PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30 de septiembre de 2025	Número de Pago	No. 17
Valor de pago solicitado	$13.358.000 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100218380 – 4100218379	
Expediente Orfeo	**20251401101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 2425 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 520.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 170.000.000
	+ Valor Adiciones	$)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 690.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2025-02-04	
Fecha de finalización del contrato	2025-12-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	64,87%	
Modificaciones del contrato	⊗ Adición No. 1 Valor $170.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ⊗ Prorroga Fecha 30 de septiembre 2025 31 de diciembre 2025 ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. certificación de obligaciones laborales	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9490911743
	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)	☐ ☒i ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	30/09/2025	$13.358.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 672 - FADA 673	29/09/2025 29/09/2025	$8.973.000 $4.385.000	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 42 - 43	29/09/2025 29/09/2025	$8.973.000 $4.385.000	04-05
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP – MB51 No. 5000819682 - 5000819679	29/09/2025 29/09/2025	$8.900.871 $4.374.622	06-07
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. 42 - 43	29/09/2025 29/09/2025	$8.973.000 $4.385.000	08-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490911743	08/09/2025	$580.500	10

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-001-2025 suscrito el 04 de febrero de 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	30/09/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 672 - FADA 673	SI	29/09/2025 29/09/2025	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 42 - 43	SI	29/09/2025 29/09/2025	04-05
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000819682 - 5000819679	SI	29/09/2025 29/09/2025	06-07
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	08/09/2025	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9490911743	SI	08/09/2025	11
9.	Informe de supervisión No. 20	SI	30/09/2025	12-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 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. 42 - 43	SI	29/09/2025 29/09/2025	14-15

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO						
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL				Extensión		
	Firma:						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO	
	Nombre MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN						
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS				Extensión:		
	Firma:						
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ						
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR						
	Firma:						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-004347-2
Fecha 30/09/2025 10:27:19 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 30/09/2025 10:27:31 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	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-001-2025	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/12/25	2425	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500	170.000.000	690 000 000		447 632 300	242 367 700	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/09/2025
						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	180/06/2025	4 215 000							
						FADA 554	19/06/2025	291 500							
						FADA 557	24/06/2025	17 069 500							
						FADA 566	8/07/2025	2 352 500							
						FADA 565	8/07/2025	24 656 000							
						FADA 581	21/07/2025	867 000							
						FADA 588	22/07/2025	10 962 000							
						FADA 594	28/07/2025	7 360 000							
						FADA 610	4/08/2025	22 455 000							
						FADA 616	11/08/2025	7 092 500							
						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							
						FADA 672	29/09/2025	8 973 000							
						FADA 673	29/09/2025	4 385 000							

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #17 Cont-#001 Fecha: 30-09-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página 1 de 1	
		Versión No: 04		
		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	620.000.000,00	Fecha 07/02/2025
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		RP Reserva No.		Valor		Fecha
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga	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	VALOR	690.000.000,00
			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 nuevo, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	690.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	447.632.300,00
			Saldo por ejecutar	242.367.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #17

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 - 672	29-sep-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.723.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00
FADA - 672	29-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00
FADA - 673	29-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 - 673	29-sep-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
TOTAL TRAMITE	$13.358.000,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	219.234.500,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	23.133.200,00
Saldo	242.367.700,00

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 PRESUPUESTAL	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 Presupuesto: Diego Cuello Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Fabiola Guevara

Nombre del Supervisor: JUAN HERNANDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-09-25 Fecha: 30-09-2025

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

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 - 672

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	29/09/2025 16:07
Fecha de Vencimiento	29/09/2025 16:07
Fecha de Validación	29/09/2025 16:08
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.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	50.0	kilogramo	$19,000.00		$950,000.00	$950,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	69.0	kilogramo	$17,000.00		$1,173,000.00	$1,173,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	100.0	kilogramo	$25,500.00		$2,550,000.00	$2,550,000.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	100.0	kilogramo	$16,500.00		$1,650,000.00	$1,650,000.00
5	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	100.0	kilogramo	$13,500.00		$1,350,000.00	$1,350,000.00
6	CR2	JAMON x 500 GRM	50.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$273,109.00	$325,000.00
7	02300552	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	50.0	paquete	$11,000.00		$550,000.00	$550,000.00
8	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000	50.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$404,762.00	$425,000.00

8

Subtotal	$8,900,871.00
IVA 5%	$20,238.00
IVA 19%	$51,891.00
Total a Pagar	**$8,973,000.00**

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

CUFE: 87e3a0321873a29bd9a0b30157c287f5a8318aefe31e706a5bee3d3fde6de91ce19b11dfe506117852237571d122a68a

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 673

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/09/2025 16:13
Fecha de Vencimiento	29/09/2025 16:13
Fecha de Validación	29/09/2025 16:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PECHUGA	PECHUGA DE POLLO	60.0	kilogramo	$19,000.00		$1,140,000.00	$1,140,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	35.0	kilogramo	$17,000.00		$595,000.00	$595,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	150.0	kilogramo	$16,500.00		$2,475,000.00	$2,475,000.00
4	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$54,622.00	$65,000.00
5	02300552	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	10.0	paquete	$11,000.00		$110,000.00	$110,000.00

5

Subtotal	$4,374,622.00
IVA 19%	$10,378.00
Total a Pagar	$4,385,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: f704b59d076993ad7aee6e6b04283d40c280a03e43917831e69c1438a9e387f370bac762b785f157c05be698bcb3bdcf

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(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:	(29-09-2025)	HORA:	16:07	ENTREGA PARCIAL Nº	42	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	100	$ 25.500	0%	$ 2.550.000
2	PECHUGA DE POLLO	50	$ 19.000	0%	$ 950.000
3	POLLO ENTERO SIN VICERAS	100	$ 13.500	0%	$ 1.350.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	100	$ 16.500	0%	$ 1.650.000
5	QUESO COSTEÑO	69	$ 17.000	0%	$ 1.173.000
6	JAMÓN x 500 GRAMOS	50	$ 5.462,184874	19%	$ 273.109,243697
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ x 500 G	50	$ 11.000	0%	$ 550.000
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	50	$ 8.095,238095	5%	$ 404.761,904762
		VALOR SIN I.V.A			$8.900.871
		VALOR I.V.A		5%	$ 20.238
		VALOR I.V.A		19%	$ 51.891
		VALOR TOTAL			$8.973.000

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 42 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 672 29/09/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(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:	(29-09-2025)	HORA:	16:13	ENTREGA PARCIAL Nº	43	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	60	$ 19.000	0%	$ 1.140.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	150	$ 16.500	0%	$ 2.475.000
3	JAMÓN x 500 GRAMOS	10	$ 5.462,184874	19%	$ 54.621,848739
4	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	10	$ 11.000	0%	$ 110.000
5	QUESO COSTEÑO	35	$ 17.000	0%	$ 595.000
		VALOR SIN I.V.A			$4.374.622
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 10.378
		VALOR TOTAL			$4.385.000

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				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO	x	ANEXO DEL CONTRATO	x	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	x

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 43 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 673 29/09/2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA
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: 5000819682
Fecha Documento	29.09.2025
Fecha Contabilización	29.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100218380
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-672 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	19.000,0000	950.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	69	UND	17.000,0000	1.173.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	100	KG	25.500,0000	2.550.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	100	KG	16.500,0000	1.650.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	100	UND	13.500,0000	1.350.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	50	UND	5.462,1800	273.109
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	50	UND	11.000,0000	550.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	50	UND	8.095,2400	404.762
							TOTAL	8.900.871

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000819679
Fecha Documento	29.09.2025
Fecha Contabilización	29.09.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100218379
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-673 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	19.000,0000	1.140.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	35	UND	17.000,0000	595.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	150	KG	16.500,0000	2.475.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5.462,2000	54.622
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	10	UND	11.000,0000	110.000
							TOTAL	4.374.622

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,

Carlos Aguirre

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D867A727558A741A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Scanned with CamScanner

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Scanned with CamScanner

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1761291537	9490911743	I	2025/09/11	2025/09/08	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1761291537	9490911743	I	2025/09/11	2025/09/08	NEQUI	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

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

2025/09/08 11:21 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20

Puerto Leguízamo, 30 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.20 del contrato No. 013-001-2025 Correspondiente al periodo de septiembre 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**

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:

N°	**TIPO**	**DESCRIPCIÓN**	**TRATAMIENTO**	**RESPONSABLE**	**PERIODICIDAD**
1.	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$520.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 392	12/02/2025	24.800.500	495.199.500	N/A
Factura No. FADA - 397	18/02/2025	1.155.000	494.044.500	N/A
Factura No. FADA - 400	22/02/2025	15.560.500	478.484.000	N/A
Factura No. FADA - 406	26/02/2025	4.691.700	473.792.300	N/A
Factura No. FADA - 422	10/03/2025	10.332.500	463.459.800	N/A
Factura No. FADA - 429	12/03/2025	15.632.500	447.827.300	N/A
Factura No. FADA - 439	14/03/2025	1.728.500	446.098.800	N/A
Factura No. FADA - 439	18/03/2025	11.129.000	434.969.800	N/A
Factura No. FADA - 447	26/03/2025	7.857.000	427.112.800	N/A
Factura No. FADA – 448	27/03/2025	20.687.000	406.425.800	N/A
Factura No. FADA – 457	07/04/2025	17.976.000	388.449.800	N/A
Factura No. FADA – 460	08/04/2025	977.500	387.472.300	N/A
Factura No. FADA – 465	11/04/2025	19.647.000	367.825.300	N/A
Factura No. FADA – 484	28/04/2025	98.550	367.726.750	N/A
Factura No. FADA – 485	29/04/2025	16.230.000	351.496.750	N/A
Factura No. FADA – 509	12/05/2025	1.522.000	349.974.750	N/A
Factura No. FADA – 510	12/05/2025	8.256.000	341.718.750	N/A
Factura No. FADA – 511	13/05/2025	16.446.000	325.272.750	N/A
Factura No. FADA – 524	22/05/2025	1.287.200	323.985.550	N/A
Factura No. FADA – 526	27/05/2025	21.506.000	302.479.550	N/A
Factura No. FADA – 538	10/06/2025	7.803.000	294.676.550	N/A
Factura No. FADA – 544	16/06/2025	26.284.350	268.392.200	N/A
Factura No. FADA – 550	18/06/2025	4.215.000	264.177.200	N/A
Factura No. FADA – 554	19/06/2025	291.500	263.885.700	N/A
Factura No. FADA – 557	24/06/2025	17.069.500	246.816.200	N/A
Factura No. FADA – 566	08/07/2025	2.352.500	244.463.700	N/A
Factura No. FADA – 565	08/07/2025	24.656.000	219.807.700	N/A
Factura No. FADA – 581	21/07/2025	867.000	218.940.700	N/A
Factura No. FADA – 588	22/07/2025	10.962.000	207.978.700	N/A
Factura No. FADA – 594	28/07/2025	7.360.000	200.618.700	N/A
Factura No. FADA – 610	04/08/2025	22.455.000	178.163.700	N/A
Factura No. FADA – 616	11/08/2025	7.092.500	171.071.200	N/A
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

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
Factura No. FADA – 672	29/09/2025	8.973.000	246.752.700	N/A
Factura No. FADA – 673	29/09/2025	4.385.000	242.367.700	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 64,87% 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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 29-09-2025

N° 2025140120051761 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. 42 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	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	100	$25.500	$2.550.000
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	50	$19.000	$950.000
3	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	100	$13.500	$1.350.000
4	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	100	$16.500	$1.650.000
5	QUESO COSTEÑO	KILO	69	$17.000	$1.173.000
6	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	50	$6.500	$325.000
7	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	50	$11.000	$550.000
8	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	50	$8.500	$425.000
VALOR TOTAL					$8.973.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$434.274.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 42	$8.973.000
SALDO	**$246.752.700**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 049 y 050 para la unidad militar BNL03 y BRIM3 con cargo al contrato inter 0011- ARC-CBNL03-2025 para el 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)

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 29-09-2025

N° 2025140120051771 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. 43 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	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	150	$16.500	$2.475.000
3	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	$6.500	$65.000
4	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	10	$11.000	$110.000
5	QUESO COSTEÑO	KILO	35	$17.000	$595.000
VALOR TOTAL					$4.385.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$443.247.300
VALOR DEL PEDIDO NO. 43	$4.385.000
SALDO	**$242.367.700**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 115 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)

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

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