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	15 de mayo de 2025	Número de Pago	No. 07
Valor de pago solicitado	$26.224.000 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100205347 – 4100205338 - 4100205387	
Expediente Orfeo	**20251401101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 2425	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 520.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	+ Valor Adiciones	$)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2025-02-04	
Fecha de finalización del contrato	2025-06-30	
Porcentaje de ejecución del contrato	37.45%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición No. Valor $ ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. 775-47-994000001099	$ 104.000.000	04/02/2025	31/10/2025
Póliza de calidad del bien	No. 775-47-994000001099	$ 260.000.000	04/02/2025	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. 775-74-994000000221	$284.700.000	04/02/2025	30/06/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	N°92746028727	Tipo cta. bancaria	⊗Ahorro ☐Corriente

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 **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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°. 9484040637
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500
	Periodo Salud abril	$178.000
	Periodo Pensión abril	$227.800

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ ☒i ☐ 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	15/05/2025	$26.224.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 509 – FADA 510 – FADA 511	12/05/2025 12//05/2025 13/05/2025	$1.522.000 $8.256.000 $16.446.000	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 16 – 17 - 18	12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025	$1.522.000 $8.256.000 $16.446.00	05-06-07
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 No. 5000779369 – 5000779341 - 5000779592	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025	$1.521.190 $8.256.000 $16.208.101	08-09-10
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.16 – 17 - 18	12/05/2025 12//05/2025 13/05/2025	$1.522.000 $8.256.000 $16.446.000	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9484040637	07/05/2025	$413.300	14

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. 013-001-2025 suscrito el 04 de febrero 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	15/05/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 509 – FADA 510 – FADA 511	SI	12/05/2025 12//05/2025 13/05/2025	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 16 – 17 - 18	SI	12/05/2025 12/05/2025 13/05/2025	05-06-07
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) No. 5000779369 – 5000779341 - 5000779592	SI	13/05/2025 13/05/2025 13/05/2025	08-09-10
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	07/05/2025	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9484040637	SI	07/05/2025	14
9.	Informe de supervisión No. 09	SI	15/05/2025	15-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 16 – 17 - 18	SI	12/05/2025 12//05/2025 13/05/2025	17-18-19

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	x

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**

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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 SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO					
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL			Extensión		
	Firma:					
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 MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA 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 Dependencia)	Nombre CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2025-14010-002146-2
Fecha 16/05/2025 02:26:39 PM Us Rad David Ricard
Destino REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 16/05/2025 02:44:24 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-001-2025	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	30/06/25	2425	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500		520 000 000		194 727 250	325 272 750	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	16/05/2025
						FADA 397	18/02/2025	1 155 000							
						FADA 400	22/02/2025	15 560 500							
						FADA 406	26/02/2025	4 691 700							
						FADA 422	10/03/2025	10 332 500							
						FADA 429	12/03/2025	15 632 500							
						FADA 439	14/03/2025	1 728 500							
						FADA 440	18/03/2025	11 129 000							
						FADA 447	26/03/2025	7 857 000							
						FADA 448	27/03/2025	20 687 000							
						FADA 457	7/04/2025	17 976 000							
						FADA 460	8/04/2025	977 500							
						FADA 465	11/04/2025	19 647 000							
						FADA 484	28/04/2025	98 550							
						FADA 485	29/04/2025	16 230 000							
						FADA 509	12/05/2025	1 522 000							
						FADA 510	12/05/2025	8 256 000							
						FADA 511	13/05/2025	16 446 000							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #07 Cont #001 Fecha: 16-05-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04		Página 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	013-001-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"	RP Actual No.	2425	Valor	520 000 000 00	Fecha	07/02/2025
Nombre Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
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	30 DE JUNIO 2025		
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0 00	0 00	0 00	0 00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	520.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
491 295 000 00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD_VIVERES CADS	491 295 000 00
28 705 000 00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD_VIVERES CADS	28 705 000 00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	520 000 000 00
			Valor ejecutado presupuestal	194 727 250 00
			Saldo por ejecutar	325 272 750 00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #07

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 - 509	12-may-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	170 000 00	170 000 00	170 000 00
FADA - 509	12-may-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	1 352 000 00	1 352 000 00	1 352 000 00
FADA - 510	12-may-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1 156 000 00	1 156 000 00	1 156 000 00
FADA - 510	12-may-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	7 100 000 00	7 100 000 00	7 100 000 00
FADA - 511	13-may-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1 156 000 00	1 156 000 00	1 156 000 00
FADA - 511	13-may-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	15 290 000 00	15 290 000 00	15 290 000 00
TOTAL TRAMITE	$26 224 000 00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	311 185 000 00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	14 087 750 00
Saldo	325 272 750 00

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 2425 DE FECHA 07/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor
TRASLADO	28/03/2025	Solicitud traslado de presupuesto al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120070753	21 910 000,00

Firma del Supervisor _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto Angie Ortega Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad Doris Cabrera P.

Nombre del Supervisor SARA HERRANZ Fecha en que se validan los saldos "RP" 15-05-2025 Fecha 15-05-2025

Supervisor del No 013-001-2025 Firma de quien Revisa _____ Firma de quien Revisa Diana Castellanos P.

Factura Electrónica de Venta FADA - 509

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 a FADA-1000

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
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	12/05/2025 18:12
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 18:12
Fecha de Validación	12/05/2025 18:12
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	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	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	QS	QUESO COSTEÑO	10.0	kilogramo	$17,000.00		$170,000.00	$170,000.00
2	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	30.0	kilogramo	$19,000.00		$570,000.00	$570,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	30.0	kilogramo	$25,500.00		$765,000.00	$765,000.00
4	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GR	2.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$16,190.00	$17,000.00

4

Subtotal	$1,521,190.00
IVA 5%	$810.00
Total a Pagar	**$1,522,000.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 1069e1fec48299aea1c4057021546e3fb412729326f74110a7441c634d52af1dfd7aa707c1c3a8aa5c5d70bcf23816b2

Factura Electrónica de Venta FADA - 510

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 a FADA-1000

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
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	12/05/2025 18:14
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 18:14
Fecha de Validación	12/05/2025 18:14
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	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	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	QS	QUESO COSTEÑO	68.0	kilogramo	$17,000.00		$1,156,000.00	$1,156,000.00
2	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	200.0	kilogramo	$19,000.00		$3,800,000.00	$3,800,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	kilogramo	$16,500.00		$3,300,000.00	$3,300,000.00

3

Subtotal	$8,256,000.00
Total a Pagar	$8,256,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: eef837906640024dd749319d739d296e019a609bdefd132b75378bd47ebbd7af0cb3aef711374ab99fec69d610bf99bc

Factura Electrónica de Venta FADA - 511

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 a FADA-1000

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
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	13/05/2025 11:13
Fecha de Vencimiento	13/05/2025 11:13
Fecha de Validación	13/05/2025 11:13
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	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	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	QS	QUESO COSTEÑO	68.0	kilogramo	$17,000.00		$1,156,000.00	$1,156,000.00
2	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	150.0	kilogramo	$19,000.00		$2,850,000.00	$2,850,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	kilogramo	$16,500.00		$3,300,000.00	$3,300,000.00
4	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	300.0	kilogramo	$25,500.00		$7,650,000.00	$7,650,000.00
5	7707049401142	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	30.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$567,227.00	$675,000.00
6	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$54,622.00	$65,000.00
7	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	100.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$630,252.00	$750,000.00

7

Subtotal	$16,208,101.00
IVA 19%	$237,899.00
Total a Pagar	$16,446,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 5169dc00e9c0621a978babbc7cf340a6f03d5a616465885ac0d4368749df7337953db7aabd5750c69a0cd74e0d77fb4d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(30-06-2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

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:	(12-05-2025)	HORA:	18:12	ENTREGA PARCIAL N°	16	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:			
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	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	30	$ 25.500	0%	$ 765.000
2	PECHUGA DE POLLO	30	$ 19.000	0%	$ 570.000
3	QUESO COSTEÑO	10	$ 17.000	0%	$ 170.000
3	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	2	$ 8.095	5%	$ 16.190
		VALOR SIN I.V.A			$1.521.190
		VALOR I V A		5%	$ 810
		VALOR I V A		19%	
		VALOR TOTAL			$1.522.000

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	x	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	x

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 16 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 509 12/05/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(30-06-2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

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:	(12-05-2025)	HORA:	18:14	ENTREGA PARCIAL Nº	17	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:			
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	PECHUGA DE POLLO	200	$ 19.000	0%	$ 3.800.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	$ 16.500	0%	$ 3.300.000
3	QUESO COSTEÑO	68	$ 17.000	0%	$ 1.156.000
		VALOR SIN I.V.A			**$8.256.000**
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			**$8.256.000**

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:	X	FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO:			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 17 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 510 12/05/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Jaqueline Rivera
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

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:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(30-06-2025)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

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:	(13-05-2025)	HORA:	11.13	ENTREGA PARCIAL Nº	18	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No			
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	PECHUGA DE POLLO	150	$ 19.000	0%	$ 2.850.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	300	$ 25.500	0%	$ 7.650.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	$ 16.500	0%	$ 3.300.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	30	$ 18.907,563025	19%	$ 567.226,890756
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	$ 5.462,184874	19%	$ 54.621,848739
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	100	$ 6.302,521008	19%	$ 630.252,100840
7	QUESO COSTEÑO	68	$ 17.000	0%	$ 1.156.000
		VALOR SIN I.V.A			**$16.208.101**
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	$ 237.899
				VALOR TOTAL	**$16.446.000**

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:	x	FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	x

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

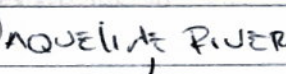
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **x**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 18 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 511 13/05/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779369
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100205347
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-509 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	10	UND	17.000,0000	170.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	30	KG	19.000,0000	570.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	30	KG	25.500,0000	765.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	2	UND	8.095,0000	16.190
							TOTAL	1.521.190

Emisor : OHERNANDEZ Firma

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779341
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100205338
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-510 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	68	UND	17.000,0000	1.156.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	200	KG	19.000,0000	3.800.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16.500,0000	3.300.000
							TOTAL	8.256.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779592
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100205387
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-511 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	68	UND	17.000,0000	1.156.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	150	KG	19.000,0000	2.850.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16.500,0000	3.300.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	300	KG	25.500,0000	7.650.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	30	UND	18.907,5667	567.227
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5.462,2000	54.622
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	100	UND	6.302,5200	630.252
							TOTAL	16.208.101

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

07/05/2025

EL SUSCTITO 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:

2 8 B F 1 F 6 5 F 3 0 9 9 A 0 9

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 * * *

Scanned with CamScanner

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**

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Scanned with CamScanner

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
2025-04	2025-04	1465152895	9484040637	I	2025/05/14	2025/05/07	NEQUI	0	$413,300

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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

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
2025-04	2025-04	1465152895	9484040637	I	2025/05/14	2025/05/07	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/05/07 02:05 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Puerto Leguízamo, 15 de mayo de 2025

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora PD

Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la Señora Monica Alejandra Sanchez Pachón Coordinadora de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.09 del contrato No. 013-001-2025 Correspondiente al periodo de mayo 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-001-2025
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $520.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 de junio de 2025
MODIFICACIONES: SI ____ NO ___

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN							
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	X	X								
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	X	X								

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 de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega de las carnes y lácteos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$520.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 392	12/02/2025	24.800.500	495.199.500	N/A
Factura No. FADA - 397	18/02/2025	1.155.000	494.044.500	N/A
Factura No. FADA - 400	22/02/2025	15.560.500	478.484.000	N/A
Factura No. FADA - 406	26/02/2025	4.691.700	473.792.300	N/A

Factura No. FADA - 422	10/03/2025	10.332.500	463.459.800	N/A
Factura No. FADA - 429	12/03/2025	15.632.500	447.827.300	N/A
Factura No. FADA - 439	14/03/2025	1.728.500	446.098.800	N/A
Factura No. FADA - 439	18/03/2025	11.129.000	434.969.800	N/A
Factura No. FADA - 447	26/03/2025	7.857.000	427.112.800	N/A
Factura No. FADA – 448	27/03/2025	20.687.000	406.425.800	N/A
Factura No. FADA – 457	07/04/2025	17.976.000	388.449.800	N/A
Factura No. FADA – 460	08/04/2025	977.500	387.472.300	N/A
Factura No. FADA – 465	11/04/2025	19.647.000	367.825.300	N/A
Factura No. FADA – 484	28/04/2025	98.550	367.726.750	N/A
Factura No. FADA – 485	29/04/2025	16.230.000	351.496.750	N/A
Factura No. FADA – 509	12/05/2025	1.522.000	349.974.750	N/A
Factura No. FADA – 510	12/05/2025	8.256.000	341.718.750	N/A
Factura No. FADA – 511	13/05/2025	16.446.000	325.272.750	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 37.45% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

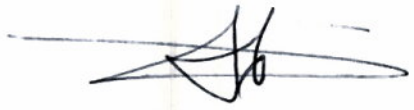
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica

10. RECOMENDACIONES

Durante el mes de mayo de 2025 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a los requerimientos tramitados por el BISOL49, BFIM30 y BNL03.

Cordialmente,



TASD. **SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO**
Supervisor del contrato No. 013-001-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 12-05-2025

N° 2025140120025071 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 16 Contrato No. 013-001-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2025 para el mes de mayo de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	30	$25.500	$765.000
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	30	$19.000	$570.000
3	QUESO COSTEÑO	KILO	10	$17.000	$170.000
4	SALCHICHÓN CERVECERO X1000 GRS	UNIDAD	2	$8.500	$17.000
VALOR TOTAL					$1.522.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$168.503.250	
VALOR DEL PEDIDO NO. 16	$1.522.000	
SALDO	**$349.974.750**	

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 13 – 016 para la unidad militar ARC "PRF-UFA-331" – BRIM3 para el mes de mayo de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 12-05-2025

N° 2025140120025271 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 17 Contrato No. 013-001-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2025 para el mes de mayo de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	200	$19.000	$3.800.000
2	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200	$16.500	$3.300.000
3	QUESO COSTEÑO	KILO	68	$17.000	$1.156.000
VALOR TOTAL					$8.256.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$170.025.250
VALOR DEL PEDIDO NO. 17	$8.256.000
SALDO	**$341.718.750**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 58 para la unidad militar BNL03 para el mes de mayo de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: CC Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 13-05-2025

N° 2025140120025381 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 18 Contrato No. 013-001-2025

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2025 para el mes de mayo de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	150	$19.000	$2.850.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	300	$25.500	$7.650.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200	$16.500	$3.300.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	30	$22.500	$675.000
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	$6.500	$65.000
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	100	$7.500	$750.000
7	QUESO COSTEÑO	KILO	68	$17.000	$1.156.000
VALOR TOTAL					$16.446.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$178.281.250
VALOR DEL PEDIDO NO. 18	$16.446.000
SALDO	**$325.272.750**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 60 para la unidad militar BNL03 para el mes de mayo de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"