PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	29 de octubre 2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$31.666.813 (TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-015-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	Marleny Jaqueline Rivera Becerra	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 5100009739
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 400009744	
Expediente Orfeo	No. **20251401006050000001E**	
Registro Presupuestal	No. 19025 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)92.527.000
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)92.527.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	19 de octubre 2025	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	34,22%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	775-47-994000002624	$ 18.505.400,00	12/09/2025	30/04/2026
• Calidad del Servicio		$ 46.263.500,00	31/12/2025	18/02/2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9492356221	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud Septiembre	$250.000	
	Periodo Pensión Septiembre	$320.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si □ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si □ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29-10-2025	$31.666.813	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 700 – FADA – 712 ✓	20-10-2025 ✓ 27-10-2025 ✓	$2.611.051 ✓ $29.055.762 ✓	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1 No. 2	20-10-2025 ✓ 27-10-2025 ✓	$2.611.051 ✓ $29.055.762 ✓	4 - 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000825301 – No. 5000827973 ✓	20-10-2025 ✓ 28-10-2025 ✓	$2.535.149 ✓ $28.188.981 ✓	6 - 7
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Suministro No. 01 No. 02	20-10-2025 ✓ 27-10-2025 ✓	$2.611.051 ✓ $29.055.762 ✓	8 -9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9492356221	07-10-2025 ✓	$580.500 ✓	10

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-015-2025 suscrito el 19 de septiembre de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	29-10-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 700 No. FADA – 712	SI	20-10-2025 ✓ 27-10-2025 ✓	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 1 No. 2	SI	20-10-2025 ✓ 27-10-2025 ✓	4 - 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000825301 – No. 5000827973	SI	20-10-2025 ✓ 28-10-2025 ✓	6 - 7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	07-10-2025 ✓	8 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9492356221	SI	07-10-2025 ✓	11
9.	Informe de supervisión No. 01	SI	29-10-2025 ✓	11 - 12

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 01 No. 02	SI	20-10-2025 27-10-2025	13 - 15

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DE DIRECCIÓN				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2025-14010-004734-2
Fecha 29/10/2025 07:30:26 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 29/10/2025 07:30:37 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-015-2025	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/25	19025	92 527 000	92 527 000	FADA 700	20/10/2025	2 611 051		92 527 000		31 666 813	60 860 187	Abg MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/10/2025
						FADA 712	27/10/2025	29 055 762							

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

34

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #01 Cont #015 Fecha: 30-10-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

GESTION FINANCIERA

TITULO	CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
	FECHA: 17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-015-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		19025 - 19/09/2025			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	19025	Valor	$ 92.527.000,00	Fecha	19/09/2025
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2025
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 92.527.000,00 Valor por rubro
$ 68.666.461,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 68.666.461,00
$ 6.882.078,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 6.882.078,00
$ 16.978.461,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 16.978.461,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	$ 92.527.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 31.666.813,00
Saldo por ejecutar	$ 60.860.187,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FADA-700	21/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 13.567,00	$ 13.567,00	$ 13.567,00
FADA-700	21/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.024.160,00	$ 2.024.160,00	$ 2.024.160,00
FADA-700	21/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 573.324,00	$ 573.324,00	$ 573.324,00
FADA-712	27/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 10.307.940,00	$ 10.307.940,00	$ 10.307.940,00
FADA-712	27/10/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES		$ 9.158.180,00	$ 9.158.180,00	$ 9.158.180,00
FADA-712	27/10/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3.601.440,00	$ 3.601.440,00	$ 3.601.440,00
FADA-712	27/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5.428.787,00	$ 5.428.787,00	$ 5.428.787,00
FADA-712	27/10/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 559.415,00	$ 559.415,00	$ 559.415,00
TOTAL TRAMITE				$ 31.666.813				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 49.186.774,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 1.256.478,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 10.416.935,00
Saldo	$ 60.860.187

ADICIÓN DEL RP No. DE FECHA // Y FECHA DEL MOVIMIENTO //

Movimiento	Fecha		Valor
			$ -

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: Doris Cervantes

Supervisor del CT No.: 013-015-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-10-25

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha: 29-10-2025

Firma de quien revisa: [signature]

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 700

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/10/2025 15:51
Fecha de Vencimiento	19/10/2025 15:51
Fecha de Validación	20/10/2025 15:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección Fiscal	BRR CENTRO, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	050	HUEVOS	4,217.0	unidad	$480.00		$2,024,160.00	$2,024,160.00
2	0019	TOMATE CHONTO	2.0	kilogramo	$5,167.00		$10,334.00	$10,334.00
3	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1.0	kilogramo	$3,233.00		$3,233.00	$3,233.00
4	7590011205158	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	52.0	paquete	$7,682.00	IVA 19%	$399,482.00	$475,384.00
5	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	20.0	unidad	$3,967.00		$79,340.00	$79,340.00
6	7702175111170	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	3.0	paquete	$6,200.00		$18,600.00	$18,600.00

6

Subtotal	$2,535,149.00
IVA 19%	$75,902.00
Total a Pagar	$2,611,051.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 5d81324007c545c5ea40830e26ad33b24c01e288a301cc2a0f3fe21ec7464915f49008dfbda3c07d91f0d5a218c4618b

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 712

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 18:36
Fecha de Vencimiento	26/10/2025 18:36
Fecha de Validación	27/10/2025 18:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	VRDE	AHUYAMA	24.0	kilogramo	$3,567.00		$85,608.00	$85,608.00
22	GRANS	MAZORCA	32.0	kilogramo	$5,033.00		$161,056.00	$161,056.00
23	0016	AGUACATE	45.0	kilogramo	$14,633.00		$658,485.00	$658,485.00
24	02300014	MANGO	40.0	kilogramo	$7,267.00		$290,680.00	$290,680.00
25	02300021	HABICHUELA	16.0	kilogramo	$9,067.00		$145,072.00	$145,072.00
26	02300045	LIMON COMUN	25.0	kilogramo	$2,500.00		$62,500.00	$62,500.00
27	02300004	PAPA CRIOLLA	26.0	kilogramo	$4,367.00		$113,542.00	$113,542.00
28	01800211	YUCA	120.0	kilogramo	$3,333.00		$399,960.00	$399,960.00
29	02300015	CABEZA DE AJO	30.0	kilogramo	$12,833.00		$384,990.00	$384,990.00
30	7590011205158	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	512.0	paquete	$7,682.00	IVA 19%	$3,933,435.00	$4,680,788.00
31	GLL	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	147.0	paquete	$4,276.00	IVA 19%	$628,572.00	$748,001.00
32	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	1,125.0	unidad	$300.00		$337,500.00	$337,500.00
33	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	45.0	unidad	$3,967.00		$178,515.00	$178,515.00
34	PÑ	PIÑA	34.0	kilogramo	$4,000.00		$136,000.00	$136,000.00
35	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	7.0	paquete	$6,200.00		$43,400.00	$43,400.00

35

Subtotal	$28,188,981.00
IVA 19%	$866,781.00
Total a Pagar	**$29,055,762.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 3b314a38d1395a951c105fa411431dee0acb30ee8a844fac54cd9989e0c98aa576f0b87691c1bf2b02c20d03cca95b43

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 712

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 18:36
Fecha de Vencimiento	26/10/2025 18:36
Fecha de Validación	27/10/2025 18:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección Fiscal	BRR CENTRO, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANOS	450.0	kilogramo	$2,967.00		$1,335,150.00	$1,335,150.00
2	050	HUEVOS	7,503.0	unidad	$480.00		$3,601,440.00	$3,601,440.00
3	0029	LULO CASTILLA	169.0	kilogramo	$6,767.00		$1,143,623.00	$1,143,623.00
4	0010	PAPA PASTUSA	700.0	kilogramo	$2,000.00		$1,400,000.00	$1,400,000.00
5	0024	PIMENTON	100.0	kilogramo	$6,667.00		$666,700.00	$666,700.00
6	0013	REPOLLO	104.0	kilogramo	$3,600.00		$374,400.00	$374,400.00
7	0019	TOMATE CHONTO	185.0	kilogramo	$5,167.00		$955,895.00	$955,895.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	153.0	kilogramo	$6,300.00		$963,900.00	$963,900.00
9	0012	ZANAHORIA	128.0	kilogramo	$4,033.00		$516,224.00	$516,224.00
10	0014	NARANJA	86.0	kilogramo	$2,833.00		$243,638.00	$243,638.00
11	GUAYABA	GUAYABA	163.0	kilogramo	$4,867.00		$793,321.00	$793,321.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	215.0	kilogramo	$3,233.00		$695,095.00	$695,095.00
13	0080	APIO	16.0	kilogramo	$7,967.00		$127,472.00	$127,472.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	16.0	kilogramo	$8,633.00		$138,128.00	$138,128.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	29.0	kilogramo	$5,267.00		$152,743.00	$152,743.00
16	0070	LECHUGA	36.0	kilogramo	$4,867.00		$175,212.00	$175,212.00
17	0032	PLATANO	710.0	kilogramo	$4,133.00		$2,934,430.00	$2,934,430.00
18	MR	MORA	144.0	kilogramo	$8,367.00		$1,204,848.00	$1,204,848.00
19	02300023	MANZANA VERDE	2,040.0	unidad	$1,463.00		$2,984,519.00	$2,984,519.00
20	02300039	CILANTRO	16.0	kilogramo	$13,933.00		$222,928.00	$222,928.00

CUFE: 3b314a38d1395a951c105fa411431dee0acb30ee8a844fac54cd9989e0c98aa576f0b87691c1bf2b02c20d03cca95b43

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-015-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	20/10/2025	HORA:	16:55:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Canela en astilla x 30 Grm	3	$ 6.200	0%	$ 18.600
2	Cebolla Cabezona Blanca	1	$ 3.233	0%	$ 3.233
3	Galleta dulce con crema paquete por 12 unids	52	$ 7.682,35294	19%	$ 399.482
4	Huevos	4 217	$ 480	0%	$ 2.024.160
5	Panela Cuadrada por 500 gr	20	$ 3.967	0%	$ 79.340
6	Tomate Chonto	2	$ 5.167	0%	$ 10.334
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.535.149
		VALOR I.V.A		19%	$ 75.902
		VALOR TOTAL			$ 2.611.051

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

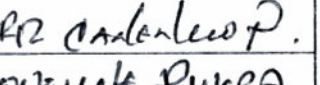
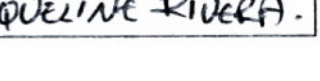
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 01 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 700 FECHA 20/10/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-015-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/10/2025	HORA:	18:36:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	2	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	24	$ 3.567	0%	$ 85.608
2	AGUACATE	45	$ 14.633	0%	$ 658.485
3	APIO	16	$ 7.967	0%	$ 127.472
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	1125	$ 300	0%	$ 337.500
5	BANANOS	450	$ 2.967	0%	$ 1.335.150
6	CABEZA DE AJO	30	$ 12.833	0%	$ 384.990
7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	7	$ 6.200	0%	$ 43.400
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	215	$ 3.233	0%	$ 695.095
9	CEBOLLA LARGA	16	$ 8.633	0%	$ 138.128
10	CILANTRO	16	$ 13.933	0%	$ 222.928
11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	512	$ 7.682	19%	$ 3.933.365
12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	147	$ 4.276	19%	$ 628.641
13	GUAYABA CRIOLLA	163	$ 4.867	0%	$ 793.321
14	HABICHUELA	16	$ 9.067	0%	$ 145.072
15	HUEVOS	7503	$ 480	0%	$ 3.601.440
16	LECHUGA BATAVIA	36	$ 4.867	0%	$ 175.212
17	LIMÓN COMUN	25	$ 2.500	0%	$ 62.500
18	LULO CASTILLA	169	$ 6.767	0%	$ 1.143.623
19	MANGO	40	$ 7.267	0%	$ 290.680
20	MANZANA VERDE	2040	$ 1.463	0%	$ 2.984.520
21	MAZORCA	32	$ 5.033	0%	$ 161.056
22	MORA	144	$ 8.367	0%	$ 1.204.848
23	NARANJA	86	$ 2.833	0%	$ 243.638
24	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	45	$ 3.967	0%	$ 178.515
25	PAPA CRIOLLA	26	$ 4.367	0%	$ 113.542
26	PAPA NEGRA	700	$ 2.000	0%	$ 1.400.000
27	PEPINO COHOMBRO	29	$ 5.267	0%	$ 152.743
28	PIMENTÓN	100	$ 6.667	0%	$ 666.700
29	PIÑA	34	$ 4.000	0%	$ 136.000
30	PLATANO	710	$ 4.133	0%	$ 2.934.430
31	REPOLLO	104	$ 3.600	0%	$ 374.400
32	TOMATE CHONTO	185	$ 5.167	0%	$ 955.895
33	TOMATE DE ARBOL ROJO	153	$ 6.300	0%	$ 963.900
34	YUCA	120	$ 3.333	0%	$ 399.960
35	ZANAHORIA	128	$ 4.033	0%	$ 516.224
		VALOR SIN I.V.A			$ 28.188.981
		VALOR I.V.A		19%	$ 866.781
		VALOR TOTAL			**$ 29.055.762**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:					
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

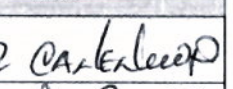
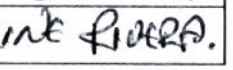
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 02 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 712 FECHA 27/10/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000825301
Fecha Documento	20.10.2025
Fecha Contabilización	20.10.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100219970
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-700

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4.217	UND	480,0000	2 024 160
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	2	KG	5 167,0000	10 334
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	3 233,0000	3 233
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	52	UND	7 682,3462	399 482
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	20	UND	3 967,0000	79 340
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	3	UND	6 200,0000	18 600
							TOTAL	2 535 149

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827973
Fecha Documento	28.10.2025
Fecha Contabilización	28.10.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100220790
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	24	KG	3.567,0000	85.608
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	32	KG	5.033,0000	161.056
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	45	UND	14.633,0000	658.485
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	40	UND	7.267,0000	290.680
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	16	KG	9.067,0000	145.072
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	25	KG	2.500,0000	62.500
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	26	KG	4.367,0000	113.542
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	120	KG	3.333,0000	399.960
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	30	UND	12.833,0000	384.990
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	512	UND	7.682,4902	3.933.435
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	147	UND	4.275,9932	628.571
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1.125	UND	300,0000	337.500
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	45	UND	3.967,0000	178.515
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	34	KG	4.000,0000	136.000
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	7	UND	6.200,0000	43.400
							TOTAL	28.188.981

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827973
Fecha Documento	28.10.2025
Fecha Contabilización	28.10.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100220790
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	450	UND	2 967,0000	1 335 150
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	7 503	UND	480,0000	3 601 440
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	169	KG	6 767,0000	1 143 623
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	2 000,0000	1 400 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	100	KG	6 667,0000	666 700
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	104	KG	3 600,0000	374 400
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	185	KG	5 167,0000	955 895
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	153	KG	6 300,0000	963 900
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	128	KG	4 033,0000	516 224
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	86	UND	2 833,0000	243 638
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	163	KG	4 867,0000	793 321
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	215	KG	3 233,0000	695 095
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	16	UND	7 967,0000	127 472
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	16	KG	8 633,0000	138 128
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	29	KG	5 267,0000	152 743
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	36	UND	4 867,0000	175 212
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	710	KG	4 133,0000	2 934 430
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	144	KG	8 367,0000	1 204 848
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	2 040	UND	1 463,0000	2 984 520
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	16	KG	13 933,0000	222 928

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

07/10/2025

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social como los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP, sin embargo, no realiza pagos de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente,

Carlos Aguirre

LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO
C.C 1.124.865.089
T.P 333343-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FF975E4AFC72B6C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ************************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

23/03/2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1834822874	9492356221	I	2025/10/14	2025/10/07	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																														
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	230201	30	EPS037	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1834822874	9492356221	I	2025/10/14	2025/10/07	NEQUI	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamo, 29 de octubre de 2025

AL: Señor
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y la señora PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 01 del Contrato No.013-015-2025 Correspondiente al mes de octubre de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-015-2025

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: 92.527. 000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	
Prórroga en tiempo	
Adición en valor	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones										SI		
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción										SI		
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales										SI		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$92.527.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA-700	20/10/2025	$2.611.051	$89.915.949	No Aplica
Factura FADA-712	27/10/2025	$29.055.762	$60.860.187	
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 34,22% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

En este mes de octubre de 2025 el Contratista ha CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a los Requerimientos radicados por las Unidades Militares BNL No. 03 – BFLIM 33 y BISOL 49.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-015-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 20-10-2025

N° 2025140100055151 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Cra 1 y 2 Calle 4 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.01 al Contrato No. 013-015-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-015-2025 para el mes de octubre de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Canela en astilla x 30 Grm	Chapeta	3	$ 6.200	0%	$ 18.600
2	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	1	$ 3.233	0%	$ 3.233
3	Galleta dulce con crema paquete por 12 unids	Paquete	52	$ 7.682	19%	$ 399.482
4	Huevos	Unidad	4.217	$ 480	0%	$ 2.024.160
5	Panela Cuadrada por 500 gr	Libra	20	$ 3.967	0%	$ 79.340
6	Tomate Chonto	Kilo	2	$ 5.167	0%	$ 10.334
			VALOR SIN I.V.A			**$ 2.535.149**
			VALOR I.V.A		**19%**	**$ 75.902**
			VALOR TOTAL			**$ 2.611.051**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$92.527.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$2.611.051	$89.915.949

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 056-057-059 Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025 y Requerimiento Consolidado No. 228 BISOL 49 partida adicional para el mes de octubre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 27-10-2025

N° 2025140100056401 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Cra 1 y 2 Calle 4 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.02 al Contrato No. 013-015-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-015-2025 para el mes de noviembre de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	Kilo	24	$ 3.567	0%	$ 85.608
2	AGUACATE	Kilo	45	$ 14.633	0%	$ 658.485
3	APIO	Kilo	16	$ 7.967	0%	$ 127.472
4	AREPADE MAIZ BLANCO SIN SAL	Unidad	1125	$ 300	0%	$ 337.500
5	BANANOS	Kilo	450	$ 2.967	0%	$ 1.335.150
6	CABEZA DE AJO	Kilo	30	$ 12.833	0%	$ 384.990
7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	Chapeta	7	$ 6.200	0%	$ 43.400
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilo	215	$ 3.233	0%	$ 695.095
9	CEBOLLA LARGA	Kilo	16	$ 8.633	0%	$ 138.128
10	CILANTRO	Kilo	16	$ 13.933	0%	$ 222.928
11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	Paquete	512	$ 7.682	19%	$ 3.933.365
12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	Paquete	147	$ 4.276	19%	$ 628.641
13	GUAYABA CRIOLLA	Kilo	163	$ 4.867	0%	$ 793.321
14	HABICHUELA	Kilo	16	$ 9.067	0%	$ 145.072
15	HUEVOS	Unidad	7503	$ 480	0%	$ 3.601.440
16	LECHUGA BATAVIA	Kilo	36	$ 4.867	0%	$ 175.212
17	LIMÓN COMUN	Kilo	25	$ 2.500	0%	$ 62.500
18	LULO CASTILLA	Kilo	169	$ 6.767	0%	$ 1.143.623
19	MANGO	Kilo	40	$ 7.267	0%	$ 290.680
20	MANZANA VERDE	Unidad	2040	$ 1.463	0%	$ 2.984.520
21	MAZORCA	Kilo	32	$ 5.033	0%	$ 161.056
22	MORA	Kilo	144	$ 8.367	0%	$ 1.204.848
23	NARANJA	Kilo	86	$ 2.833	0%	$ 243.638
24	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	Libra	45	$ 3.967	0%	$ 178.515
25	PAPA CRIOLLA	Kilo	26	$ 4.367	0%	$ 113.542
26	PAPA NEGRA	Kilo	700	$ 2.000	0%	$ 1.400.000
27	PEPINO COHOMBRO	Kilo	29	$ 5.267	0%	$ 152.743
28	PIMENTÓN	Kilo	100	$ 6.667	0%	$ 666.700
29	PIÑA	Kilo	34	$ 4.000	0%	$ 136.000
30	PLÁTANO	Kilo	710	$ 4.133	0%	$ 2.934.430
31	REPOLLO	Kilo	104	$ 3.600	0%	$ 374.400
32	TOMATE CHONTO	Kilo	185	$ 5.167	0%	$ 955.895
33	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	Kilo	153	$ 6.300	0%	$ 963.900
34	YUCA	Kilo	120	$ 3.333	0%	$ 399.960

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

35	ZANAHORIA	Kilo	128	$ 4.033	0%	$ 516.224
			VALOR SIN I.V.A			**$ 28.188.981**
			VALOR I.V.A		19%	$ 866.781
			VALOR TOTAL			**$ 29.055.762**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$92.527.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$2.611.051	$89.915.949
Valor del Pedido No. 2	$29.055.762	$60.860.187

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 120-121-123-124 BNL 03 - Requerimiento Consolidado No. 229 BISOL 49 y Requerimiento Consolidado No. 027 BFLIM 33 partida adicional para el mes de noviembre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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