

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		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por servicios Públicos Activos, para Colombia ordena</small>
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 5	
	FECHA:	17	9	

Fecha trámite de pago	19 de diciembre 2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	\$23.218.101 (VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO UN MIL 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	96,51%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☒ Modificación Descripción <u>Reducción Presupuestal</u> ☐ 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						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros Países Amigos, para Colombia libre</small></p>		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 2 de 5	
		FECHA:	17		9	2024

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° 9495348220	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.000.000	
	Periodo Salud Noviembre	\$250.000	
	Periodo Pensión Noviembre	\$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	18-12-2025	\$23.218.101	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. - 760 ✓ Factura FADA No. - 763 -	17-12-2025 ✓ 18-12-2025 ✓	\$14.091.907 ✓ \$9.126.194 ✓	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 6 ✓ Acta de Entrega No. 7 ✓	17-12-2025 ✓ 18-12-2025 ✓	\$14.091.907 ✓ \$9.126.194 ✓	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. 5000843860 ✓ Entrada de Almacén No. 5000844312 ✓	18-12-2025 ✓ 18-12-2025 ✓	\$13.579.280 ✓ \$7.669.071 ✓	6 - 8

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

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. 06 Orden de Suministro No. 07	17-12-2025 18-12-2025	\$14.091.907 \$9.126.194	9 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9495348220	16-12-2025	\$582.200	11

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/o 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	18-12-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA - 760 Factura FADA - 763	SI	17-12-2025 18-12-2025	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 6 Acta de Entrega No. 7	SI	17-12-2025 18-12-2025	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. 5000843860 Entrada de Almacén No. 5000844312	SI	18-12-2025 18-12-2025	6 - 8
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia siempre</p>
		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	16-12-2025	9 - 11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9495348220	SI	16-12-2025	12
9.	Informe de supervisión No. 05	SI	19-12-2025	13 - 14
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. 06 Orden de Suministro No. 07	SI	17-12-2025 18-12-2025	15 - 16

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

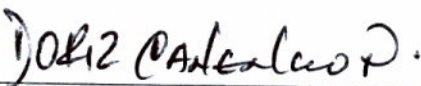
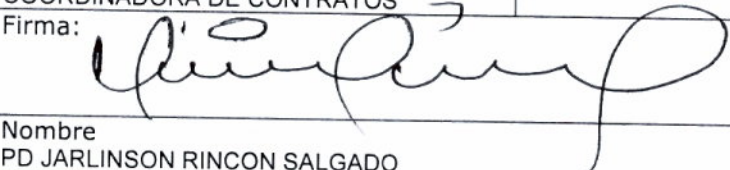
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

via revisión del presente anexos, el contratista cumplió a las obligaciones contenidas en el informe de actividades y/o de los hechos), por lo que cumple con los legales necesarios para

CARGUE VERIFICACIÓN PAGO - GESTOR

para los contratos como las para, de acuerdo a la cumplimiento de las técnicas, las actividades legales, financieras y establecidas en el contrato; los de manera completa y expediente contractual, la DP II y/u ORFEO.

ectivo del área responsable o quien haga sus veces Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DE DIRECCIÓN				Extensión	
Firma 					
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
Nombre PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PÁCHON					
Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS				Extensión:	
Firma: 					
Nombre PD JARLISON RINCON SALGADO					
Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
Firma 					



Rad No 2025-14010-005814-2
Fecha 22/12/2025 05:18:40 PM
Destino: REGIONAL SUR
Remite: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 22/12/2025 05:18:49 PM
Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)					SEGUIMIENTO PAGOS				Fecha tramite último pago
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) 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	31/03/26	19025	92 527 000	92 527 000	FADA 700	20/10/2025	2 611 051							
						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							
						FADA 760	17/12/2025	14 051 907							
						FADA 763	18/12/2025	9 126 194							
									20 000 000	72 527 000		69 996 862	2 530 138	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	22/14/2025

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

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



No. Perm. Pago #04 Fecha: 22-12-25
Cont. #015

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

PARA: CONTRATOS-FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

CONTINUAR RESPECTIVO SEGUITE
DE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO
EN LA LINEA CONTRACTUAL

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTION FINANCIERA				
TITULO		CODIGO: GF-FO-35		
CONTROL DE PAGOS		VERSION 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			
Objeto del Contrato				19025 - 19/09/2025			
"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 DISTRIBUCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"				RP Actual No.	19025	Valor	\$ 72.527.000.00
Nombre Contratista:				RP Reserva No.	N/A	Valor	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			

EJECUCION 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		
\$ 39.033.865.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 39.033.865.00		
\$ 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		
\$ 23.547.536.00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 23.547.536.00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato		\$ 72.527.000.00
				Valor ejecutado presupuestal		\$ 69.996.862.00
				Saldo por ejecutar		\$ 2.530.138.00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 04								
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-760	17/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 4.728.435.00	\$ 4.728.435.00	\$ 4.728.435.00
FADA-760	17/12/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 4.342.829.00	\$ 4.342.829.00	\$ 4.342.829.00
FADA-760	17/12/2025	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	\$ 1.232.640.00	\$ 1.232.640.00	\$ 1.232.640.00
FADA-760	17/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 3.495.660.00	\$ 3.495.660.00	\$ 3.495.660.00
FADA-760	17/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 292.343.00	\$ 292.343.00	\$ 292.343.00
FADA-763	18/12/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 9.126.194.00	\$ 9.126.194.00	\$ 9.126.194.00
TOTAL TRAMITE						\$ 23.218.101		

Saldo por Uso		
A-05-01-01-000-001	\$ 511.687,00	
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		
A-05-01-01-000-002	\$ 2.017.919,00	
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		
A-05-01-01-002-003	\$ 532,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
Saldo	\$ 2.530.138	

REDUCCION 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
Traslado	18/10/2025	Memorando No. 2025140100288633		\$ 6.569.075

Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:
Nombre del Supervisor:	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
Supervisor del	Firma de quien Revisa:	Firma de quien revisa:

\$ 72 527 000

\$ 69 996 862

96,51 %

**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 - 760

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

17/12/2025 15:16

16/12/2025 15:16

17/12/2025 15:16

Contado

Consignación bancaria

COP



19	02300039	CILANTRO	8.0	kilogramo	\$13,933.00		\$111,464.00	\$111,464.00
20	VRDE	AHUYAMA	9.0	kilogramo	\$3,567.00		\$32,103.00	\$32,103.00
21	GRANS	MAZORCA	12.0	kilogramo	\$5,033.00		\$60,396.00	\$60,396.00
22	0016	AGUACATE	32.0	kilogramo	\$14,633.00		\$468,256.00	\$468,256.00
23	02300014	MANGO	17.0	kilogramo	\$7,267.00		\$123,539.00	\$123,539.00
24	02300021	HABICHUELA	4.0	kilogramo	\$9,067.00		\$36,268.00	\$36,268.00
25	02300045	LIMON COMUN	1.0	kilogramo	\$2,500.00		\$2,500.00	\$2,500.00
26	02300004	PAPA CRIOLLA	34.0	kilogramo	\$4,367.00		\$148,478.00	\$148,478.00
27	01800211	YUCA	82.0	kilogramo	\$3,333.00		\$273,306.00	\$273,306.00
28	02300015	CABEZA DE AJO	15.0	kilogramo	\$12,833.00		\$192,495.00	\$192,495.00
29	75900112051 58	GALLETAS DULCES CON CREMA PAQUETE PO 12 UNIDS	251.0	paquete	\$7,682.00	IVA 19%	\$1,928,271.00	\$2,294,642.00
30	GLL	GALLETAS TIPO LECHE (*18 PAQ)	180.0	paquete	\$4,276.00	IVA 19%	\$769,765.00	\$916,020.00
31	77003044819 10	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	281.0	unidad	\$300.00		\$84,300.00	\$84,300.00
32	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	29.0	unidad	\$3,967.00		\$115,043.00	\$115,043.00
33	PÑ	PIÑA	7.0	kilogramo	\$4,000.00		\$28,000.00	\$28,000.00
34	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	1.0	kilogramo	\$4,200.00		\$4,200.00	\$4,200.00
35	0032	PLATANO AMARILLO	35.0	kilogramo	\$4,133.00		\$144,655.00	\$144,655.00
36	BR2	BOCADILLO	6.0	unidad	\$47,333.00		\$283,998.00	\$283,998.00
37	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30GRS	15.0	unidad	\$6,200.00		\$93,000.00	\$93,000.00
38	01900025	CURUBA	4.0	kilogramo	\$3,000.00		\$12,000.00	\$12,000.00
39	77024320811 54	PONQUE TAJADO	1.0	unidad	\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00
40	02300545	REPOLLO MORADO	2.0	kilogramo	\$4,000.00		\$8,000.00	\$8,000.00
41	02300019	REMOLACHA	10.0	kilogramo	\$5,067.00		\$50,670.00	\$50,670.00

Subtotal \$13,579,280.00

IVA 19% \$512,627.00

Total a Pagar \$14,091,907.00

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

CUFE: f21f03238b14609d57308a1b8a5ab15231a2bf79714231bdc7fe2f7c38d3e85612ffebeab9209baa5f3199eaa469f77d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta

FADA - 760

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

17/12/2025 15:16

Fecha de Vencimiento

16/12/2025 15:16

Fecha de Validación

17/12/2025 15:16

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
Nombre Comercial BECERRA
CC BOTE ZEUS
Obligación 69008055
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	205.0	kilogramo	\$2,967.00		\$608,235.00	\$608,235.00
2	050	HUEVOS	2,568.0	unidad	\$480.00		\$1,232,640.00	\$1,232,640.00
3	0029	LULO CASTILLA	79.0	kilogramo	\$6,767.00		\$534,593.00	\$534,593.00
4	0010	PAPA PASTUSA	242.0	kilogramo	\$2,000.00		\$484,000.00	\$484,000.00
5	0024	PIMENTON	25.0	kilogramo	\$6,667.00		\$166,675.00	\$166,675.00
6	0013	REPOLLO	38.0	kilogramo	\$3,600.00		\$136,800.00	\$136,800.00
7	0019	TOMATE CHONTO	100.0	kilogramo	\$5,167.00		\$516,700.00	\$516,700.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	80.0	kilogramo	\$6,300.00		\$504,000.00	\$504,000.00
9	0012	ZANAHORIA	74.0	kilogramo	\$4,033.00		\$298,442.00	\$298,442.00
10	GUAYABA	GUAYABA	98.0	kilogramo	\$4,867.00		\$476,966.00	\$476,966.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	110.0	kilogramo	\$3,233.00		\$355,630.00	\$355,630.00
12	0080	APIO	6.0	kilogramo	\$7,967.00		\$47,802.00	\$47,802.00
13	0015	CEBOLLA LARGA	21.0	kilogramo	\$8,633.00		\$181,293.00	\$181,293.00
14	VR67	PEPINO COHOMBRO	5.0	kilogramo	\$5,267.00		\$26,335.00	\$26,335.00
15	0070	LECHUGA	18.0	kilogramo	\$4,867.00		\$87,606.00	\$87,606.00
16	0032	PLATANO	217.0	kilogramo	\$4,133.00		\$896,861.00	\$896,861.00
17	MR	MORA	88.0	kilogramo	\$8,367.00		\$736,296.00	\$736,296.00
18	02300023	MANZANA VERDE	900.0	unidad	\$1,463.00		\$1,316,700.00	\$1,316,700.00

CUFE: f21f03238b14609d57308a1b8a5ab15231a2bf79714231bdc7fe2f7c38d3e85612ffebeab9209baa5f3199eaa469f77d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta

FADA - 763

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

18/12/2025 11:15

Fecha de Vencimiento

17/12/2025 11:15

Fecha de Validación

18/12/2025 11:15

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	75900112051	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE	750.0	paquete	\$7,682.00	IVA 19%	\$5,761,765.00	\$6,856,500.00
	58	PO 12 UNIDS						
2	GLL	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	446.0	paquete	\$4,276.00	IVA 19%	\$1,907,306.00	\$2,269,694.00

Subtotal \$7,669,071.00
IVA 19% \$1,457,123.00

Total a Pagar \$9,126,194.00

Unidades de medida: PK = paquete

CUFE: e0a21e957f212e79c90d2460c5abe83271669b1a9e9f552863f2c227449be2cb1fe295f4eb33f59399e6f1a933a46edf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:		17/12/2025		HORA:		15:16:00 p.m.		ENTREGA PARCIAL N° 6	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.			
INTERVIENE 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	AHIYAMA	9	\$ 3.567	0%	\$ 32.103				
2	AGUACATE	32	\$ 14.633	0%	\$ 468.256				
3	APIO	6	\$ 7.967	0%	\$ 47.802				
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	281	\$ 300	0%	\$ 84.300				
5	BANANOS	205	\$ 2.967	0%	\$ 608.235				
6	BOCADILLO	6	\$ 47.333	0%	\$ 283.998				
7	CABEZA DE AJO	15	\$ 12.833	0%	\$ 192.495				
8	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	15	\$ 6.200	0%	\$ 93.000				
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	110	\$ 3.233	0%	\$ 355.630				
10	CEBOLLA CABEZONA ROJA	1	\$ 4.200	0%	\$ 4.200				
11	CEBOLLA LARGA	21	\$ 8.633	0%	\$ 181.293				
12	CILANTRO	8	\$ 13.933	0%	\$ 111.464				
13	CURUBA *1KG	4	\$ 3.000	0%	\$ 12.000				
14	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	251	\$ 7.682	19%	\$ 1.928.271				
15	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	180	\$ 4.276	19%	\$ 769.265				
16	GUAYABA CRIOLLA	98	\$ 4.867	0%	\$ 476.966				
17	HABICHUELA	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268				
18	HUEVOS	2568	\$ 480	0%	\$ 1.232.640				
19	LECHUGA BATAVIA	18	\$ 4.867	0%	\$ 87.606				
20	LIMON COMUN	1	\$ 2.500	0%	\$ 2.500				
21	LULO CASTILLA	79	\$ 6.767	0%	\$ 534.593				
22	MANGO	17	\$ 7.267	0%	\$ 123.539				
23	MANZANA VERDE	900	\$ 1.463	0%	\$ 1.316.700				
24	MAZORCA	12	\$ 5.033	0%	\$ 60.396				
25	MORA	88	\$ 8.367	0%	\$ 736.296				
26	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	29	\$ 3.967	0%	\$ 115.043				
27	PAPA CRIOLLA	34	\$ 4.367	0%	\$ 148.478				
28	PAPA NEGRA	242	\$ 2.000	0%	\$ 484.000				
29	PEPINO COHOMBRO	5	\$ 5.267	0%	\$ 26.335				
30	PIMENTON	25	\$ 6.667	0%	\$ 166.675				
31	PINA	7	\$ 4.000	0%	\$ 28.000				
32	PONQUE TAJADO	1							

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	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 06 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 760 FECHA 17/12/2025 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	<i>DORIZ ALEXANDRA P.</i>
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>JAQUELINE RIVERA</i>

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
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 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:	6908055				
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:	18/12/2025	HORA:	11:15:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	7
			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	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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETAS DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	750	\$ 7.682	19%	\$ 5.761.765
2	GALLETAS TIPO LECHE (*18 PAQ)	446	\$ 4.276	19%	\$ 1.907.306
				VALOR SIN I.V.A	\$ 7.669.071
				VALOR I.V.A	\$ 1.457.123
				VALOR TOTAL	\$ 9.126.194
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
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
			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:	☐	CUAL?:			
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 TECNICO:	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. 07 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 763 FECHA 18/12/2025 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 CANENCIO P.	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA	



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



Información	Doc Num: 5000843860
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225493
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	205	UND	2 967 0000	608 235
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	2 568	UND	480 0000	1 232 840
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	79	KG	6 767 0000	534 593
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	242	KG	2 000 0000	484 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	25	KG	6 667 0000	166 675
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	38	KG	3 600 0000	136 800
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	5 167 0000	516 700
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	6 300 0000	504 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	74	KG	4 033 0000	298 442
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	98	KG	4 867 0000	476 966
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	110	KG	3 233 0000	355 630
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	6	UND	7 967 0000	47 802
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	8 633 0000	181 293
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	18	UND	4 867 0000	87 606
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	217	KG	4 133 0000	896 861
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	88	KG	8 367 0000	736 296
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	900	UND	1 463 0000	1 316 700
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	8	KG	13 933 0000	111 464
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	9	KG	3 567 0000	32 103

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000843860
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225493
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	12	KG	5 033,0000	60 396
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	32	UND	14 633,0000	468 256
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	17	UND	7 267,0000	123 539
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	9 067,0000	36 268
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	2 500,0000	2 500
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	34	KG	4 367,0000	148 478
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	82	KG	3 333,0000	273 306
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	15	UND	12 833,0000	192 495
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	251	UND	7 682,3506	1 928 270
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE * 18 PAQ	180	UND	4 276,4722	769 765
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	281	UND	300,0000	84 300
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA * LB	29	UND	3 967,0000	115 043
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	7	KG	4 000,0000	28 000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	1	KG	4 200,0000	4 200
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	35	KG	4 133,0000	144 655
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	6	UND	47 333,0000	283 998
0037	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	15	UND	6 200,0000	93 000
0038	CD01	CADS Pto Leg WM	200000232	CURUBA * 1 KG	4	UND	3 000,0000	12 000
0039	CD01	CADS Pto Leg WM	200001786	TAJADA DE PONQUE	1	UND	1 000,0000	1 000
0040	CD01	CADS Pto Leg WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	2	KG	4 000,0000	8 000

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000843860
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225493
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0041	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	10	KG	5 067,0000	50 670
							TOTAL	13 579 280

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000844312
Fecha Documento	18.12.2025
Fecha Contabilización	18.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225715
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	750	UND	7.682.3533	5.761.765
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE * 18 PAQ	448	UND	4.276.4709	1.907.306
TOTAL							7.669.071	

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:

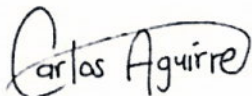
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

16/12/2025

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 3 7 5 E 4 A F C 7 2 B B 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 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842

395608



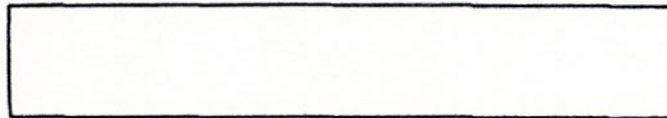
230362/0623

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 DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-11	2025-11	2012292994	9495348220	I	2025/12/12	2025/12/16	HEQUI	4	\$980,200		
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
PROTECCION		230201		800,229,739		0		1		\$320,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$10,500	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		1		\$10,500	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$250,000	\$0
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		1		\$250,000	\$0
TOTAL								1		\$580,500	\$1,700
										\$0	\$582,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Página 1 de 2

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



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Puerto Leguizamo, 19 de diciembre de 2025

AL: Señor
PD JARLINSON RINCÓN SALGADO
 Coordinador Financiero encargado de las Funciones de la
 Dirección Agencia Logística Regional Sur

Señora
PD MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
 Coordinadora de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor **PD JARLINSON RINCÓN SALGADO** Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur y a la señora **PD MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PÁCHON** Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 05 del Contrato No.013-015-2025 Correspondiente al mes de diciembre 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



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

Demora 0%

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

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:

El Contratista **CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE** con todas las entregas de los víveres frescos a todas las Unidades Militares BNL No. 3 - Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025, BISOL 49 y BFLIM 33 en conformidad con lo estipulado en el contrato dando por terminado y ejecutado.

Informo y solicito su colaboración para realizar el reintegro de saldo por valor de \$2.530.138 Pesos M/Cte.



Cordialmente,


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

Puerto Leguizamo, 17-12-2025

N° 2025140100066621 ALRSU - 14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 06 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 diciembre de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	9	\$ 3.567	0%	\$ 32.103
2	AGUACATE	KILO	32	\$ 14.633	0%	\$ 468.256
3	APIO	KILO	6	\$ 7.967	0%	\$ 47.802
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	281	\$ 300	0%	\$ 84.300
5	BANANOS	KILO	205	\$ 2.967	0%	\$ 608.235
6	BOCADILLO	BARRA	6	\$ 47.333	0%	\$ 283.998
7	CABEZA DE AJO	KILO	15	\$ 12.833	0%	\$ 192.495
8	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	CHAPETA	15	\$ 6.200	0%	\$ 93.000
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	110	\$ 3.233	0%	\$ 355.630
10	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	1	\$ 4.200	0%	\$ 4.200
11	CEBOLLA LARGA	KILO	21	\$ 8.633	0%	\$ 181.293
12	CILANTRO	KILO	8	\$ 13.933	0%	\$ 111.464
13	CURUBA *1KG	KILO	4	\$ 3.000	0%	\$ 12.000
14	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	251	\$ 7.682	19%	\$ 1.928.271
15	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	180	\$ 4.276	19%	\$ 769.765
16	GUAYABA CRIOLLA	KILO	98	\$ 4.867	0%	\$ 476.966
17	HABICHUELA	KILO	4	\$ 9.067	0%	\$ 36.268
18	HUEVOS	UNIDAD	2568	\$ 480	0%	\$ 1.232.640
19	LECHUGA BATAVIA	KILO	18	\$ 4.867	0%	\$ 87.606
20	LIMÓN COMUN	KILO	1	\$ 2.500	0%	\$ 2.500
21	LULO CASTILLA	KILO	79	\$ 6.767	0%	\$ 534.593
22	MANGO	KILO	17	\$ 7.267	0%	\$ 123.539
23	MANZANA VERDE	KILO	900	\$ 1.463	0%	\$ 1.316.700
24	MAZORCA	KILO	12	\$ 5.033	0%	\$ 60.396
25	MORA	KILO	88	\$ 8.367	0%	\$ 736.296
26	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	29	\$ 3.967	0%	\$ 115.043
27	PAPA CRIOLLA	KILO	34	\$ 4.367	0%	\$ 148.478

"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



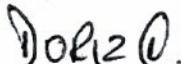
28	PAPA NEGRA	KILO	242	\$ 2.000	0%	\$ 484.000
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	\$ 5.267	0%	\$ 26.335
30	PIMENTÓN	KILO	25	\$ 6.667	0%	\$ 166.675
31	PIÑA	KILO	7	\$ 4.000	0%	\$ 28.000
32	PONQUE TAJADO	UNIDAD	1	\$ 1.000	0%	\$ 1.000
33	PLÁTANO	KILO	217	\$ 4.133	0%	\$ 896.861
34	PLÁTANO AMARILLO	KILO	35	\$ 4.133	0%	\$ 144.655
35	REMOLACHA	KILO	10	\$ 5.067	0%	\$ 50.670
36	REPOLLO	KILO	38	\$ 3.600	0%	\$ 136.800
37	REPOLLO MORADO	KILO	2	\$ 4.000	0%	\$ 8.000
38	TOMATE CHONTO	KILO	100	\$ 5.167	0%	\$ 516.700
39	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	80	\$ 6.300	0%	\$ 504.000
40	YUCA	KILO	82	\$ 3.333	0%	\$ 273.306
41	ZANAHORIA	KILO	74	\$ 4.033	0%	\$ 298.442
VALOR SIN I.V.A						\$ 13.579.280
VALOR I.V.A						19% \$ 512.627
VALOR TOTAL						\$ 14.091.907

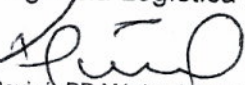
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$92.527.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$2.611.051	\$89.915.949
Valor del Pedido No. 2	\$29.055.762	\$60.860.187
Valor del Pedido No. 3	\$5.678.044	\$55.182.143
Valor del Pedido No. 4	\$2.971.627	\$52.210.516
Valor del Pedido No. 5	\$6.462.277	\$45.748.239
Valor Reducción Presupuesto	\$20.000.000	\$25.748.239
Valor del Pedido No. 6	\$14.091.907	\$11.656.332

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 137-02-03-04-05-007 BNL No. 3 - Requerimientos Partida Adicional BISOL 49 para el mes de diciembre, 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 Canencio Portilla
Supervisora del Contrato


Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos


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

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 18-12-2025

N° 2025140100066801 ALRSU - 14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 07 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 diciembre de 2025 así.

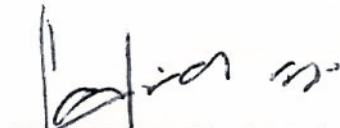
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	750	\$ 7.682	19%	\$ 5.761.765
2	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	446	\$ 4.276	19%	\$ 1.907.306
			VALOR SIN I.V.A			\$ 7.669.071
			VALOR I.V.A		19%	\$ 1.457.123
			VALOR TOTAL			\$ 9.126.194

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
Valor del Pedido No. 6	\$14.091.907	\$11.656.332
Valor del Pedido No. 7	\$9.126.194	\$2.530.138

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimientos Partidas Adicionales de las unidades militares para el mes de diciembre y enero de 2026, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

"La unión de nuestras Fuerzas"

Cordialmente,



PD Jarlinson Rincón Salgado

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



Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora del Contrato



Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón ✓
Coordinadora de Contratos



VoBo: Orla Lilianna Hernández Delgado
PD Gestión de Operación Logística Regional Sur

“La unión de nuestras Fuerzas”