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	30 de julio 2025	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$19.922.200 (DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2025	
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. 0400008991	
Expediente Orfeo	No. **20251401006050000001E**	
Registro Presupuestal	No. 4725 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)160.000.000
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)160.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	14 de marzo 2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de septiembre 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	97,53% ✓	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $0 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 30 de septiembre 2025 ☐ 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	775-47-994000001394	$ 32.000.0006,00	10/03/2025	30/04/2026
• Calidad del Servicio		$ 80.000.000,00	10/03/2025	30/06/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	775-74-994000000254	$284.700.000,00	10/03/2025	31/12/2025

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° 9488184289 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500 ✓	
	Periodo Salud Junio	$178.000 ✓	
	Periodo Pensión Junio	$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 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	30-07-2025	$19.922.200	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 578 – FADA – 587 FADA - 596 ✓	16-07-2025 ✓ 22-07-2025 ✓ 29-07-2025 ✓	$4.987.355 ✓ $7.391.021 ✓ $7.543.824 ✓	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 14 – 15 - 16 ✓	16-07-2025 ✓ 22-07-2025 ✓ 29-07-2025 ✓	$4.987.355 ✓ $7.391.021 ✓ $7.543.824 ✓	5-7
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) No. 5000800409 ✓ 5000801057 ✓ 5000802836 ✓	22-07-2025 ✓ 24-07-2025 ✓ 29-07-2025 ✓	$4.987.355 ✓ $7.232.696 ✓ $7.200.186 ✓	8-10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.14 - No. 15 - No. 16	15-07-2025 21-07-2025 28-07-2025	$4.987.355 $7.391.021 $7.543.824	11-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9488184289	02-07-2025	$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. 013-004-2025 suscrito el 10 de marzo 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	30-07-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 578 FADA – 587 FADA - 596	SI	16-07-2025 22-07-2025 29-07-2025	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 14 - No. 15 - No. 16	SI	16-07-2025 22-07-2025 29-07-2025	5-7
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000800409 – No. 5000801057 – No. 5000802836	SI	22-07-2025 24-07-2025 29-07-2025	8-10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	02-07-2025	11-13

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9488184289	SI	02-07-2025	14
9.	Informe de supervisión No. 13	SI	30-07-2025	15-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 14 Orden de Suministro No. 15 Orden de Suministro No. 16	SI	15-07-2025 21-07-2025 28-07-2025	17-19

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	
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 DE 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 PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ 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 REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2025-14010-003517-2
Fecha 30/07/2025 03:18:26 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 30/07/2025 03:18:36 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	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-004-2025	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	30/06/25	4725	160 000 000	160 000 000	FADA 446	25/03/2025	9 784 935		160 000 000		156 044 423	3 955 577	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	31/07/2025
						FADA 454	27/03/2025	11 637 499							
						FADA 459	8/04/2025	6 395 932							
						FADA 464	11/04/2025	13 425 922							
						FADA 489	29/04/2025	18 841 140							
						FADA 512	13/05/2025	11 986 050							
						FADA 523	22/05/2025	6 254 011							
						FADA 527	27/05/2025	10 301 103							
						FADA 539	11/06/2025	6 523 142							
						FADA 546	16/06/2025	7 030 739							
						FADA 547	16/06/2025	1 073 200							
						FADA 555	20/06/2025	9 336 213							
						FADA 558	25/06/2025	11 595 463							
						FADA 564	8/07/2025	11 936 874							
						FADA 578	16/07/2025	4 987 355							
						FADA 587	22/07/2025	7 391 021							
						FADA 596	29/07/2025	7 543 824							

98

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. Tcám, Pago #12 Conf - #004 Fecha: 30-07-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA: 17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-004-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	4725-13/03/2025				
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.	4725	Valor	$ 160.000.000,00	Fecha	13/03/2025
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/09/2025		
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	$ 160.000.000,00 / Valor por rubro
$ 107.500.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 107.500.000,00
$ 16.500.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 16.500.000,00
$ 36.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 36.000.000,00

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

Valor total del contrato	$ 160.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 156.044.423,00
Saldo por ejecutar	$ 3.955.577,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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-578	16/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.359.078,00	$ 2.359.078,00	$ 2.359.078,00
FADA-578	16/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.040.757,00	$ 2.040.757,00	$ 2.040.757,00
FADA-578	16/07/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 524.520,00	$ 524.520,00	$ 524.520,00
FADA-578	16/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 63.000,00	$ 63.000,00	$ 63.000,00
FADA-587	22/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.662.619,00	$ 2.662.619,00	$ 2.662.619,00
FADA-587	22/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.537.901,00	$ 2.537.901,00	$ 2.537.901,00
FADA-587	22/07/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 517.000,00
FADA-587	22/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.229.951,00	$ 1.229.951,00	$ 1.229.951,00
FADA-587	22/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 443.550,00	$ 443.550,00	$ 443.550,00
FADA-596	29/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.422.130,00	$ 2.422.130,00	$ 2.422.130,00
FADA-596	29/07/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.452.434,00	$ 2.452.434,00	$ 2.452.434,00
FADA-596	29/07/2025	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 517.000,00
FADA-596	29/07/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.152.260,00	$ 2.152.260,00	$ 2.152.260,00
TOTAL TRAMITE	$ 19.922.200							

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 492.091,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 955.220,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 2.508.266,00
Saldo	$ 3.955.577

TRASLADOS DEL RP No. 4725 DE FECHA 13/03/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 29/07/2025				
Movimiento	Fecha			Valor
Traslado	20/05/2025	Solicitud mediante Memorando No. 2025140100113953	$	10.000.000
Traslado	08/07/2025	Solicitud mediante Memorando No. 2025140100155663	$	8.000.000
Traslado	23/07/2025	Solicitud mediante Memorando No. 2025140100168173	$	4.000.000
Traslado	28/07/2025	Solicitud mediante Memorando No. 2025140100172813	$	1.500.000

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Fabiola Guevara B

Nombre del Supervisor: Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-07-2025 Fecha: 30-07-25

Supervisor del CT No.: 013-004-2025 Firma de quien Revisa: Firma de quien revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 578

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	16/07/2025 16:13
Fecha de Vencimiento	15/07/2025 16:13
Fecha de Validación	16/07/2025 16:13
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	0034	BANANO X KILO	55.0	kilogramo	$3,000.00		$165,000.00	$165,000.00
2	050	HUEVOS x UNIDAD	1,116.0	unidad	$470.00		$524,520.00	$524,520.00
3	0029	LULO X KILO	35.0	kilogramo	$6,033.00		$211,155.00	$211,155.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	110.0	kilogramo	$3,200.00		$352,000.00	$352,000.00
5	0024	PIMENTON X KILO	60.0	kilogramo	$6,300.00		$378,000.00	$378,000.00
6	0013	REPOLLO X KILO	27.0	kilogramo	$1,900.00		$51,300.00	$51,300.00
7	0019	TOMATE CHONTO KILO	40.0	kilogramo	$4,022.00		$160,880.00	$160,880.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	50.0	kilogramo	$5,600.00		$280,000.00	$280,000.00
9	0012	ZANAHORIA X KILO	30.0	kilogramo	$2,033.00		$60,990.00	$60,990.00
10	0014	NARANJA	25.0	kilogramo	$2,500.00		$62,500.00	$62,500.00
11	GUAYABA	GUAYABA	40.0	kilogramo	$5,067.00		$202,680.00	$202,680.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50.0	kilogramo	$3,033.00		$151,650.00	$151,650.00
13	0080	APIO	2.0	kilogramo	$7,800.00		$15,600.00	$15,600.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	2.0	kilogramo	$6,367.00		$12,734.00	$12,734.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	18.0	kilogramo	$3,433.00		$61,794.00	$61,794.00
16	0070	LECHUGA	8.0	kilogramo	$3,567.00		$28,536.00	$28,536.00
17	0032	PLATANO	110.0	kilogramo	$3,500.00		$385,000.00	$385,000.00
18	MR	MORA	48.0	kilogramo	$8,400.00		$403,200.00	$403,200.00
19	02300023	MANZANA VERDE	450.0	unidad	$1,463.00		$658,350.00	$658,350.00
20	02300039	CILANTRO	4.0	kilogramo	$7,667.00		$30,668.00	$30,668.00
21	VRDE	AHUYAMA	4.0	kilogramo	$3,533.00		$14,132.00	$14,132.00

CUFE: b7c40865026abd8809ea7df1c4a5769b08de69513365aa695c3f152b706b19d1cd89673b034dcf9ca77a57c78857fc8c

Factura Electrónica de Venta FADA - 578

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	16/07/2025 16:13
Fecha de Vencimiento	15/07/2025 16:13
Fecha de Validación	16/07/2025 16:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	02300019	REMOLACHA	7.0	kilogramo	$2,733.00	$19,131.00	$19,131.00
23	GRANS	MAZORCA	8.0	kilogramo	$5,067.00	$40,536.00	$40,536.00
24	0016	AGUACATE	15.0	kilogramo	$12,533.00	$187,995.00	$187,995.00
25	02300014	MANGO	8.0	kilogramo	$4,467.00	$35,736.00	$35,736.00
26	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	210.0	unidad	$300.00	$63,000.00	$63,000.00
27	02300021	HABICHUELA	4.0	kilogramo	$9,033.00	$36,132.00	$36,132.00
28	02300045	LIMON COMUN	8.0	kilogramo	$2,767.00	$22,136.00	$22,136.00
29	02300004	PAPA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$3,900.00	$39,000.00	$39,000.00
30	01800211	YUCA	110.0	kilogramo	$2,500.00	$275,000.00	$275,000.00
31	02300015	CABEZA DE AJO	4.0	kilogramo	$14,500.00	$58,000.00	$58,000.00

31

Subtotal	$4,987,355.00
Total a Pagar	$4,987,355.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: b7c40865026abd8809ea7df1c4a5769b08de69513365aa695c3f152b706b19d1cd89673b034dcf9ca77a57c78857fc8c

Factura Electrónica de Venta FADA - 587

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	22/07/2025 16:17
Fecha de Vencimiento	21/07/2025 16:17
Fecha de Validación	22/07/2025 16:17
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	0034	BANANO X KILO	60.0	kilogramo	$3,000.00		$180,000.00	$180,000.00
2	050	HUEVOS x UNIDAD	1,100.0	unidad	$470.00		$517,000.00	$517,000.00
3	0029	LULO X KILO	45.0	kilogramo	$6,033.00		$271,485.00	$271,485.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	140.0	kilogramo	$3,200.00		$448,000.00	$448,000.00
5	0024	PIMENTON X KILO	28.0	kilogramo	$6,300.00		$176,400.00	$176,400.00
6	0013	REPOLLO X KILO	28.0	kilogramo	$1,900.00		$53,200.00	$53,200.00
7	0019	TOMATE CHONTO KILO	45.0	kilogramo	$4,022.00		$180,990.00	$180,990.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	60.0	kilogramo	$5,600.00		$336,000.00	$336,000.00
9	0012	ZANAHORIA X KILO	29.0	kilogramo	$2,033.00		$58,957.00	$58,957.00
10	0014	NARANJA	30.0	kilogramo	$2,500.00		$75,000.00	$75,000.00
11	GUAYABA	GUAYABA	45.0	kilogramo	$5,067.00		$228,015.00	$228,015.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60.0	kilogramo	$3,033.00		$181,980.00	$181,980.00
13	0080	APIO	3.0	kilogramo	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	3.0	kilogramo	$6,367.00		$19,101.00	$19,101.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	9.0	kilogramo	$3,433.00		$30,897.00	$30,897.00
16	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	$3,567.00		$35,670.00	$35,670.00
17	0032	PLATANO	159.0	kilogramo	$3,500.00		$556,500.00	$556,500.00
18	MR	MORA	48.0	kilogramo	$8,400.00		$403,200.00	$403,200.00
19	02300023	MANZANA VERDE	500.0	unidad	$1,463.00		$731,500.00	$731,500.00
20	02300039	CILANTRO	4.0	kilogramo	$7,667.00		$30,668.00	$30,668.00
21	VRDE	AHUYAMA	8.0	kilogramo	$3,533.00		$28,264.00	$28,264.00

CUFE: 7d948e5a021a953d2a75fe2fa2bf3eef450671924a7e05636d30ffc4a2a146c49e8a4ee82f0598cf3f686420461ed794

Factura Electrónica de Venta FADA - 587

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	22/07/2025 16:17
Fecha de Vencimiento	21/07/2025 16:17
Fecha de Validación	22/07/2025 16:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	02300019	REMOLACHA	8.0	kilogramo	$2,733.00		$21,864.00	$21,864.00
23	GRANS	MAZORCA	10.0	kilogramo	$5,067.00		$50,670.00	$50,670.00
24	0016	AGUACATE	18.0	kilogramo	$12,533.00		$225,594.00	$225,594.00
25	02300014	MANGO	15.0	kilogramo	$4,467.00		$67,005.00	$67,005.00
26	02500187	MARACUYA	40.0	kilogramo	$5,589.00		$223,560.00	$223,560.00
27	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	210.0	unidad	$300.00		$63,000.00	$63,000.00
28	02300021	HABICHUELA	8.0	kilogramo	$9,033.00		$72,264.00	$72,264.00
29	02300045	LIMON COMUN	8.0	kilogramo	$2,767.00		$22,136.00	$22,136.00
30	02300004	PAPA CRIOLLA	8.0	kilogramo	$3,900.00		$31,200.00	$31,200.00
31	01800211	YUCA	140.0	kilogramo	$2,500.00		$350,000.00	$350,000.00
32	01800018	PANELA X 500 G	20.0	unidad	$2,445.00		$48,900.00	$48,900.00
33	02300015	CABEZA DE AJO	6.0	kilogramo	$14,500.00		$87,000.00	$87,000.00
34	7707233580103	BOCADILLO BARRA x KILOS	5.0	unidad	$47,667.00		$238,335.00	$238,335.00
35	7702175156874	CANELA X 30GRS	50.0	paquete	$6,633.00		$331,650.00	$331,650.00
36	7590011205158	GALLETA DULCE CON CREMA X 2 UND	52.0	paquete	$7,675.00	IVA 19%	$399,091.00	$474,918.00
37	GLL	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	100.0	paquete	$4,342.00	IVA 19%	$434,200.00	$516,698.00

37

Subtotal	$7,232,696.00
IVA 19%	$158,325.00
Total a Pagar	**$7,391,021.00**

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

CUFE: 7d948e5a021a953d2a75fe2fa2bf3eef450671924a7e05636d30ffc4a2a146c49e8a4ee82f0598cf3f686420461ed794

Factura Electrónica de Venta FADA - 596

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	29/07/2025 12:30
Fecha de Vencimiento	28/07/2025 12:30
Fecha de Validación	29/07/2025 12:31
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	0034	BANANO X KILO	55.0	kilogramo	$3,000.00		$165,000.00	$165,000.00
2	050	HUEVOS x UNIDAD	1,100.0	unidad	$470.00		$517,000.00	$517,000.00
3	0029	LULO X KILO	45.0	kilogramo	$6,033.00		$271,485.00	$271,485.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	120.0	kilogramo	$3,200.00		$384,000.00	$384,000.00
5	0024	PIMENTON X KILO	28.0	kilogramo	$6,300.00		$176,400.00	$176,400.00
6	0013	REPOLLO X KILO	28.0	kilogramo	$1,900.00		$53,200.00	$53,200.00
7	0019	TOMATE CHONTO KILO	50.0	kilogramo	$4,022.00		$201,100.00	$201,100.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	50.0	kilogramo	$5,600.00		$280,000.00	$280,000.00
9	0012	ZANAHORIA X KILO	29.0	kilogramo	$2,033.00		$58,957.00	$58,957.00
10	0014	NARANJA	26.0	kilogramo	$2,500.00		$65,000.00	$65,000.00
11	GUAYABA	GUAYABA	45.0	kilogramo	$5,067.00		$228,015.00	$228,015.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60.0	kilogramo	$3,033.00		$181,980.00	$181,980.00
13	0080	APIO	3.0	kilogramo	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	3.0	kilogramo	$6,367.00		$19,101.00	$19,101.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	9.0	kilogramo	$3,433.00		$30,897.00	$30,897.00
16	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	$3,567.00		$35,670.00	$35,670.00
17	0032	PLATANO	130.0	kilogramo	$3,500.00		$455,000.00	$455,000.00
18	MR	MORA	48.0	kilogramo	$8,400.00		$403,200.00	$403,200.00
19	02300023	MANZANA VERDE	500.0	unidad	$1,463.00		$731,500.00	$731,500.00
20	02300039	CILANTRO	2.0	kilogramo	$7,667.00		$15,334.00	$15,334.00
21	VRDE	AHUYAMA	6.0	kilogramo	$3,533.00		$21,198.00	$21,198.00

CUFE: f88bb7a7fef0eb54ab9c642a62366e68a729b224aad4d5df285b8e33de5ba61e299362b1615855f737c26443ea87b4ad

Factura Electrónica de Venta FADA - 596

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

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	29/07/2025 12:30
Fecha de Vencimiento	28/07/2025 12:30
Fecha de Validación	29/07/2025 12:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	02300019	REMOLACHA	6.0	kilogramo	$2,733.00		$16,398.00	$16,398.00
23	GRANS	MAZORCA	8.0	kilogramo	$5,067.00		$40,536.00	$40,536.00
24	0016	AGUACATE	17.0	kilogramo	$12,533.00		$213,061.00	$213,061.00
25	02300014	MANGO	14.0	kilogramo	$4,467.00		$62,538.00	$62,538.00
26	02500187	MARACUYA	40.0	kilogramo	$5,589.00		$223,560.00	$223,560.00
27	02300021	HABICHUELA	6.0	kilogramo	$9,033.00		$54,198.00	$54,198.00
28	02300045	LIMON COMUN	8.0	kilogramo	$2,767.00		$22,136.00	$22,136.00
29	02300004	PAPA CRIOLLA	8.0	kilogramo	$3,900.00		$31,200.00	$31,200.00
30	01800211	YUCA	141.0	kilogramo	$2,500.00		$352,500.00	$352,500.00
31	02300015	CABEZA DE AJO	4.0	kilogramo	$14,500.00		$58,000.00	$58,000.00
32	7590011205158	GALLETA DULCE CON CREMA X 2 UND	230.0	paquete	$7,675.00	IVA 19%	$1,765,202.00	$2,100,590.00
33	GLL	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	10.0	paquete	$4,342.00	IVA 19%	$43,420.00	$51,670.00

33

Subtotal	$7,200,186.00
IVA 19%	$343,638.00
Total a Pagar	**$7,543,824.00**

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

CUFE: f88bb7a7fef0eb54ab9c642a62366e68a729b224aad4d5df285b8e33de5ba61e299362b1615855f737c26443ea87b4ad

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:	013-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO 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"		
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:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	16/07/2025	HORA:	16:13:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	14	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	Aguacate	15	$ 12.533	0%	$ 187.995
2	Arepa de Maiz Blanco sin Sal	210	$ 300	0%	$ 63.000
3	Ahuyama	4	$ 3.533	0%	$ 14.132
4	Apio	2	$ 7.800	0%	$ 15.600
5	Cabeza de ajo	4	$ 14.500	0%	$ 58.000
6	Bananos	55	$ 3.000	0%	$ 165.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	50	$ 3.033	0%	$ 151.650
8	Cebolla Larga	2	$ 6.367	0%	$ 12.734
9	Cilantro	4	$ 7.667	0%	$ 30.668
10	Guayaba Criolla	40	$ 5.067	0%	$ 202.680
11	Habichuela	4	$ 9.033	0%	$ 36.132
12	Huevos	1.116	$ 470	0%	$ 524.520
13	Lechuga Batavia	8	$ 3.567	0%	$ 28.536
14	Limon Común	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
15	Lulo Castilla	35	$ 6.033	0%	$ 211.155
16	Manzana verde	450	$ 1.463	0%	$ 658.350
17	Mango	8	$ 4.467	0%	$ 35.736
18	Mazorca	8	$ 5.067	0%	$ 40.536
19	Mora	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
20	Naranja	25	$ 2.500	0%	$ 62.500
21	Papa Criolla	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
22	Papa Pastusa	110	$ 3.200	0%	$ 352.000
23	Pepino Cohombro	18	$ 3.433	0%	$ 61.794
24	Pimenton	60	$ 6.300	0%	$ 378.000
25	Platano	110	$ 3.500	0%	$ 385.000
26	Remolacha	7	$ 2.733	0%	$ 19.131
27	Repollo	27	$ 1.900	0%	$ 51.300
28	Tomate de Árbol Rojo	50	$ 5.600	0%	$ 280.000
29	Tomate Chonto	40	$ 4.022	0%	$ 160.880
30	Yuca	110	$ 2.500	0%	$ 275.000
31	Zanahoria	30	$ 2.033	0%	$ 60.990
		VALOR SIN I.V.A			**$ 4.987.355**
		VALOR I.V.A		**19%**	**$ 0**
		VALOR TOTAL			**$ 4.987.355**

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**

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**

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. 14 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 578 FECHA 16/07/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	DORIZ CANENCIO P.
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	YAQUELINE RIVERA

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:	013-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO 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"		
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:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	22/07/2025	HORA:	16:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	15	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	Aguacate	18	$ 12.533	0%	$ 225.594
2	Ahuyama	8	$ 3.533	0%	$ 28.264
3	Apio	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
4	Arepa de Maíz blanco sin sal	210	$ 300	0%	$ 63.000
5	Bananos	60	$ 3.000	0%	$ 180.000
6	Bocadillo Barra x 6 kilos	5	$ 47.667	0%	$ 238.335
7	Cabeza de Ajo	6	$ 14.500	0%	$ 87.000
8	Cebolla Cabezona Blanca	60	$ 3.033	0%	$ 181.980
9	Canela en Astilla x 30 grm	50	$ 6.633	0%	$ 331.650
10	Cebolla Larga	3	$ 6.367	0%	$ 19.101
11	Cilantro	4	$ 7.667	0%	$ 30.668
12	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	52	$ 7.675	19%	$ 399.089
13	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	100	$ 4.342	19%	$ 434.202
14	Guayaba Criolla	45	$ 5.067	0%	$ 228.015
15	Habichuela	8	$ 9.033	0%	$ 72.264
16	Huevos	1.100	$ 470	0%	$ 517.000
17	Lechuga Batavia	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
18	Limon Común	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
19	Lulo Castilla	45	$ 6.033	0%	$ 271.485
20	Manzana verde	500	$ 1.463	0%	$ 731.500
21	Mango	15	$ 4.467	0%	$ 67.005
22	Maracuya	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
23	Mazorca	10	$ 5.067	0%	$ 50.670
24	Mora	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
25	Naranja	30	$ 2.500	0%	$ 75.000
26	Papa Criolla	8	$ 3.900	0%	$ 31.200
27	Papa Pastusa	140	$ 3.200	0%	$ 448.000
28	Panela Cuadrada x 500 grm	20	$ 2.445	0%	$ 48.900
29	Pepino Cohombro	9	$ 3.433	0%	$ 30.897
30	Pimenton	28	$ 6.300	0%	$ 176.400
31	Platano	159	$ 3.500	0%	$ 556.500
32	Remolacha	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
33	Repollo	28	$ 1.900	0%	$ 53.200
34	Tomate de Árbol Rojo	60	$ 5.600	0%	$ 336.000
35	Tomate Chonto	45	$ 4.022	0%	$ 180.990
36	Zanahoria	29	$ 2.033	0%	$ 58.957
37	Yuca	140	$ 2.500	0%	$ 350.000
		VALOR SIN I.V.A			**$ 7.232.696**
		VALOR I.V.A		**19%**	**$ 158.325**
		VALOR TOTAL			**$ 7.391.021**

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**

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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. 15 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 587 FECHA 22/07/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	DORIZ CANENCIO P.
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA.

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:	013-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO 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"		
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:	25/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/09/2025		

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:	29/07/2025	HORA:	12:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	16	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	Aguacate	17	$ 12.533	0%	$ 213.061
2	Ahuyama	6	$ 3.533	0%	$ 21.198
3	Apio	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
4	Bananos	55	$ 3.000	0%	$ 165.000
5	Cabeza de Ajo	4	$ 14.500	0%	$ 58.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	60	$ 3.033	0%	$ 181.980
7	Cebolla Larga	3	$ 6.367	0%	$ 19.101
8	Cilantro	2	$ 7.667	0%	$ 15.334
9	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	230	$ 7.675	19%	$ 1.765.202
10	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	10	$ 4.342	19%	$ 43.420
11	Guayaba Criolla	45	$ 5.067	0%	$ 228.015
12	Habichuela	6	$ 9.033	0%	$ 54.198
13	Huevos	1.100	$ 470	0%	$ 517.000
14	Lechuga Batavia	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
15	Limon Común	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
16	Lulo Castilla	45	$ 6.033	0%	$ 271.485
17	Manzana verde	500	$ 1.463	0%	$ 731.500
18	Mango	14	$ 4.467	0%	$ 62.538
19	Maracuya	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
20	Mazorca	8	$ 5.067	0%	$ 40.536
21	Mora	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
22	Naranja	26	$ 2.500	0%	$ 65.000
23	Papa Criolla	8	$ 3.900	0%	$ 31.200
24	Papa Pastusa	120	$ 3.200	0%	$ 384.000
25	Pepino Cohombro	9	$ 3.433	0%	$ 30.897
26	Pimenton	28	$ 6.300	0%	$ 176.400
27	Platano	130	$ 3.500	0%	$ 455.000
28	Remolacha	6	$ 2.733	0%	$ 16.398
29	Repollo	28	$ 1.900	0%	$ 53.200
30	Tomate de Árbol Rojo	50	$ 5.600	0%	$ 280.000
31	Tomate Chonto	50	$ 4.022	0%	$ 201.100
32	Zanahoria	29	$ 2.033	0%	$ 58.957
33	Yuca	141	$ 2.500	0%	$ 352.500
		VALOR SIN I.V.A			**$ 7.200.186**
		VALOR I.V.A		**19%**	**$ 343.638**
		VALOR TOTAL			**$ 7.543.824**

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**

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

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***

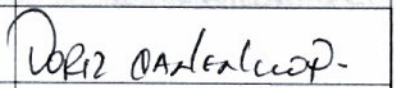
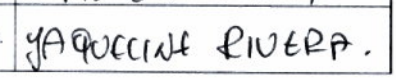
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 16 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 596 FECHA 29/07/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
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: 5000800409
Fecha Documento	22.07.2025
Fecha Contabilización	22.07.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212181
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-578 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	55	UND	3.000,0000	165.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.116	UND	470,0000	524.520
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	35	KG	6.033,0000	211.155
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	110	KG	3.200,0000	352.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	60	KG	6.300,0000	378.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	27	KG	1.900,0000	51.300
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	40	KG	4.022,0000	160.880
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.600,0000	280.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	30	KG	2.033,0000	60.990
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	25	UND	2.500,0000	62.500
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	40	KG	5.067,0000	202.680
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.033,0000	151.650
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	2	UND	7.800,0000	15.600
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	6.367,0000	12.734
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	18	KG	3.433,0000	61.794
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	8	UND	3.567,0000	28.536
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	110	KG	3.500,0000	385.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8.400,0000	403.200
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	450	UND	1.463,0000	658.350
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	7.667,0000	30.668

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000800409
Fecha Documento	22.07.2025
Fecha Contabilización	22.07.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212181
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-578 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	4	KG	3.533,0000	14.132
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	7	KG	2.733,0000	19.131
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.067,0000	40.536
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	15	UND	12.533,0000	187.995
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	8	UND	4.467,0000	35.736
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	210	UND	300,0000	63.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	9.033,0000	36.132
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	2.767,0000	22.136
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3.900,0000	39.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	110	KG	2.500,0000	275.000
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	4	UND	14.500,0000	58.000
							TOTAL	4.987.355

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801057
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212403
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-587 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	60	UND	3.000,0000	180.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.100	UND	470,0000	517.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	45	KG	6.033,0000	271.485
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	3.200,0000	448.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	28	KG	6.300,0000	176.400
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	28	KG	1.900,0000	53.200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	45	KG	4.022,0000	180.990
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	60	KG	5.600,0000	336.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	29	KG	2.033,0000	58.957
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	30	UND	2.500,0000	75.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	45	KG	5.067,0000	228.015
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.033,0000	181.980
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	3	UND	7.800,0000	23.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.367,0000	19.101
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.433,0000	30.897
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	3.567,0000	35.670
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	159	KG	3.500,0000	556.500
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8.400,0000	403.200
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	500	UND	1.463,0000	731.500
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	7.667,0000	30.668

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000801057
Fecha Documento	24.07.2025
Fecha Contabilización	24.07.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212403
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FADA-587 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	8	KG	3.533,0000	28.264
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.733,0000	21.864
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	10	KG	5.067,0000	50.670
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	18	UND	12.533,0000	225.594
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	15	UND	4.467,0000	67.005
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	40	KG	5.589,0000	223.560
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	210	UND	300,0000	63.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	8	KG	9.033,0000	72.264
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	2.767,0000	22.136
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	3.900,0000	31.200
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	140	KG	2.500,0000	350.000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	20	UND	2.445,0000	48.900
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	6	UND	14.500,0000	87.000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	5	UND	47.667,0000	238.335
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	50	UND	6.633,0000	331.650
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * *2 PAQ	52	UND	7.674,8269	399.091
0037	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	100	UND	4.342,0000	434.200
							TOTAL	7.232.696

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802836
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212962
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-596 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.533,0000	21.198
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	2.733,0000	16.398
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	8	KG	5.067,0000	40.536
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	17	UND	12.533,0000	213.061
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	14	UND	4.467,0000	62.538
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	40	KG	5.589,0000	223.560
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	6	KG	9.033,0000	54.198
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	8	KG	2.767,0000	22.136
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	8	KG	3.900,0000	31.200
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	141	KG	2.500,0000	352.500
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	4	UND	14.500,0000	58.000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	230	UND	7.674,7913	1.765.202
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	10	UND	4.342,0000	43.420
							TOTAL	7.200.186

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802836
Fecha Documento	29.07.2025
Fecha Contabilización	29.07.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100212962
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-596 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	55	UND	3.000,0000	165.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.100	UND	470,0000	517.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	45	KG	6.033,0000	271.485
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	120	KG	3.200,0000	384.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	28	KG	6.300,0000	176.400
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	28	KG	1.900,0000	53.200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	50	KG	4.022,0000	201.100
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	50	KG	5.600,0000	280.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	29	KG	2.033,0000	58.957
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	26	UND	2.500,0000	65.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	45	KG	5.067,0000	228.015
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	3.033,0000	181.980
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	3	UND	7.800,0000	23.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	6.367,0000	19.101
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	9	KG	3.433,0000	30.897
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	3.567,0000	35.670
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	130	KG	3.500,0000	455.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8.400,0000	403.200
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	500	UND	1.463,0000	731.500
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.667,0000	15.334

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

02/07/2025

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora **MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA** con Cedula de Ciudadanía No. **69.008.055**, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social como los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP, sin embargo, no realiza pagos de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente,

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:

D867A727558A741A

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 * * *

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

230M3 f0823

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
2025-06	2025-06	1597752272	9488184289	I	2025/07/11	2025/07/02	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																	23020 1	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
2025-06	2025-06	1597752272	9488184289	I	2025/07/11	2025/07/02	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguizamo, 30 de julio de 2025

AL: Señor
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y la señora PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 13 del Contrato No.013-004-2025 Correspondiente al mes de julio de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2025

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: 160.000. 000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO	
Prórroga en tiempo	Hasta el 30 de septiembre de 2025

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. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI						
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI						
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	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	**$160**.000.000,00			
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-446	25/03/2025	$9.784.935	$150.215.065	No Aplica
Factura FADA-454	27/03/2025	$11.637.499	$138.577.566	No Aplica
Factura FADA-459	08/04/2025	$6.395.932	$132.181.634	No Aplica
Factura FADA-459	11/04/2025	$13.425.922	$118.755.712	No Aplica
Factura FADA-489	29/04/2025	$18.841.140	$99.914.572	No Aplica
Factura FADA-512	13/05/2025	$11.986.050	$87.928.522	No Aplica
Factura FADA-523	22/05/2025	$6.254.011	$81.674.511	No Aplica
Factura FADA-527	27/05/2025	$10.301.103	$71.373.408	No Aplica

Factura FADA-539	11/06/2025	$6.523.142	$64.850.266	No Aplica
Factura FADA-546	16/06/2025	$7.030.739	$57.819.527	No Aplica
Factura FADA-547	16/06/2025	$1.073.200	$56.746.327	No Aplica
Factura FADA-555	20/06/2025	$9.336.213	$47.410.114	No Aplica
Factura FADA-558	25/06/2025	$11.595.463	$35.814.651	No Aplica
Factura FADA-564	08/07/2025	$11.936.874	$23.877.777	No Aplica
Factura FADA-578	16/07/2025	$4.987.355	$18.890.422	No Aplica
Factura FADA-587	22/07/2025	$7.391.021	$11.499.401	No Aplica
Factura FADA-596	29/07/2025	$7.543.824	$3.955.577	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 97,53% 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 las entregas de víveres frescos a las Unidades Militares BNL 03 - Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025, en conformidad con lo estipulado en el contrato. Se continuará con el seguimiento regular para mantener los estándares de calidad del suministro.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-004-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 15-07-2025

N° 2025140100037551 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.14 al Contrato No. 013-004-2025

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. 013-004-2025 para el mes de julio de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	15	$ 12.533	0%	$ 187.995
2	Arepa de Maíz Blanco sin Sal	Unidad	210	$ 300	0%	$ 63.000
3	Ahuyama	Kilo	4	$ 3.533	0%	$ 14.132
4	Apio	Kilo	2	$ 7.800	0%	$ 15.600
5	Cabeza de ajo	Kilo	4	$ 14.500	0%	$ 58.000
6	Bananos	Kilo	55	$ 3.000	0%	$ 165.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	50	$ 3.033	0%	$ 151.650
8	Cebolla Larga	Kilo	2	$ 6.367	0%	$ 12.734
9	Cilantro	Kilo	4	$ 7.667	0%	$ 30.668
10	Guayaba Criolla	Kilo	40	$ 5.067	0%	$ 202.680
11	Habichuela	Kilo	4	$ 9.033	0%	$ 36.132
12	Huevos	Unidad	1.116	$ 470	0%	$ 524.520
13	Lechuga Batavia	Kilo	8	$ 3.567	0%	$ 28.536
14	Limón Común	Kilo	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
15	Lulo Castilla	Kilo	35	$ 6.033	0%	$ 211.155
16	Manzana verde	Unidad	450	$ 1.463	0%	$ 658.350
17	Mango	Kilo	8	$ 4.467	0%	$ 35.736
18	Mazorca	Kilo	8	$ 5.067	0%	$ 40.536
19	Mora	Kilo	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
20	Naranja	Kilo	25	$ 2.500	0%	$ 62.500
21	Papa Criolla	Kilo	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
22	Papa Pastusa	Kilo	110	$ 3.200	0%	$ 352.000
23	Pepino Cohombro	Kilo	18	$ 3.433	0%	$ 61.794
24	Pimentón	Kilo	60	$ 6.300	0%	$ 378.000
25	Plátano	Kilo	110	$ 3.500	0%	$ 385.000
26	Remolacha	Kilo	7	$ 2.733	0%	$ 19.131
27	Repollo	Kilo	27	$ 1.900	0%	$ 51.300

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

28	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	50	$ 5.600	0%	$ 280.000
29	Tomate Chonto	Kilo	40	$ 4.022	0%	$ 160.880
30	Yuca	Kilo	110	$ 2.500	0%	$ 275.000
31	Zanahoria	Kilo	30	$ 2.033	0%	$ 60.990
			VALOR SIN I.V.A			**$ 4.987.355**
			VALOR I.V.A		**19%**	**$ 0**
			VALOR TOTAL			**$ 4.987.355**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$160.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$9.784.935	$150.215.065
Valor del Pedido No. 2	$11.637.499	$138.577.566
Valor del Pedido No. 3	$6.395.932	$132.181.634
Valor del Pedido No. 4	$13.425.922	$118.755.712
Valor del Pedido No. 5	$18.841.140	$99.914.572
Valor del Pedido No. 6	$11.986.050	$87.928.522
Valor del Pedido No. 7	$6.254.011	$81.674.511
Valor del Pedido No. 8	$10.301.103	$71.373.408
Valor del Pedido No. 9	$6.523.142	$64.850.266
Valor del Pedido No. 10	$8.103.939	$56.746.327
Valor del Pedido No. 11	$9.336.213	$47.410.114
Valor del Pedido No. 12	$11.595.463	$35.814.651
Valor del Pedido No. 13	$11.936.874	$23.877.777
Valor del Pedido No. 14	$4.987.355	$18.890.422

La presente orden de suministro se realiza para las partidas adicionales para el mes de julio para las Unidades Militares de acuerdo a Requerimiento Consolidado No. 083 BNL No. 3, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

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

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 21-07-2025

N° 2025140100038601 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.15 al Contrato No. 013-004-2025

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. 013-004-2025 para el mes de julio de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	18	$ 12.533	0%	$ 225.594
2	Ahuyama	Kilo	8	$ 3.533	0%	$ 28.264
3	Apio	Kilo	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
4	Arepa de Maíz blanco sin sal	Unidad	210	$ 300	0%	$ 63.000
5	Bananos	Kilo	60	$ 3.000	0%	$ 180.000
6	Bocadillo Barra x 6 kilos	Barra	5	$ 47.667	0%	$ 238.335
7	Cabeza de Ajo	Kilo	6	$ 14.500	0%	$ 87.000
8	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	60	$ 3.033	0%	$ 181.980
9	Canela en Astilla x 30 grm	Chapeta	50	$ 6.633	0%	$ 331.650
10	Cebolla Larga	Kilo	3	$ 6.367	0%	$ 19.101
11	Cilantro	Kilo	4	$ 7.667	0%	$ 30.668
12	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	Paquete	52	$ 7.675	19%	$ 399.089
13	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	Paquete	100	$ 4.342	19%	$ 434.202
14	Guayaba Criolla	Kilo	45	$ 5.067	0%	$ 228.015
15	Habichuela	Kilo	8	$ 9.033	0%	$ 72.264
16	Huevos	Unidad	1.100	$ 470	0%	$ 517.000
17	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
18	Limón Común	Kilo	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
19	Lulo Castilla	Kilo	45	$ 6.033	0%	$ 271.485
20	Manzana verde	Kilo	500	$ 1.463	0%	$ 731.500
21	Mango	Kilo	15	$ 4.467	0%	$ 67.005
22	Maracuyá	Kilo	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
23	Mazorca	Kilo	10	$ 5.067	0%	$ 50.670
24	Mora	Kilo	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
25	Naranja	Kilo	30	$ 2.500	0%	$ 75.000
26	Papa Criolla	Kilo	8	$ 3.900	0%	$ 31.200
27	Papa Pastusa	Kilo	140	$ 3.200	0%	$ 448.000
28	Panela Cuadrada x 500 grm	Libra	20	$ 2.445	0%	$ 48.900
29	Pepino Cohombro	Kilo	9	$ 3.433	0%	$ 30.897

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

30	Pimentón	Kilo	28	$ 6.300	0%	$ 176.400
31	Plátano	Kilo	159	$ 3.500	0%	$ 556.500
32	Remolacha	Kilo	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
33	Repollo	Kilo	28	$ 1.900	0%	$ 53.200
34	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	60	$ 5.600	0%	$ 336.000
35	Tomate Chonto	Kilo	45	$ 4.022	0%	$ 180.990
36	Zanahoria	Kilo	29	$ 2.033	0%	$ 58.957
37	Yuca	Kilo	140	$ 2.500	0%	$ 350.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 7.232.696**
			VALOR I.V.A		**19%**	**$ 158.325**
			VALOR TOTAL			**$ 7.391.021**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$160.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$9.784.935	$150.215.065
Valor del Pedido No. 2	$11.637.499	$138.577.566
Valor del Pedido No. 3	$6.395.932	$132.181.634
Valor del Pedido No. 4	$13.425.922	$118.755.712
Valor del Pedido No. 5	$18.841.140	$99.914.572
Valor del Pedido No. 6	$11.986.050	$87.928.522
Valor del Pedido No. 7	$6.254.011	$81.674.511
Valor del Pedido No. 8	$10.301.103	$71.373.408
Valor del Pedido No. 9	$6.523.142	$64.850.266
Valor del Pedido No. 10	$8.103.939	$56.746.327
Valor del Pedido No. 11	$9.336.213	$47.410.114
Valor del Pedido No. 12	$11.595.463	$35.814.651
Valor del Pedido No. 13	$11.936.874	$23.877.777
Valor del Pedido No. 14	$4.987.355	$18.890.422
Valor del Pedido No. 15	$7.391.021	$11.499.401

La presente orden de suministro se realiza para las partidas adicionales para el mes de julio para las Unidades Militares de acuerdo a Requerimiento Consolidado No. 086-089 BNLNo.3 - Requerimiento Consolidado No. 20 BFLIM33, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Dorfiz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: TASD Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 28-07-2025

N° 2025140100039981 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.16 al Contrato No. 013-004-2025

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. 013-004-2025 para el mes de julio y agosto de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	17	$ 12.533	0%	$ 213.061
2	Ahuyama	Kilo	6	$ 3.533	0%	$ 21.198
3	Apio	Kilo	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
5	Bananos	Kilo	55	$ 3.000	0%	$ 165.000
7	Cabeza de Ajo	Kilo	4	$ 14.500	0%	$ 58.000
8	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	60	$ 3.033	0%	$ 181.980
10	Cebolla Larga	Kilo	3	$ 6.367	0%	$ 19.101
11	Cilantro	Kilo	2	$ 7.667	0%	$ 15.334
12	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unids	Paquete	230	$ 7.675	19%	$ 1.765.202
13	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	Paquete	10	$ 4.342	19%	$ 43.420
14	Guayaba Criolla	Kilo	45	$ 5.067	0%	$ 228.015
15	Habichuela	Kilo	6	$ 9.033	0%	$ 54.198
16	Huevos	Unidad	1.100	$ 470	0%	$ 517.000
17	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
18	Limón Común	Kilo	8	$ 2.767	0%	$ 22.136
19	Lulo Castilla	Kilo	45	$ 6.033	0%	$ 271.485
20	Manzana verde	Unidad	500	$ 1.463	0%	$ 731.500
21	Mango	Kilo	14	$ 4.467	0%	$ 62.538
22	Maracuyá	Kilo	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
23	Mazorca	Kilo	8	$ 5.067	0%	$ 40.536
24	Mora	Kilo	48	$ 8.400	0%	$ 403.200
25	Naranja	Kilo	26	$ 2.500	0%	$ 65.000
26	Papa Criolla	Kilo	8	$ 3.900	0%	$ 31.200
27	Papa Pastusa	Kilo	120	$ 3.200	0%	$ 384.000
29	Pepino Cohombro	Kilo	9	$ 3.433	0%	$ 30.897
30	Pimentón	Kilo	28	$ 6.300	0%	$ 176.400
31	Plátano	Kilo	130	$ 3.500	0%	$ 455.000

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

32	Remolacha	Kilo	6	$ 2.733	0%	$ 16.398
33	Repollo	Kilo	28	$ 1.900	0%	$ 53.200
34	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	50	$ 5.600	0%	$ 280.000
35	Tomate Chonto	Kilo	50	$ 4.022	0%	$ 201.100
36	Zanahoria	Kilo	29	$ 2.033	0%	$ 58.957
37	Yuca	Kilo	141	$ 2.500	0%	$ 352.500
			VALOR SIN I.V.A			**$ 7.200.186**
			VALOR I.V.A		**19%**	**$ 343.638**
			VALOR TOTAL			**$ 7.543.824**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$160.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$9.784.935	$150.215.065
Valor del Pedido No. 2	$11.637.499	$138.577.566
Valor del Pedido No. 3	$6.395.932	$132.181.634
Valor del Pedido No. 4	$13.425.922	$118.755.712
Valor del Pedido No. 5	$18.841.140	$99.914.572
Valor del Pedido No. 6	$11.986.050	$87.928.522
Valor del Pedido No. 7	$6.254.011	$81.674.511
Valor del Pedido No. 8	$10.301.103	$71.373.408
Valor del Pedido No. 9	$6.523.142	$64.850.266
Valor del Pedido No. 10	$8.103.939	$56.746.327
Valor del Pedido No. 11	$9.336.213	$47.410.114
Valor del Pedido No. 12	$11.595.463	$35.814.651
Valor del Pedido No. 13	$11.936.874	$23.877.777
Valor del Pedido No. 14	$4.987.355	$18.890.422
Valor del Pedido No. 15	$7.391.021	$11.499.401
Valor del Pedido No. 16	$7.543.824	$3.955.577

La presente orden de suministro se realiza para las partidas adicionales para el mes de julio y agosto para las Unidades Militares de acuerdo a Requerimiento Consolidado No. 090-091-092 BNLNo.3 - Requerimiento Consolidado No. 165 BISOL 49, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Cañencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

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

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977