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	29 de enero de 2026	Número de Pago	No. 23
Valor de pago solicitado	$35.363.000 (TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 4100226958 / 4100227291	
Expediente Orfeo	**20251401101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 326 ⊗ 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	94,79%	
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°. 9497092275	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud diciembre	$250.000	
	Periodo Pensión diciembre	$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	29/01/2026	$35.363.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 773 No. FADA 784 No. NCI - 32 No. FADA 786	06/01/2026 28/01/2026 28/01/2026 28/01/2026	$33.404.000 $1.959.000 -$1.959.000 $1.959.000	02-05
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 54 No. 55	06/01/2026 29/01/2026	$33.404.000 $1.959.000	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. 5000848891 No. 5000850356	24/01/2026 28/01/2026	$33.395.378 $1.917.000	08-09
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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Orden de Suministro No. 54 No. 55	 06/01/2026 27/01/2026	 $33.404.000 $1.959.000	10-11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9497092275	07/01/2026	$580.500	12

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	29/01/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 773 No. FADA 784 No. NCI - 32 No. FADA 786	SI	 06/01/2026 28/01/2026 28/01/2026 28/01/2026	02-05
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 original) No. 54 No. 55	SI	 06/01/2026 29/01/2026	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. 5000848891 No. 5000850356	SI	 24/01/2026 28/01/2026	08-09
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	07/01/2026	10-12
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9497092275	SI	07/01/2026	13
9.	Informe de supervisión No. 26	SI	29/01/2026	14-15

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. 54 No. 55	SI	 07/01/2026 27/01/2026	16-17

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 TASD. DUVAN FIGUEROA TOVAR					
	Cargo/Dependencia SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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 TASD. HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 2026-14010-000220-2
Fecha 30/01/2026 11:20:27 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual: 30/01/2026 11:20:47 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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	594.935.600,00	Fecha	07/02/2025
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	326	Valor	70.000.000,00	Fecha	08/01/2026

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 DEMARZO 2026
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	664.935.600,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
618.245.500,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	618.245.500,00
46.690.100,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	46.690.100,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	664.935.600,00
			ADICION #01	170.000.000,00
			reduccion #01	90.000.000,00
			REDUCCION #02	5.064.400,00
			ADICION #02	70.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	630.298.600,00
			Saldo por ejecutar	34.637.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #23

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 - 773	06-ene-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	31.310.000,00	31.310.000,00	31.310.000,00
FADA - 773	06-ene-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	2.094.000,00	2.094.000,00	2.064.000,00
FADA - 784	06-ene-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.959.000,00	1.959.000,00	1.959.000,00
NIC - 32	06-ene-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	-1.959.000,00	-1.959.000,00	-1.959.000,00
FADA - 786	06-ene-26	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
FADA - 786	06-ene-26	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	118.000,00	118.000,00	118.000,00
TOTAL TRAMITE	$35.363.000,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	33.349.000,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	1.288.000,00
Saldo	34.637.000,00

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
ADICIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	18/12/2025	solicitud adición presupuestal al contrato 013-001-2025 MEDIANTE MEMORANDO 2025140120169373	70.000.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Jorge Cortés Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Jair Jansen Rincon

Nombre del Supervisor: Daniel Fajardo Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-01-26 Fecha: 30 Enero 2026

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

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SÓLO 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	326	520 000 000	520 000 000	FADA 392	12/02/2025	24 800 500	144 935 600	664 935 600		630 298 600	34 637 000	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	30/01/2026
						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							
						FADA 773	6/01/2026	33 404 000							
						FADA 786	28/01/2026	1 959 000							

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz

Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Aprobó PD Jarlinson 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 #23 Cont #001 Fecha: 30-01-2026

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 DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

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 - 773

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/01/2026 10:47
Fecha de Vencimiento	06/01/2026 10:47
Fecha de Validación	06/01/2026 10:47
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	710.0	kilogramo	$19,000.00		$13,490,000.00	$13,490,000.00
2	QS	QUESO COSTEÑO	120.0	kilogramo	$17,000.00		$2,040,000.00	$2,040,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	1,080.0	kilogramo	$16,500.00		$17,820,000.00	$17,820,000.00
4	00900554	YOGUR BOLSA X 150 GRAMOS	40.0	cada	$1,134.00	IVA 19%	$45,378.00	$54,000.00

Subtotal	$33,395,378.00
IVA 19%	$8,622.00
Total a Pagar	**$33,404,000.00**

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 59d6d187d49f5f2ee9c2a44e2bef055bf610c44b61a607974dc98ab7fe146f98665e3750ce8d5ffbb92cb89cf098690c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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 - 784

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/01/2026 08:39
Fecha de Vencimiento	28/01/2026 08:39
Fecha de Validación	28/01/2026 08:39
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	20.0	kilogramo	$25,500.00		$510,000.00	$510,000.00
2	CR2	JAMON x 500 GRAMOS	3.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
3	02300552	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	3.0	paquete	$11,000.00		$33,000.00	$33,000.00
4	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
5	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	10.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$63,025.00	$75,000.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	10.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$80,952.00	$85,000.00
7	01800235	PECHUGA DE POLLO	29.0	kilogramo	$19,000.00		$551,000.00	$551,000.00
8	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	20.0	kilogramo	$16,500.00		$330,000.00	$330,000.00
9	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	8.0	kilogramo	$13,500.00		$108,000.00	$108,000.00
10	CR3	MORTADELA X 500 GRM	5.0	paquete	$4,622.00	IVA 19%	$23,109.00	$27,500.00
11	QS	QUESO COSTEÑO	5.0	kilogramo	$17,000.00		$85,000.00	$85,000.00

Subtotal	$1,913,919.00
IVA 5%	$4,048.00
IVA 19%	$41,034.00
Total a Pagar	**$1,959,000.00**

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

CUFE: 9f2143258dbb0993a58330823f5e9760880f41e4264f1980ea14ef31bc533daa729ed25577e34181d946ddad36648357

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCI - 32

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/01/2026 16:55
Fecha de Vencimiento	28/01/2026 08:39
Fecha de Validación	28/01/2026 16:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FADA784
Fecha Generación CUFE	28/01/2026 08:39

CUFE: 9f2143258dbb0993a58330823f5e9760880f41e4264f1980ea14ef31bc533daa729ed25577e34181d946ddad36648357

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	20	KGM	$25,500.00		$510,000.00	$510,000.00
2	CR2	JAMON x 500 GRAMOS	3	PK	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
3	02300552	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	3	PK	$11,000.00		$33,000.00	$33,000.00
4	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6	PK	$18,908.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
5	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	10	PK	$6,303.00	IVA 19%	$63,025.00	$75,000.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	10	94	$8,095.00	IVA 5%	$80,952.00	$85,000.00
7	01800235	PECHUGA DE POLLO	29	KGM	$19,000.00		$551,000.00	$551,000.00
8	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	20	KGM	$16,500.00		$330,000.00	$330,000.00
9	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	8	KGM	$13,500.00		$108,000.00	$108,000.00
10	CR3	MORTADELA X 500 GRM	5	PK	$4,622.00	IVA 19%	$23,109.00	$27,500.00
11	QS	QUESO COSTEÑO	5	KGM	$17,000.00		$85,000.00	$85,000.00

11

Subtotal	$1,913,919.00
IVA 5%	$4,048.00
IVA 19%	$41,034.00
TOTAL	$1,959,000.00

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

CUDE: a768e81d0eefc875495c2f1fc9b5b12301607175a7ad2c04028babd6ac9cb4186e22f84f584349d1dd5a7cd81c2f1915

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCI - 32

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/01/2026 16:55
Fecha de Vencimiento	28/01/2026 08:39
Fecha de Validación	28/01/2026 16:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FADA784
Fecha Generación CUFE	28/01/2026 08:39

CUFE: 9f2143258dbb0993a58330823f5e9760880f41e4264f1980ea14ef31bc533daa729ed25577e34181d946ddad36648357

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: a768e81d0eefc875495c2f1fc9b5b12301607175a7ad2c04028babd6ac9cb4186e22f84f584349d1dd5a7cd81c2f1915

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 786

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	28/01/2026 16:54
Fecha de Vencimiento	28/01/2026 16:54
Fecha de Validación	28/01/2026 16:54
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	20.0	kilogramo	$25,500.00		$510,000.00	$510,000.00
2	CR2	JAMON x 500 GRAMOS	3.0	paquete	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
3	02300552	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	3.0	paquete	$11,000.00		$33,000.00	$33,000.00
4	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6.0	paquete	$18,908.00	IVA 19%	$113,445.00	$135,000.00
5	CRLS	SALCHICHA X 500 GRAMOS	10.0	paquete	$6,303.00	IVA 19%	$63,025.00	$75,000.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	10.0	unidad	$8,095.00	IVA 5%	$80,952.00	$85,000.00
7	01800235	PECHUGA DE POLLO	29.0	kilogramo	$19,000.00		$551,000.00	$551,000.00
8	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	20.0	kilogramo	$16,500.00		$330,000.00	$330,000.00
9	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	8.0	kilogramo	$13,500.00		$108,000.00	$108,000.00
10	CR3	MORTADELA X 500 GRM	5.0	paquete	$5,238.00	IVA 5%	$26,190.00	$27,500.00
11	QS	QUESO COSTEÑO	5.0	kilogramo	$17,000.00		$85,000.00	$85,000.00

11

Subtotal	$1,917,000.00
IVA 5%	$5,357.00
IVA 19%	$36,643.00
Total a Pagar	**$1,959,000.00**

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

CUFE: ff2e43bebf6f3d1fdf581371ced6a954ed8aa24c79deebfdbb86b974afa15e171aede8ea57f18fc4a8c9b412dc1cd5f6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	(31-03-2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-03-2026)		

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:	(06-01-2026)	HORA:	10:47	ENTREGA PARCIAL Nº	54	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	PECHUGA DE POLLO	710	$ 19.000	0%	$ 13.490.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	1080	$ 16.500	0%	$ 17.820.000
3	YOGURT BOLSA X 150 GRAMOS	40	$ 1.134,453782	19%	$ 45.378,151261
4	QUESO COSTEÑO	120	$ 17.000	0%	$ 2.040.000
			VALOR SIN I.V.A		$33.395.378
			VALOR I.V.A	5%	$ -
			VALOR I.V.A	19%	$ 8.622
			VALOR TOTAL		$33.404.000

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

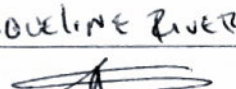
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 54 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 773 06/01/2026.

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	TITULO: 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:	59.006.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DUVAN FIGUEROA TOVAR		
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:	29/01/2026	HORA:	15:10	ENTREGA PARCIAL N°	55	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	DUVAN FIGUEROA TOVAR	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	29	$ 19.000	0%	$ 551.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	20	$ 16.500	0%	$ 330.000
3	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	3	$ 11.000	0%	$ 33.000
4	QUESO COSTEÑO	5	$ 17.000	0%	$ 85.000
5	MORTADELA X500 GRAMOS ESTÁNDAR	5	$ 5.238.095238	5%	$ 26.190.476190
6	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	10	$ 8.095.238095	5%	$ 80.952.380952
7	SALCHICHA X 500 GRAMOS	10	$ 6.302.521008	19%	$ 63.025.210084
8	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6	$ 18.907.563025	19%	$ 113.445.378151
9	JAMÓN X 500 GRAMOS	3	$ 5.462.184874	19%	$ 16.386.554622
10	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	8	$ 13.500	0%	$ 108.000
11	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	20	$ 25.500	0%	$ 510.000
		VALOR SIN I.V.A			$1.917.000
		VALOR I.V.A		5%	$ 5.357
		VALOR I.V.A		19%	$ 36.643
		VALOR TOTAL			$1.959.000

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
			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 54 / 55 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 786 28/01/2026.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	YAQUELINE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000848891
Fecha Documento	24.01.2026
Fecha Contabilización	24.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100226958
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 773

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	710	KG	19.000,0000	13.490.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	120	UND	17.000,0000	2.040.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	1.080	KG	16.500,0000	17.820.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	40	UND	1.134,4500	45.378
							TOTAL	33.395.378

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000850356
Fecha Documento	28.01.2026
Fecha Contabilización	28.01.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100227291
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	20	KG	25.500,0000	510.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	3	UND	5.462,3333	16.387
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	3	UND	11.000,0000	33.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	6	UND	18.907,5000	113.445
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	10	UND	6.302,5000	63.025
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	10	UND	8.095,3000	80.953
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	29	KG	19.000,0000	551.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	20	KG	16.500,0000	330.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	8	UND	13.500,0000	108.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	5	UND	5.238,0000	26.190
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	17.000,0000	85.000
							TOTAL	1.917.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

07/01/2026

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

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

Republica 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:

8FF975E4AFD72B6C

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 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
2025-12	2025-12	2065933463	9497092275	I	2026/01/15	2026/01/07	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	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

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26

Puerto Leguízamo, 29 de enero de 2026

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

Con toda atención me permito enviar al señor P.D. Jarlinson Rincon Salgado, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, el informe de supervisión No.26 del contrato No. 013-001-2025 Correspondiente al periodo de enero 2026, 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 marzo de 2026
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**
Reducción presupuestal No.2	**$5.064.400**
Adición No. 2 vigencia futura 2026	**$70.000.000**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2025										2026	
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
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	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	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 PRESUPUESTAL	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
Reducción presupuesta No. 02	17/12/2025	5.064.400	0	N/A
ADICIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2026		70.000.000	70.000.000	
Factura No. FADA – 773	06/01/2026	33.404.000	36.596.000	
Factura No. FADA - 784	28/01/2026	1.959.000	34.637.000	
NIC -32	28/01/2026	1.959.000	36.596.000	
Factura No. FADA - 786	28/01/2026	1.959.000	34.637.000	
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 94,79% 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 enero de 2026 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a los requerimientos tramitados por el BISOL49, BFIM30 y BNL03.

Cordialmente,

TASD. **DUVAN FIGUERIOA TOVAR**
Supervisor del contrato No. 013-001-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 06-01-2026

N° 2026140120069291 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. 54 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 enero de 2025 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	PECHUGA POLLO	KILO	710	$19.000	$13.490.000
2	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	1080	$16.500	$17.820.000
3	YOGURT BOLSA X 150 GRAMOS	UNIDAD	40	$1.350	$54.000
4	QUESO COSTEÑO	KILO	120	$17.000	$2.040.000
VALOR TOTAL					$33.404.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 01	$90.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 02	$5.064.400
ADICON PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2026	$70.000.000
CONSUMO ANTERIOR	$594.935.600
VALOR DEL PEDIDO NO. 54	$33.404.000
SALDO	**$36.596.000**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 006 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. Orfi Liliana Hernandez
Gestión de Operaciones Logísticas

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 27-01-2026

N° 2026140120003261 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 55 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 enero de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	29	$19.000	0%	$551.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	20	$25.500	0%	$510.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	20	$16.500	0%	$330.000
4	POLLO ENTERO SIN VICERAS	8	$13.500	0%	$108.000
5	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	10	$8.500	5%	$85.000
6	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	6	$22.500	19%	$135.000
7	JAMÓN X 500 GRAMOS	3	$6.500	19%	$19.500
8	SALCHICHA X 500 GRAMOS	10	$7.500	19%	$75.000
9	MORTDELA X 500 GRS	5	$5.500	19%	$27.500
10	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	3	$11.000	0%	$33.000
11	QUESO COSTEÑO	5	$17.000	0%	$85.000
		VALOR SIN I.V.A			$1.913.919
		VALOR I.V.A		5%	$4.047
		VALOR I.V.A		19%	$41.034
		VALOR TOTAL			$1.959.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$520.000.000
ADICON PRESUPUESTAL	$170.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 01	$90.000.000
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL 02	$5.064.400
ADICON PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA 2026	$70.000.000
VALOR ANTERIOR	$36.596.000
VALOR DEL PEDIDO NO. 55	$1.959.000
SALDO	**$34.637.000**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 065 / No. 067 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: TASD. Duvan Figueroa
Supervisor De Contrato No. 013-001-2025

Revisó: TASD. Hiruin Mogollon
Técnico Contratos Regional Sur

Aprobó: P.D. Orfi Liliana Hernandez Delgado
PD. Gestión de Operaciones Logísticas Regional Sur