

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

VERSIÓN No. **04**

Página **1** de **5**

FECHA:

17

9

2024



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera

Fecha trámite de pago	29 de enero 2026	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	\$ 22.817.547,00 – VEINTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MLC.		

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): 80003603	
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. 5000849394 – 5000849429 - 5000850218			
Expediente Orfeo	No. 2026140100605000001E			
Registro Presupuestal	No. 19025 - 426			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		\$92.527.000,00	
	+ Valor Adiciones		\$46.000.000,00	
	- Valor Reducciones		\$22.530.138,00	
	Valor Total del Contrato		\$115.996.862,00	
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 marzo 2026			
Porcentaje de ejecución del contrato	80,01 %			
Modificaciones del contrato	<div><div>☐ Adición</div><div>☒ Modificación</div><div>☐ Suspensión</div><div>☒ Prorroga</div><div>☐ Cesión</div></div> <div><div>Valor</div><div>Descripción</div><div>Descripción</div><div>Fecha</div><div>Descripción</div></div> <div><div></div><div><u>Reducción Ptal – Adición vigencia futura</u></div><div></div><div><u>31 de marzo de 2026</u></div><div></div></div>			
Novedades del contrato	<i>(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).</i>			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<div>• Póliza de cumplimiento</div>	775-47-994000002624	\$ 23.199.372,40	12/09/2025	31/07/2026
<div>• Calidad del Servicio</div>		\$ 57.998.431,00	31/03//2026	31/03/2027

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
				

• Pago de salarios, prestaciones sociales	775-47-994000002624	5.799.843,10	12/09//2025	31/03/2029
---	---------------------	--------------	-------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	Nº 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	Nº 9497092275	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.000.000	
	Periodo Salud Diciembre	\$250.000	
	Periodo Pensión Diciembre	\$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	28-01-2026	\$22.817.547	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 772 Factura FADA No. 777 Factura FADA No. 785	05-01-2026 20-01-2026 28-01-2026	\$21.278.932 \$714.547 \$824.068	2 - 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 8 Acta de Entrega No. 9	05-01-2026 20-01-2026	\$21.278.932 \$714.547	5 - 7

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Acta de Entrega No. 10	28-01-2026	\$824.068	
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. 5000849394 No. 5000849429 No. 5000850218	24-01-2026 24-01-2026 28-01-2026	\$21.278.932 \$714.547 \$824.068	8 - 10
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. 08 Orden de Suministro No. 09 Orden de Suministro No. 10	05-01-2026 19-01-2026 28-01-2026	\$21.278.932 \$714.547 \$824.068	11 - 14
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9497092275	07-01-2026	\$580.500	15

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	28-01-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA - 772 Factura FADA - 777 Factura FADA - 785	SI	05-01-2026 20-01-2026 28-01-2026	2 - 4

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		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestros Países Avanzados, para la Libertad y el Bienestar</small></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
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 8 Acta de Entrega No. 9 Acta de Entrega No. 10	SI	05-01-2026 20-01-2026 28-01-2026	5 - 7
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. 5000849394 No. 5000849429 No. 5000850218	SI	24-01-2026 24-01-2026 28-01-2026	8 - 10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	07-01-2026	11 - 13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9497092275	SI	07-01-2026	14
9.	Informe de supervisión No. 06	SI	28-01-2026	15 - 16
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. 08 Orden de Suministro No. 09 Orden de Suministro No. 10	SI	05-01-2026 19-01-2026 28-01-2026	17 - 20

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA

Cargo/Dependencia
TASD SECRETARIA DIRECCIÓN

Extensión

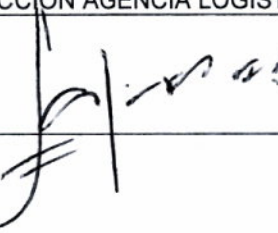
Firma

Doriz Alexandra P.

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

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



Rad No 2026-14010-000216-2
 Fecha 29/01/2026 02:58:55 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
 Destino: REGIONAL SUR
 Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
 Fecha Actual: 29/01/2026 02:59:41 PM
 Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS					Responsable	fecha tramite ultimo pago
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo			
013-015-2025	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/03/26	426	92 527 000	92 527 000	FADA 700	20/10/2025	2 611 051	20 000 000	118 527 000		92 814 409	23 182 453	HIRLIN MOGOLLON CRUZ	30/01/2026	
						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	14 091 907								
						FADA 763	18/12/2025	9 126 194								
						FADA 772	5/01/2026	21 278 932								
						FADA 777	20/01/2026	714 547								
						FADA 785	28/01/2026	824 068								

78

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

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



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trans. Pago # 05 Fecha: 30-01-2025
Cont # 015

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

su VERIFICACION Y TRAMITE
RESPECTIVO DE PAGO.

PLAZO: _____

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTION FINANCIERA									
TITULO		CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO GF-FO-35		VERSIÓN No 04		Página No 1 de 1	
				FECHA: 17		9		2024	
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.		Contrato No 013-015-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha		19025 - 19/09/2025			
Objeto del Contrato		"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		RP Actual No.		19025		Valor \$ 92 527 000.00	
Nombre Contratista:		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		RP Reserva No.		426		Valor 46 000 000.00	
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)		31/03/2026			
Celebrado(s) con:		N/A							
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar			
0,00		0,00		0,00		0,00			
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de afectación		Valor por rubro	
\$ 69 522 178.00		A-05-01-01-000-001		PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVCAD VIVERES CADS		\$ 69 522 178.00	
\$ 19 927 680.00		A-05-01-01-000-002		ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVCAD VIVERES CADS		\$ 19 927 680.00	
\$ 26 547 004.00		A-05-01-01-002-003		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVCAD VIVERES CADS		\$ 26 547 004.00	
						Valor total del contrato		\$ 115 996 862.00	
						Valor Reduccion No. 1		\$ 20 000 000.00	
						Valor Reduccion No. 2		\$ 2 530 138.00	
						Valor Adicion No. 1		\$ 46 000 000.00	
						Valor ejecutado presupuestal		\$ 92 814 409.00	
						Saldo por ejecutar		\$ 23 182 453.00	
NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 05									
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-772	05/01/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 8 807 948.00	\$ 8 807 948.00	\$ 8 807 948.00	
FADA-772	05/01/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 9 184 344.00	\$ 9 184 344.00	\$ 9 184 344.00	
FADA-772	05/01/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 2 208 000.00	\$ 2 208 000.00	\$ 2 208 000.00	
FADA-772	05/01/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 1 078 640.00	\$ 1 078 640.00	\$ 1 078 640.00	
FADA-777	20/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 314 064.00	\$ 314 064.00	\$ 314 064.00	
FADA-777	20/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 197 215.00	\$ 197 215.00	\$ 197 215.00	
FADA-777	20/01/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 144 000.00	\$ 144 000.00	\$ 144 000.00	
FADA-777	20/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 59 268.00	\$ 59 268.00	\$ 59 268.00	
FADA-785	28/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 140 559.00	\$ 140 559.00	\$ 140 559.00	
FADA-785	28/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 204 072.00	\$ 204 072.00	\$ 204 072.00	
FADA-785	28/01/2025	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	\$ 86 400.00	\$ 86 400.00	\$ 86 400.00	
FADA-785	28/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	\$ 393 037.00	\$ 393 037.00	\$ 393 037.00	
TOTAL TRAMITE						\$ 22,817.547			
Saldo por Uso									
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		\$ 12 151 798.00							
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		\$ 9 561 900.00							
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 1 469 055.00							
Saldo		\$ 23,182,453							
REDUCCIÓN DEL RP No. 19025 / 426 DE FECHA 19/09/2025 - 08/01/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 08/01/2026									
Movimiento		Fecha						Valor	
Traslado		16/10/2025		Memorando No. 2025140100237253				\$ 4 881 720	
Reducción		29/10/2025		Memorando No. 2025140100248203				\$ 20,000,000	
Traslado		29/10/2025		Memorando No. 2025140100248113				\$ 3 063 521	

Traslado	18/10/2025	Memorando No. 2025140100288633	\$	6.569.075
Reducción	19/12/2025		\$	2.530.138
Adición	19/12/2025	Memorando No. 2025140100289943	\$	46.000.000

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

Firma del Supervisor: Jose Santalucia P Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar Fecha en que se validan los saldos "Rp": 28-01-26

Supervisor del CT No. 013-013-2025 Firma de quien Revisa: Diego E

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

Fecha: 28 Ene 2026

Firma de quien revisa: [Firma]



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 - 772

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
05/01/2026 17:14
04/01/2026 17:14
05/01/2026 17:14
Contado
Consignación bancaria
COP



19	02300039	CILANTRO	13.0 kilogramo	\$13,933.00	\$181,129.00	\$181,129.00
20	VRDE	AHUYAMA	18.0 kilogramo	\$3,567.00	\$64,206.00	\$64,206.00
21	GRANS	MAZORCA	20.0 kilogramo	\$5,033.00	\$100,660.00	\$100,660.00
22	0016	AGUACATE	28.0 kilogramo	\$14,633.00	\$409,724.00	\$409,724.00
23	02300014	MANGO	28.0 kilogramo	\$7,267.00	\$203,476.00	\$203,476.00
24	02300021	HABICHUELA	12.0 kilogramo	\$9,067.00	\$108,804.00	\$108,804.00
25	02300045	LIMON COMUN	24.0 kilogramo	\$2,500.00	\$60,000.00	\$60,000.00
26	02300004	PAPA CRIOLLA	16.0 kilogramo	\$4,367.00	\$69,872.00	\$69,872.00
27	01800211	YUCA	320.0 kilogramo	\$3,333.00	\$1,066,560.00	\$1,066,560.00
28	02300015	CABEZA DE AJO	24.0 kilogramo	\$12,833.00	\$307,992.00	\$307,992.00
29	77003044819 10	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	1,120.0 unidad	\$300.00	\$336,000.00	\$336,000.00
30	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	120.0 unidad	\$3,967.00	\$476,040.00	\$476,040.00
31	PÑ	PIÑA	24.0 kilogramo	\$4,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00
32	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30GRS	43.0 unidad	\$6,200.00	\$266,600.00	\$266,600.00
33	02300019	REMOLACHA	14.0 kilogramo	\$5,067.00	\$70,938.00	\$70,938.00

33

Subtotal \$21,278,932.00

Total a Pagar \$21,278,932.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 718aaca36dc15a28b618dc02ad084f29078cbcd80ab746536640ccfad1371a480db7332e64a46e11e754cf0d8f255ff9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2

**DISTRIZEUS****TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES**

Actividad Económica Principal 4711

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FADA - 772

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

05/01/2026 17:14

Fecha de Vencimiento

04/01/2026 17:14

Fecha de Validación

05/01/2026 17:14

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP

**DATOS DEL EMISOR**

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANOS	384.0	kilogramo	\$2,967.00		\$1,139,328.00	\$1,139,328.00
2	050	HUEVOS	4,600.0	unidad	\$480.00		\$2,208,000.00	\$2,208,000.00
3	0029	LULO CASTILLA	190.0	kilogramo	\$6,767.00		\$1,285,730.00	\$1,285,730.00
4	0010	PAPA PASTUSA	480.0	kilogramo	\$2,000.00		\$960,000.00	\$960,000.00
5	0024	PIMENTON	103.0	kilogramo	\$6,667.00		\$686,701.00	\$686,701.00
6	0013	REPOLLO	76.0	kilogramo	\$3,600.00		\$273,600.00	\$273,600.00
7	0019	TOMATE CHONTO	168.0	kilogramo	\$5,167.00		\$868,056.00	\$868,056.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	165.0	kilogramo	\$6,300.00		\$1,039,500.00	\$1,039,500.00
9	0012	ZANAHORIA	107.0	kilogramo	\$4,033.00		\$431,531.00	\$431,531.00
10	GUAYABA	GUAYABA	192.0	kilogramo	\$4,867.00		\$934,464.00	\$934,464.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	160.0	kilogramo	\$3,233.00		\$517,280.00	\$517,280.00
12	0080	APIO	12.0	kilogramo	\$7,967.00		\$95,604.00	\$95,604.00
13	0015	CEBOLLA LARGA	12.0	kilogramo	\$8,633.00		\$103,596.00	\$103,596.00
14	VR67	PEPINO COHOMBRO	8.0	kilogramo	\$5,267.00		\$42,136.00	\$42,136.00
15	0070	LECHUGA	32.0	kilogramo	\$4,867.00		\$155,744.00	\$155,744.00
16	0032	PLATANO	555.0	kilogramo	\$4,133.00		\$2,293,815.00	\$2,293,815.00
17	MR	MORA	188.0	kilogramo	\$8,367.00		\$1,572,996.00	\$1,572,996.00
18	02300023	MANZANA VERDE	1,950.0	unidad	\$1,463.00		\$2,852,850.00	\$2,852,850.00

CUFE: 718aaca36dc15a28b618dc02ad084f29078cbcd80ab746536640ccfad1371a480db7332e64a46e11e754cf0d8f255ff9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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 - 777

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

20/01/2026 11:34

Fecha de Vencimiento

19/01/2026 11:34

Fecha de Validación

20/01/2026 11:34

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



19	02300045	LIMON COMUN	3.0	kilogramo	\$2,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
20	02300004	PAPA CRIOLLA	2.0	kilogramo	\$4,367.00	\$8,734.00	\$8,734.00
21	01800211	YUCA	3.0	kilogramo	\$3,333.00	\$9,999.00	\$9,999.00
22	02300015	CABEZA DE AJO	1.0	kilogramo	\$12,833.00	\$12,833.00	\$12,833.00
23	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	4.0	unidad	\$3,967.00	\$15,868.00	\$15,868.00
24	PÑ	PIÑA	6.0	kilogramo	\$4,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00
25	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30GRS	7.0	unidad	\$6,200.00	\$43,400.00	\$43,400.00
26	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3.0	kilogramo	\$4,200.00	\$12,600.00	\$12,600.00
27	77020011625 43	MANZANA VERDE	16.0	unidad	\$1,463.00	\$23,408.00	\$23,408.00
28	0098	MARACUYA	3.0	kilogramo	\$6,233.00	\$18,699.00	\$18,699.00
29	02300545	REPOLLO MORADO	2.0	kilogramo	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
30	0014	NARANJA X KILO	6.0	kilogramo	\$2,833.00	\$16,998.00	\$16,998.00

30

Subtotal \$714,547.00

Total a Pagar \$714,547.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 43d58505b8ebe892d6a7883f835c887057242700b7ef6bae65397659b21046f05a91baa59411ee26f031c0c14d6052f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**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 - 777

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

20/01/2026 11:34

Fecha de Vencimiento

19/01/2026 11:34

Fecha de Validación

20/01/2026 11:34

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	050	HUEVOS	300.0	unidad	\$480.00		\$144,000.00	\$144,000.00
2	0029	LULO CASTILLA	3.0	kilogramo	\$6,767.00		\$20,301.00	\$20,301.00
3	0010	PAPA PASTUSA	15.0	kilogramo	\$2,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00
4	0024	PIMENTON	4.0	kilogramo	\$6,667.00		\$26,668.00	\$26,668.00
5	0013	REPOLLO	3.0	kilogramo	\$3,600.00		\$10,800.00	\$10,800.00
6	0019	TOMATE CHONTO	8.0	kilogramo	\$5,167.00		\$41,336.00	\$41,336.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	6.0	kilogramo	\$6,300.00		\$37,800.00	\$37,800.00
8	0012	ZANAHORIA	8.0	kilogramo	\$4,033.00		\$32,264.00	\$32,264.00
9	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4.0	kilogramo	\$3,233.00		\$12,932.00	\$12,932.00
10	0080	APIO	1.0	kilogramo	\$7,967.00		\$7,967.00	\$7,967.00
11	VR67	PEPINO COHOMBRO	3.0	kilogramo	\$5,267.00		\$15,801.00	\$15,801.00
12	0070	LECHUGA	2.0	kilogramo	\$4,867.00		\$9,734.00	\$9,734.00
13	0032	PLATANO	10.0	kilogramo	\$4,133.00		\$41,330.00	\$41,330.00
14	MR	MORA	3.0	kilogramo	\$8,367.00		\$25,101.00	\$25,101.00
15	02300023	MANZANA VERDE	16.0	unidad	\$1,463.00		\$23,408.00	\$23,408.00
16	02300039	CILANTRO	1.0	kilogramo	\$13,933.00		\$13,933.00	\$13,933.00
17	GRANS	MAZORCA	2.0	kilogramo	\$5,033.00		\$10,066.00	\$10,066.00
18	02300021	HABICHUELA	1.0	kilogramo	\$9,067.00		\$9,067.00	\$9,067.00

CUFE: 43d58505b8ebe892d6a7883f835c887057242700b7ef6bae65397659b21046f05a91baa59411ee26f031c0c14d6052f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BECERRA	Nombre Comercial	
CC	BOTE ZEUS	NIT	899999162
Obligación	69008055	Obligación	IVA
Email	IVA	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	Lex28790@gmail.com	Teléfono	
Dirección Fiscal	3213154893	Dirección	barrio centro
	BRR CENTRO, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

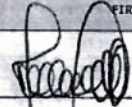
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	050	HUEVOS	180.0	unidad	\$480.00		\$86,400.00	\$86,400.00
2	0029	LULO CASTILLA	8.0	kilogramo	\$6,767.00		\$54,136.00	\$54,136.00
3	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	10.0	kilogramo	\$6,300.00		\$63,000.00	\$63,000.00
4	0012	ZANAHORIA	4.0	kilogramo	\$4,033.00		\$16,132.00	\$16,132.00
5	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	6.0	kilogramo	\$3,233.00		\$19,398.00	\$19,398.00
6	0032	PLATANO	10.0	kilogramo	\$4,133.00		\$41,330.00	\$41,330.00
7	MR	MORA	8.0	kilogramo	\$8,367.00		\$66,936.00	\$66,936.00
8	02300015	CABEZA DE AJO	3.0	kilogramo	\$12,833.00		\$38,499.00	\$38,499.00
9	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	12.0	unidad	\$3,967.00		\$47,604.00	\$47,604.00
10	PÑ	PIÑA	5.0	kilogramo	\$4,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00
11	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30GRS	43.0	unidad	\$6,200.00		\$266,600.00	\$266,600.00
12	01800484	PAN CROISSANT ENTRE 65-80 GRS	35.0	unidad	\$900.00		\$31,500.00	\$31,500.00
13	vr1	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6.0	kilogramo	\$4,200.00		\$25,200.00	\$25,200.00
14	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	1.0	unidad	\$47,333.00		\$47,333.00	\$47,333.00

Subtotal	\$824,068.00
Total a Pagar	\$824,068.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 43fbe93962b4bd3d8d0ccf6ee2ba26a7921b420115b2a720ba6ca48ab2fab0d637874dc122c55b08bd6d12dc3fbce22d

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FD-01	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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:		6908055			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR:		N/A			
SUPERVISOR:		MARCELA GUEVARA BAUTISTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/10/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2026			
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:		05/01/2026	HORA:	15:16:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 8
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		MARCELA GUEVARA BAUTISTA		CONTABILIDAD	
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 CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	18	\$ 3.567	0%	\$ 64.206
2	AGUACATE	28	\$ 14.633	0%	\$ 409.724
3	APIO	12	\$ 7.967	0%	\$ 95.604
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	1120	\$ 300	0%	\$ 336.000
5	BANANOS	384	\$ 2.967	0%	\$ 1.139.328
6	CABEZA DE AJO	24	\$ 12.833	0%	\$ 307.992
7	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	43	\$ 6.200	0%	\$ 266.600
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	160	\$ 3.233	0%	\$ 517.280
9	CEBOLLA LARGA	12	\$ 8.633	0%	\$ 103.596
10	CILANTRO	12	\$ 13.933	0%	\$ 181.129
11	CUYABA CRIOLLA	192	\$ 4.867	0%	\$ 934.464
12	HABICHUELA	12	\$ 9.067	0%	\$ 108.804
13	HUEVOS	4600	\$ 488	0%	\$ 2.228.800
14	LECHUGA BATAVIA	32	\$ 4.867	0%	\$ 155.744
15	LIMON COMUN	24	\$ 2.500	0%	\$ 60.000
16	LULO CASTILLA	190	\$ 6.767	0%	\$ 1.285.730
17	MANGO	28	\$ 7.267	0%	\$ 203.476
18	MANZANA VERDE	1950	\$ 1.463	0%	\$ 2.852.850
19	MAZORCA	20	\$ 5.033	0%	\$ 100.660
20	MORA	188	\$ 8.367	0%	\$ 1.572.996
21	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	120	\$ 3.967	0%	\$ 476.040
22	PAPA CRIOLLA	16	\$ 4.367	0%	\$ 69.872
23	PAPA NEGRA	480	\$ 2.000	0%	\$ 960.000
24	PEPINO COHOMBRO	8	\$ 5.267	0%	\$ 42.136
25	PIMENTON	103	\$ 6.667	0%	\$ 686.701
26	PINA	24	\$ 4.000	0%	\$ 96.000
27	PLATANO	555	\$ 4.133	0%	\$ 2.293.815
28	REMOLACHA	14	\$ 5.067	0%	\$ 70.938
29	REPOLLO	76	\$ 3.600	0%	\$ 273.600
30	TOMATE CHONTO	168	\$ 5.167	0%	\$ 868.056
31	TOMATE DE ARBOL ROJO	165	\$ 6.300	0%	\$ 1.039.500
32	YUCA	320	\$ 3.333	0%	\$ 1.066.560
33	ZANAHORIA	107	\$ 4.033	0%	\$ 431.531
VALOR SIN I.V.A					\$ 21.278.932
VALOR I.V.A					\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 21.278.932
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
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades			0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒			
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒			
OTRO		☒			

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:	24	7	2024
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. 08 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA 772 - FECHA 05/01/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	CONTABILIDAD	SUPERVISORA DEL CONTRATO		
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-015-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MARCELA GUEVARA BAUTISTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2026		

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:	20/01/2026	HORA:	11:48:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	CONTABILIDAD	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	APIO	1	\$ 7.967	0%	\$ 7.967
2	CABEZA DE AJO	1	\$ 12.833	0%	\$ 12.833
3	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	7	\$ 6.200	0%	\$ 43.400
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4	\$ 3.233	0%	\$ 12.932
5	CEBOLLA CABEZONA ROJA	3	\$ 4.200	0%	\$ 12.600
6	CILANTRO	1	\$ 13.933	0%	\$ 13.933
7	HABICHUELA	1	\$ 9.067	0%	\$ 9.067
8	HUEVOS	300	\$ 480	0%	\$ 144.000
9	LECHUGA BATAVIA	2	\$ 4.867	0%	\$ 9.734
10	LIMON COMUN	3	\$ 2.500	0%	\$ 7.500
11	LULO CASTILLA	3	\$ 6.767	0%	\$ 20.301
12	MANZANA ROJA	16	\$ 1.463	0%	\$ 23.408
13	MANZANA VERDE	16	\$ 1.463	0%	\$ 23.408
14	MARACUYA	3	\$ 6.233	0%	\$ 18.699
15	MAZORCA	2	\$ 5.033	0%	\$ 10.066
16	MORA	3	\$ 8.367	0%	\$ 25.101
17	NARANJA	6	\$ 2.833	0%	\$ 16.998
18	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	4	\$ 3.967	0%	\$ 15.868
19	PAPA CRIOLLA	2	\$ 4.367	0%	\$ 8.734
20	PAPA NEGRA	15	\$ 2.000	0%	\$ 30.000
21	PEPINO COHOMBRO	3	\$ 5.267	0%	\$ 15.801
22	PIMENTON	4	\$ 6.667	0%	\$ 26.668
23	PINA	6	\$ 4.000	0%	\$ 24.000
24	PLATANO	10	\$ 4.133	0%	\$ 41.330
25	REPOLLO MORADO	2	\$ 4.000	0%	\$ 8.000
26	REPOLLO	3	\$ 3.600	0%	\$ 10.800
27	TOMATE CHONTO	8	\$ 5.167	0%	\$ 41.336
28	TOMATE DE ARBOL ROJO	6	\$ 6.300	0%	\$ 37.800
29	YUCA	3	\$ 3.333	0%	\$ 9.999
30	ZANAHORIA	8	\$ 4.033	0%	\$ 32.264
VALOR SIN I.V.A					\$ 714.547
VALOR I.V.A					\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 714.547

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

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

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



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR : X

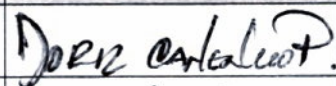
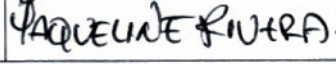
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

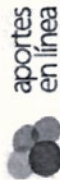
OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACCION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 09 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA 777 - FECHA 20/01/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	CONTABILIDAD	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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:		MARCELA GUEVARA BAUTISTA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		16/10/2025			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/03/2026			
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:		28/01/2026	HORA:	11:22:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 10
		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		MARCELA GUEVARA BAUTISTA		CONTABILIDAD	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		REPRESENTANTE LEGAL	
				EN CALIDAD DE	
				SUPERVISORA DEL CONTRATO	
				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	BOCADILLO X 6 KILOS	1	\$ 47.333	0%	\$ 47.333
2	CABEZA DE AJO	1	\$ 12.833	0%	\$ 12.833
3	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	43	\$ 6.200	0%	\$ 266.600
4	CEBOLLA CABEZONA BALANCA	6	\$ 3.233	0%	\$ 19.398
5	CEBOLLA CABEZONA ROJA	6	\$ 4.200	0%	\$ 25.200
6	HUEVOS	180	\$ 480	0%	\$ 86.400
7	LULO CASTILLA	8	\$ 6.767	0%	\$ 54.136
8	MORA	8	\$ 8.367	0%	\$ 66.936
9	PAN CROISSANT (CROISSANT) ENTRE 65 - 80 GRS	35	\$ 900	0%	\$ 31.500
10	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS	12	\$ 3.967	0%	\$ 47.604
11	PIÑA	5	\$ 4.000	0%	\$ 20.000
12	PLATANO	10	\$ 4.133	0%	\$ 41.330
13	TOMATE DE ARBOL ROJO	4	\$ 6.300	0%	\$ 25.200
14	ZANAHORIA	4	\$ 4.033	0%	\$ 16.132
			VALOR SIN I.V.A		\$ 824.068
			VALOR I.V.A		19%
			VALOR TOTAL		\$ 824.068
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:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X			
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X			
OTRO		X			
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. 10 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA 785 FECHA 28/01/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIS ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO		
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF								
CC 6908055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago											
2025-12	2025-12	2065933463	1	2026/01/15	2026/01/07	NEQUI	0	\$580,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES		Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ingreso	des	vac	des	vac	des	vac	des	vac	des	vac	des	vac	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																
1	CC 6908055	RIVERA MARLENY														
Total	Afiliados(1)															\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500		\$0	\$0	\$580,500



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



Información	Doc Num: 5000849394
Fecha Documento	24.01.2026
Fecha Contabilización	24.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227097
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-772

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5 033,0000	100 660
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	28	UND	14 633,0000	409 724
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	28	UND	7 267,0000	203 476
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	9 067,0000	108 804
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	24	KG	2 500,0000	60 000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	16	KG	4 367,0000	69 872
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	320	KG	3 333,0000	1 066 560
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	24	UND	12 833,0000	307 992
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1 120	UND	300,0000	336 000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	120	UND	3 967,0000	476 040
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PINA	24	KG	4 000,0000	96 000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	43	UND	6 200,0000	266 600
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	14	KG	5 067,0000	70 938
							TOTAL	21 278 932

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000849394
Fecha Documento	24.01.2026
Fecha Contabilización	24.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227097
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-772

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	384	UND	2 967 0000	1 139 328
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4 800	UND	480 0000	2 208 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	190	KG	6 767 0000	1 285 730
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	480	KG	2 000 0000	960 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	103	KG	6 667 0000	686 701
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	76	KG	3 600 0000	273 600
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	168	KG	5 167 0000	868 056
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	185	KG	6 300 0000	1 039 500
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	107	KG	4 033 0000	431 531
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	192	KG	4 867 0000	934 464
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	180	KG	3 233 0000	517 280
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	12	UND	7 967 0000	95 604
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	8 633 0000	103 596
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	8	KG	5 267 0000	42 136
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	32	UND	4 867 0000	155 744
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	555	KG	4 133 0000	2 293 815
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	188	KG	8 367 0000	1 572 996
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1 950	UND	1 463 0000	2 852 850
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	13	KG	13 933 0000	181 129
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	18	KG	3 567 0000	64 206

Emisor : OHERNANDEZ Firma

Recibe : Firma :



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



Información	Doc Num: 5000849429
Fecha Documento	24.01.2026
Fecha Contabilización	24.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-777

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	3	KG	3.333,0000	9.999
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	1	UND	12.833,0000	12.833
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	4	UND	3.967,0000	15.868
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PINA	6	KG	4.000,0000	24.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	7	UND	6.200,0000	43.400
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	3	KG	4.200,0000	12.600
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	16	UND	1.463,0000	23.408
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	3	KG	6.233,0000	18.699
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	2	KG	4.000,0000	8.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	6	UND	2.833,0000	16.998
TOTAL								714.547

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000849429
Fecha Documento	24.01.2026
Fecha Contabilización	24.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-777

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	300	UND	480,0000	144 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	3	KG	6 767,0000	20 301
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	15	KG	2 000,0000	30 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	4	KG	6 667,0000	26 668
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	3	KG	3 600,0000	10 800
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	8	KG	5 167,0000	41 336
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	6	KG	6 300,0000	37 800
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	4 033,0000	32 264
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	4	KG	3 233,0000	12 932
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	1	UND	7 967,0000	7 967
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	5 267,0000	15 801
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	2	UND	4 867,0000	9 734
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	10	KG	4 133,0000	41 330
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	3	KG	8 367,0000	25 101
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	16	UND	1 463,0000	23 408
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	1	KG	13 933,0000	13 933
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	2	KG	5 033,0000	10 066
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	9 067,0000	9 067
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	2 500,0000	7 500
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	2	KG	4 367,0000	8 734

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información	Doc Num: 5000850218
Fecha Documento	28.01.2026
Fecha Contabilización	28.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227275
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	180	UND	480.0000	86.400
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	8	KG	6.767.0000	54.136
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	6.300.0000	63.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	4	KG	4.033.0000	16.132
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	6	KG	3.233.0000	19.398
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	10	KG	4.133.0000	41.330
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	8	KG	8.367.0000	66.936
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	3	UND	12.833.0000	38.499
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	12	UND	3.967.0000	47.604
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PINA	5	KG	4.000.0000	20.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	43	UND	6.200.0000	266.600
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001725	CROISSANT	35	UND	900.0000	31.500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	6	KG	4.200.0000	25.200
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	1	UND	47.333.0000	47.333
							TOTAL	824.068

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

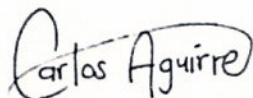
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

07/01/2026

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:

03FF17DEH23H2H55

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

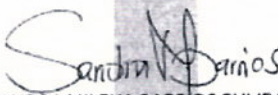
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 17 días del mes de Diciembre 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 LINEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842

395608



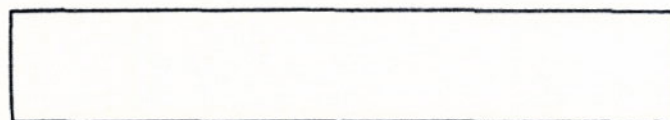
230142/0423

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



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



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Puerto Leguizamo, 28 de enero de 2026

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

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, el Informe de Supervisión No. 06 del Contrato No.013-015-2025 Correspondiente al mes de enero 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: \$ 115.996.862,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2026

MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐

TIPO	
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	\$ 22.530.138,00
ADICION VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 46.000.000,00

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>del Sector Fuerzas Armadas y Armamento</small></p>
	VERSIÓN No. 03		Página 2 de 3		
	FECHA:	16	07	2025	

6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-015-2025	Viveres frescos en óptimas condiciones																SI	SI
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción																SI	SI
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales																SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$92.527.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA-700	20/10/2025	\$2.611.051	\$89.915.949	No Aplica
Factura FADA-712	27/10/2025	\$29.055.762	\$60.860.187	No Aplica
Reducción Presupuestal	29/10/2025	\$20.000.000	\$40.860.187	No Aplica
Factura FADA-721	10/11/2025	\$5.678.044	\$35.182.143	No Aplica
Factura FADA-731	19/11/2025	\$2.971.627	\$32.210.516	No Aplica
Factura FADA-744	26/11/2025	\$6.462.277	\$25.748.239	No Aplica
Factura FADA-760	17/12/2025	\$14.091.907	\$11.656.332	No Aplica
Factura FADA-763	18/12/2025	\$9.126.194	\$2.530.138	No Aplica
Reducción	19/12/2025	\$ 2.530.138	\$ 0,00	No Aplica
Adición vigencia futura	19/12/2025	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000	No Aplica
Factura FADA-772	05/01/2026	\$ 21.278.932	\$ 24.721.068	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

Factura FADA-777	20/01/2026	\$ 714.547	\$ 24.006.521	No Aplica
Factura FADA-785	28/01/2026	\$ 824.068	\$ 23.182.453	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 80,01%

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:

El Contratista **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** con todas las entregas de los víveres frescos a todas las Unidades Militares – acuerdo Requerimiento consolidado No. 065 - 067 con cargo al contrato 0011-ARC-CBNL03- 2025 - consolidado 012 BNL No.3 y consolidado 04 BFLIM 33.

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita tramite de pago a la Factura FADA – 772 -777 - 785 por valor de veinti dos millones ochocientos diecisiete mil quinientos cuarenta y siete pesos mcte. (22.817.547,00)

Cordialmente,


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

Puerto Leguísimo, 05-01-2026

Nº 2026140130069081 ALRSU-GF-FIN-14013

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 08 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 enero de 2026 así.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
AHUYAMA	kilo	18	\$ 3.567,00	\$ 0	\$ 64.206,00
AGUACATE	kilo	28	\$ 14.633,00	\$ 0	\$ 409.724,00
APIO	kilo	12	\$ 7.967,00	\$ 0	\$ 95.604,00
AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	unidad	1120	\$ 300,00	\$ 0	\$ 336.000,00
BANANOS	kilo	384	\$ 2.967,00	\$ 0	\$ 1.139.328,00
CABEZA DE AJO	kilo	24	\$ 12.833,00	\$ 0	\$ 307.992,00
CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	chapeta	43	\$ 6.200,00	\$ 0	\$ 266.600,00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	kilo	160	\$ 3.233,00	\$ 0	\$ 517.280,00
CEBOLLA LARGA	kilo	12	\$ 8.633,00	\$ 0	\$ 103.596,00
CILANTRO	kilo	13	\$ 13.933,00	\$ 0	\$ 181.129,00
GUAYABA CRIOLLA	kilo	192	\$ 4.867,00	\$ 0	\$ 934.464,00
HABICHUELA	kilo	12	\$ 9.067,00	\$ 0	\$ 108.804,00
HUEVOS	unidad	4600	\$ 480,00	\$ 0	\$ 2.208.000,00
LECHUGA BATAVIA	kilo	32	\$ 4.867,00	\$ 0	\$ 155.744,00
LIMÓN COMUN	kilo	24	\$ 2.500,00	\$ 0	\$ 60.000,00
LULO CASTILLA	kilo	190	\$ 6.767,00	\$ 0	\$ 1.285.730,00
MANGO	kilo	28	\$ 7.267,00	\$ 0	\$ 203.476,00
MANZANA VERDE	unidad	1950	\$ 1.463,00	\$ 0	\$ 2.852.850,00
MAZORCA	kilo	20	\$ 5.033,00	\$ 0	\$ 100.660,00
MORA	kilo	188	\$ 8.367,00	\$ 0	\$ 1.572.996,00
PANELA CUADRADA POR 500 GR.	libra	120	\$ 3.967,00	\$ 0	\$ 476.040,00

"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



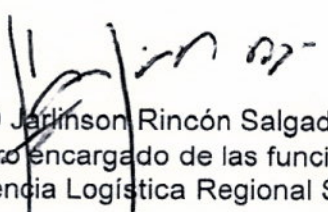
PAPA CRIOLLA	kilo	16	\$ 4.367,00	\$ 0	\$ 69.872,00
PAPA NEGRA	kilo	480	\$ 2.000,00	\$ 0	\$ 960.000,00
PEPINO COHOMBRO	kilo	8	\$ 5.267,00	\$ 0	\$ 42.136,00
PIMENTÓN	kilo	103	\$ 6.667,00	\$ 0	\$ 686.701,00
PIÑA	kilo	24	\$ 4.000,00	\$ 0	\$ 96.000,00
PLÁTANO	kilo	555	\$ 4.133,00	\$ 0	\$ 2.293.815,00
REMOLACHA	kilo	14	\$ 5.067,00	\$ 0	\$ 70.938,00
REPOLLO	kilo	76	\$ 3.600,00	\$ 0	\$ 273.600,00
TOMATE CHONTO	kilo	168	\$ 5.167,00	\$ 0	\$ 868.056,00
TOMATE DE ÁRBOL ROJO	kilo	165	\$ 6.300,00	\$ 0	\$ 1.039.500,00
YUCA	kilo	320	\$ 3.333,00	\$ 0	\$ 1.066.560,00
ZANAHORIA	kilo	107	\$ 4.033,00	\$ 0	\$ 431.531,00
VALOR SIN I.V.A					21.278.932
VALOR I.V.A				19%	\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 21.278.932

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
Reducción memorando No. 2025140100289943	\$2.530.138	\$0.00
Adicion vigencia futura	\$46.000.000	\$46.000.000
Valor del Pedido No. 8	\$21.278.932	\$24.721.068

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 006 BNL No. 3 - para el mes de enero, 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: Marcela Guevara Bautista
Supervisora del Contrato


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

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguísimo, 19-01-2026

N° 2026140130001911 ALRSU-GF-FIN-14013

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 09 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 enero de 2026 así.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
APIO	kilo	1	\$ 7.967,00	\$ 0	\$ 7.967,00
CABEZA DE AJO	kilo	1	\$ 12.833,00	\$ 0	\$ 12.833,00
CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	unidad	7	\$ 6.200,00	\$ 0	\$ 43.400,00
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	kilo	4	\$ 3.233,00	\$ 0	\$ 12.932,00
CEBOLLA CABEZONA ROJA	kilo	3	\$ 4.200,00	\$ 0	\$ 12.600,00
CILANTRO	kilo	1	\$ 13.933,00	\$ 0	\$ 13.933,00
HABICHUELA	kilo	1	\$ 9.067,00	\$ 0	\$ 9.067,00
HUEVOS	unidad	300	\$ 480,00	\$ 0	\$ 144.000,00
LECHUGA BATAVIA	kilo	2	\$ 4.867,00	\$ 0	\$ 9.734,00
LIMÓN COMUN	kilo	3	\$ 2.500,00	\$ 0	\$ 7.500,00
LULO CASTILLA	kilo	3	\$ 6.767,00	\$ 0	\$ 20.301,00
MANZANA ROJA	unidad	16	\$ 1.463,00	\$ 0	\$ 23.408,00
MANZANA VERDE	unidad	16	\$ 1.463,00	\$ 0	\$ 23.408,00
MARACUYÁ	kilo	3	\$ 6.233,00	\$ 0	\$ 18.699,00
MAZORCA	kilo	2	\$ 5.033,00	\$ 0	\$ 10.066,00
MORA	kilo	3	\$ 8.367,00	\$ 0	\$ 25.101,00
NARANJA	kilo	6	\$ 2.833,00	\$ 0	\$ 16.998,00
PANELA CUADRADA POR 500 GR.	unidad	4	\$ 3.967,00	\$ 0	\$ 15.868,00
PAPA CRIOLLA	kilo	2	\$ 4.367,00	\$ 0	\$ 8.734,00
PAPA NEGRA	kilo	15	\$ 2.000,00	\$ 0	\$ 30.000,00
PEPINO COHOMBRO	kilo	3	\$ 5.267,00	\$ 0	\$ 15.801,00
PIMENTÓN	kilo	4	\$ 6.667,00	\$ 0	\$ 26.668,00
PIÑA	kilo	6	\$ 4.000,00	\$ 0	\$ 24.000,00

"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

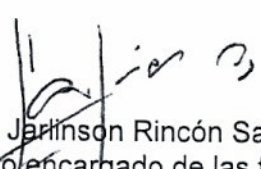


PLÁTANO	kilo	10	\$ 4.133,00	\$ 0	\$ 41.330,00
REPOLLO MORADO	kilo	2	\$ 4.000,00	\$ 0	\$ 8.000,00
REPOLLO	kilo	3	\$ 3.600,00	\$ 0	\$ 10.800,00
TOMATE CHONTO	kilo	8	\$ 5.167,00	\$ 0	\$ 41.336,00
TOMATE DE ÁRBOL ROJO	kilo	6	\$ 6.300,00	\$ 0	\$ 37.800,00
YUCA	kilo	3	\$ 3.333,00	\$ 0	\$ 9.999,00
ZANAHORIA	kilo	8	\$ 4.033,00	\$ 0	\$ 32.264,00
VALOR SIN I.V.A					\$ 714.547
VALOR I.V.A				19%	\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 714.547

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
Reducción memorando No. 2025140100289943	\$2.530.138	\$0,00
Adición vigencia futura	\$46.000.000	\$46.000.000
Valor del Pedido No. 8	\$21.278.932	\$24.721.068
Valor del Pedido No. 9	\$ 714.547	\$24.006.521

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento 065 con cargo al contrato 0011-ARC-CBNL03- 2025 y consolidado 015 del BISOL 49, 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: Marcela Cuatrecasas Bautista
Supervisora del Contrato


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

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 28-01-2026

N° 2026140100003321 ALRSU-GF-FIN-14013

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 10 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 enero de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOCADILLO X 6 KILOS	BARRA	1	\$ 47.333	0%	\$ 47.333
2	CABEZA DE AJO	KILO	3	\$ 12.833	0%	\$ 38.499
3	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	CHAPETA	43	\$ 6.200	0%	\$ 266.600
4	CEBOLLA CABEZONA BALANCA	KILO	6	\$ 3.233	0%	\$ 19.398
5	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	6	\$ 4.200	0%	\$ 25.200
6	HUEVOS	UNIDAD	180	\$ 480	0%	\$ 86.400
7	LULO CASTILLA	KILO	8	\$ 6.767	0%	\$ 54.136
8	MORA	KILO	8	\$ 8.367	0%	\$ 66.936
9	PAN CROISSANT (CROISSANT) ENTRE 65 - 80 GRS	UNIDAD	35	\$ 900	0%	\$ 31.500
10	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS	LIBRA	12	\$ 3.967	0%	\$ 47.604
11	PIÑA	KILO	5	\$ 4.000	0%	\$ 20.000
12	PLÁTANO	KILO	10	\$ 4.133	0%	\$ 41.330
13	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	10	\$ 6.300	0%	\$ 63.000
14	ZANAHORIA	KILO	4	\$ 4.033	0%	\$ 16.132
			VALOR SIN I.V.A			\$ 824.068
			VALOR I.V.A		19%	\$ 0
			VALOR TOTAL			\$ 824.068

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

"La 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



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
Reducción memorando No. 2025140100289943	\$2.530.138	\$0.00
Adición vigencia futura	\$46.000.000	\$46.000.000
Valor del Pedido No. 8	\$21.278.932	\$24.721.068
Valor del Pedido No. 9	\$ 714.547	\$24.006.521
Valor del Pedido No. 10	\$824.068	\$23.182.453

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento 065-067 con cargo al contrato 0011-ARC-CBNL03- 2025 - consolidado 012 BNL No.3 y consolidado 04 BFLIM 33, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora del Contrato

Revisó: Higinio Mogollon Cruz
Técnico de Contrato

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

"La unión de nuestras Fuerzas"