

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> PROCESO GESTIÓN FINANCIERA </div>				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO <div style="text-align: center;">TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</div>	CÓDIGO: GF-FO-36		
	VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
	FECHA:	17	9	2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por Justicia, Transparencia, Responsabilidad, para Colombia unida

Fecha trámite de pago	28 de noviembre 2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	\$6.462.277 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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	87,85%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción <u>Reducción Presupuestal</u> Descripción _____ Fecha _____ 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			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores. Al servicio de la Nación.</small>					

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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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	28-11-2025	\$6.462.277	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. - 744	26-11-2025	\$6.462.277	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 5	26-11-2025	\$6.462.277	3
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. 5000836747	27-11-2025	\$6.367.838	4

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
	VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5		
	FECHA:	17	9	

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. 05	26-11-2025	\$6.462.277	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9493840029	05-11-2025	\$580.500	6

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:

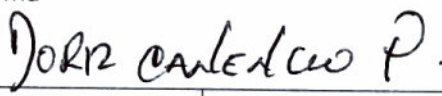
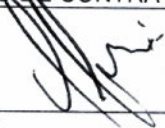
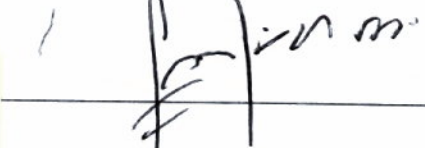
Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-015-2025 suscrito el 19 de septiembre de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior 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	28-11-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA - 744	SI	26-11-2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 5	SI	26-11-2025	3
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. 5000836747	SI	27-11-2025	4
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	05-11-2025	5 - 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9493840029	SI	05-11-2025	8

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		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia unida.		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 03	SI	21-11-2025	9 - 10
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. 05	SI	26-11-2025	11

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 CIU)				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) <i>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.</i>		Nombre DORIS ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
		Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DE DIRECCIÓN		Extensión			
		Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
		SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
		Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
		Cargo / Dependencia: TÉCNICO DE CONTRATOS				Extensión:	
		Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)		Nombre PD JARLINSON RINCON SALGADO					
		Cargo COORDINADOR FIANCIERO ENARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
		Firma 					

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas		
	Rad No 2025-14010-005133-2	
	Fecha 28/11/2025 09:15:00 AM Us Rad Doris Alexandra Canencio Portilla	
	Destino: REGIONAL SUR	
	Remitente: Doris Alexandra Canencio Portilla	
Fecha Actual: 28/11/2025 09:15:08 AM		
Empresa AGENCIA LOGÍSTICA 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				fecha tramite ultimo pago
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (a) parcial (es) Total	Saldo	Responsable
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	20 000 000	72 527 000		46 778 761	25 748 239	HRIJUN MOGOLLON CRUZ
						FADA 712	27/10/2025	29 055 762						
						FADA 721	10/11/2025	5 678 044						
						FADA 731	19/11/2025	2 971 627						
						FADA 744	26/11/2025	6 462 277						

64

Elaboró: Ted Hujun Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Aprobó: Jarlison Rincon Salgado
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion Regional Sur



No. Trám. Pago #03 Fecha: 28-11-25
Cont. #015

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

PARA: CONTENIDOS - FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACIÓN Y TRAMITE
RESPECTIVO POR USO DE RESPONSABILIDAD

INST:

PLAZO:

No.

PD JARLINSON RINCON SALGADO

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	\$ 72 527 000.00	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 prorrogas)	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

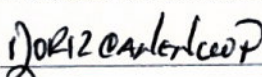
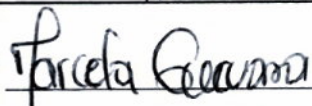
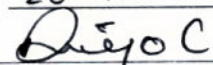
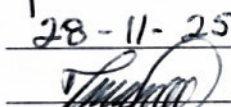
CONTROL CONTRATO			VALOR	\$ 72.527.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 45.802.940,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 45.802.940,00
\$ 9.945.599,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS 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	\$ 63.714.393,00
			Saldo por ejecutar	\$ 8.812.607,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 03								
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-744	26/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 339 570.00	\$ 2 339 570.00	\$ 2 339 570.00
FADA-744	26/11/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 684 491.00	\$ 2 684 491.00	\$ 2 684 491.00
FADA-744	26/11/2025	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	\$ 532 320.00	\$ 532 320.00	\$ 532 320.00
FADA-744	26/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 591 486.00	\$ 591 486.00	\$ 591 486.00
FADA-744	26/11/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 314 410.00	\$ 314 410.00	\$ 314 410.00
TOTAL TRAMITE					\$ 6.462.277			

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	\$ 16 152 026.00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	\$ 3 250 559.00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 6 345 654.00
Saldo	\$ 25 748.239

REDUCCIÓN DEL RP No. 19025 DE FECHA 19/09/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 30/10/2025				Valor
Movimiento	Fecha			
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

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Diego Cuellar	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Diego Cuellar P.	Fecha en que se validan los saldos "RP":	28.11.25	Fecha:	28-11-25
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 - 744

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA-732 a FADA-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 26/11/2025 17:42
Fecha de Vencimiento 25/11/2025 17:42
Fecha de Validación 26/11/2025 17:45
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



21	GRANS	MAZORCA	8.0	kilogramo	\$5,033.00		\$40,264.00	\$40,264.00
22	0016	AGUACATE	10.0	kilogramo	\$14,633.00		\$146,330.00	\$146,330.00
23	02300014	MANGO	10.0	kilogramo	\$7,267.00		\$72,670.00	\$72,670.00
24	02300021	HABICHUELA	4.0	kilogramo	\$9,067.00		\$36,268.00	\$36,268.00
25	02300045	LIMON COMUN	6.0	kilogramo	\$2,500.00		\$15,000.00	\$15,000.00
26	02300004	PAPA CRIOLLA	6.0	kilogramo	\$4,367.00		\$26,202.00	\$26,202.00
27	01800211	YUCA	30.0	kilogramo	\$3,333.00		\$99,990.00	\$99,990.00
28	02300015	CABEZA DE AJO	7.0	kilogramo	\$12,833.00		\$89,831.00	\$89,831.00
29	75900112051 58	GALLETAS DULCES CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	48.0	paquete	\$7,682.00	IVA 19%	\$368,760.00	\$438,824.00
30	GLL	GALLETAS TIPO LECHE (*18 PAQ)	30.0	paquete	\$4,276.00	IVA 19%	\$128,287.00	\$152,662.00
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	30.0	unidad	\$3,967.00		\$119,010.00	\$119,010.00
33	PÑ	PIÑA	8.0	kilogramo	\$4,000.00		\$32,000.00	\$32,000.00
34	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	17.0	paquete	\$6,200.00		\$105,400.00	\$105,400.00

34

Subtotal \$6,367,838.00
IVA 19% \$94,439.00

Total a Pagar \$6,462,277.00

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



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta

FADA - 744

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA-732 a FADA-1000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

26/11/2025 17:42

Fecha de Vencimiento

25/11/2025 17:42

Fecha de Validación

26/11/2025 17:45

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.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	100.0	kilogramo	\$2,967.00		\$296,700.00	\$296,700.00
2	050	HUEVOS	1,109.0	unidad	\$480.00		\$532,320.00	\$532,320.00
3	0029	LULO CASTILLA	60.0	kilogramo	\$6,767.00		\$406,020.00	\$406,020.00
4	0010	PAPA PASTUSA	150.0	kilogramo	\$2,000.00		\$300,000.00	\$300,000.00
5	0024	PIMENTON	30.0	kilogramo	\$6,667.00		\$200,010.00	\$200,010.00
6	0013	REPOLLO	18.0	kilogramo	\$3,600.00		\$64,800.00	\$64,800.00
7	0019	TOMATE CHONTO	40.0	kilogramo	\$5,167.00		\$206,680.00	\$206,680.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	50.0	kilogramo	\$6,300.00		\$315,000.00	\$315,000.00
9	0012	ZANAHORIA	32.0	kilogramo	\$4,033.00		\$129,056.00	\$129,056.00
10	GUAYABA	GUAYABA	55.0	kilogramo	\$4,867.00		\$267,685.00	\$267,685.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50.0	kilogramo	\$3,233.00		\$161,650.00	\$161,650.00
12	0080	APIO	4.0	kilogramo	\$7,967.00		\$31,868.00	\$31,868.00
13	0015	CEBOLLA LARGA	4.0	kilogramo	\$8,633.00		\$34,532.00	\$34,532.00
14	VR67	PEPINO COHOMBRO	5.0	kilogramo	\$5,267.00		\$26,335.00	\$26,335.00
15	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	\$4,867.00		\$48,670.00	\$48,670.00
16	0032	PLATANO	150.0	kilogramo	\$4,133.00		\$619,950.00	\$619,950.00
17	MR	MORA	48.0	kilogramo	\$8,367.00		\$401,616.00	\$401,616.00
18	02300023	MANZANA VERDE	600.0	unidad	\$1,463.00		\$877,800.00	\$877,800.00
19	02300039	CILANTRO	4.0	kilogramo	\$13,933.00		\$55,732.00	\$55,732.00
20	VRDE	AHUYAMA	6.0	kilogramo	\$3,567.00		\$21,402.00	\$21,402.00

CUFE: cbbdb0b5b3f17f06440d12fda0ebafb24a0772cb4e3f29e337d005ac58301b33d87b1017d268d2830a6e74a522327729

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2

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 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES																																																																																																																																																																																																																																									
FECHA:		26/11/2025		HORA:																																																																																																																																																																																																																																					
		17:42:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL N°																																																																																																																																																																																																																																					
				5																																																																																																																																																																																																																																					
				ENTREGA TOTAL																																																																																																																																																																																																																																					
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																																																																																																																																																																																																																																					
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR		DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		SECRETARIA DIRECCIÓN																																																																																																																																																																																																																																					
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		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:																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>V/UNITARIO</th><th>V/ IVA</th><th>V/TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>AHUYAMA</td><td>6</td><td>\$ 3.567</td><td>0%</td><td>\$ 21.402</td></tr><tr><td>2</td><td>AGUACATE</td><td>10</td><td>\$ 14.633</td><td>0%</td><td>\$ 146.330</td></tr><tr><td>3</td><td>APIO</td><td>4</td><td>\$ 7.967</td><td>0%</td><td>\$ 31.868</td></tr><tr><td>4</td><td>AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL</td><td>300</td><td>\$ 3.00</td><td>0%</td><td>\$ 90.000</td></tr><tr><td>5</td><td>BANANOS</td><td>100</td><td>\$ 2.967</td><td>0%</td><td>\$ 296.700</td></tr><tr><td>6</td><td>CABEZA DE AJO</td><td>7</td><td>\$ 12.833</td><td>0%</td><td>\$ 89.831</td></tr><tr><td>7</td><td>CANELA EN ASTILLA X 30 GRM</td><td>17</td><td>\$ 6.200</td><td>0%</td><td>\$ 105.400</td></tr><tr><td>8</td><td>CEBOLLA CABEZONA BLANCA</td><td>50</td><td>\$ 3.233</td><td>0%</td><td>\$ 161.650</td></tr><tr><td>9</td><td>CEBOLLA LARGA</td><td>4</td><td>\$ 8.633</td><td>0%</td><td>\$ 34.532</td></tr><tr><td>10</td><td>CILANTRO</td><td>4</td><td>\$ 13.933</td><td>0%</td><td>\$ 55.732</td></tr><tr><td>11</td><td>GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS</td><td>48</td><td>\$ 7.682</td><td>19%</td><td>\$ 368.753</td></tr><tr><td>12</td><td>GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)</td><td>30</td><td>\$ 4.276</td><td>19%</td><td>\$ 128.294</td></tr><tr><td>13</td><td>GUAYABA CRIJOLLA</td><td>55</td><td>\$ 4.867</td><td>0%</td><td>\$ 267.685</td></tr><tr><td>14</td><td>HABICHUELA</td><td>4</td><td>\$ 9.067</td><td>0%</td><td>\$ 36.268</td></tr><tr><td>15</td><td>HUEVOS</td><td>1109</td><td>\$ 4.880</td><td>0%</td><td>\$ 532.320</td></tr><tr><td>16</td><td>LECHUGA BATAVIA</td><td>10</td><td>\$ 4.867</td><td>0%</td><td>\$ 48.670</td></tr><tr><td>17</td><td>LIMON COMUN</td><td>6</td><td>\$ 2.500</td><td>0%</td><td>\$ 15.000</td></tr><tr><td>18</td><td>LULO CASTILLA</td><td>60</td><td>\$ 6.767</td><td>0%</td><td>\$ 406.020</td></tr><tr><td>19</td><td>MANGO</td><td>10</td><td>\$ 7.267</td><td>0%</td><td>\$ 72.670</td></tr><tr><td>20</td><td>MANZANA VERDE</td><td>600</td><td>\$ 1.463</td><td>0%</td><td>\$ 877.800</td></tr><tr><td>21</td><td>MAZORCA</td><td>8</td><td>\$ 5.033</td><td>0%</td><td>\$ 40.264</td></tr><tr><td>22</td><td>MORA</td><td>48</td><td>\$ 8.367</td><td>0%</td><td>\$ 401.616</td></tr><tr><td>23</td><td>PANELA CUADRADA POR 500 GR.</td><td>30</td><td>\$ 3.967</td><td>0%</td><td>\$ 119.010</td></tr><tr><td>24</td><td>PAPA CRIJOLLA</td><td>6</td><td>\$ 4.367</td><td>0%</td><td>\$ 26.202</td></tr><tr><td>25</td><td>PAPA NEGRA</td><td>150</td><td>\$ 2.000</td><td>0%</td><td>\$ 300.000</td></tr><tr><td>26</td><td>PEPINO COHOMBRO</td><td>5</td><td>\$ 5.267</td><td>0%</td><td>\$ 26.335</td></tr><tr><td>27</td><td>PIMENTON</td><td>30</td><td>\$ 6.667</td><td>0%</td><td>\$ 200.010</td></tr><tr><td>28</td><td>PINA</td><td>8</td><td>\$ 4.000</td><td>0%</td><td>\$ 32.000</td></tr><tr><td>29</td><td>PLATANO</td><td>150</td><td>\$ 4.133</td><td>0%</td><td>\$ 619.950</td></tr><tr><td>30</td><td>REPOLLO</td><td>18</td><td>\$ 3.600</td><td>0%</td><td>\$ 64.800</td></tr><tr><td>31</td><td>TOMATE CHONTO</td><td>40</td><td>\$ 5.167</td><td>0%</td><td>\$ 206.680</td></tr><tr><td>32</td><td>TOMATE DE ARBOL ROJO</td><td>50</td><td>\$ 6.300</td><td>0%</td><td>\$ 315.000</td></tr><tr><td>33</td><td>YUCA</td><td>30</td><td>\$ 3.333</td><td>0%</td><td>\$ 99.990</td></tr><tr><td>34</td><td>ZANAHORIA</td><td>32</td><td>\$ 4.033</td><td>0%</td><td>\$ 129.056</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR SIN I.V.A</td><td>\$ 6.367.838</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR I.V.A</td><td>19%</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>\$ 6.462.277</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	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	\$ 3.00	0%	\$ 90.000	5	BANANOS	100	\$ 2.967	0%	\$ 296.700	6	CABEZA DE AJO	7	\$ 12.833	0%	\$ 89.831	7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	17	\$ 6.200	0%	\$ 105.400	8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	\$ 3.233	0%	\$ 161.650	9	CEBOLLA LARGA	4	\$ 8.633	0%	\$ 34.532	10	CILANTRO	4	\$ 13.933	0%	\$ 55.732	11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	48	\$ 7.682	19%	\$ 368.753	12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	30	\$ 4.276	19%	\$ 128.294	13	GUAYABA CRIJOLLA	55	\$ 4.867	0%	\$ 267.685	14	HABICHUELA	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268	15	HUEVOS	1109	\$ 4.880	0%	\$ 532.320	16	LECHUGA BATAVIA	10	\$ 4.867	0%	\$ 48.670	17	LIMON COMUN	6	\$ 2.500	0%	\$ 15.000	18	LULO CASTILLA	60	\$ 6.767	0%	\$ 406.020	19	MANGO	10	\$ 7.267	0%	\$ 72.670	20	MANZANA VERDE	600	\$ 1.463	0%	\$ 877.800	21	MAZORCA	8	\$ 5.033	0%	\$ 40.264	22	MORA	48	\$ 8.367	0%	\$ 401.616	23	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	30	\$ 3.967	0%	\$ 119.010	24	PAPA CRIJOLLA	6	\$ 4.367	0%	\$ 26.202	25	PAPA NEGRA	150	\$ 2.000	0%	\$ 300.000	26	PEPINO COHOMBRO	5	\$ 5.267	0%	\$ 26.335	27	PIMENTON	30	\$ 6.667	0%	\$ 200.010	28	PINA	8	\$ 4.000	0%	\$ 32.000	29	PLATANO	150	\$ 4.133	0%	\$ 619.950	30	REPOLLO	18	\$ 3.600	0%	\$ 64.800	31	TOMATE CHONTO	40	\$ 5.167	0%	\$ 206.680	32	TOMATE DE ARBOL ROJO	50	\$ 6.300	0%	\$ 315.000	33	YUCA	30	\$ 3.333	0%	\$ 99.990	34	ZANAHORIA	32	\$ 4.033	0%	\$ 129.056					VALOR SIN I.V.A	\$ 6.367.838					VALOR I.V.A	19%					VALOR TOTAL	\$ 6.462.277
ITEM	DESCRIPCION	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	\$ 3.00	0%	\$ 90.000																																																																																																																																																																																																																																				
5	BANANOS	100	\$ 2.967	0%	\$ 296.700																																																																																																																																																																																																																																				
6	CABEZA DE AJO	7	\$ 12.833	0%	\$ 89.831																																																																																																																																																																																																																																				
7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	17	\$ 6.200	0%	\$ 105.400																																																																																																																																																																																																																																				
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50	\$ 3.233	0%	\$ 161.650																																																																																																																																																																																																																																				
9	CEBOLLA LARGA	4	\$ 8.633	0%	\$ 34.532																																																																																																																																																																																																																																				
10	CILANTRO	4	\$ 13.933	0%	\$ 55.732																																																																																																																																																																																																																																				
11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	48	\$ 7.682	19%	\$ 368.753																																																																																																																																																																																																																																				
12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	30	\$ 4.276	19%	\$ 128.294																																																																																																																																																																																																																																				
13	GUAYABA CRIJOLLA	55	\$ 4.867	0%	\$ 267.685																																																																																																																																																																																																																																				
14	HABICHUELA	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268																																																																																																																																																																																																																																				
15	HUEVOS	1109	\$ 4.880	0%	\$ 532.320																																																																																																																																																																																																																																				
16	LECHUGA BATAVIA	10	\$ 4.867	0%	\$ 48.670																																																																																																																																																																																																																																				
17	LIMON COMUN	6	\$ 2.500	0%	\$ 15.000																																																																																																																																																																																																																																				
18	LULO CASTILLA	60	\$ 6.767	0%	\$ 406.020																																																																																																																																																																																																																																				
19	MANGO	10	\$ 7.267	0%	\$ 72.670																																																																																																																																																																																																																																				
20	MANZANA VERDE	600	\$ 1.463	0%	\$ 877.800																																																																																																																																																																																																																																				
21	MAZORCA	8	\$ 5.033	0%	\$ 40.264																																																																																																																																																																																																																																				
22	MORA	48	\$ 8.367	0%	\$ 401.616																																																																																																																																																																																																																																				
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	30	\$ 3.967	0%	\$ 119.010																																																																																																																																																																																																																																				
24	PAPA CRIJOLLA	6	\$ 4.367	0%	\$ 26.202																																																																																																																																																																																																																																				
25	PAPA NEGRA	150	\$ 2.000	0%	\$ 300.000																																																																																																																																																																																																																																				
26	PEPINO COHOMBRO	5	\$ 5.267	0%	\$ 26.335																																																																																																																																																																																																																																				
27	PIMENTON	30	\$ 6.667	0%	\$ 200.010																																																																																																																																																																																																																																				
28	PINA	8	\$ 4.000	0%	\$ 32.000																																																																																																																																																																																																																																				
29	PLATANO	150	\$ 4.133	0%	\$ 619.950																																																																																																																																																																																																																																				
30	REPOLLO	18	\$ 3.600	0%	\$ 64.800																																																																																																																																																																																																																																				
31	TOMATE CHONTO	40	\$ 5.167	0%	\$ 206.680																																																																																																																																																																																																																																				
32	TOMATE DE ARBOL ROJO	50	\$ 6.300	0%	\$ 315.000																																																																																																																																																																																																																																				
33	YUCA	30	\$ 3.333	0%	\$ 99.990																																																																																																																																																																																																																																				
34	ZANAHORIA	32	\$ 4.033	0%	\$ 129.056																																																																																																																																																																																																																																				
				VALOR SIN I.V.A	\$ 6.367.838																																																																																																																																																																																																																																				
				VALOR I.V.A	19%																																																																																																																																																																																																																																				
				VALOR TOTAL	\$ 6.462.277																																																																																																																																																																																																																																				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND/MED</th><th>CANTIDAD</th><th>V/UNITARIO</th><th>VALOR PARCIAL 1</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>COP 0</td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR PARCIAL 2</td><td>COP 0</td></tr><tr><td colspan="5">Administración</td><td>5,00%</td></tr><tr><td colspan="5">Imprevistos</td><td>2,00%</td></tr><tr><td colspan="5">Utilidades</td><td>1,00%</td></tr><tr><td colspan="5">I.V.A / Utilidades</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>COP 0</td></tr></tbody></table>						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	VALOR PARCIAL 2					COP 0	Administración					5,00%	Imprevistos					2,00%	Utilidades					1,00%	I.V.A / Utilidades					0%	VALOR TOTAL					COP 0																																																																																																																																																												
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																																																																																																																																																																																																																																				
VALOR PARCIAL 2					COP 0																																																																																																																																																																																																																																				
Administración					5,00%																																																																																																																																																																																																																																				
Imprevistos					2,00%																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidades					1,00%																																																																																																																																																																																																																																				
I.V.A / Utilidades					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?: <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																									
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>APLICA</th><th>NO APLICA</th><th>OBSERVACIONES</th></tr></thead><tbody><tr><td>INSPECCION VISUAL REALIZADA</td><td>X</td><td></td><td>SIN NOVEDAD</td></tr><tr><td>INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CERTIFICACIÓN EXPEDIDA</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>OTRO</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>						ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD	INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X		OTRO		X																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD																																																																																																																																																																																																																																						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X																																																																																																																																																																																																																																							
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X																																																																																																																																																																																																																																							
OTRO		X																																																																																																																																																																																																																																							



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



Información	Doc Num: 5000836747
Fecha Documento	27.11.2025
Fecha Contabilización	27.11.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100223453
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5 033.0000	40 264
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	10	UND	14 633.0000	146 330
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	10	UND	7 267.0000	72 670
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	9 067.0000	36 268
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	6	KG	2 500.0000	15 000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	6	KG	4 367.0000	26 202
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	30	KG	3 333.0000	99 990
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	12 833.0000	89 831
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	48	UND	7 682.5000	368 760
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	30	UND	4 276.2333	128 287
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	30	UND	3 967.0000	119 010
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PINA	8	KG	4 000.0000	32 000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA * 20	17	UND	6 200.0000	105 400
TOTAL								6 367 838

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000836747
Fecha Documento	27.11.2025
Fecha Contabilización	27.11.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100223453
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	100	UND	2 967 0000	296 700
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1 109	UND	480 0000	532 320
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	60	KG	6 767 0000	406 020
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	150	KG	2 000 0000	300 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	30	KG	6 667 0000	200 010
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	18	KG	3 600 0000	64 800
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	5 167 0000	206 680
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	6 300 0000	315 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	32	KG	4 033 0000	129 056
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	55	KG	4 867 0000	267 685
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3 233 0000	161 650
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	4	UND	7 967 0000	31 868
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	8 633 0000	34 532
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	5 267 0000	26 335
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	4 867 0000	48 670
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	150	KG	4 133 0000	619 950
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8 367 0000	401 616
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	600	UND	1 463 0000	877 800
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	13 933 0000	55 732
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	6	KG	3 567 0000	21 402

Emisor: OHERNANDEZ Firma: _____

Recibe: Firma: _____

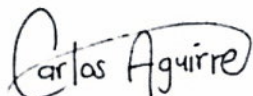
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

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 F F 9 7 5 E 4 H F C 7 2 B 6 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

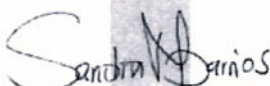
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 816 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842

395608



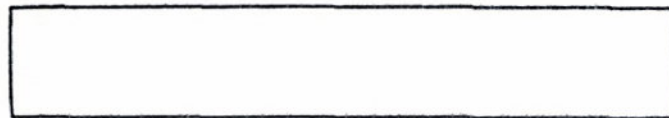
230342/0423

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 SEMA e ICBF				
CC 69080855			RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL		BARRIO CENTRO		LEGUIZAMO-PUTUMAYO		1111111		SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	2025/11/14	2025/11/05	NEQUI						\$580,500			
2025-10	2025-10	1905162306	9493840029	I										0				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CFF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Ancapagos	Contribuciones	Costos	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Millardos)																		
1	CC 69080855	RIVERA MARLENY	2,3020	30	1	\$2,000,000	\$2,000,000	\$320,000	\$320,000	0	\$2,000,000	\$320,000	0	14-23	30	\$2,000,000 0.52725		
Total	Afiliados(1)					\$2,000,000	\$2,000,000	\$320,000	\$320,000		\$2,000,000	\$320,000		50	50	\$2,000,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARILENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1905162306	9493840029	1	2025/11/14	2025/11/05	NEQUI	0	\$580,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000		\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500		\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$250,000		\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500		\$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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa Social Avanzada para Colombia</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3		
		FECHA:	16		07

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguizamo, 28 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. 03 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 ☒ 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



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

SI

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
Factura FADA-744	26/11/2025	\$6.462.277	\$25.748.239	No Aplica

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

Subtotal (por usos)				
---------------------	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 87,85%

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:

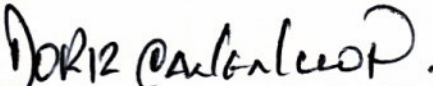
No Aplica

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 Leguísimo, 26-11-2025

N° 2025140100062171 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.05 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	100	\$ 2.967	0%	\$ 296.700
6	CABEZA DE AJO	KILO	7	\$ 12.833	0%	\$ 89.831
7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	CHAPETA	17	\$ 6.200	0%	\$ 105.400
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	50	\$ 3.233	0%	\$ 161.650
9	CEBOLLA LARGA	KILO	4	\$ 8.633	0%	\$ 34.532
10	CILANTRO	KILO	4	\$ 13.933	0%	\$ 55.732
11	GALLETAS DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	48	\$ 7.682	19%	\$ 368.753
12	GALLETAS TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	30	\$ 4.276	19%	\$ 128.294
13	GUAYABA CRIOLLA	KILO	55	\$ 4.867	0%	\$ 267.685
14	HABICHUELA	KILO	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268
15	HUEVOS	UNIDAD	1109	\$ 480	0%	\$ 532.320
16	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	\$ 4.867	0%	\$ 48.670
17	LIMÓN COMUN	KILO	6	\$ 2.500	0%	\$ 15.000
18	LULO CASTILLA	KILO	60	\$ 6.767	0%	\$ 406.020
19	MANGO	KILO	10	\$ 7.267	0%	\$ 72.670
20	MANZANA VERDE	UNIDAD	600	\$ 1.463	0%	\$ 877.800
21	MAZORCA	KILO	8	\$ 5.033	0%	\$ 40.264
22	MORA	KILO	48	\$ 8.367	0%	\$ 401.616
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	30	\$ 3.967	0%	\$ 119.010
24	PAPA CRIOLLA	KILO	6	\$ 4.367	0%	\$ 26.202
25	PAPA NEGRA	KILO	150	\$ 2.000	0%	\$ 300.000
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	\$ 5.267	0%	\$ 26.335
27	PIMENTÓN	KILO	30	\$ 6.667	0%	\$ 200.010
28	PIÑA	KILO	8	\$ 4.000	0%	\$ 32.000
29	PLÁTANO	KILO	150	\$ 4.133	0%	\$ 619.950
30	REPOLLO	KILO	18	\$ 3.600	0%	\$ 64.800
31	TOMATE CHONTO	KILO	40	\$ 5.167	0%	\$ 206.680

"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

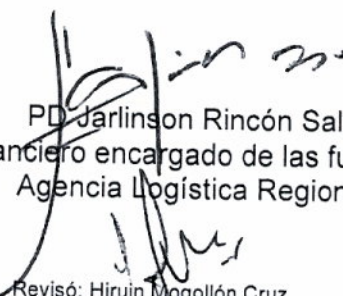


32	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	50	\$ 6.300	0%	\$ 315.000
33	YUCA	KILO	30	\$ 3.333	0%	\$ 99.990
34	ZANAHORIA	KILO	32	\$ 4.033	0%	\$ 129.056
VALOR SIN I.V.A						\$ 6.367.838
VALOR I.V.A					19%	\$ 94.439
VALOR TOTAL						\$6.462.277

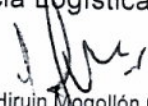
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$92.527.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$2.611.051	\$89.915.949
Valor del Pedido No. 2	\$29.055.762	\$60.860.187
Valor del Pedido No. 3	\$5.678.044	\$55.182.143
Valor del Pedido No. 4	\$2.971.627	\$52.210.516
Valor del Pedido No. 5	\$6.462.277	\$45.748.239
Valor Reducción Presupuesto	\$20.000.000	\$25.748.239

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 133 – 134 - 136 BNL No. 03 partida adicional para el mes de noviembre, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


PD Jarlinson Rincón Salgado
Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección
Agencia Logística Regional Sur


Elaboró: Doriz Canencia Portilla
Supervisora del Contrato


Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos


VoBo: Orfi Liliana Hernández Delgado
PD Gestión de Operación Logística Regional Sur

"La unión de nuestras Fuerzas"