

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
	VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
	FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera</small>				

Fecha trámite de pago	21 de noviembre 2025	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	\$8.649.671 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 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. 2025140100605000001E			
Registro Presupuestal	No. 19025			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$)92.527.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)0	
	- Valor Reducciones		(\$)20.000.000	
	Valor Total del Contrato		(\$)72.527.000	
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	43,57%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor		
	☒ Modificación	Descripción	Reducción Presupuestal	
	☐ 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

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Pasados, aprendamos, para cumplir el futuro</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	9	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	Nº 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	Nº 9493840029	✓
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.000.000	✓
	Periodo Salud Octubre	\$250.000	✓
	Periodo Pensión Octubre	\$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	21-11-2025 ✓	\$8.649.671 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. - 721 ✓ Factura FADA No. - 731 ✓	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	\$5.678.044 ✓ \$2.971.627 ✓	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 3 ✓ Acta de Entrega No. 4 ✓	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	\$5.678.044 ✓ \$2.971.627 ✓	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) Entrada de Almacén No. 5000832261 ✓ Entrada de Almacén No. 5000833847 ✓	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	\$5.641.553 ✓ \$2.578.088 ✓	6 - 7

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36 VERSIÓN No. 04 Página 3 de 5		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores. Actitudes, para Colombia mejor.</small>
	FECHA:	17	9	
	2024			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No. 03 Orden de Suministro No. 04	10-11-2025 18-11-2025	\$5.678.044 \$2.971.627	8 -9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9493840029	05-11-2025 ✓	\$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	21-11-2025 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA - 721 ✓ Factura FADA - 731 ✓	SI	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 3 ✓ Acta de Entrega No. 4 ✓	SI	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	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) Entrada de Almacén No. 5000832261 ✓ Entrada de Almacén No. 5000833847 ✓	SI	10-11-2025 ✓ 19-11-2025 ✓	6 - 7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 4 de 5

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	05-11-2025 ✓	8 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9493840029	SI	05-11-2025 ✓	11
9.	Informe de supervisión No. 02	SI	21-11-2025 ✓	11 - 12
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. 03 ✓ Orden de Suministro No. 04 ✓	SI	10-11-2025 ✓ 18-11-2025 ✓	13 - 15

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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)

Nombre

DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA

Cargo/Dependencia

TASD SECRETARIA DE DIRECCIÓN

Extensión

Firma

ACCIÓN CARGUE VERIFICACIÓN DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

rola tanto para los contratos como las de compra, de acuerdo a la ción del cumplimiento de las caciones técnicas, las actividades tratativas, legales, financieras y restales establecidas en el contrato; los eposan de manera completa y ada en el expediente contractual, la ma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

SI X

NO

ORFEO

SI X

NO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI X

NO

Nombre

HIRUIN MOGOLLON CRUZ

Cargo / Dependencia:

TÉCNICO DE CONTRATOS

Extensión:

Firma:

Nombre

PD JARLINSON RINCON SALGADO

Cargo

COORDINADOR FIANCIERO ENARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.

Firma

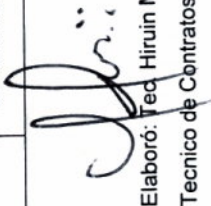
Rad No 2025-14010-005042-2
Fecha 21/11/2025 02:22:40 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Destinatario: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Act: 21/11/2025 02:22:50 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

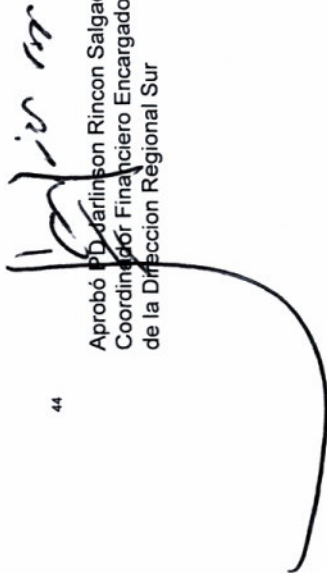




CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS				Responsable	fecha tramite ultimo pago
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es) Total	Saldo		
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		40.316.484	52.210.516	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	21/11/2025
						FADA 712	27/10/2025	29.055.762							
						FADA 721	10/11/2025	5.678.044							
						FADA 731	19/11/2025	2.971.827							


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


Aprobó: P.D. Darlison Rincon Salgado
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion Regional Sur



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pags # 02 Fecha: 21-11-25
Cont # 015

DE: Coordinador Administrativo encargado de las
funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE
RESPECTIVO PAGO
CS

PLAZO: _____

PD JARLUNSON RINCON SALGADO

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

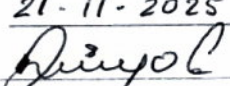
DATOS DEL CONTRATO											
Contrato No. 013-015-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha				19025 - 19/09/2025					
Objeto del Contrato		RP Actual No.		19025		Valor		\$ 72 527 000.00		Fecha	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		RP Reserva No.		N/A		Valor		N/A		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		N/A		No. de la negociación de BMC		N/A		N/A		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 prórroga):		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		\$ 72 527 000.00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
\$ 45 602 940.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 45 602 940.00	
\$ 9 945 599.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 9 945 599.00	
\$ 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	\$ 72 527 000.00	
			Valor ejecutado presupuestal	\$ 40 316 484.00	
			Saldo por ejecutar	\$ 32 210 516.00	

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 02								
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-721	10/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 609 928.00	\$ 2 609 928.00	\$ 2 609 928.00
FADA-721	10/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 296 941.00	\$ 2 296 941.00	\$ 2 296 941.00
FADA-721	10/11/2025	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	\$ 393 120.00	\$ 393 120.00	\$ 393 120.00
FADA-721	10/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 228 550.00	\$ 228 550.00	\$ 228 550.00
FADA-721	10/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 149 505.00	\$ 149 505.00	\$ 149 505.00
FADA-731	19/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 40 297.00	\$ 40 297.00	\$ 40 297.00
FADA-731	19/11/2025	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	\$ 144 000.00	\$ 144 000.00	\$ 144 000.00
FADA-731	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 737 730.00	\$ 2 737 730.00	\$ 2 737 730.00
FADA-731	19/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 49 600.00	\$ 49 600.00	\$ 49 600.00
TOTAL TRAMITE						\$ 8 649.671		

Saldos por Uso		
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	\$ 21 176 087.00	
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	\$ 3 782 879.00	
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 7 251 550.00	
Saldo	\$ 32 210 516	
REDUCCIÓN DEL RP No. 19025 DE FECHA 19/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 30/10/2025		
Movimiento	Fecha	Valor
Traslado	16/10/2025	Memorando No. 2025140100237253 \$ 4 881 720
Reducción	29/10/2025	Memorando No. 2025140100248203 \$ 20 000 000
Traslado	29/10/2025	Memorando No. 2025140100248113 \$ 3 063 521

Firma del Supervisor: 	Nombre de quien Revisa en Presupuesto: 	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: 
Nombre del Supervisor: Doris Carreño	Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-11-2025	Fecha: 21-11-2025
Supervisor del OT No.: 013-015-2025	Firma de quien Revisa: 	Firma de quien revisa: 



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta FADA - 721

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 10/11/2025 11:13
Fecha de Vencimiento 09/11/2025 11:13
Fecha de Validación 10/11/2025 11:16
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



21	VRDE	AHUYAMA	6.0 kilogramo	\$3,567.00		\$21,402.00 ✓	\$21,402.00
22	GRANS	MAZORCA	8.0 kilogramo	\$5,033.00		\$40,264.00 ✓	\$40,264.00
23	0016	AGUACATE	10.0 kilogramo	\$14,633.00		\$146,330.00 ✓	\$146,330.00
24	02300014	MANGO	10.0 kilogramo	\$7,267.00		\$72,670.00 ✓	\$72,670.00
25	02300021	HABICHUELA	4.0 kilogramo	\$9,067.00		\$36,268.00 ✓	\$36,268.00
26	02300045	LIMON COMUN	6.0 kilogramo	\$2,500.00		\$15,000.00 ✓	\$15,000.00
27	02300004	PAPA CRIOLLA	6.0 kilogramo	\$4,367.00		\$26,202.00 ✓	\$26,202.00
28	01800211	YUCA	30.0 kilogramo	\$3,333.00		\$99,990.00 ✓	\$99,990.00
29	02300015	CABEZA DE AJO	7.0 kilogramo	\$12,833.00		\$89,831.00 ✓	\$89,831.00
30	75900112051 58	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	25.0 paquete	\$7,682.00	IVA 19%	\$192,059.00 ✓	\$228,550.00
31	77003044819 10	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	300.0 unidad	\$300.00		\$90,000.00 ✓	\$90,000.00
32	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	15.0 unidad	\$3,967.00		\$59,505.00 ✓	\$59,505.00
33	PÑ	PIÑA	8.0 kilogramo	\$4,000.00		\$32,000.00 ✓	\$32,000.00
34	02300018	MANDARINA	1.0 kilogramo	\$3,000.00		\$3,000.00 ✓	\$3,000.00

34

Subtotal \$5,641,553.00
IVA 19% \$36,491.00

Total a Pagar \$5,678,044.00

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



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 721

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 10/11/2025 11:13
Fecha de Vencimiento 09/11/2025 11:13
Fecha de Validación 10/11/2025 11:16
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 8999999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;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	110.0	kilogramo	\$2,967.00		\$326,370.00 ✓	\$326,370.00 ✓
2	050	HUEVOS	819.0	unidad	\$480.00		\$393,120.00 ✓	\$393,120.00
3	0029	LULO CASTILLA	42.0	kilogramo	\$6,767.00		\$284,214.00 ✓	\$284,214.00
4	0010	PAPA PASTUSA	150.0	kilogramo	\$2,000.00		\$300,000.00 ✓	\$300,000.00
5	0024	PIMENTON	35.0	kilogramo	\$6,667.00		\$233,345.00 ✓	\$233,345.00
6	0013	REPOLLO	27.0	kilogramo	\$3,600.00		\$97,200.00 ✓	\$97,200.00
7	0019	TOMATE CHONTO	47.0	kilogramo	\$5,167.00		\$242,849.00 ✓	\$242,849.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	38.0	kilogramo	\$6,300.00		\$239,400.00 ✓	\$239,400.00
9	0012	ZANAHORIA	34.0	kilogramo	\$4,033.00		\$137,122.00 ✓	\$137,122.00
10	0014	NARANJA	22.0	kilogramo	\$2,833.00		\$62,326.00 ✓	\$62,326.00
11	GUAYABA	GUAYABA	40.0	kilogramo	\$4,867.00		\$194,680.00 ✓	\$194,680.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	58.0	kilogramo	\$3,233.00		\$187,514.00 ✓	\$187,514.00
13	0080	APIO	4.0	kilogramo	\$7,967.00		\$31,868.00 ✓	\$31,868.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	4.0	kilogramo	\$8,633.00		\$34,532.00 ✓	\$34,532.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	7.0	kilogramo	\$5,267.00		\$36,869.00 ✓	\$36,869.00
16	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	\$4,867.00		\$48,670.00 ✓	\$48,670.00
17	0032	PLATANO	180.0	kilogramo	\$4,133.00		\$743,940.00 ✓	\$743,940.00
18	MR	MORA	48.0	kilogramo	\$8,367.00		\$401,616.00 ✓	\$401,616.00
19	02300023	MANZANA VERDE	455.0	unidad	\$1,463.00		\$665,665.00 ✓	\$665,665.00
20	02300039	CILANTRO	4.0	kilogramo	\$13,933.00		\$55,732.00 ✓	\$55,732.00

CUFE: 32662094856cd940d85b5016ae5bd2112f8b8fc056b628da294448d2aed430d0a8dc65a538325c44f65e10c112433bef

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta

FADA - 731

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

19/11/2025 10:48

Fecha de Vencimiento

18/11/2025 10:48

Fecha de Validación

19/11/2025 10:48

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.c
o;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	300.0	unidad	\$480.00		\$144,000.00	\$144,000.00
2	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	10.0	kilogramo	\$3,233.00		\$32,330.00	\$32,330.00
3	0080	APIO	1.0	kilogramo	\$7,967.00		\$7,967.00	\$7,967.00
4	75900112051 58	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	185.0	paquete	\$7,682.00	IVA 19%	\$1,421,233.00	\$1,691,267.00
5	GLL	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	152.0	paquete	\$4,276.00	IVA 19%	\$650,026.00	\$773,532.00
6	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	8.0	paquete	\$6,200.00		\$49,600.00	\$49,600.00
7	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	4.0	unidad	\$47,333.00		\$189,332.00	\$189,332.00
8	77024320811 54	PONQUE TAJADO / TORTA VAINILLA X 100 GRS	80.0	unidad	\$1,000.00		\$80,000.00	\$80,000.00
9	01101095	PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GRS	4.0	unidad	\$900.00		\$3,600.00	\$3,600.00

9

Subtotal \$2,578,088.00
IVA 19% \$393,539.00

Total a Pagar \$2,971,627.00

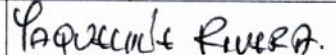
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 8e77102d85f6474fdbd0fcf5f74ff2deda5764aaca5dec5dc649dc3e0a801f9c895ba8b07ac5141ca0d3b9ef1511c93b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO		CÓDIGO: CT-PO-01	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		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 ABARROTÉS 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/11/2025	HORA:	18:36:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	
				3	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO		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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	6	\$ 3.567	0%	\$ 21.402
2	AGUACATE	10	\$ 14.633	0%	\$ 146.330
3	APIO	4	\$ 7.967	0%	\$ 31.868
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	300	\$ 3.300	0%	\$ 990.000
5	BANANOS	110	\$ 2.967	0%	\$ 326.370
6	CABEZA DE AJO	7	\$ 12.833	0%	\$ 89.831
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	58	\$ 3.233	0%	\$ 187.514
8	CEBOLLA LARGA	4	\$ 8.633	0%	\$ 34.532
9	CILANTRO	4	\$ 13.933	0%	\$ 55.732
10	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	25	\$ 7.682	19%	\$ 192.059
11	GUAYABA CRIOLLA	40	\$ 4.867	0%	\$ 194.680
12	HABICHUELA	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268
13	HUEVOS	819	\$ 480	0%	\$ 393.120
14	LECHUGA BATAVIA	10	\$ 4.867	0%	\$ 48.670
15	LIMON COMUN	6	\$ 2.500	0%	\$ 15.000
16	LULO CASTILLA	42	\$ 6.767	0%	\$ 284.214
17	MANGO	10	\$ 7.267	0%	\$ 72.670
18	MANDARINA	1	\$ 3.000	0%	\$ 3.000
19	MANZANA VERDE	455	\$ 1.463	0%	\$ 665.665
20	MAZORCA	8	\$ 5.033	0%	\$ 40.264
21	MORA	48	\$ 8.367	0%	\$ 401.616
22	NARANJA	22	\$ 2.833	0%	\$ 62.326
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	15	\$ 3.967	0%	\$ 59.505
24	PAPA CRIOLLA	6	\$ 4.367	0%	\$ 26.202
25	PAPA NEGRA	150	\$ 2.000	0%	\$ 300.000
26	PEPINO COHOMBRO	7	\$ 5.267	0%	\$ 36.869
27	PIMENTON	35	\$ 6.667	0%	\$ 233.345
28	PINA	8	\$ 4.000	0%	\$ 32.000
29	PLÁTANO	180	\$ 4.133	0%	\$ 743.940
30	REPOLLO	27	\$ 3.600	0%	\$ 97.200
31	TOMATE CHONTO	47	\$ 5.167	0%	\$ 242.849
32	TOMATE DE ARBOL ROJO	38	\$ 6.300	0%	\$ 239.400
33	YUCA	30	\$ 3.333	0%	\$ 99.990
34	ZANAHORIA	34	\$ 4.033	0%	\$ 137.122
			VALOR SIN I.V.A		\$ 5.641.553
			VALOR I.V.A	19%	\$ 36.491
			VALOR TOTAL		\$ 5.678.044
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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</					

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 TÉCNICO: 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. 03 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 721 FECHA 10/11/2025 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				CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		VERSIÓN No 02		Página 1 de 2			
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR		FECHA: 24		7 2024			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
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						
INTERVENIOR:	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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	19/11/2025	HORA:	10:48:00 a.m.	ENTREGA PARCIAL N°	4		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO		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	APIO	1	\$ 7.967	0%	\$ 7.967		
2	BOCADILLO X 6 KILOS	4	\$ 47.333	0%	\$ 189.332		
3	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	8	\$ 6.200	0%	\$ 49.600		
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	10	\$ 3.233	0%	\$ 32.330		
5	GALLETAS DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	185	\$ 7.682	19%	\$ 1.421.235		
6	GALLETAS TIPO LECHE (*18 PAQ)	152	\$ 4.276	19%	\$ 650.024		
7	HUEVOS	300	\$ 480	0%	\$ 144.000		
8	PONQUE TAJADO/TORTA VAINILLA X 100 GR5	80	\$ 1.000	0%	\$ 80.000		
9	PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GR5	4	\$ 900	0%	\$ 3.600		
			VALOR SIN I.V.A		\$ 2.578.088		
			VALOR I.V.A	19%	\$ 393.535		
			VALOR TOTAL		\$ 2.971.623		
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		
			0,00	COP 0	COP 0		
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ 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	☒	☐	SIN NOVEDAD				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒					
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒					
OTRO	☐	☒					
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 TÉCNICO:	SUPERVISOR: ☒						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES:							
SE RECIBE A SATISFACCION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 04 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 731 FECHA 19/11/2025 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	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA			
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000832281
Fecha Documento		10.11.2025
Fecha Contabilización		10.11.2025
Sociedad No.		001
Nombre Sociedad		Regional Sur
Centro		S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.		80003603
Nombre Proveedor		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra		4100221942
Grupo de Compras		001 CADS
No. Contrato		013-015-2025
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		FADA-721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	ARUYAMA	6	KG	3.567.0000	21.402
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.033.0000	40.264
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	10	UND	14.633.0000	146.330
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	10	UND	7.267.0000	72.670
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	FABICHUELA	4	KG	9.087.0000	36.268
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	2.500.0000	15.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	4.367.0000	26.202
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	30	KG	3.333.0000	99.990
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	12.833.0000	89.831
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	25	UND	7.682.3600	192.059
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	300	UND	300.0000	90.000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	15	UND	3.967.0000	59.505
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PINA	8	KG	4.000.0000	32.000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	1	UND	3.000.0000	3.000
TOTAL								5.641.553

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000832261
Fecha Documento	10 11 2025
Fecha Contabilización	10 11 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	4100221942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	FADA-721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	110	UND	2 957 0000	326 370
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	819	UND	480 0000	393 120
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	42	KG	6 767 0000	284 214
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2 000 0000	300 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	35	KG	6 667 0000	233 345
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	27	KG	3 600 0000	97 200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	47	KG	5 167 0000	242 849
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	38	KG	6 300 0000	239 400
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	34	KG	4 033 0000	137 122
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	22	UND	2 833 0000	62 326
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	40	KG	4 867 0000	194 680
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	58	KG	3 233 0000	187 514
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	4	UND	7 967 0000	31 868
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	8 633 0000	34 532
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	7	KG	5 267 0000	36 869
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	4 867 0000	48 670
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	180	KG	4 133 0000	743 940
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8 367 0000	401 616
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	455	UND	1 463 0000	665 665
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	13 933 0000	55 732

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000833847
Fecha Documento	19 11 2025
Fecha Contabilización	19 11 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	410022478
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-731

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	300	UND	480 0000	144 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	3 233 0000	32 330
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	1	UND	7 967 0000	7 967
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	185	UND	7 682 3405	1 421 233
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE * 18 PAQ	152	UND	4 276 4868	650 026
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA * 20	8	UND	6 200 0000	49 600
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	4	UND	47 333 0000	189 332
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001786	TAJADA DE PONQUE	80	UND	1 000 0000	80 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001760	PAN ROSCON	4	UND	900 0000	3 600
							TOTAL	2 578 088

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

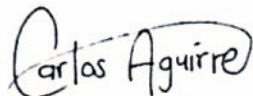
**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION
SOCIAL**

05/11/2025

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,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 P P 9 7 5 E 4 A F C 7 2 B 6 C

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 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



333343-T

**LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 818 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO**



**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL**

383842

395608

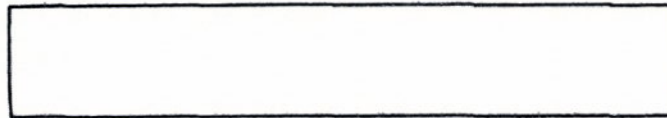
230342/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF															
CC 69008055		RIVERA BECERRA MALENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor												
2025-10	2025-10	1905162306	94973640029	1	1	2025/11/14	2025/11/05	INEQUI		0	\$580,500												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLAADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Clase	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Aporte	Clase	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)								\$2,000,000	\$120,000			\$0	\$0	\$2,000,000			\$10,500	\$0		\$0		\$580,500	
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)								\$2,000,000	\$120,000			\$0	\$0	\$2,000,000			\$10,500	\$0		\$0		\$580,500	
1	CC 69008055	RIVERA MALENY		2025-10	30	\$2,000,000	\$120,000	\$19,500	30	\$2,000,000	\$250,000	0	\$0	\$0	14+3	30	\$2,000,000	0	\$10,500	\$0	No	\$580,500	
Total Afiliado(s) 1								\$2,000,000	\$120,000			\$0	\$0	\$2,000,000			\$10,500	\$0		\$0		\$580,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 69008005		RIVERA BECERRA MALENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2025-10	2025-10	1905162306	94973640029	1	2025/11/14	2025/11/05	INEQUI		\$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			1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
ARTL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23			1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
NUEVA E.P.S.		EPS037			1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
TOTAL					1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3
		FECHA:	16
		2025	



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 21 de noviembre de 2025

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

Señor
HIRUIN MOGOLLON CRUZ
 Técnico de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y al señor HIRUIN MOGOLLON CRUZ Técnico de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 02 del Contrato No.013-015-2025 Correspondiente al mes de noviembre 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. 000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	\$20.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 FECHA:	Página 2 de 3 16 07 2025	

6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2024	Viveres 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 periodicidad 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	No Aplica
Reducción Presupuestal	29/10/2025	\$20.000.000	\$40.860.187	No Aplica
Factura FADA-721	10/11/2025	\$5.678.044	\$35.182.143	No Aplica
Factura FADA-731	19/11/2025	\$2.971.627	\$32.210.516	No Aplica
Subtotal (por usos)				

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 3
		FECHA:	16 07 2025

Porcentaje cumplimiento Avance 43,57%

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 noviembre de 2025 el Contratista ha **CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a los Requerimiento Consolidado No. 131 BNL 03 - Requerimiento Consolidado No. 061 - 063 Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025 - Requerimiento No. 250 BISOL 49 y Requerimiento No. 029 BFLIM 33 partida adicional para el mes de noviembre y diciembre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.



Cordialmente,


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

Puerto Leguizamo, 10-11-2025

N° 2025140100058871 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.03 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	6	\$ 3.567	0%	\$ 21.402
2	AGUACATE	Kilo	10	\$ 14.633	0%	\$ 146.330
3	APIO	Kilo	4	\$ 7.967	0%	\$ 31.868
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	Unidad	300	\$ 300	0%	\$ 90.000
5	BANANOS	Kilo	110	\$ 2.967	0%	\$ 326.370
6	CABEZA DE AJO	Kilo	7	\$ 12.833	0%	\$ 89.831
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	Kilo	58	\$ 3.233	0%	\$ 187.514
8	CEBOLLA LARGA	Kilo	4	\$ 8.633	0%	\$ 34.532
9	CILANTRO	Kilo	4	\$ 13.933	0%	\$ 55.732
10	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	Paquete	25	\$ 7.682	19%	\$ 192.059
11	GUAYABA CRIOLLA	Kilo	40	\$ 4.867	0%	\$ 194.680
12	HABICHUELA	Kilo	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268
13	HUEVOS	Unidad	819	\$ 480	0%	\$ 393.120
14	LECHUGA BATAVIA	Kilo	10	\$ 4.867	0%	\$ 48.670
15	LIMÓN COMUN	Kilo	6	\$ 2.500	0%	\$ 15.000
16	LULO CASTILLA	Kilo	42	\$ 6.767	0%	\$ 284.214
17	MANGO	Kilo	10	\$ 7.267	0%	\$ 72.670
18	MANDARINA	Kilo	1	\$ 3.000	0%	\$ 3.000
19	MANZANA VERDE	Unidad	455	\$ 1.463	0%	\$ 665.665
20	MAZORCA	Kilo	8	\$ 5.033	0%	\$ 40.264
21	MORA	Kilo	48	\$ 8.367	0%	\$ 401.616
22	NARANJA	Kilo	22	\$ 2.833	0%	\$ 62.326
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	Libra	15	\$ 3.967	0%	\$ 59.505
24	PAPA CRIOLLA	Kilo	6	\$ 4.367	0%	\$ 26.202
25	PAPA NEGRA	Kilo	150	\$ 2.000	0%	\$ 300.000
26	PEPINO COHOMBRO	Kilo	7	\$ 5.267	0%	\$ 36.869
27	PIMENTÓN	Kilo	35	\$ 6.667	0%	\$ 233.345
28	PIÑA	Kilo	8	\$ 4.000	0%	\$ 32.000
29	PLÁTANO	Kilo	180	\$ 4.133	0%	\$ 743.940

"La unión de nuestras Fuerzas"

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

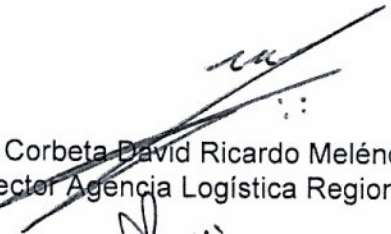


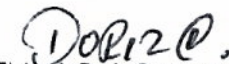
30	REPOLLO	Kilo	27	\$ 3.600	0%	\$ 97.200
31	TOMATE CHONTO	Kilo	47	\$ 5.167	0%	\$ 242.849
32	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	Kilo	38	\$ 6.300	0%	\$ 239.400
33	YUCA	Kilo	30	\$ 3.333	0%	\$ 99.990
34	ZANAHORIA	Kilo	34	\$ 4.033	0%	\$ 137.122
VALOR SIN I.V.A						\$ 5.641.553
VALOR I.V.A					19%	\$ 36.491
VALOR TOTAL						\$ 5.678.044

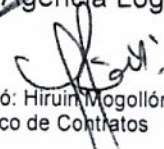
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$92.527.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$2.611.051	\$89.915.949
Valor del Pedido No. 2	\$29.055.762	\$60.860.187
Valor del Pedido No. 3	\$5.678.044	\$55.182.143

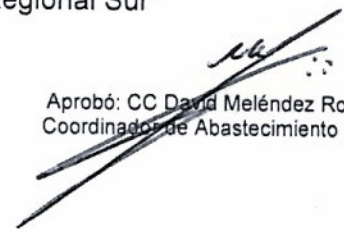
La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 128 BNL 03 - Requerimiento Consolidado No. 060 Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025 partida adicional para el mes de noviembre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


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


Elaboró: Doris Canencio Portilla
Supervisora de Contrato


Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos


Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento

"La unión de nuestras Fuerzas"



Puerto Leguizamó, 18-11-2025

N° 2025140100060231 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.04 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	APIO	KILO	1	\$ 7.967	0%	\$ 7.967
2	BOCADILLO X 6 KILOS	BARRA	4	\$ 47.333	0%	\$ 189.332
3	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	CHAPETA	8	\$ 6.200	0%	\$49.600
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10	\$ 3.233	0%	\$ 32.330
5	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	185	\$ 7.682	19%	\$ 1.421.235
6	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	152	\$ 4.276	19%	\$ 650.024
7	HUEVOS	UNIDAD	300	\$ 480	0%	\$ 144.000
8	PONQUE TAJADO/TORTA VAINILLA X 100 GRS	UNIDAD	80	\$ 1.000	0%	\$ 80.000
9	PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GRS	UNIDAD	4	\$ 900	0%	\$ 3.600
				VALOR SIN I.V.A		\$ 2.578.088
				VALOR I.V.A	19%	\$ 393.539
				VALOR TOTAL		\$ 2.971.627

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
Valor del Pedido No. 3	\$5.678.044	\$55.182.143
Valor del Pedido No. 4	\$2.971.627	\$52.210.516

"La unión de nuestras Fuerzas"

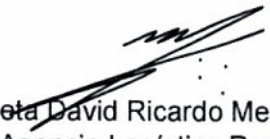
Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

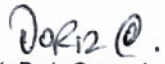




La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 131 BNL 03 - Requerimiento Consolidado No. 061 - 063 Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025 - Requerimiento No. 250 BISOL 49 y Requerimiento No. 029 BFLIM 33 partida adicional para el mes de noviembre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


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


Elaboró: Doris Canencio Portilla
Supervisora de Contrato


Revisó: Hiram Mogollón Cruz
Técnico de Contratos


Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Director Regional Sur

"La unión de nuestras Fuerzas"

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

