



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

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> <small>Por nuestros Partidos, Formatos, para Coordinar entre.</small></p>		
		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	
	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) ☐ ☒ 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	29/08/2025	\$33.452.500	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 622 – FADA 630 – FADA 636 – FADA 638	19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	\$7.920.000 \$13.342.500 \$12.105.000 \$85.000	02-03-04-05
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 33-34-35-36	19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	\$7.920.000 \$13.342.500 \$12.105.000 \$85.000	06-07-08-09
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. 5000808699 – 5000810422 – 5000810809 – 5000811014	20/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	\$7.899.244 \$13.134.538 \$12.094.622 \$80.952	10-11-12-13
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.33 – 34 – 35 - 36	19/08/2025 22/08/2025	\$7.920.000 \$13.342.500	14-15-16-17

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		26/08/2025 26/08/2025	\$12.105.000 \$85.000	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490094786	08/08/2025	\$580.500	18

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:

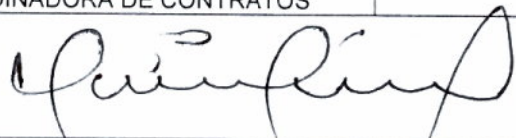
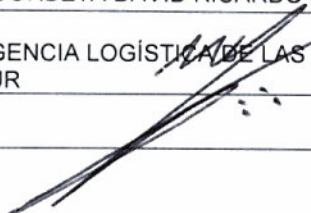
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	29/08/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 622 – FADA 630 – FADA 636 – FADA 638	SI	19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	02-03-04-05
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 33-34-35-36	SI	19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	06-07-08-09
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. 5000808699 – 5000810422 – 5000810809 - 5000811014	SI	20/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 27/08/2025	10-11-12-13
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	14-15-16
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490094786	SI	08/08/2025	17
9.	Informe de supervisión No. 18	SI	27/08/2025	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, Por la Fuerza, Por la Libertad
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. 33 – 34 – 35 - 36	SI	19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	20-21-22- 23

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: 	
	Nombre MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN	
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS	Extensión:
	Firma: 	
Vº. Bº. 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: 		



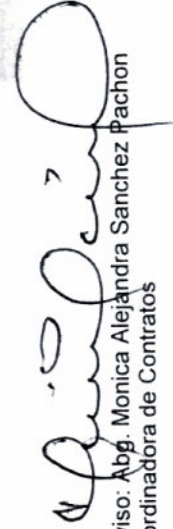
Rad No 2025-14010-003931-2
Fecha 29/08/2025 04:11:25 PM Us Rad Doriz Alexandra Canendio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 29/08/2025 04:11:36 PM
Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 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						Abg MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	14/09/2025
						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	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	28/07/2025	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							
										520 000 000		382 381 300	137 618 700		



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



Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos



Aprobó CC David Ricardo Hernandez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur



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

No. Trim. Pago # 15 Fecha: 29.08.25
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	CONTROL DE PAGOS	
		Código	GF-FO-35
		Versión No.	04
		Fecha	17 9 2024
		Página: 1 de 1	

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
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	
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	690.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
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, modificaciones o productos indicados				Valor total del contrato	690.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal	382.381.300,00
				Saldo por ejecutar	307.618.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15								
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 - 622	19-ago-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	790.000,00	790.000,00	790.000,00
FADA - 622	19-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	7.130.000,00	7.130.000,00	7.130.000,00
FADA - 630	22-ago-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	705.000,00	705.000,00	705.000,00
FADA - 630	22-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	12.637.500,00	12.637.500,00	12.637.500,00
FADA - 636	26-ago-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	705.000,00	705.000,00	705.000,00
FADA - 636	26-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
FADA - 638	26-ago-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTAL TRAMITE						333.452.500,00		
Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y		279.146.500,00						
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS		28.472.200,00						
Saldo		307.618.700,00						

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. 2425 DE FECHA 07/02/2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha	Descripción	Valor
TRASLADO	28/03/2025	Solicitud traslado de presupuesto al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120070753	21.910.000,00
ADICIÓN PRESUPUESTAL	29/08/2025	solicitud edición presupuestal al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120169373	170.000.000,00

Firma del Supervisor



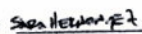
Nombre de quien Revisa en Presupuesto



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



Nombre del Supervisor



Fecha en que se validan los saldos "RP"

29/08/2025

Fecha

29-08-2025

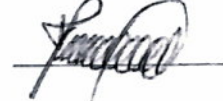
Supervisor del No.

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 - 622

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 19/08/2025 13:41
Fecha de Vencimiento 19/08/2025 13:41
Fecha de Validación 19/08/2025 13:41
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
	BECERRA		MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
Teléfono	3213154893		o;lex28790@gmail.com
Dirección Fiscal	BRR CENTRO, LEGUIZAMO,	Teléfono	
	(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	160.0	kilogramo	\$19,000.00		\$3,040,000.00	\$3,040,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	40.0	kilogramo	\$17,000.00		\$680,000.00	\$680,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	240.0	cada	\$16,500.00		\$3,960,000.00	\$3,960,000.00
4	CR2	JAMON x 500 GRM	20.0	paquete	\$5,462.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
5	00900056	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10.0	paquete	\$11,000.00		\$110,000.00	\$110,000.00
5								
Subtotal							\$7,899,244.00	
IVA 19%							\$20,756.00	
Total a Pagar							\$7,920,000.00	

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete



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 - 630

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 22/08/2025 16:15
Fecha de Vencimiento 22/08/2025 16:15
Fecha de Validación 22/08/2025 16:15
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	IVA	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	160.0	kilogramo	\$19,000.00		\$3,040,000.00	\$3,040,000.00
2	7707049401142	CHORIZO X 15UNID X 80 GRS	40.0	paquete	\$18,908.00	IVA 19%	\$756,303.00	\$900,000.00
3	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	45.0	paquete	\$6,303.00	IVA 19%	\$283,613.00	\$337,500.00
4	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	\$17,000.00		\$595,000.00	\$595,000.00
5	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	170.0	kilogramo	\$25,500.00		\$4,335,000.00	\$4,335,000.00
6	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	240.0	cada	\$16,500.00		\$3,960,000.00	\$3,960,000.00
7	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	\$5,462.00	IVA 19%	\$54,622.00	\$65,000.00
8	00900056	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10.0	paquete	\$11,000.00		\$110,000.00	\$110,000.00

8

Subtotal \$13,134,538.00
IVA 19% \$207,962.00

Total a Pagar \$13,342,500.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete



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 - 636

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 26/08/2025 09:26
Fecha de Vencimiento 26/08/2025 09:26
Fecha de Validación 26/08/2025 09:26
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	160.0	kilogramo	\$19,000.00		\$3,040,000.00	\$3,040,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	\$17,000.00		\$595,000.00	\$595,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	170.0	kilogramo	\$25,500.00		\$4,335,000.00	\$4,335,000.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	240.0	cada	\$16,500.00		\$3,960,000.00	\$3,960,000.00
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		\$12,094,622.00	
					IVA 19%		\$10,378.00	
					Total a Pagar		\$12,105,000.00	

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete



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 - 638

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 26/08/2025 19:01
Fecha de Vencimiento 26/08/2025 19:01
Fecha de Validación 26/08/2025 19:01
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP

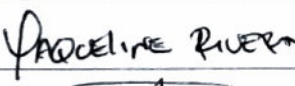


DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BECERRA	Nombre Comercial	
CC	BOTE ZEUS	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com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

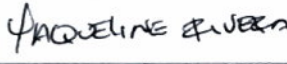
No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	10.0	unidad	\$8,095.00	IVA 5%	\$80,952.00	\$85,000.00
					Subtotal		\$80,952.00	
					IVA 5%		\$4,048.00	
					Total a Pagar		\$85,000.00	

Unidades de medida: 94 = unidad

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 JAQUETINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE	69 008 055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUETINE 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:	(19-08-2025)	HORA:	13:41
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN:	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	PECHUGA DE POLLO	150	\$ 19.000
2	POLLO PIERNAS PERNIL SIN RABADILLA	240	\$ 16.500
3	JAMON X 500 GRAMOS	20	\$ 5.462,184874
4	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	\$ 11.000
5	QUESO COSTENO	40	\$ 17.000
		VALOR SIN I.V.A	5%
		VALOR I.V.A	19%
		VALOR TOTAL	\$7.899,244
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
		VALOR PARCIAL 2	5,00%
		Administración	2,00%
		Imprevistos	1,00%
		Utilidades	0%
		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	☒	☐	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 TÉCNICO:	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 33 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 622 19/08/2025.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
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
		FIRMA	
		MARLENY RIVERA BECERRA	
		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	

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 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		(22-08-2025)		HORA	
		16:15		ENTREGA PARCIAL N° 34	
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 FFMM 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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	160	\$ 19.000	0%	\$ 3.040.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	170	\$ 25.500	0%	\$ 4.335.000
3	POLLO PIENA PERNIL SIN RABADILLA	240	\$ 16.500	0%	\$ 3.960.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRs	40	\$ 18.907.563025	19%	\$ 756.302.521008
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	\$ 5.462.184874	19%	\$ 64.621.848739
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	45	\$ 6.302.521008	19%	\$ 283.613.445378
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	\$ 11.000	0%	\$ 110.000
8	QUESO COSTENO	35	\$ 17.000	0%	\$ 595.000
VALOR SIN I.V.A.					\$13.134.538
VALOR I.V.A.				5%	\$ -
VALOR I.V.A.				19%	\$ 207.962
VALOR TOTAL					\$13.342.500
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	☒	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 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 PUDE 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 34 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 630 22/08/2025.					
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		

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 JAQUELINE RIVERA BECERRA				
NIT/CC/CE:	89 008 055-2				
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE 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	(26-06-2025)	HORA	9:26	ENTREGA PARCIAL N°	35
CUIDAD/MUNICIPIO	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	160	\$ 19.000	0%	\$ 3.040.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	170	\$ 25.500	0%	\$ 4.335.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	240	\$ 16.500	0%	\$ 3.960.000
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	10	\$ 5.462.184874	19%	\$ 64.621.848739
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	\$ 11.000	0%	\$ 110.000
8	QUESO COSTENO	35	\$ 17.000	0%	\$ 595.000
				VALOR SIN I.V.A	\$12.094.622
				VALOR I.V.A	5%
				VALOR I.V.A	19%
				VALOR TOTAL	\$12.105.000
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
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			5,00%		COP 0
Administración			2,00%		COP 0
Imprevistos			1,00%		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 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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 35 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 636 26/08/2025.					
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		

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 JAQUELINE RIVERA BECERRA				
NIT/CÓDIGO	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:	(26-08-2025)	HORA:	19:01	ENTREGA PARCIAL N°	36
CUIDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN:	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	10	\$ 8.095.238095	5%	\$ 80.952.380952
		VALOR SIN I.V.A			\$80.952
		VALOR I.V.A		5%	4.048
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			\$85.000
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:	☐	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 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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES: EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 36 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 638 26/08/2025.					
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000808699
Fecha Documento	20 08 2025
Fecha Contabilización	20 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	4100214761
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA 622 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	160	KG	19 000 0000	3 040 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	40	UND	17 000 0000	680 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNAS PERNIL	240	KG	16 500 0000	3 960 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	20	UND	5 462 2000	109 244
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11 000 0000	110 000
							TOTAL	7 899 244

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000810422
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100215329
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-630 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	160	KG	19 000 0000	3 040 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	40	UND	18 907 5750	756 303
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	45	UND	6 302 5111	283 613
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	170	KG	25 500 0000	4 335 000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIerna PERNIL	240	KG	16 500 0000	3 960 000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5 462 2000	54 622
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11 000 0000	110 000
TOTAL								13 134 538

Emisor : OHERNANDEZ

Firma .

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000810809
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100215509
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA636 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	160	KG	19 000.0000	3 040 000
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	170	KG	25 500.0000	4 335 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIerna PERnil	240	KG	16 500.0000	3 960 000
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								12 094 622

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Información	Doc Num: 5000811014
Fecha Documento	27.08.2025
Fecha Contabilización	27.08.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100215590
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA638 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	10	UND	8 095,2000	80 952
							TOTAL	80 952

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

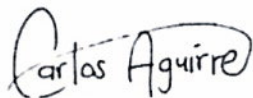
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

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,



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

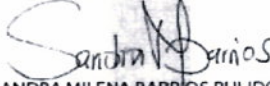
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

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 818 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO**

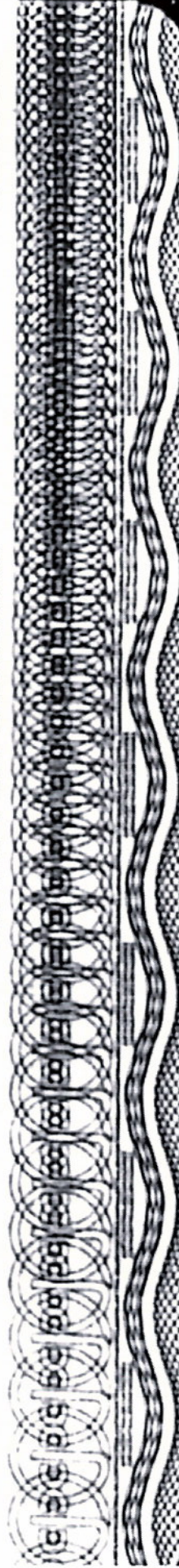


Sandra Milena Barrios Pulido

**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL**

383842

395808





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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 97080655		BIVERBA RECERIA 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	1	2025/08/14	2025/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	\$580,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PROTECCION				230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS				14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
NUEVA E.P.S.				EPS037	900,156,264	2	1	\$250,000	\$0	\$250,000
TOTAL							1	\$580,500	\$0	\$580,500

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18

Puerto Leguísimo, 27 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.18 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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nuestra Tercera Empresa para Equidad Social</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 2 de 4		
		FECHA:	16		07

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:

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.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$520.000.000	
-------------------------	----------------------	--

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

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
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 55,42%

Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

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

Puerto Leguizamo, 19-08-2025

N° 2025140120042931 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. 33 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	PECHUGA DE POLLO	KILO	160	\$19.000	\$3.040.000
2	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	240	\$16.500	\$3.960.000
3	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	20	\$6.500	\$130.000
4	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	10	\$11.000	\$110.000
5	QUESO COSTEÑO	KILO	40	\$17.000	\$680.000
VALOR TOTAL					\$7.920.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	\$348.928.800	
VALOR DEL PEDIDO NO. 33	\$7.920.000	
SALDO	\$163.151.200	

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 100 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.

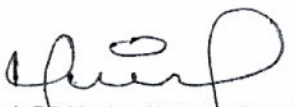
Cordialmente,



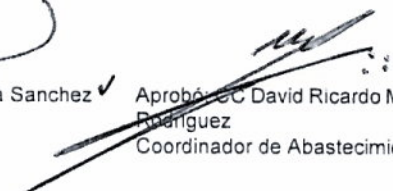
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernandez
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



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

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamo, 22-08-2025

N° 2025140120043901 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. 34 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	PECHUGA DE POLLO	KILO	160	\$19.000	\$3.040.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	170	\$25.500	\$4.335.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	240	\$16.500	\$3.960.000
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	40	\$22.500	\$900.000
5	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	\$6.500	\$65.000
6	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	45	\$7.500	\$337.500
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					\$13.342.500

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	\$356.848.800	
VALOR DEL PEDIDO NO. 34	\$13.342.500	
SALDO	\$149.808.700	

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 101 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)

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguísimo, 26-08-2025

N° 2025140120044441 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. 35 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	PECHUGA DE POLLO	KILO	160	\$19.000	\$3.040.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	170	\$25.500	\$4.335.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	240	\$16.500	\$3.960.000
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					\$12.105.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$370.191.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 35	\$12.105.000
SALDO	137.703.700✓

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 106 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)

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamo, 26-08-2025

N° 2025140120044881 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. 36 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	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	10	\$8.500	\$85.000
VALOR TOTAL					\$85.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$520.000.000
CONSUMO ANTERIOR	\$382.296.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 36	\$85.000
SALDO	137.618.700

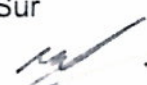
La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 040 para la unidad militar ARC HINCHAMON con cargo al contrato inter 0011- ARC-CBNL03-2025 para el mes de agosto de 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

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)

"La unión de nuestras Fuerzas"

