Fecha trámite de pago	26 de febrero 2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$ 4.073.753,00 – CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 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	100,00 %		
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		$ 23.199.372,40	12/09/2025	31/07/2026

• Calidad del Servicio	775-47-994000002624	$ 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	25-02-2026	$4.073.753	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 800	25-02-2026	$4.073.753	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 12	25-02-2026	$4.073.753	3

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 5000856841	25-02-2026	$4.073.753	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. 12	25-02-2026	$4.073.753	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	25-02-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 800	SI	25-02-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 12	SI	25-02-2026	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. 5000856841	SI	25-02-2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A

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. 08	SI	26-02-2026	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. 12	SI	25-02-2026	12

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) *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 Canencio P.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *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.*	**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:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o	Nombre PD JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES N AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14010-000577-2
Fecha 26/02/2026 02:41:01 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 26/02/2026 02:41:14 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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		115.996.440	422	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	26/02/2026
						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							
						FADA 800	25/02/2026	4.073.753							

98

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 #07 Cont #015 Fecha: 26-02-2026

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO 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 Dependencia de afectación	$ 115.996.862,00 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	$ 115.996.440,00
Saldo por ejecutar	$ 422,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 06

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 - 800	25/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 46.037,00	$ 46.037,00	$ 46.037,00
FADA - 800	25/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.068.120,00	$ 1.068.120,00	$ 1.068.120,00
FADA - 800	25/02/2026	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	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00
FADA - 800	25/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 679.596,00	$ 679.596,00	$ 679.596,00
TOTAL TRAMITE	$ 4.073.753							

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 8,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 160,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 254,00
Saldo	$ 422

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: [signature]

Nombre del Supervisor: Doris Camendoy P.

Supervisor del CT No.: 013-015-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-02-26

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jorlinson Ramos

Fecha: 26 feb. 2026

Firma de quien revisa: [signature]

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 - 800

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	25/02/2026 15:50
Fecha de Vencimiento	24/02/2026 15:50
Fecha de Validación	25/02/2026 15:50
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	360.0	kilogramo	$2,967.00		$1,068,120.00	$1,068,120.00
2	050	HUEVOS	4,750.0	unidad	$480.00		$2,280,000.00	$2,280,000.00
3	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1.0	kilogramo	$3,233.00		$3,233.00	$3,233.00
4	VRDE	AHUYAMA	12.0	kilogramo	$3,567.00		$42,804.00	$42,804.00
5	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	12.0	unidad	$47,333.00		$567,996.00	$567,996.00
6	01800529	CANELA EN ASTILLA X 30GRS	18.0	paquete	$6,200.00		$111,600.00	$111,600.00

6

Subtotal	$4,073,753.00
Total a Pagar	$4,073,753.00

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

CUFE: 32a1f12071990328eb651ba2f52242fa1ec14fac0b416e00ca5b274c610890da1674435e2429e53123d944131d0b588a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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 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:	31/03/2026		
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25/02/2026	HORA:	15:50:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	12	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	12	$ 3.567	0%	$ 42.804
2	BANANOS	360	$ 2.967	0%	$ 1.068.120
3	BOCADILLO X 6 KILOS	12	$ 47.333	0%	$ 567.996
4	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	18	$ 6.200	0%	$ 111.600
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	1	$ 3.233	0%	$ 3.233
6	HUEVOS	4750	$ 480	0%	$ 2.280.000
		VALOR SIN I.V.A			**$ 4.073.753**
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			**$ 4.073.753**

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	

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***

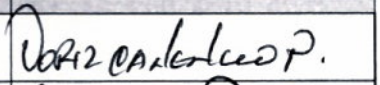
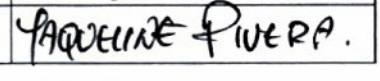
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 12 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 800 FECHA 25/02/2026 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	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000856841
Fecha Documento	25.02.2026
Fecha Contabilización	25.02.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100229497
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 800

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	360	UND	2 967,0000	1 068 120
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4 750	UND	480,0000	2 280 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	3 233,0000	3 233
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	12	KG	3 567,0000	42 804
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	12	UND	47 333,0000	567 996
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	18	UND	6 200,0000	111 600
							TOTAL	4 073 753

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:

09FF17DEA23A2A55

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

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	ing	ret	tde	tae	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. 08

Puerto Leguizamo, 26 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. 08 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
Factura FADA-800	25/02/2026	$ 4.073.753	$ 422	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00% 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 CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE con todas las entregas de víveres frescos a todas las Unidades Militares BNL No. 3 - Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025, BISOL 49 y BFLIM 33 en conformidad con lo estipulado en el contrato dando por terminado y ejecutado.

Informo y solicito su colaboración para realizar el reintegro de saldo por valor de $422 pesos M/cte.

Cordialmente,

Doriz Canencio P.

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 25-02-2026

N° 2026140100009051 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 12 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 febrero de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	12	$ 3.567	0%	$ 42.804
2	BANANOS	KILO	360	$ 2.967	0%	$ 1.068.120
3	BOCADILLO X 6 KILOS	BARRA	12	$ 47.333	0%	$ 567.996
4	CANELA EN ASTILLA X 30 GRM	CHAPETA	18	$ 6.200	0%	$ 111.600
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	1	$ 3.233	0%	$ 3.233
6	HUEVOS	UNIDAD	4750	$ 480	0%	$ 2.280.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 4.073.753**
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 4.073.753**

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

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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
Valor del Pedido No. 12	$4.073.753	$422

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento consolidado 020 – 022 – 023 - 026 BNL No.3, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora del Contrato

Revisó: PD Ángela Fernanda Martínez Delgado
Coordinadora de Contrato

VoBo: Orfi Liliana Hernandez Delgado
PD Gestión de Operación Logística 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT-0977

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	ORDEN 12 VIVERES 2026 25022026 - 25/2/26, 14:20.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/25 19:26:50 UTC

Actividad

ENVIADA	hiruin.mogollon@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co)	2026/02/25 19:20:01 UTC
FIRMADO	**Firmado** por ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co)	2026/02/25 19:26:50 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/25 19:26:50 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.