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	13 de agosto de 2025	Número de Pago	No. 14
Valor de pago solicitado	$29.547.500 (VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 4100213767 - 4100213779	
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	($) 520.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2025-02-04	
Fecha de finalización del contrato	2025-09-30	
Porcentaje de ejecución del contrato	67,10%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición No. Valor $ ☐ 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	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

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°. 9490094786
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000
	Periodo Salud julio	$250.000
	Periodo Pensión julio	$320.000

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y 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	13/08/2025	$29.547.500	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 610 – FADA 616	04/08/2025 11/08/2025	$22.455.000 $7.092.500	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 31 - 32	04/08/2025 11/08/2025	$22.455.000 $7.092.500	04-05
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. 5000805261 - 5000805272	12/08/2025 12/08/2025	$22.347.227 $6.764.790	06
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.31 - 32	30/07/2025 11/08/2025	$22.455.000 $7.092.500	07-08
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490094786	08/08/2025	$580.500	09-10

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	13/08/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 610 – FADA 616	SI	04/08/2025 11/08/2025	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 31 - 32	SI	04/08/2025 11/08/2025	04-05
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. 5000805261 - 5000805272	SI	12/08/2025 12/08/2025	06-07
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	08/08/2025	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490094786	SI	08/08/2025	11
9.	Informe de supervisión No. 17	SI	13/08/2025	12-13
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. 31 - 32	SI	30/07/2025 11/08/2025	14-15

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**

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
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 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-003681-2
Fecha 14/08/2025 04:34:15 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 14/08/2025 04:34:23 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
013-001-2025	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	30/09/25	2425	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500		520 000 000		348 928 800	171 071 200	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	14/08/2025
						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							
						FADA 524	22/05/2025	1 287 200							
						FADA 526	27/05/2025	21 506 000							
						FADA 538	10/06/2025	7 803 000							
						FADA 544	16/06/2025	26 284 350							
						FADA 550	180/06/2025	4 215 000							
						FADA 554	19/06/2025	291 500							
						FADA 557	24/06/2025	17 069 500							
						FADA 566	8/07/2025	2 352 500							
						FADA 565	8/07/2025	24 656 000							
						FADA 581	21/07/2025	867 000							
						FADA 588	22/07/2025	10 962 000							
						FADA 594	28/07/2025	7 360 000							
						FADA 610	4/08/2025	22 455 000							
						FADA 616	11/08/2025	7 092 500							

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 #A. Contrato No. 001 Fecha: 14-08-25

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 SEPTIEMBRE 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	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 insertr más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	520.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	348.928.800,00
			Saldo por ejecutar	171.071.200,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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 - 610	04-ago-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	680.000,00	680.000,00	680.000,00
FADA - 610	04-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	21.775.000,00	21.775.000,00	21.775.000,00
FADA - 616	11-ago-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	960.000,00	960.000,00	960.000,00
FADA - 616	11-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	6.132.500,00	6.132.500,00	6.132.500,00
TOTAL TRAMITE	$29.547.500,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	170.399.000,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	672.200,00
Saldo	171.071.200,00

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 20251401200707S3	21.910.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuello Nombre de quien Revisa en Cuentas por Pagar y/o Contabilidad: Paola Guevara

Nombre del Supervisor: Sara Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 14-08-2025 Fecha: 13-08-2025.

Supervisor del No.: 013-001-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Factura Electrónica de Venta FADA - 610

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	04/08/2025 09:14
Fecha de Vencimiento	04/08/2025 09:14
Fecha de Validación	04/08/2025 09:14
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	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	400.0	kilogramo	$19,000.00		$7,600,000.00	$7,600,000.00
2	7707049401142	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	30.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$567,227.00	$675,000.00
3	QS	QUESO COSTEÑO	40.0	kilogramo	$17,000.00		$680,000.00	$680,000.00
4	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	400.0	kilogramo	$25,500.00		$10,200,000.00	$10,200,000.00
5	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	cada	$16,500.00		$3,300,000.00	$3,300,000.00

5

Subtotal	$22,347,227.00
IVA 19%	$107,773.00
Total a Pagar	$22,455,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: bf36666174137276bc17180874fb6bf2257853b2683869f3a7b5a31a64567f62ea1c68ac8316275026a93546f88238f3

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 616

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2025 12:09
Fecha de Vencimiento	11/08/2025 12:09
Fecha de Validación	11/08/2025 12:09
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

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

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7707049401142	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	65.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$1,228,992.00	$1,462,500.00
2	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	70.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$441,176.00	$525,000.00
3	QS	QUESO COSTEÑO	50.0	kilogramo	$17,000.00		$850,000.00	$850,000.00
4	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	160.0	kilogramo	$25,500.00		$4,080,000.00	$4,080,000.00
5	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$54,622.00	$65,000.00
6	00900056	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10.0	paquete	$11,000.00		$110,000.00	$110,000.00

6

Subtotal	$6,764,790.00
IVA 19%	$327,710.00
Total a Pagar	**$7,092,500.00**

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 6ea17db435a5d4de1622b21320785f4c8881ecaa4acd3af9a26253f8ad35774f9a21729c7d34792ffbf30720686a7c34

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2025	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:	(04-08 2025)	HORA:	9:14	ENTREGA PARCIAL N°	31	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCION:		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	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	30	$ 18.907,563025	19%	$ 567.226,890756
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	400	$ 25.500	0%	$ 10.200.000
3	PECHUGA DE POLLO	400	$ 19.000	0%	$ 7.600.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	$ 16.500	0%	$ 3.300.000
5	QUESO COSTEÑO	40	$ 17.000	0%	$ 680.000
		VALOR SIN I.V.A			$22.347.227
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 107.773
		VALOR TOTAL			$22.455.000

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 31 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 610 04/08/2025.

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 EJECUCION:	(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:	(11-08-2025)	HORA:	12:09	ENTREGA PARCIAL Nº	32	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCION :		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	160	$ 25.500	0%	$ 4.080.000
2	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES x 80 GRS	65	$ 18.907,563025	19%	$ 1.228.991,596639
3	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	$ 5.462,184874	19%	$ 54.621,848739
4	SALCHICHA X 500 GRAMOS	70	$ 6.302,521008	19%	$ 441.176,470588
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	$ 11.000	0%	$ 110.000
6	QUESO COSTEÑO	50	$ 17.000	0%	$ 850.000
		VALOR SIN I.V.A			$6.764,790
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 327.710
		VALOR TOTAL			$7.092,500

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

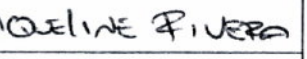
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 32 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 616 11/08/2025.

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000805261
Fecha Documento	12.08.2025
Fecha Contabilización	12.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100213767
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-610 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	400	KG	19.000,0000	7.600.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	30	UND	18.907,5667	567.227
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	40	UND	17.000,0000	680.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	400	KG	25.500,0000	10.200.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16.500,0000	3.300.000
							TOTAL	22.347.227

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000805272
Fecha Documento	12.08.2025
Fecha Contabilización	12.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100213779
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-616 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	65	UND	18.907,5692	1.228.992
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	70	UND	6.302,5143	441.176
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	50	UND	17.000,0000	850.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	160	KG	25.500,0000	4.080.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5.462,2000	54.622
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11.000,0000	110.000
							TOTAL	6.764.790

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/08/2025

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:

D867A7275 5BA741A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ************************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Scanned with CamScanner

Republica 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
2025-07	2025-07	1000000596	9490094786	I	2025/08/14	2025/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY							X											230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

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
2025-07	2025-07	1000000596	9490094786	I	2025/08/14	2025/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Puerto Leguízamo, 13 de agosto de 2025

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

Señora
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.17 del contrato No. 013-001-2025 Correspondiente al periodo de agosto 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 septiembre de 2025
MODIFICACIONES: SI _____ NO ____

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025										
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	X	X	X	X	X				
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	X	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
Factura No. FADA – 524	22/05/2025	1.287.200	323.985.550	N/A
Factura No. FADA – 526	27/05/2025	21.506.000	302.479.550	N/A
Factura No. FADA – 538	10/06/2025	7.803.000	294.676.550	N/A
Factura No. FADA – 544	16/06/2025	26.284.350	268.392.200	N/A
Factura No. FADA – 550	18/06/2025	4.215.000	264.177.200	N/A
Factura No. FADA – 554	19/06/2025	291.500	263.885.700	N/A
Factura No. FADA – 557	24/06/2025	17.069.500	246.816.200	N/A
Factura No. FADA – 566	08/07/2025	2.352.500	244.463.700	N/A
Factura No. FADA – 565	08/07/2025	24.656.000	219.807.700	N/A
Factura No. FADA – 581	21/07/2025	867.000	218.940.700	N/A
Factura No. FADA – 588	22/07/2025	10.962.000	207.978.700	N/A
Factura No. FADA – 594	28/07/2025	7.360.000	200.618.700	N/A
Factura No. FADA – 610	04/08/2025	22.455.000	178.163.700	N/A
Factura No. FADA – 616	11/08/2025	7.092.500	171.071.200	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 67,10% 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 agosto 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 Leguízamo, 30-07-2025

N° 2025140120040201 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. 31 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 agosto de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	30	$22.500	$675.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	400	$25.500	$10.200.000
3	PECHUGA DE POLLO	KILO	400	$19.000	$7.600.000
4	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200	$16.500	$3.300.000
5	QUESO COSTEÑO	KILO	40	$17.000	$680.000
VALOR TOTAL					$22.455.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$319.381.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 31	$22.455.000
SALDO	**$178.163.700**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 034 para la unidad militar FNA con cargo al contrato inter 0011- ARC-CBNL03-2025 para el mes de agosto 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)

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 11-08-2025

N° 2025140120042041 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. 32 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 agosto de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	160	$25.500	$4.080.000
2	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	65	$22.500	$1.462.500
3	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	$6.500	$65.000
4	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	70	$7.500	$525.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	10	$11.000	$110.000
6	QUESO COSTEÑO	KILO	50	$17.000	$850.000
VALOR TOTAL					$7.092.500

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$341.836.300	
VALOR DEL PEDIDO NO. 32	$7.092.500	
SALDO	**$171.071.200**	

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 094 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de agosto 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)

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT-0977