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	18 de diciembre de 2025	Número de Pago	No. 22
Valor de pago solicitado	$52.337.000 (CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 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. 4100225243 – 4100225257 - 4100225263	
Expediente Orfeo	**20251401101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 2425 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 520.000.000
	+ Valor Adiciones No. 01	($) 170.000.000
	+ Valor Adiciones vigencia futura 2026	$) 70.000.000
	- Valor Reducciones No. 01	($) 90.000.000
	- Valor Reducciones No. 02	($) 5.064.400
	Valor Total del Contrato	($) 664.935.600
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2025-02-04	
Fecha de finalización del contrato	2026-03-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,16%	
Modificaciones del contrato	⊗ Adición No. 01 Valor $170.000.000 Adición vigencias futuras No. 02 Valor $70.000.000 ⊗ Modificación Descripción reducción presupuestal No. 01$90.000.000 reducción presupuestal No. 02 $ 5.064.400 ☐ Suspensión Descripción ⊗ Prorroga Fecha 30 de septiembre 2025 31 de diciembre 2025 31 de marzo 2026 ☐ 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°. 9495348220	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud noviembre	$250.700	
	Periodo Pensión noviembre	$320.900	

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	18/12/2025	$52.337.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 756 FADA 757 FADA 758	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	$25.766.000 $4.488.000 $22.083.000	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 51 No. 52 No. 53	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	$4.488.000 $25.766.000 $22.083.000	05-06-07
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. 5000842913 No. 5000842937 No. 5000842948	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	$25.378.228 $4.413.756 $21.298.882	08-09-10
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano –	N/A/	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Suministro No. 51 No. 52 No. 53	11/12/2025 12/12/2025 15/12/2025	$4.488.000 $25.766.000 $22.083.000	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9495348220	16/12/2025	$582.500	14

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-001-2025 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 fisico 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	18/12/2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 756 FADA 757 FADA 758	SI	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 51 No. 52 No. 53	SI	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	05-06-07
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. 5000842913 No. 5000842937 No. 5000842948	SI	15/12/2025 15/12/2025 15/12/2025	08-09-10
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	16/12/2025	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9495348220	SI	16/12/2025	14
9.	Informe de supervisión No. 25	SI	16/12/2025	15-16

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. 51 No. 52 No. 53	SI	11/12/2025 12/12/2025 15/12/2025	17-18-19

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2025-14010-005755-2
Fecha 18/12/2025 05:26:59 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino REGIONAL SUR
Remitente: Sara Luc a Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 18/12/2025 05:27:08 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-001-2025	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/03/25	2425	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500	144 935 600	664 935 600		594 935 600	70 000 000	MONICA SANCHEZ PACHON	18/12/2025
						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							
						FADA 680	8/10/2025	32 151 500							
						FADA 681	8/10/2025	1 526 200							
						FADA 691	15/10/2025	110 850							
						FADA 711	27/10/2024	42 863 600							
						FADA 722	10/11/2025	2 010 400							
						FADA 730	18/11/2025	569 850							
						FADA 743	26/11/2025	15 733 900							
						FADA 756	15/12/2025	25 766 000							
						FADA 757	15/12/2025	4 488 000							
						FADA 758	15/12/2025	22 083 000							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó PD Jahinson Rincon Salagado
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion de la Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #22 Cont #001. Fecha: 18-12-2025

DE: Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: CONTRATOS-FINANCIERA.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-001-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"			RP Actual No.	2425	Valor	594.935.600,00	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	594.935.600,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
551.745.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	551.745.500,00
43.190.100,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	43.190.100,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	594.935.600,00
			Valor ejecutado presupuestal	594.935.600,00
			Saldo por ejecutar	0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #22

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 - 756	15-dic-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	25.102.000,00	25.102.000,00	25.102.000,00
FADA - 756	15-dic-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	664.000,00	664.000,00	664.000,00
FADA - 757	15-dic-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	4.488.000,00	4.488.000,00	4.488.000,00
FADA - 758	15-dic-25	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	21.665.000,00	21.665.000,00	21.665.000,00
FADA - 758	15-dic-25	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	418.000,00	418.000,00	418.000,00
TOTAL TRAMITE	$52.337.000,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	0,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00
Saldo	0,00

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
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	28/10/2025	Solicitud reduccion presupuestal al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120196203	90.000.000,00
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	17/12/2025	Solicitud reduccion presupuestal al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120196203	5.064.400,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Marcela Casanova

Nombre del Supervisor: Sara Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-12-25 Fecha: 18-12-2025

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

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 756

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

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	15/12/2025 08:23
Fecha de Vencimiento	15/12/2025 08:23
Fecha de Validación	15/12/2025 08:24
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	370.0	kilogramo	$19,000.00		$7,030,000.00	$7,030,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	30.0	kilogramo	$17,000.00		$510,000.00	$510,000.00
3	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	237.0	kilogramo	$25,500.00		$6,043,500.00	$6,043,500.00
4	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	580.0	kilogramo	$16,500.00		$9,570,000.00	$9,570,000.00
5	CR2	JAMON x 500 GRAMOS	14.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$76,471.00	$91,000.00
6	02300552	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	14.0	paquete	$11,000.00		$154,000.00	$154,000.00
7	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	75.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$1,418,067.00	$1,687,500.00
8	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	85.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$535,714.00	$637,500.00
9	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	5.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$40,476.00	$42,500.00

9

Subtotal	$25,378,228.00
IVA 5%	$2,024.00
IVA 19%	$385,748.00
Total a Pagar	**$25,766,000.00**

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

CUFE: f5a75c6de97016b5d9e25213b158ef97674d951860590881242c563ab82d193ea17a3729be174d7dc6676e32d322fbc2

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 757

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

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	15/12/2025 08:29
Fecha de Vencimiento	15/12/2025 08:29
Fecha de Validación	15/12/2025 08:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección 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	69.0	kilogramo	$19,000.00		$1,311,000.00	$1,311,000.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	74.0	kilogramo	$25,500.00		$1,887,000.00	$1,887,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	23.0	kilogramo	$16,500.00		$379,500.00	$379,500.00
4	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	20.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00
5	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	2.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
6	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	33.0	kilogramo	$13,500.00		$445,500.00	$445,500.00

6

Subtotal	$4,413,756.00
IVA 19%	$74,244.00
Total a Pagar	$4,488,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 5078cf4c0bed60fcd8e9934d2ac23839db788fbcc8de5dbbb65c7c8fc6cfe35da3472de5f71666c986388e6bad2fdc0c

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 758

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101745374 de 19/11/2025 - 19/05/2026 autoriza FADA - 732 a FADA - 1,000

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	15/12/2025 14:48
Fecha de Vencimiento	15/12/2025 14:48
Fecha de Validación	15/12/2025 14:48
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	650.0	kilogramo	$25,500.00		$16,575,000.00	$16,575,000.00
2	CR2	JAMON x 500 GRAMOS	40.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$218,487.00	$260,000.00
3	02300552	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	38.0	paquete	$11,000.00		$418,000.00	$418,000.00
4	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	150.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$2,836,134.00	$3,375,000.00
5	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	160.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	30.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$242,857.00	$255,000.00

6

Subtotal	$21,298,882.00
IVA 5%	$12,143.00
IVA 19%	$771,975.00
Total a Pagar	**$22,083,000.00**

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

CUFE: 75cced6e4fdbaa664c0c866c806c87d1e5a3a6e1967e098c028965d8f345778330ae5e67ff6fea2b05074996da8b9976

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE 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:	(15-12-2025)	HORA:	8.31	ENTREGA PARCIAL N°	51	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	POLLO ENTERO SIN VICERAS	33	$ 13.500	0%	$ 445.500
2	PECHUGA DE POLLO	69	$ 19.000	0%	$ 1.311.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	23	$ 16.500	0%	$ 379.500
4	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	74	$ 25.500	0%	$ 1.887.000
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	2	$ 6.302,521008	19%	$ 12.605,042017
6	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	20	$ 18.907,563025	19%	$ 378.151,260504
		VALOR SIN I.V.A			$4.413.756
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 74,244
		VALOR TOTAL			$4.488.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

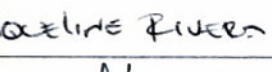
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 51 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 757 15/12/2025.

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				
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:	59.008.055-2		
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:	(15-12-2025)	HORA:	8:24	ENTREGA PARCIAL Nº	52
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL	
				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	370	$ 19.000	0%	$ 7.030.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	237	$ 25.500	0%	$ 6.043.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	580	$ 16.500	0%	$ 9.570.000
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	5	$ 8.095,238095	5%	$ 40.476,190476
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	75	$ 18.907,563025	19%	$ 1.418.067,226891
6	JAMÓN X 500 GRAMOS	14	$ 5.462,184874	19%	$ 76.470,588235
7	SALCHICHA X 500 GRAMOS	85	$ 6.302,521008	19%	$ 535.714,285714
8	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	14	$ 11.000	0%	$ 154.000
9	QUESO COSTEÑO	30	$ 17.000	0%	$ 510.000
		VALOR SIN I.V.A			**$25.378.228**
		VALOR I.V.A		5%	$ 2.024
		VALOR I.V.A		19%	$ 385.748
		VALOR TOTAL			**$25.766.000**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [X] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

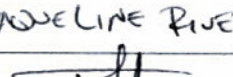
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 52 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 756 15/12/2025.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE FEBRERO DE 2025
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(04-02-2025)		
PLAZO DE 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:	(15-12-2025)	HORA:	14:48	ENTREGA PARCIAL Nº	53	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	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	650	$ 25.500	0%	$ 16.575.000
2	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	30	$ 8.095,238095	5%	$ 242.857,142857
3	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	150	$ 18.907,563025	19%	$ 2.836.134,453782
4	JAMÓN X 500 GRAMOS	40	$ 5.462,184874	19%	$ 218.487,394958
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	160	$ 6.302,521008	19%	$ 1.008.403,361345
6	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	38	$ 11.000	0%	$ 418.000
		VALOR SIN I.V.A			**$21.298.882**
		VALOR I.V.A		5%	$ 12.143
		VALOR I.V.A		19%	$ 771.975
		VALOR TOTAL			**$22.083.000**

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*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

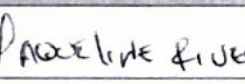
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 53 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 758 15/12/2025.

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: 5000842913
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225243
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	370	KG	19.000,0000	7.030.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	30	UND	17.000,0000	510.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	237	KG	25.500,0000	6.043.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	580	KG	16.500,0000	9.570.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	14	UND	5.462,2143	76.471
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	14	UND	11.000,0000	154.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	75	UND	18.907,5600	1.418.067
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	85	UND	6.302,5176	535.714
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	5	UND	8.095,2000	40.476
							TOTAL	25.378.228

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842937
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225257
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	69	KG	19.000,0000	1.311.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	74	KG	25.500,0000	1.887.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	23	KG	16.500,0000	379.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	20	UND	18.907,5500	378.151
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	2	UND	6.302,5000	12.605
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	33	UND	13.500,0000	445.500
							TOTAL	4.413.756

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000842948
Fecha Documento	15.12.2025
Fecha Contabilización	15.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100225263
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-758

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	650	KG	25.500,0000	16.575.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	40	UND	5.462,1750	218.487
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	38	UND	11.000,0000	418.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	150	UND	18.907,5667	2.836.135
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	160	UND	6.302,5188	1.008.403
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	30	UND	8.095,2333	242.857
							TOTAL	21.298.882

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

16/12/2025

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FF975E4AFC7E2BBC

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 * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2012292994	9495348220	I	2025/12/12	2025/12/16	NEQUI	4	$582,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$900	$0	$320,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$900	$0	$320,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$700	$0	$250,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$700	$0	$250,700
TOTAL				1	$580,500	$1,700	$0	$582,200

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055 RIVERA MARLENY																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25

Puerto Leguízamo, 16 de diciembre de 2025

AL: Señor PD.
JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador Financiero encardo de las funciones de Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora PD.
MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor P.D. Jarlinson Rincon Salgado, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la PD. Monica Alejandra Sanchez Pachón, Coordinadora de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.25 del contrato No. 013-001-2025 Correspondiente al periodo de diciembre 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	**31 de diciembre 2025**
Adición No. 1	**$170.000.000**
Reducción presupuestal No.1	**$90.000.000**

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	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	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:

Se solicita reducción por valor de CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 5.064.400). Según memorando No. 2025140120064761 del día 09-12-2021 dirigido al proveedor.

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
Factura No. FADA – 681	08/10/2025	1.526.200	240.841.500	N/A
Factura No. FADA – 680	08/10/2025	32.151.500	208.690.000	N/A
Factura No. FADA – 691	15/10/2025	110.850	208.579.150	N/A
Factura No. FADA – 711	27/10/2025	42.863.600	165.715.550	N/A
Reducción Presupuestal	28/10/2025	90.000.000	75.715.550	N/A
Factura No. FADA – 722	10/11/2025	2.010.400	73.705.150	N/A
Factura No. FADA – 730	18/11/2025	569.850	73.135.300	N/A
Factura No. FADA – 743	26/11/2025	15.733.900	57.401.400	N/A
Factura No. FADA – 757	15/12/2025	4.488.000	52.913.400	N/A
Factura No. FADA – 756	15/12/2025	25.766.000	27.147.400	N/A
Factura No. FADA – 758	15/12/2025	22.083.000	5.064.400	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 99,16% 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 Diciembre 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, 11-12-2025

N° 2025140120065341 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. 51 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 diciembre de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	33	$13.500	$445.500
2	PECHUGA POLLO	KILO	69	$19.000	$1.311.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	23	$16.500	$379.500
4	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	74	$25.500	$1.887.000
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	2	$7.500	$15.000
6	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	20	$22.500	$450.000
VALOR TOTAL					$4.488.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	$90.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$542.598.600
VALOR DEL PEDIDO NO. 51	$4.488.000
SALDO	**$52.913.400**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante solicitud de partida adicional para la unidad militar BISOL 49 con cargo al mes de diciembre 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

P.D. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero encargado de las Funciones de Dirección de
la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernández Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: P.D. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: P.D. Jarlinson Ricon salgado
Coordinador financiero encargado de las funciones de Dirección Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 12-12-2025

N° 2025140120065621 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. 52 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 diciembre de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA POLLO	KILO	370	$19.000	$7.030.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	237	$25.500	$6.043.500
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	580	$16.500	$9.570.000
4	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	5	$8.500	$42.500
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	75	$22.500	$1.687.500
6	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	14	$6.500	$91.000
7	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	85	$7.500	$637.500
8	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	14	$11.000	$154.000
9	QUESO COSTEÑO	KILO	30	$17.000	$510.000
VALOR TOTAL					$25.766.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	$90.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$547.086.600
VALOR DEL PEDIDO NO. 52	$25.766.000
SALDO	**$27.147.400**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 133 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de diciembre 2025, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

P.D. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero encargado de las Funciones de Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernández Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: P.D. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: P.D. Jarlinson Ricon salgado
Coordinador financiero encargado de las funciones de Dirección Regional Sur

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 15-12-2025

N° 2025140120066191 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. 53 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 diciembre de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	650	$25.500	$16.575.000
2	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	30	$8.500	$255.000
3	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	150	$22.500	$3.375.000
4	JAMÓN X 500 GRAMOS	PAQUETE	40	$6.500	$260.000
5	SALCHICHA X 500 GRAMOS	PAQUETE	160	$7.500	$1.200.000
6	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	PAQUETE	38	$11.000	$418.000
VALOR TOTAL					$22.083.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	$90.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$572.852.600
VALOR DEL PEDIDO NO. 53	$22.083.000
SALDO	**$5.064.400**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 001 para la unidad militar BNL03 con cargo al mes de enero 2026, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

P.D. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero encargado de las Funciones de Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernández Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: P.D. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: P.D. Jarlinson Ricon salgado
Coordinador financiero encargado de las funciones de Dirección Regional Sur

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

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