

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

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Unidad, Por la Defensa, Por la Libertad</small>			
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. certificación de obligaciones laborales	SI	
	Planilla	N°. 9490911743	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.000.000	
	Periodo Salud agosto	\$250.000	
	Periodo Pensión agosto	\$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) ☐ 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	16/09/2025	\$51.893.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 648 – FADA 649 – FADA 651– FADA 654 – FADA 656	08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	\$10.510.000 \$1.220.500 \$2.750.000 \$24.275.000 \$13.137.500	02-03-04-05-06
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 37-38-39-40-41	08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	\$10.510.000 \$1.220.500 \$2.750.000 \$24.275.000 \$13.137.500	07-08-09-10-11
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. 5000814109 – 5000814110 – 5000814108- 5000815510- 5000815995	09/09/2025 09/09/2025 09/09/2025 15/09/2025 16/09/2025	\$10.450.126 \$1.194.761 \$2.739.622 \$24.167.227 \$12.737.941	12-13-14-15-16
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano –	N/A/	N/A	N/A

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia seguir</small></small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 3 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Suministro No. 37 – 38 – 39 -40-41	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 11/09/2025 15/09/2025	\$1.220.500 \$10.510.000 \$2.750.000 \$24.275.000 \$13.137.500	17-18-19- 20-21
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490911743	08/09/2025	\$580.500	22

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:

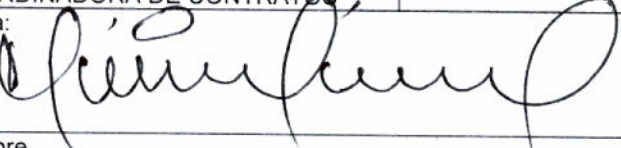
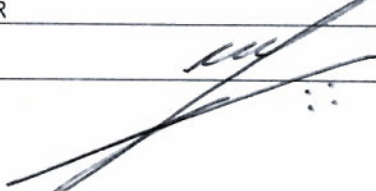
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	16/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 648 – FADA 649 – FADA 651 - FADA 654 – FADA 656	SI	08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	02-03-04- 05-06
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 37 – 38 – 39 -40 -41	SI	08/09/2025 08/09/2025 09/09/2025 12/09/2025 16/09/2025	07-08-09- 10-11
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. 5000814109 – 5000814110 – 5000814108- 5000815510 - 5000815995	SI	09/09/2025 09/09/2025 09/09/2025 15/09/2025 16/09/2025	12-13-14- 15-16
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	08/09/2025	17-18-19

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 Por la Unidad, el Progreso y el Bienestar
		VERSIÓN No. 04 Página 4 de 5		
		FECHA:	17	

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. 9490911743	SI	08/09/2025	20
9.	Informe de supervisión No. 19	SI	16/09/2025	21-22
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. 37 – 38 – 39 – 40- 41	SI	05/09/2025 08/09/2025 08/09/2025 11/09/2025 15/09/2025	23-24-25- 26-27

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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) <i>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.</i>	Nombre SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL	Extensión
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma: 	
	SECOPII ORFEO EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI x NO SI x NO SI x NO	
	Nombre MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS	
	Extensión:	
	Firma: 	
	Nombre CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ	
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	
	Firma: 	



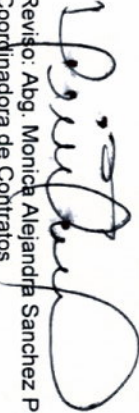
Rad No 2025-14010-004176-2
Fecha 18/09/2025 04:20:12 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencia Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 18/09/2025 04:21:39 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

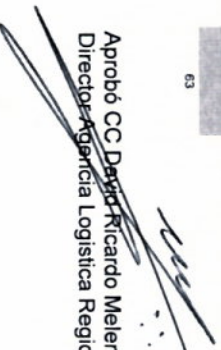
CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)						SEGUIMIENTO PAGOS											
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adición	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es) Total	Saldo	Responsable	Fecha tramite último pago		
013-001-2025	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCAO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/12/25	2425	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500									
						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	28/04/2025	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	18/06/2025	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	26/07/2025	7 360 000															
FADA 610	4/08/2025	22 455 000															
FADA 616	11/08/2025	7 092 500															
FADA 622	19/08/2025	7 920 000															
FADA 630	22/08/2025	13 342 500															
FADA 636	26/08/2025	12 105 000															
FADA 638	26/08/2025	85 000															
FADA 648	8/09/2025	10 510 000															
FADA 649	8/09/2025	1 220 500															
FADA 651	9/09/2025	2 750 000															
FADA 654	12/09/2025	24 275 000															
FADA 656	16/09/2025	13 137 500															
														Abg MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	17/06/2025		

63

Elaboró: 
Hiram Mogollon Cruz
Técnico de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Revisó: 
Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC: 
Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur



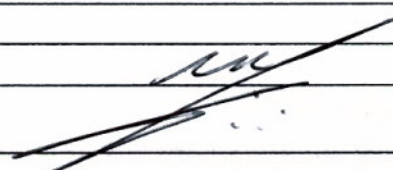
**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #16 Fecha: 18-09-25
Cont. #001
DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

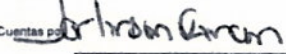
INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

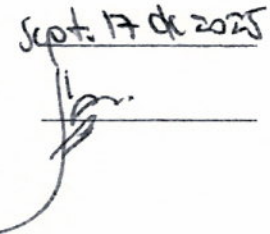
PLAZO: 

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
		TÍTULO		Código GF-FO-35				
CONTROL DE PAGOS		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 prórroga)	31 DE DICIEMBRE 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	Dependencia de afectación	VALOR 690 000 000.00				
631 295 000.00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD	VIVERES CADS 631 295 000.00				
58 705 000.00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	VIVERES CADS 58 705 000.00				
Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, repeticiones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	690 000 000.00				
			Valor ejecutado presupuestal	434 274 300.00				
			Saldo por ejecutar	255 725 700.00				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16								
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 - 648	08-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	595 000.00	595 000.00	595 000.00
FADA - 648	08-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	9 915 000.00	9 915 000.00	9 915 000.00
FADA - 649	08-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	56 000.00	56 000.00	56 000.00
FADA - 649	08-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	1 164 500.00	1 164 500.00	1 164 500.00
FADA - 651	09-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	705 000.00	705 000.00	705 000.00
FADA - 651	09-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	2 045 000.00	2 045 000.00	2 045 000.00
FADA - 654	12-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	850 000.00	850 000.00	850 000.00
FADA - 654	12-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	23 425 000.00	23 425 000.00	23 425 000.00
FADA - 656	16-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	705 000.00	705 000.00	705 000.00
FADA - 656	16-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	12 432 500.00	12 432 500.00	12 432 500.00
TOTAL TRAMITE		551 893 000.00						
Saldo por Uso 05-01-01-002-001 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS		230 164 500.00						
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		25 561 200.00						
Saldo		255 725 700.00						
Si se requiere inserte más filas								
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 2425 DE FECHA 07/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)								
Movimiento	Fecha	Valor						
TRASLADO	28/03/2025	Solicitud traslado de presupuesto al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120070753 21 910 000.00						
ADICIÓN PRESUPUESTA	29/08/2025	solicitud adición presupuestal al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120169373 170 000 000.00						

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: 

Nombre del Supervisor:  Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-09-25 Fecha

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



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta

FADA - 648

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 08/09/2025 08:22
Fecha de Vencimiento 08/09/2025 08:22
Fecha de Validación 08/09/2025 08:22
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
Nombre Comercial
NIT 899999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;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	60.0	kilogramo	\$19,000.00		\$1,140,000.00	\$1,140,000.00
2	77070494011 42	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	10.0	paquete	\$18,908.00	IVA 19%	\$189,076.00	\$225,000.00
3	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	20.0	paquete	\$6,303.00	IVA 19%	\$126,050.00	\$150,000.00
4	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	\$17,000.00		\$595,000.00	\$595,000.00
5	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200.0	kilogramo	\$25,500.00		\$5,100,000.00	\$5,100,000.00
6	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	cada	\$16,500.00		\$3,300,000.00	\$3,300,000.00

6

Subtotal \$10,450,126.00
IVA 19% \$59,874.00

Total a Pagar \$10,510,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Actividad Económica Principal 4711

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FADA - 649

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

08/09/2025 08:55

Fecha de Vencimiento

08/09/2025 08:55

Fecha de Validación

08/09/2025 08:55

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP

**DATOS DEL EMISOR**

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
Nombre Comercial
NIT 8999999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;lex28790@gmail.com
Teléfono
Dirección barrio centro
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	77070494011 42	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	6.0	paquete	\$18,908.00	IVA 19%	\$113,445.00	\$135,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	2.0	kilogramo	\$17,000.00		\$34,000.00	\$34,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	15.0	kilogramo	\$25,500.00		\$382,500.00	\$382,500.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	10.0	kilogramo	\$16,500.00		\$165,000.00	\$165,000.00
5	CR3	MORTADELA X 500 GRM	2.0	paquete	\$4,622.00	IVA 19%	\$9,244.00	\$11,000.00
6	01800235	PECHUGA DE POLLO	15.0	kilogramo	\$19,000.00		\$285,000.00	\$285,000.00
7	01800917	POLLO ENTERO	10.0	kilogramo	\$13,500.00		\$135,000.00	\$135,000.00
8	77092763747 87	QUESO DOBLE CREMA X 500 G	2.0	paquete	\$11,000.00		\$22,000.00	\$22,000.00
9	01800915	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	6.0	unidad	\$8,095.00	IVA 5%	\$48,571.00	\$51,000.00

Subtotal \$1,194,761.00
IVA 5% \$2,429.00
IVA 19% \$23,311.00

Total a Pagar \$1,220,500.00

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

CUFE: bbca64054e7297359d4e529b776cb8361ca85223201787f92e4b2f44ab1c7a2e11ddad659ee5b2a967c826a26c2a4062

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta

FADA - 651

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 09/09/2025 09:18
Fecha de Vencimiento 09/09/2025 09:18
Fecha de Validación 09/09/2025 09:18
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP

**DATOS DEL EMISOR**

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
Nombre Comercial
NIT 8999999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;lex28790@gmail.com
Teléfono
Dirección barrio centro
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

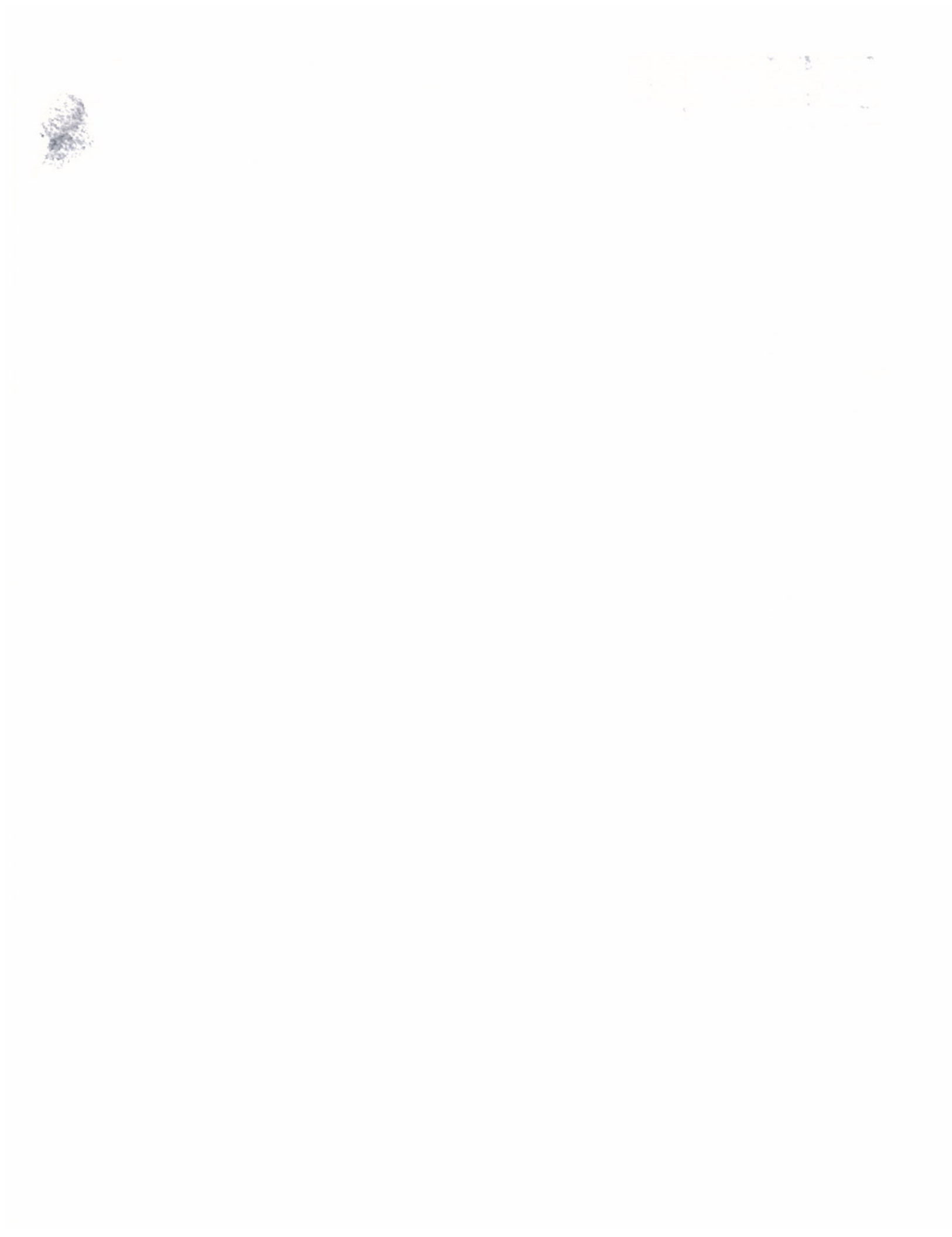
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	\$17,000.00		\$595,000.00	\$595,000.00
2	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	120.0	cada	\$16,500.00		\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
3	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	\$5,462.00	IVA 19%	\$54,622.00	\$65,000.00
4	00900056	QUESO DOBLE CREMA X 500G	10.0	paquete	\$11,000.00		\$110,000.00	\$110,000.00
4								
Subtotal							\$2,739,622.00	
IVA 19%							\$10,378.00	
Total a Pagar							\$2,750,000.00	

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 10b6b802cbf1a0d48f1431955a9589fae5e70a456ac11eee1e97892379a37511ee2b6dee109c1fd5162681005c2859f8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta

FADA - 654

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 12/09/2025 10:27
Fecha de Vencimiento 12/09/2025 10:27
Fecha de Validación 12/09/2025 10:27
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP

**DATOS DEL EMISOR****DATOS DEL CLIENTE**

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)

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
Nombre Comercial
NIT 8999999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;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	460.0	kilogramo	\$19,000.00		\$8,740,000.00	\$8,740,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	50.0	kilogramo	\$17,000.00		\$850,000.00	\$850,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	420.0	kilogramo	\$25,500.00		\$10,710,000.00	\$10,710,000.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	kilogramo	\$16,500.00		\$3,300,000.00	\$3,300,000.00
5	77070494011 42	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	30.0	paquete	\$18,908.00	IVA 19%	\$567,227.00	\$675,000.00

5

Subtotal \$24,167,227.00
IVA 19% \$107,773.00

Total a Pagar \$24,275,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 6abfe60a97daa87d6eb6c8378ff63bb7d7584a0b1c5dba7e7b1b2736ec678e7cc7341026bed72e55cbab230d3f946288

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

Factura Electrónica de Venta FADA - 656
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 16/09/2025 08:01
Fecha de Vencimiento 16/09/2025 08:01
Fecha de Validación 16/09/2025 08:01
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BECERRA	Nombre Comercial	
CC	BOTE ZEUS	NIT	899999162
Obligación	69008055	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección Fiscal	BRR CENTRO, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)	Dirección	barrio centro
		Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	150.0	kilogramo	\$19,000.00		\$2,850,000.00	\$2,850,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	\$17,000.00		\$595,000.00	\$595,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200.0	kilogramo	\$25,500.00		\$5,100,000.00	\$5,100,000.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	120.0	cada	\$16,500.00		\$1,980,000.00	\$1,980,000.00
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
7	7707049401142	CHORIZO X 15 UND	80.0	paquete	\$18,908.00	IVA 19%	\$1,512,605.00	\$1,800,000.00
8	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	85.0	paquete	\$6,303.00	IVA 19%	\$535,714.00	\$637,500.00

8

Subtotal \$12,737,941.00
IVA 19% \$399,559.00

Total a Pagar \$13,137,500.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		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 JACQUELINE RIVERA BECERRA			
NIT/C.C.P.E.		69.008.053-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARLENY JACQUELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR:		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:		(08-09-2025)		HORA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		ENTREGA PARCIAL N°	
				37	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:			
		CALLE 1 CON CARRETA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MARLENY RIVERA BECERRA		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FPM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		EN CALIDAD DE			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		REPRESENTANTE LEGAL			
		SUPERVISOR CONTRATO			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6	\$ 18.907,563025	19%	\$ 113.445,378151
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	15	\$ 25.500	0%	\$ 382.500
3	MORTADELA X500 GRAMOS ESTÁNDAR	2	\$ 4.621,848739	19%	\$ 9.243,697479
4	PECHUGA DE POLLO	15	\$ 19.000	0%	\$ 285.000
5	POLLO ENTERO SIN VICERAS	10	\$ 13.500	0%	\$ 135.000
6	POLLO PIerna PERNIL SIN RASADILLA	10	\$ 16.500	0%	\$ 165.000
7	QUESO COSTENO	2	\$ 17.000	0%	\$ 34.000
8	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	2	\$ 11.000	0%	\$ 22.000
9	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	6	\$ 8.095,238095	5%	\$ 48.571,428571
				VALOR SIN I.V.A	\$1.194.761
				VALOR I.V.A	2.429
				VALOR I.V.A	23.311
				VALOR TOTAL	\$1.220.500
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
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					
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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	<input type="text"/>	CUÁL?	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 ☒				
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 37 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 649 08/09/2025.					
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 FPM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No: 02 Página 1 de 2		FECHA: 24 / 7 / 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		013-001-2025		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 JADELINE RIVERA BECERRA			
NIT/CI/CE:		89.008.655-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARLENY JADELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR:		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:		(08-09-2025)		HORA: 8:22	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN: 38	
ENTRADA PARCIAL N°:		ENTRADA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO			
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE		CARGO	
MARLENY RIVERA BECERRA		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA PFMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				SUPERVISOR CONTRATO	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	80	\$ 19.000	0%	\$ 1.520.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200	\$ 25.500	0%	\$ 5.100.000
3	POLLO PIERNIA PERNIL SIN RABADILLA	200	\$ 16.500	0%	\$ 3.300.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRs	10	\$ 18.907,563025	19%	\$ 189.075,630252
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	20	\$ 6.302,521008	19%	\$ 126.050,420168
6	QUESO COSTENO	35	\$ 17.000	0%	\$ 595.000
				VALOR SIN I.V.A	\$10.450.126
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	\$10.510.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
(Incluya las filas que sean requeridas)					
VALOR PARCIAL 2					
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,50%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA ☐ 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			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: 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 38 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 648 08/09/2025.					
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 PFMM 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	Página 1 de 2
			VERSIÓN No 02	FECHA	2024
			FECHA	24	7
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 JACQUELINE RIVERA BECERRA			
NIT/CÓDIGO:		89.008.055-2			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARLENY JACQUELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR:		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:		(09-09-2025)		HORA:	
		9:18		ENTREGA PARCIAL N°	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN:	
				39	
ENTREGA TOTAL:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MARLENY RIVERA BECERRA		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
				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
1	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	120	\$ 16.500	0%	\$ 1.980.000
2	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	\$ 5.462,184874	19%	\$ 54.621.848739
3	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	\$ 11.000	0%	\$ 110.000
4	QUESO COSTENO	35	\$ 17.000	0%	\$ 595.000
				VALOR SIN I.V.A	\$2.739.622
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	\$2.750.000
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				0,00	COP 0
				VALOR PARCIAL 1	COP 0
				VALOR PARCIAL 2	COP 0
Administración				5,00%	COP 0
Imprevistos				7,00%	COP 0
Utilidades				1,00%	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 39 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 651 09/09/2025.					
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 FMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		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 JACQUELINE RIVERA BECERRA			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARLENY JACQUELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR:		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO			
SUPERVISOR:		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(04-02-2025)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		(30-06-2025)			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(30-06-2025)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	(12-09-2025)	HORA:	10:27	ENTREGA PARCIAL N°:	40
Ciudad/Municipio:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN:	CALLE 1 CON CARRETERA 1 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA:		NOMBRE:		CARGO:	
MARLENY RIVERA BECERRA		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA PFMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				SUPERVISOR CONTRATO	
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 GRAS	30	\$ 18.907.563023	19%	\$ 567.226.890756
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	420	\$ 25.500	0%	\$ 10.710.000
3	PECHUGA DE POLLO	460	\$ 19.000	0%	\$ 8.740.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	\$ 16.500	0%	\$ 3.300.000
5	QUESO COSTENO	50	\$ 17.000	0%	\$ 850.000
				VALOR SIN I.V.A	\$24.167.227
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	\$24.275.000
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	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?	<input type="text"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	SIN NOVELAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expedidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 : ☒					
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 40 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 654 08/09/2025.					
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 PFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		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 JACQUELINE RIVERA BECERRA			
NIT/CUCE		99 008 055-2			
REPRESENTANTE LEGAL		MARLENY JACQUELINE RIVERA BECERRA			
INTERVENIOR		N/A			
SUPERVISOR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO		(04-02-2025)			
PLAZO DE EJECUCIÓN		(31-12-2025)			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL		(31-12-2025)			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA		(16-09-2025)		HORA: 8:01	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN: CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
MARLENY RIVERA BECERRA		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:				SUPERVISOR CONTRATO	
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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	150	\$ 19.000	0%	\$ 2.850.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200	\$ 25.500	0%	\$ 5.100.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	120	\$ 16.500	0%	\$ 1.980.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	80	\$ 18.907.563025	19%	\$ 1.512.605.042017
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	\$ 5.462.184874	19%	\$ 64.621.848739
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	85	\$ 6.302.521008	19%	\$ 535.714.285714
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	\$ 11.000	0%	\$ 110.000
8	QUESO COSTEÑO	35	\$ 17.000	0%	\$ 595.000
VALOR SIN I.V.A.					\$12.737.941
VALOR I.V.A				5%	\$
VALOR I.V.A				19%	\$ 399.559
VALOR TOTAL					\$13.137.500
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☒	FICHA TECNICA:	☐
				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	☒	☐	SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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: ☒				
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 41 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 656 16/09/2025.					
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 FMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000814109
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100216583
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 648 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	19.000,0000	1.140.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	10	UND	18.907,6000	189.076
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	20	UND	6.302,5000	126.050
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	35	UND	17.000,0000	595.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	KG	25.500,0000	5.100.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNAS PERNIL	200	KG	16.500,0000	3.300.000
TOTAL								10.450.126

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000814110
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100216584
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA 649 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	6	UND	18.907,5000	113.445
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	2	UND	17.000,0000	34.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	15	KG	25.500,0000	382.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	10	KG	16.500,0000	165.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	2	UND	4.622,0000	9.244
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	15	KG	19.000,0000	285.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	10	UND	13.500,0000	135.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	2	UND	11.000,0000	22.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	6	UND	8.095,3333	48.572
TOTAL								1.194.761

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000814108
Fecha Documento	09.09.2025
Fecha Contabilización	09.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100216582
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-651 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	35	UND	17.000.0000	595.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	120	KG	16.500.0000	1.980.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5.462.2000	54.622
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11.000.0000	110.000
TOTAL								2.739.622

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000815510
Fecha Documento	15.09.2025
Fecha Contabilización	15.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100217013
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-654 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	460	KG	19 000 0000	8 740 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	50	UND	17 000 0000	850 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	420	KG	25 500 0000	10 710 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16 500 0000	3 300 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	30	UND	18 907 5667	567 227
TOTAL								24.167 227

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000815995
Fecha Documento	16.09.2025
Fecha Contabilización	16.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100217175
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-656 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	150	KG	19 000 0000	2 850 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	35	UND	17 000 0000	595 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	KG	25 500 0000	5 100 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNAS PERNIL	120	KG	16 500 0000	1 980 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5 482 2000	54 622
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11 000 0000	110 000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	80	UND	18 907 5625	1 512 605
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	85	UND	6 302 5176	535 714
							TOTAL	12 737 941

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:

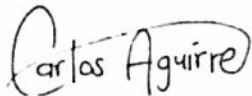
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/09/2025

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,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0867A72755BA741A

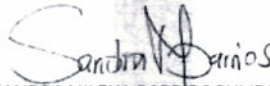
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



333343-T

LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO

C.C. 1124865089

RES. INSCRIPCION 818

DEL 22/10/2024

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO



Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842

395608



210502/0428

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

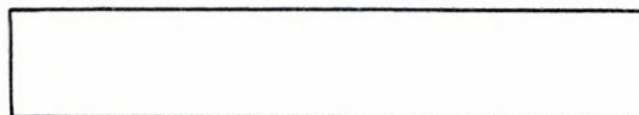
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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: (601) 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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 90080055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	176/291537		9409911743	2025/09/11	2025/09/08	NEQUI	0	5380.500

Página 1 de 1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11			
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 4	
		FECHA:	16	07	2025
					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19

Puerto Leguísimo, 16 de septiembre 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.19 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: 31 de diciembre de 2025

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACIÓN	
Prorroga No. 1	31 de septiembre 2025

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Tercera Fuerza, con Corazón y Fe</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		VERSIÓN No. 03			Página 2 de 4
	FECHA:		16	07		2025

Prorroga No. 2
Adición No. 1

31 de diciembre 2025
\$170.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	X				
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	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:

Nº	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.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 4	
		FECHA:	16	07
			2025	

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
Factura No. FADA - 622	19/08/2025	7.920.000	163.151.200	N/A
Factura No. FADA - 630	22/08/2025	13.342.500	149.808.700	N/A
Factura No. FADA - 636	26/08/2025	12.105.000	137.703.700	N/A
Factura No. FADA - 638	26/08/2025	85.000	137.618.700	N/A
ADICIÓN PRESU ´ PUESTAL	29/08/2025		170.000.000	N/A

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11 VERSIÓN No. 03 FECHA:	Página 4 de 4 16 07 2025	

Factura No. FADA – 649	08/09/2025	1.220.500	306.398.200	N/A
Factura No. FADA – 648	08/09/2025	10.510.000	295.888.200	N/A
Factura No. FADA – 651	09/09/2025	2.750.000	293.138.200	N/A
Factura No. FADA – 654	12/09/2025	24.275.000	268.863.200	N/A
Factura No. FADA – 656	16/09/2025	13.137.500	255.725.700	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 62,94%

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 septiembre 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

Puerto Leguísimo, 05-09-2025

N° 2025140120047141 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 37 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 septiembre de 2025 así.

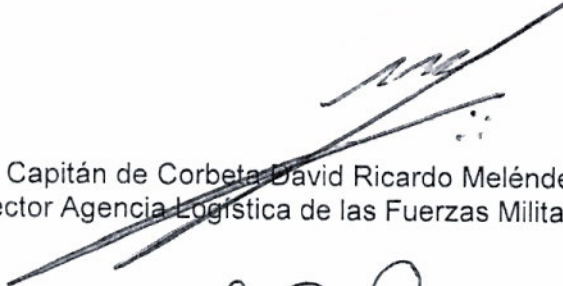
ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	6	\$22.500	\$135.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	15	\$25.500	\$382.500
3	MORTADELA X500 GRAMOS STÁNDAR	PAQUETE	2	\$5.500	\$11.000
4	PECHUGA DE POLLO	KILO	15	\$19.000	\$285.000
5	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	10	\$13.500	\$135.000
6	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	10	\$16.500	\$165.000
7	QUESO COSTEÑO	KILO	2	\$17.000	\$34.000
8	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	2	\$11.000	\$22.000
9	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	6	\$8.500	\$51.000
VALOR TOTAL					\$1.220.500

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	\$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$382.381.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 37	\$1.220.500
SALDO	\$306.398.200

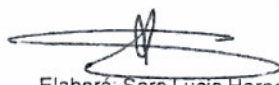
"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 046 para la unidad militar ARC JOVES FIALLO con cargo al contrato inter 0011- ARC-CBNL03-2025 para el mes de septiembre de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



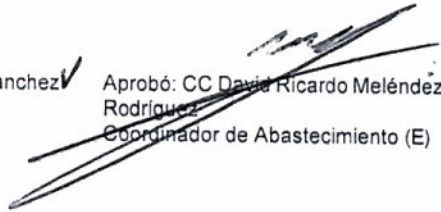
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucía Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez ✓
Pachón
Coordinadora de Contratos



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

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguísimo, 08-09-2025

N° 2025140120047411 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 38 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 septiembre de 2025 así.

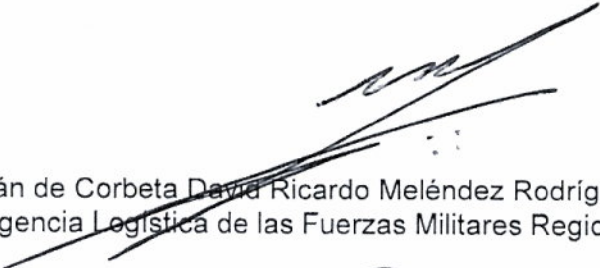
ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	60	\$19.000	\$1.140.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	200	\$25.500	\$5.100.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200	\$16.500	\$3.300.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	10	\$22.500	\$225.000
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	20	\$7.500	\$150.000
6	QUESO COSTEÑO	KILO	35	\$17.000	\$595.000
VALOR TOTAL					\$10.510.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000	
ADICION PRESUPUESTAL	\$170.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	\$383.601.800	
VALOR DEL PEDIDO NO. 38	\$10.510.000	
SALDO	\$295.888.200	

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 110 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de septiembre 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

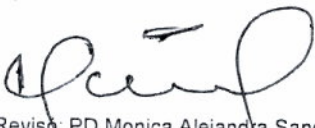
Cordialmente,



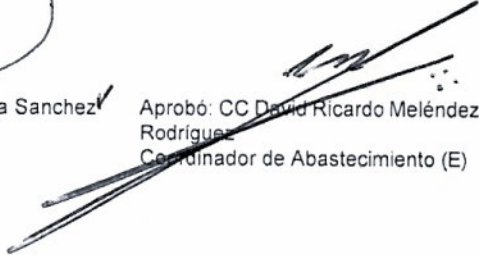
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernandez
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



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

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamo, 08-09-2025

N° 2025140120047691 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 39 Contrato No. 013-001-2025

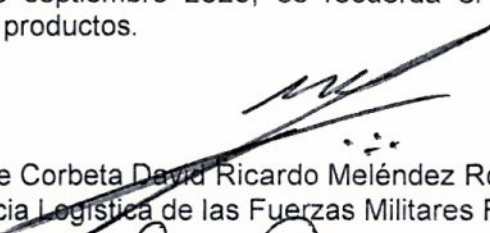
Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2025 para el mes de septiembre de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	120	\$16.500	\$1.980.000
4	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	\$6.500	\$65.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	10	\$11.000	\$110.000
6	QUESO COSTEÑO	KILO	35	\$17.000	\$595.000
VALOR TOTAL					\$2.750.000

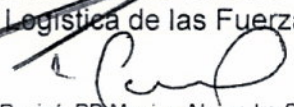
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	\$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$394.111.800
VALOR DEL PEDIDO NO. 39	\$2.750.000
SALDO	\$293.138.200

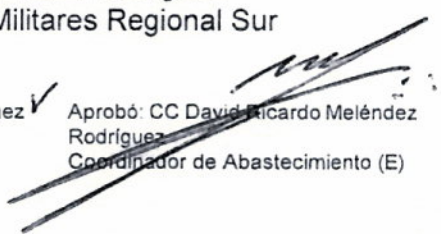
La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 112 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de septiembre 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


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


Elaboró: Sara Lucia Hernandez
Zambrano
Supervisora De Contrato


Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos


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

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 11-09-2025

N° 2025140120048341 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. 40 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 septiembre 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	420	\$25.500	\$10.710.000
3	PECHUGA DE POLLO	KILO	460	\$19.000	\$8.740.000
4	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	200	\$16.500	\$3.300.000
5	QUESO COSTEÑO	KILO	50	\$17.000	\$850.000
VALOR TOTAL					\$24.275.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	\$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$396.861.800
VALOR DEL PEDIDO NO. 40	\$24.275.000
SALDO	\$268.863.200

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 047 para la unidad militar FNA con cargo al contrato inter 0011- ARC-CBNL03-2025 para el mes de septiembre de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

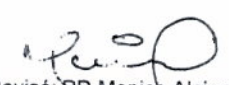
Cordialmente,



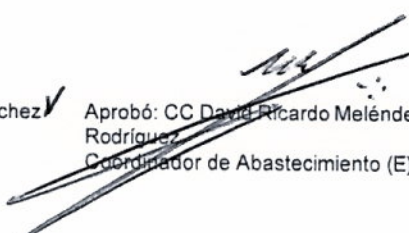
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernandez
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez ✓
Pachón
Coordinadora de Contratos



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

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamo, 15-09-2025

N° 2025140120049091 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 41 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 septiembre de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	150	\$19.000	\$2.850.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	200	\$25.500	\$5.100.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	120	\$16.500	\$1.980.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	80	\$22.500	\$1.800.000
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	\$6.500	\$65.000
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	85	\$7.500	\$637.500
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	10	\$11.000	\$110.000
8	QUESO COSTEÑO	KILO	35	\$17.000	\$595.000
VALOR TOTAL					\$13.137.500

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	\$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$421.136.800
VALOR DEL PEDIDO NO. 41	\$13.137.500
SALDO	\$255.725.700

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 113 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de septiembre 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



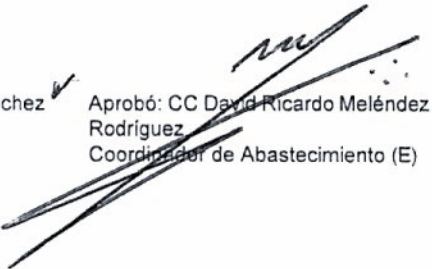
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernandez
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



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

"La unión de nuestras Fuerzas"