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

Fecha trámite de pago	12 de febrero 2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	$ 19.108.278,00 – DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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. 5000850981	
Expediente Orfeo	No. **20261401006050000001E**	
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	96,49 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Reducción Ptal – Adición vigencia futura ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 de marzo de 2026 ☐ 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	$ 23.199.372,40	12/09/2025	31/07/2026
• Calidad del Servicio		$ 57.998.431,00	31/03//2026	31/03/2027

• 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		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9498579820	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud enero	$250.000	
	Periodo Pensión enero	$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	12-02-2026	$19.108.278	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 788	02-02-2026	$19.108.278	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 11	02-02-2026	$19.108.278	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000850981	02-02-2026	$19.108.278	4
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. 11	02-02-2026	$19.108.278	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9498579820	02-02-2026	$580.500	7

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	02-02-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 788	SI	02-02-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 11	SI	02-02-2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000850981	SI	02-02-2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **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	11-02-2026	5 - 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9498579820	SI	02-02-2026	8
9.	Informe de supervisión No. 07	SI	11-02-2026	9 - 10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 11	SI	02-02-2026	11

Únicamente para el primer pago:

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)

...via revisión del presente ...exos, el contratista cumplió a ...as obligaciones contenidas en ...me de actividades y/o de los ...cidos), por lo que cumple con ...os legales necesarios para

Nombre
DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA

Cargo/Dependencia
TASD SECRETARIA DIRECCIÓN

Extensión

Firma

...CARGUE VERIFICACIÓN ...PAGO - GESTOR ...L

... para los contratos como las ...ra, de acuerdo a la ...mplimiento de las ...écnicas, las actividades ...egales, financieras y ...stablecidas en el contrato; los ...e manera completa y ...expediente contractual, la ...P II y/u ORFEO.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO

Nombre
HIRUIN MOGOLLON CRUZ

Cargo / Dependencia:
TÉCNICO DE CONTRATOS

Extensión:

Firma:

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

Nombre
PD JARLINSON RINCON SALGADO

Cargo
COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.

Firma

Rad No 2026-14010-000389-2 Fecha 13/02/2026 10:33:00 AM Destino: REGIONAL SUR Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla Fecha Actual: 13/02/2026 10:33:12 AM Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-015-2025	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/03/26	426	92 527 000	92 527 000	FADA 700	20/10/2025	2 611 051	20 000 000	118 527 000		111 922 687	4 074 175	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	13/02/2026
						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							
						FADA 788	2/02/2026	19 108 278							

94

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz

Tecnico de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Aprobó PD Jarlinson Rincon Salgado

Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #06 Fecha: 13-02-2026
Contr. #015

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTION FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	Contrato No. 013-015-2025		No. Registro Presupuestal / Fecha		19025 - 19/09/2025		
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		RP Actual No.	19025	Valor	$ 92.527.000,00	Fecha	19/09/2025
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		RP Reserva No.	426	Valor	46.000.000,00	Fecha	08/01/2026
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2026		
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	VALOR	$ 115.996.862,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 74.522.178,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 74.522.178,00
$ 14.927.680,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 14.927.680,00
$ 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

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

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	$ 111.922.687,00
Saldo por ejecutar	$ 4.074.175,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 05

Nro 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-786	02/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 7.291.953,00	$ 7.291.953,00	$ 7.291.953,00
FADA-788	02/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 8.745.680,00	$ 8.745.680,00	$ 8.745.680,00
FADA-788	02/02/2026	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	$ 2.281.440,00	$ 2.281.440,00	$ 2.281.440,00
FADA-788	02/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 789.205,00	$ 789.205,00	$ 789.205,00
TOTAL TRAMITE				$ 19.108.278				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 1.114.165,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 2.280.160,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 679.850,00
Saldo	$ 4.074.175

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	Memorando No. 2025140100289943	$ 2.530.138
Adición	19/12/2025		$ 46.000.000
Traslado	30/01/2026	Memorando No. 2026140100016133	$ 5.000.000

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

Firma del Supervisor: Doris Cañaveral P.

Nombre del Supervisor: Doris Cañaveral P.

Supervisor del CT No.: 013-015-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 12-02-2026

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 12 Feb 2026

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 788

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/02/2026 16:24
Fecha de Vencimiento	01/02/2026 16:24
Fecha de Validación	02/02/2026 16:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANOS	368.0	kilogramo	$2,967.00		$1,091,856.00	$1,091,856.00
2	050	HUEVOS	4,753.0	unidad	$480.00		$2,281,440.00	$2,281,440.00
3	0029	LULO CASTILLA	180.0	kilogramo	$6,767.00		$1,218,060.00	$1,218,060.00
4	0010	PAPA PASTUSA	480.0	kilogramo	$2,000.00		$960,000.00	$960,000.00
5	0024	PIMENTON	97.0	kilogramo	$6,667.00		$646,699.00	$646,699.00
6	0013	REPOLLO	67.0	kilogramo	$3,600.00		$241,200.00	$241,200.00
7	0019	TOMATE CHONTO	154.0	kilogramo	$5,167.00		$795,718.00	$795,718.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	166.0	kilogramo	$6,300.00		$1,045,800.00	$1,045,800.00
9	0012	ZANAHORIA	106.0	kilogramo	$4,033.00		$427,498.00	$427,498.00
10	GUAYABA	GUAYABA	160.0	kilogramo	$4,867.00		$778,720.00	$778,720.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150.0	kilogramo	$3,233.00		$484,950.00	$484,950.00
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	16.0	kilogramo	$5,267.00		$84,272.00	$84,272.00
15	0070	LECHUGA	29.0	kilogramo	$4,867.00		$141,143.00	$141,143.00
16	0032	PLATANO	480.0	kilogramo	$4,133.00		$1,983,840.00	$1,983,840.00
17	MR	MORA	192.0	kilogramo	$8,367.00		$1,606,464.00	$1,606,464.00
18	02300023	MANZANA VERDE	1,880.0	unidad	$1,463.00		$2,750,440.00	$2,750,440.00

CUFE: 51637461abf60a6528c69a91aac50f2a5ddb5ed951753811d3f1f443f981b2914bf14d3f7a50196710f61308531cd8fe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 788

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/02/2026 16:24
Fecha de Vencimiento	01/02/2026 16:24
Fecha de Validación	02/02/2026 16:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	02300039	CILANTRO	12.0	kilogramo	$13,933.00	$167,196.00	$167,196.00
20	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$3,567.00	$53,505.00	$53,505.00
21	GRANS	MAZORCA	20.0	kilogramo	$5,033.00	$100,660.00	$100,660.00
22	0016	AGUACATE	21.0	kilogramo	$14,633.00	$307,293.00	$307,293.00
23	02300014	MANGO	20.0	kilogramo	$7,267.00	$145,340.00	$145,340.00
24	02300021	HABICHUELA	12.0	kilogramo	$9,067.00	$108,804.00	$108,804.00
25	02300045	LIMON COMUN	18.0	kilogramo	$2,500.00	$45,000.00	$45,000.00
26	02300004	PAPA CRIOLLA	9.0	kilogramo	$4,367.00	$39,303.00	$39,303.00
27	01800211	YUCA	80.0	kilogramo	$3,333.00	$266,640.00	$266,640.00
28	02300015	CABEZA DE AJO	17.0	kilogramo	$12,833.00	$218,161.00	$218,161.00
29	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	1,110.0	unidad	$300.00	$333,000.00	$333,000.00
30	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	115.0	unidad	$3,967.00	$456,205.00	$456,205.00
31	PÑ	PIÑA	16.0	kilogramo	$4,000.00	$64,000.00	$64,000.00
32	02300019	REMOLACHA	13.0	kilogramo	$5,067.00	$65,871.00	$65,871.00

32

Subtotal	$19,108,278.00
Total a Pagar	**$19,108,278.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 51637461abf60a6528c69a91aac50f2a5ddb5ed951753811d3f1f443f981b2914bf14d3f7a50196710f61308531cd8fe

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	16/10/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	02/02/2026	HORA:	16:24:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	11	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	15	$ 3.567	0%	$ 53.505
2	AGUACATE	21	$ 14.633	0%	$ 307.293
3	APIO	12	$ 7.967	0%	$ 95.604
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	1110	$ 300	0%	$ 333.000
5	BANANOS	368	$ 2.967	0%	$ 1.091.856
6	CABEZA DE AJO	17	$ 12.833	0%	$ 218.161
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	150	$ 3.233	0%	$ 484.950
8	CEBOLLA LARGA	12	$ 8.633	0%	$ 103.596
9	CILANTRO	12	$ 13.933	0%	$ 167.196
10	GUAYABA CRIOLLA	160	$ 4.867	0%	$ 778.720
11	HABICHUELA	12	$ 9.067	0%	$ 108.804
12	HUEVOS	4753	$ 480	0%	$ 2.281.440
13	LECHUGA BATAVIA	29	$ 4.867	0%	$ 141.143
14	LIMÓN COMUN	18	$ 2.500	0%	$ 45.000
15	LULO CASTILLA	180	$ 6.767	0%	$ 1.218.060
16	MANGO	20	$ 7.267	0%	$ 145.340
17	MANZANA VERDE	1880	$ 1.463	0%	$ 2.750.440
18	MAZORCA	20	$ 5.033	0%	$ 100.660
19	MORA	192	$ 8.367	0%	$ 1.606.464
20	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	115	$ 3.967	0%	$ 456.205
21	PAPA CRIOLLA	9	$ 4.367	0%	$ 39.303
22	PAPA NEGRA	480	$ 2.000	0%	$ 960.000
23	PEPINO COHOMBRO	16	$ 5.267	0%	$ 84.272
24	PIMENTON	97	$ 6.667	0%	$ 646.699
25	PIÑA	16	$ 4.000	0%	$ 64.000
26	PLATANO	480	$ 4.133	0%	$ 1.983.840
27	REMOLACHA	13	$ 5.067	0%	$ 65.871
28	REPOLLO	67	$ 3.600	0%	$ 241.200
29	TOMATE CHONTO	154	$ 5.167	0%	$ 795.718
30	TOMATE DE ARBOL ROJO	166	$ 6.300	0%	$ 1.045.800
31	YUCA	80	$ 3.333	0%	$ 266.640
32	ZANAHORIA	106	$ 4.033	0%	$ 427.498
		VALOR SIN I.V.A			$ 19.108.278
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 19.108.278

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO. SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 11 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 788 FECHA 02/02/2026 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	MJAQUELINE RIVERA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850981
Fecha Documento	02.02.2026
Fecha Contabilización	02.02.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227671
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.033,0000	100.660
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	21	UND	14.633,0000	307.293
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	20	UND	7.267,0000	145.340
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	9.067,0000	108.804
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	18	KG	2.500,0000	45.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	4.367,0000	39.303
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	80	KG	3.333,0000	266.640
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	17	UND	12.833,0000	218.161
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1.110	UND	300,0000	333.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	115	UND	3.967,0000	456.205
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	16	KG	4.000,0000	64.000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	13	KG	5.067,0000	65.871
							TOTAL	19.106.278

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850981
Fecha Documento	02.02.2026
Fecha Contabilización	02.02.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227671
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	368	UND	2.967,0000	1.091.856
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4.753	UND	480,0000	2.281.440
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	180	KG	6.767,0000	1.218.060
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	480	KG	2.000,0000	960.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	97	KG	6.667,0000	646.699
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	67	KG	3.600,0000	241.200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	154	KG	5.167,0000	795.718
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	166	KG	6.300,0000	1.045.800
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	106	KG	4.033,0000	427.498
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	160	KG	4.867,0000	778.720
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	150	KG	3.233,0000	484.950
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	16	KG	5.267,0000	84.272
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	29	UND	4.867,0000	141.143
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	480	KG	4.133,0000	1.983.840
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	192	KG	8.367,0000	1.606.464
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.880	UND	1.463,0000	2.750.440
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	12	KG	13.933,0000	167.196
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.567,0000	53.505

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

11/02/2026

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,

Carlos Aguirre

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

03FF17DEA23A2A55

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

383843/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	29084617	9498579820	I	2026/02/12	2026/02/02	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingret	Idelt	Idelt	ae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07

Puerto Leguizamo, 11 de febrero 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. 07 del Contrato No.013-015-2025 Correspondiente al mes de febrero 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 __X__ **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

6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-015-2025	Víveres 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:

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

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

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
Factura FADA-788	02/02/2026	$ 19.108.278	$ 4.074.175	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 96,49% 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 y abarrotes a todas las Unidades Militares – acuerdo Requerimiento consolidado No. 013 BNL No.3

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 02-02-2026

N° 2026140100003321 ALRSU-GF-FIN-14013

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 11 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 ME-DIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	15	$ 3.567	0%	$ 53.505
2	AGUACATE	KILO	21	$ 14.633	0%	$ 307.293
3	APIO	KILO	12	$ 7.967	0%	$ 95.604
4	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	1110	$ 300	0%	$ 333.000
5	BANANOS	KILO	368	$ 2.967	0%	$ 1.091.856
6	CABEZA DE AJO	KILO	17	$ 12.833	0%	$ 218.161
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	150	$ 3.233	0%	$ 484.950
8	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 8.633	0%	$ 103.596
9	CILANTRO	KILO	12	$ 13.933	0%	$ 167.196
10	GUAYABA CRIOLLA	KILO	160	$ 4.867	0%	$ 778.720
11	HABICHUELA	KILO	12	$ 9.067	0%	$ 108.804
12	HUEVOS	Unidad	4753	$ 480	0%	$ 2.281.440
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	29	$ 4.867	0%	$ 141.143
14	LIMÓN COMUN	KILO	18	$ 2.500	0%	$ 45.000
15	LULO CASTILLA	KILO	180	$ 6.767	0%	$ 1.218.060
16	MANGO	KILO	20	$ 7.267	0%	$ 145.340
17	MANZANA VERDE	UNIDAD	1880	$ 1.463	0%	$ 2.750.440
18	MAZORCA	KILO	20	$ 5.033	0%	$ 100.660
19	MORA	KILO	192	$ 8.367	0%	$ 1.606.464
20	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	115	$ 3.967	0%	$ 456.205
21	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 4.367	0%	$ 39.303
22	PAPA NEGRA	KILO	480	$ 2.000	0%	$ 960.000
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	16	$ 5.267	0%	$ 84.272
24	PIMENTÓN	KILO	97	$ 6.667	0%	$ 646.699
25	PIÑA	KILO	16	$ 4.000	0%	$ 64.000
26	PLÁTANO	KILO	480	$ 4.133	0%	$ 1.983.840
27	REMOLACHA	KILO	13	$ 5.067	0%	$ 65.871
28	REPOLLO	KILO	67	$ 3.600	0%	$ 241.200

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Calle 1º con carrera 1º
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

29	TOMATE CHONTO	KILO	154	$ 5.167	0%	$ 795.718
30	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	166	$ 6.300	0%	$ 1.045.800
31	YUCA	KILO	80	$ 3.333	0%	$ 266.640
32	ZANAHORIA	KILO	106	$ 4.033	0%	$ 427.498
			VALOR SIN I.V.A			**$ 19.108.278**
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 19.108.278**

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
Valor del Pedido No. 10	$824.068	$23.182.453
Valor del Pedido No. 11	$19.108.278	$4.074.175

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento consolidado 013 BNL No.3, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

JARLINSON RINCON SALGADO

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

Doriz Alexandra Canencio Portilla

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora del Contrato

ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO

Revisó: PD Ángela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contrato

ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO

VoBo: Orfi Liliana Hernandez Delgado
PD Gestión de Operación Logistica Regional Sur

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977