDAD CÓDIGO SAP	VALOR
CENTRO	BFIM 33	VIVERES SECOS	2505014687	BAT No.33 FLUVIAL IM	30.390.019
TOTAL					**30.390.019**

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

En constancia se firma en Puerto Leguizamo, Putumayo a los 25 días del mes de Febrero de 2026.

SSIP MERCADO TABORDA JESUS DOMINGO
Administrador Partida Alimentación y/o Jefe COAL y/o Representante Entidad

MYCIM WILDER CAMILO GONZÁLEZ VARGAS
Ordenador del Gasto Unidad centralizadora y/o Supervisor Seccional o Local

PD ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO
Gestión de Operaciones Logisticas Regional Sur

PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador Financiero, Encargado de las Funciones de la Direccion Regional SUR ALFM

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

Acta No. 807
Registrada en el folio No. 059

LUGAR Y FECHA: 27 de febrero de 2026

INTERVIENEN:

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

ASUNTO: CRUCE MENSUAL POR CONCEPTO DEL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN Y/O KITS DE MERCADOS U OTRO TIPO DE ENTREGA A LA UNIDAD CENTRALIZADORA ENAP Y SUS (UNIDADES CENTRALIZADAS Y/O GRUPOS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN -2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE ARMADA NACIONAL Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CSENAP		$ 62.860.000,00				$ -	$ 62.860.000,00	3.143
TOTAL CENTRALIZADORA - SOLDADOS (o cliente que aplique)	**0,00**	**$ 62.860.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 62.860.000,00**	**3.143**

ABASTECIMIENTOS ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN ALUMNOS (Cuando aplique)

Unidad Centralizadora (Otra Entidad) o Descripción Sitio de Entrega	Vr/ Suministro Kit de Mercado / Remesas (Cuando aplique)	Vr/ Suministro de Víveres Secos o Frescos en Especie (Cuando aplique)	Vr/ Giro Víveres Frescos (Cuando aplique)	Vr/ Suministro Comida Caliente (Cuando aplique)	Vr/ Recuperación Raciones de Campaña (Cuando aplique)	Vr/ Gastos Especiales de Alimentación (Aumento de Partida / Partida Adicional Diciembre) (Cuando aplique)	Total Ejecutado	Total Estancias y/o Kits de Mercado / Remesas Entregadas
CADETES ENAP		$ 351.339.260,00				$ -	$ 351.339.260,00	17.567
TOTAL CENTRALIZADORA ALUMNOS (cuando aplique)	**0,00**	**$ 351.339.260,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 351.339.260,00**	**17.567**
GRAN TOTAL CENTRALIZADORA (o cliente que aplique)	**0,00**	**$ 414.199.260,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 414.199.260,00**	**20.710**

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

ANOTACIONES:

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

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

Capitan de Corbeta JOSÉ ANDRÉS MORALES CALDERÓN
Supervisor Seccional o Local

TSD WILLIAM LARA REYES
Gestor Regional de Operaciones Logísticas ALFM

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

EJECUCIÓN FEBRERO 2026					
FECHA	CONSOLIDADO	ACTA	VALOR	VALOR CONSOLIDADO	PENDIENTE POR INGRESAR/FACTURAR
29/01/2026	010	ACTA 300629075	$ 44.663.290,00	$ 72.660.000,00	$ -
30/01/2026		ACTA 300629388	$ 630.000,00		
30/01/2026		ACTA 300629459	$ 30.000,00		
19/02/2026		ACTA 300633402	$ 25.587.710,00		
23/02/2026		ACTA 300634319	$ 1.729.000,00		
19/02/2026	011	ACTA 300633404	$ 6.090.000,00	$ 15.680.000,00	$ -
29/01/2026		ACTA 300629098	$ 9.590.000,00		
20/02/2026	012	ACTA 300633647	$ 80.496.880,00	$ 92.820.000,00	$ -
10/02/2026		ACTA 300630348	$ 5.099.120,00		
20/02/2026		ACTA 300633698	$ 7.224.000,00		
11/02/2026	013	ACTA 300630383	$ 15.680.000,00	$ 15.680.000,00	$ -
12/02/2026	014	ACTA 300630574	$ 7.972.700,00	$ 89.460.000,00	$ -
20/02/2026		ACTA 300633558	$ 57.013.600,00		
23/02/2026		ACTA 300634331	$ 20.127.300,00		
25/02/2026		ACTA 300635120	$ 2.059.400,00		
25/02/2026		ACTA 300635122	$ 2.287.000,00		
12/02/2026	015	ACTA 300630580	$ 15.680.000,00	$ 15.680.000,00	$ -
19/02/2026	016	ACTA 300633273	$ 4.483.420,00	$ 91.280.000,00	$ -
25/02/2026		ACTA 300634886	$ 11.653.540,00		
25/02/2026		ACTA 300634953	$ 74.678.040,00		
25/02/2026		ACTA 300634960	$ 465.000,00		
19/02/2026	017	ACTA 300633276	$ 15.820.000,00	$ 15.820.000,00	$ -
25/02/2026	OFICIO No.20260029860287743 Suministro viveres ARC GOLFO URABA	ACTA 300634912	$ 287.000,00	$ 4.039.780,00	$ -
19/02/2026		ACTA 300633214	$ 2.138.650,00		
10/02/2026		ACTA 300630344	$ 1.614.130,00		
25/02/2026	OFICIO No.20260029860557683 Suministro viveres ARC GOLFO URABA	ACTA 300635090	$ 70.000,00	$ 1.079.480,00	$ -
25/02/2026		ACTA 300634947	$ 952.500,00		
23/02/2026		ACTA 300634379	$ 56.980,00		
TOTAL MES			$ 414.199.260,00	$ 414.199.260,00	$ -

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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

C E R T I F I C A N

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

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

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

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

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

Elaboró: Kelly Falla C
TSD Dirección Financiera

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
IDENTIFICACIÓN:	NI-899999162
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-25
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36391316
TOTAL COTIZANTES:	268
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36391316
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.103.300	$ 2.103.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	25	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.730.900	$ 8.730.900
EPS005	800251440	SANITAS	91	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.368.600	$ 53.368.600
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	52	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.167.700	$ 26.167.700
EPS010	800088702	EPS SURA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.647.300	$ 9.647.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	53	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.950.700	$ 21.950.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.130.500	$ 8.130.500
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.058.700	$ 3.058.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100	$ 235.100
Subtotal Salud		9	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.392.800	$ 133.392.800
230201	800229739	PROTECCION	37	$ 228.400	$ 228.400	$ 0	$ 23.904.500	$ 23.904.500
230301	800224808	PORVENIR	50	$ 109.800	$ 109.800	$ 0	$ 28.423.800	$ 28.423.800
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.700	$ 398.700
231001	800227940	COLFONDOS	20	$ 79.500	$ 79.500	$ 0	$ 12.414.500	$ 12.414.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	160	$ 592.500	$ 592.500	$ 0	$ 109.850.300	$ 109.850.300
Subtotal Pensión		5	268	$ 1.010.200	$ 1.010.200	$ 0	$ 174.991.800	$ 174.991.800
14-23	860011153	POSITIVA	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.224.400	$ 10.224.400
Subtotal ARL		1	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.224.400	$ 10.224.400
CCF21	860013570	CAFAM	266	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.115.300	$ 43.115.300
CCF63	891200337	COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500	$ 424.500
Subtotal CCF		2	268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.539.800	$ 43.539.800
PASENA	899999034	SENA	263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.777.800	$ 21.777.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema	2026-01-19-2:06 p. 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:	9626	Fecha Registro:	2026-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	29.100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	29.100.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9626	Fecha Registro:	2026-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	27.000.000.000,00	0,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETE	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.100.000.000,00	0,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF. 2026 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS X EJEC: 30/06/2026 X EJECT: TS17 HERNANDEZ YAMILE X VA CRP No. 534923

Capitán de Corbeta ***JOHANNA MARCELA ANDRADE ARAQUE***
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06
Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema.	2025-01-10-4:24 p. 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:	13525	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	56.160.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	56.160.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13825	Fecha Registro:	2025-01-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	52.800.000.000,00	0,00	52.800.000.000,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF						
					Total:	3.360.000.000,00	0,00	3.360.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF 2025 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS X

Capitán de Fragata ***YAN FERNANDO VEGA MAYORDOMO***
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06
Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-11:43 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:	5624	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	56.160.000.000,00	Valor Total Operaciones:	19.283.373.760,00	Valor Actual.:	75.443.373.760,00	Saldo x Comprometer:	7.183.373.760,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5724	Fecha Registro:	2024-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	2024-12-13		6.636.102.429,00			
					2024-08-13	52.800.000.000,00	10.000.000.000,00			
					Total:	52.800.000.000,00	16.636.102.429,00	69.436.102.429,00	6.636.102.429,00	0,00
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-12-13		547.271.331,00			
					2024-08-13	3.360.000.000,00	2.100.000.000,00			
					Total:	3.360.000.000,00	2.647.271.331,00	6.007.271.331,00	547.271.331,00	0,00

Objeto:	VF. 2024 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS

Capitán de Fragata ***YAN FERNANDO VEGA MAYORDOMO***
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06
Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-02-3:15 p. 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:	5624	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	56.160.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	56.160.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5724	Fecha Registro:	2024-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	52.800.000.000,00	0,00	52.800.000.000,00	0,00	0,00
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.360.000.000,00	0,00	3.360.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF. 2024 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS X EJEC: 30/06/2026 X EJECT: TS17 HERNANDEZ YAMILE X VA CRP No. 534923

Teniente de Navío ***JOSÉ FREDDY CUESTA JIMÉNEZ***
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06
Firma Responsable

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpdaza	Patricia Daza Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema:	26/07/2023 12:00:00 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:	74323	Fecha Registro:	2023-07-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	12.700.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	12.700.000.000,00	Saldo x Comprometer:	12.700.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	75923	Fecha Registro:	2023-07-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	12.000.000.000,00	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00
51 COMANDO ARMADA NACIONAL	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00

Objeto:	PROCESO PRECONTRACTUAL CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS INFANTES DE MARINA Y CADETES DE LA ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA" FIN GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN X SEGÚN FORMATO No. 250723R-JUL-2023-SCBASOA

S1. **OVIEDO SUAREZ LIRYS GERTRUDYS**
Jefe de la Sección de Presupuesto BNL06 (E)
Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHloviedo	Lirys Gertrudis Oviedo Suarez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2923	**Fecha Compromiso:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
No. Autorización:	5023	**No Asig.Autorización:**	5823	**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO	**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	29.100.000.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	29.100.000.000,00

TERCERO

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

MEDIO DE PAGO

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

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	15/09/2023 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Documento Soporte:**	N. 0002-ARC-JOLAN-2023

OBJETO DEL CONTRATO

VF. 2026 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS

CONTRATOS

CONTRATACION

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79574430	**Nombre:**	JAIME GOMEZ GONZALEZ	**Cargo:**	JEFE DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	Nación	RECURSOS C ORRIENTES	CSF	2026		29.100.000.000,00	0,00	29.100.000.000,00

Teniente de Navío JOSE FREDDY CUESTA JIMENEZ
Jefe Sección Presupuesto BNL06

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante: MHloviedo Lirys Gertrudis Oviedo Suarez

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15-5:46 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2823	Fecha Compromiso:	2023-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
No. Autorización:	5023/	No Asig.Autorización:	5823/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor Inicial:	56.160.000.000,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	56.160.000.000,00

TERCERO

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

MEDIO DE PAGO

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

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	15/09/2023 0.00.00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Documento Soporte:	N. 0002-ARC-JOLAN-2023

OBJETO DEL CONTRATO

VF 2025 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS X CRP VA 547723

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79574430	Nombre:	JAIME GOMEZ GONZALEZ	Cargo:	JEFE DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2025		56.160.000.000,00	0,00	56.160.000.000,00

Teniente de Navío JOSE FREDDY CUESTA JIMENEZ
Jefe Sección Presupuesto BNL06

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHloviedo	Lirys Gertrudis Oviedo Suarez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-04-000	BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"
Fecha y Hora Sistema	2023-09-15-5:36 p. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	2723	**Fecha Compromiso:**	2023-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"		
No. Autorización:	5023	**No Asig.Autorización:**	5823/			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO		**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor Inicial:	56.160.000.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	56.160.000.000,00		

TERCERO

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

MEDIO DE PAGO

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

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	15/09/2023 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Documento Soporte:**	N. 0002-ARC-JOLAN-2023

OBJETO DEL CONTRATO

VF 2024 CONTRATO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 CUYO OBJETO ES EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE IMAR, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELA DE FORMACIÓN DE LA ARC X SUPER: BRIGADA DE APOYO A LAS OPERACIONES ANFIBIAS X CRP VA 547723

CONTRATOS

CONTRATACION

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79574430	**Nombre:**	JAIME GOMEZ GONZALEZ	**Cargo:**	JEFE DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2024		56.160.000.000,00	0,00	56.160.000.000,00

Teniente de Navío JOSE FREDDY CUESTA JIMENEZ
Jefe Sección Presupuesto BNL06
FIRMA(S) RESPONSABLE(S).