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	27 de febrero 2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$ 19.795.595,00 – DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MLC.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000857248	
Expediente Orfeo	No. **20261401006050000002E**	
Registro Presupuestal	No. 4726 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$345.000.000,00
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$345.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	24 de febrero 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	5,74 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	AGP - 100008929	$ 69.000.000	24/02/2026	30/04/2027
• Calidad de los Bienes	AGP - 100008929	$103.500.000	24/02//2026	31/12/2027
• Pago de salarios, prestaciones sociales	AGP - 100008929	$17.250.000	24/02//2026	31/12/2029

• Responsabilidad civil	AGP - 100001527	$350.181.000	24/02//2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	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° 9498579820
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ 2.000.000
	Periodo Salud enero		$250.000
	Periodo Pensión enero		$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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	□ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si	□ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27-02-2026	$19.795.595	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 803	26-02-2026	$19.795.595	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 1	26-02-2026	$19.795.595	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000857248	26-02-2026	$18.836.590	4
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).	26-02-2026	$0	5
7.	Orden de Suministro No. 01	26-02-2026	$19.795.595	6 - 7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9498579820	02-02-2026	$580.500	8

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. 013-003-2026 suscrito el 24 de febrero de 2026, 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	27-02-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 803	SI	26-02-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 1	SI	26-02-2026	3
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) Entrada de Almacén No. 5000857248	SI	26-02-2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	SI	26-02-2026	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	11-02-2026	6 - 8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9498579820	SI	02-02-2026	9
9.	Informe de supervisión No. 01	SI	27-02-2026	10 - 11
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 01	SI	26-02-2026	12

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	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *...evia revisión del presente ...nexos, el contratista cumplió a ... las obligaciones contenidas en ...rme de actividades y/o de los ...lecidos), por lo que cumple con ...tos legales necesarios para ...o.*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DIRECCIÓN		Extensión			
	Firma Doriz Canencio P.					
CARGUE VERIFICACIÓN PAGO - GESTOR ...AL *...o para los contratos como las ...pra, de acuerdo a la ...cumplimiento de las ...técnicas, las actividades ...legales, financieras y ...establecidas en el contrato; los ...de manera completa y ...l expediente contractual, la ...OP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
...rectivo del área responsable ...o o quien haga sus veces Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

Rad No 2026-14010-000595-2 Fecha 27/02/2026 03:07:42 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla Destino: REGIONAL SUR Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla Fecha Actual: 27/02/2026 03:07:54 PM Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-003-2026	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/26	4726	345.000.000	345.000.000	FADA 803	26/02/2026	19.795.595		345.000.000		19.795.595	322.674.267	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	27/02/2026

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

Aprobó PD Jadinson Rincon Salgado
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Paso # 01 Fecha: 27-02-2026
Cont #003-2026.

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

PARA: CONTRATOS FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTION FINANCIERA					
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-003-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	4726 - 25/02/2026				
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	4726	Valor	$ 345.000.000,00	Fecha	25/02/2026
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:	31/12/2026
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 345.000.000,00 Valor por rubro
$ 253.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 253.000.000,00
$ 20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 20.000.000,00
$ 72.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 72.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	$ 345.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 19.795.595,00
Saldo por ejecutar	$ 325.204.405,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 01

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-803	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5.972.807,00	$ 5.972.807,00	$ 5.972.807,00
FADA-803	26/02/2026	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 7.062.000,00	$ 7.062.000,00	$ 7.062.000,00
FADA-803	26/02/2026	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 22.790,00	$ 22.790,00	$ 22.790,00
FADA-803	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 6.284.398,00	$ 6.284.398,00	$ 6.284.398,00
FADA-803	26/02/2026	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 453.600,00	$ 453.600,00	$ 453.600,00
TOTAL TRAMITE		$ 19.795.595						

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 239.965.193,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 19.977.210,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 65.262.002,00
Saldo	$ 325.204.405

REDUCCIÓN DEL RP No. DE FECHA ____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO __

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: Doris Caneedo P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-02-26

Firma de quien Revisa: [signature]

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

Fecha: 27 feb. de 2026

Firma de quien revisa: [signature]

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 803

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	26/02/2026 16:17
Fecha de Vencimiento	25/02/2026 16:17
Fecha de Validación	26/02/2026 16:17
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	050	HUEVOS	53.0	unidad	$430.00		$22,790.00	$22,790.00
2	0029	LULO CASTILLA	152.0	kilogramo	$7,000.00		$1,064,000.00	$1,064,000.00
3	0010	PAPA PASTUSA	440.0	kilogramo	$2,500.00		$1,100,000.00	$1,100,000.00
4	0024	PIMENTON	112.0	kilogramo	$6,500.00		$728,000.00	$728,000.00
5	0013	REPOLLO	48.0	kilogramo	$2,200.00		$105,600.00	$105,600.00
6	0019	TOMATE CHONTO	144.0	kilogramo	$3,900.00		$561,600.00	$561,600.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	160.0	kilogramo	$6,200.00		$992,000.00	$992,000.00
8	0012	ZANAHORIA	100.0	kilogramo	$2,400.00		$240,000.00	$240,000.00
9	GUAYABA	GUAYABA	160.0	kilogramo	$5,000.00		$800,000.00	$800,000.00
10	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	159.0	kilogramo	$2,533.00		$402,747.00	$402,747.00
11	0080	APIO	8.0	kilogramo	$8,500.00		$68,000.00	$68,000.00
12	0015	CEBOLLA LARGA	8.0	kilogramo	$6,500.00		$52,000.00	$52,000.00
13	VR67	PEPINO COHOMBRO	12.0	kilogramo	$4,200.00		$50,400.00	$50,400.00
14	0070	LECHUGA	28.0	kilogramo	$3,500.00		$98,000.00	$98,000.00
15	0032	PLATANO	480.0	kilogramo	$4,167.00		$2,000,160.00	$2,000,160.00
16	MR	MORA	192.0	kilogramo	$8,200.00		$1,574,400.00	$1,574,400.00
17	02300023	MANZANA VERDE	1,800.0	unidad	$1,400.00		$2,520,000.00	$2,520,000.00
18	02300039	CILANTRO	8.0	kilogramo	$14,700.00		$117,600.00	$117,600.00

CUFE: da796ef46819e7ddb37fa43f62c1bf247b4e41ba982fb8a60929243fb1d470a59c3f6a3be519b8c5dad972a62085095a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 803

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	26/02/2026 16:17
Fecha de Vencimiento	25/02/2026 16:17
Fecha de Validación	26/02/2026 16:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	GRANS	MAZORCA	16.0	kilogramo	$6,000.00		$96,000.00	$96,000.00
20	02300014	MANGO	16.0	kilogramo	$3,600.00		$57,600.00	$57,600.00
21	02300021	HABICHUELA	12.0	kilogramo	$8,800.00		$105,600.00	$105,600.00
22	02300004	PAPA CRIOLLA	9.0	kilogramo	$3,500.00		$31,500.00	$31,500.00
23	02300015	CABEZA DE AJO	16.0	kilogramo	$12,500.00		$200,000.00	$200,000.00
24	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	400.0	unidad	$300.00		$120,000.00	$120,000.00
25	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	60.0	unidad	$3,000.00		$180,000.00	$180,000.00
26	PÑ	PIÑA	12.0	kilogramo	$4,500.00		$54,000.00	$54,000.00
27	02300019	REMOLACHA	6.0	kilogramo	$2,600.00		$15,600.00	$15,600.00
28	BR2	BOCADILLO x 6 KILOS	6.0	unidad	$46,333.00		$277,998.00	$277,998.00
29	01800529	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	32.0	paquete	$4,800.00		$153,600.00	$153,600.00
30	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	599.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$4,328,908.00	$5,151,400.00
31	7703963213045	GALLETA TIPO LECHE (*18 PQ)	150.0	paquete	$4,790.00	IVA 19%	$718,487.00	$855,000.00

31

Subtotal	$18,836,590.00
IVA 19%	$959,005.00
Total a Pagar	**$19,795,595.00**

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

CUFE: da796ef46819e7ddb37fa43f62c1bf247b4e41ba982fb8a60929243fb1d470a59c3f6a3be519b8c5dad972a62085095a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857248
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100229568
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	8.800,0000	105.600
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	9	KG	3.500,0000	31.500
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	16	UND	12.500,0000	200.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	400	UND	300,0000	120.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	60	UND	3.000,0000	180.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	12	KG	4.500,0000	54.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	6	KG	2.600,0000	15.600
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	6	UND	46.333,0000	277.998
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	32	UND	4.800,0000	153.600
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	599	UND	7.226,8915	4.328.908
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	150	UND	4.789,9133	718.487
							TOTAL	18.836.590

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000857248
Fecha Documento	26.02.2026
Fecha Contabilización	26.02.2026
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100229568
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	53	UND	430,0000	22.790
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	152	KG	7 000,0000	1 064 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	440	KG	2 500,0000	1 100 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	112	KG	6 500,0000	728 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	48	KG	2 200,0000	105 600
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	144	KG	3 900,0000	561 600
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	160	KG	6 200,0000	992 000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	2 400,0000	240 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	160	KG	5 000,0000	800 000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	159	KG	2 533,0000	402 747
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	8	UND	8 500,0000	68 000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	8	KG	6 500,0000	52 000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4 200,0000	50 400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	28	UND	3 500,0000	98 000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	480	KG	4 167,0000	2 000 160
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	192	KG	8 200,0000	1 574 400
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1 800	UND	1 400,0000	2 520 000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	8	KG	14 700,0000	117 600
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	16	KG	6 000,0000	96 000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	16	UND	3 600,0000	57 600

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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:	013-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	26/02/2026	HORA:	16:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A		
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	APIO	8	$ 8.500	0%	$ 68.000
2	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	400	$ 300	0%	$ 120.000
3	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	6	$ 46.333	0%	$ 277.998
4	CABEZA DE AJO	16	$ 12.500	0%	$ 200.000
5	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	32	$ 4.800	0%	$ 153.600
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	159	$ 2.533	0%	$ 402.747
7	CEBOLLA LARGA	8	$ 6.500	0%	$ 52.000
8	CILANTRO	8	$ 14.700	0%	$ 117.600
9	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	599	$ 7.227	19%	$ 4.328.908
10	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	150	$ 4.790	19%	$ 718.487
11	GUAYABA CRIOLLA	160	$ 5.000	0%	$ 800.000
12	HABICHUELA	12	$ 8.800	0%	$ 105.600
13	HUEVOS	53	$ 430	0%	$ 22.790
14	LECHUGA BATAVIA	28	$ 3.500	0%	$ 98.000
15	LULO CASTILLA	152	$ 7.000	0%	$ 1.064.000
16	MANGO	16	$ 3.600	0%	$ 57.600
17	MANZANA VERDE	1800	$ 1.400	0%	$ 2.520.000
18	MAZORCA	16	$ 6.000	0%	$ 96.000
19	MORA	192	$ 8.200	0%	$ 1.574.400
20	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	60	$ 3.000	0%	$ 180.000
21	PAPA CRIOLLA	9	$ 3.500	0%	$ 31.500
22	PAPA NEGRA	440	$ 2.500	0%	$ 1.100.000
23	PEPINO COHOMBRO	12	$ 4.200	0%	$ 50.400
24	PIMENTÓN	112	$ 6.500	0%	$ 728.000
25	PIÑA	12	$ 4.500	0%	$ 54.000
26	PLATANO	480	$ 4.167	0%	$ 2.000.160
27	REMOLACHA	6	$ 2.600	0%	$ 15.600
28	REPOLLO	48	$ 2.200	0%	$ 105.600
29	TOMATE CHONTO	144	$ 3.900	0%	$ 561.600
30	TOMATE DE ARBOL ROJO	160	$ 6.200	0%	$ 992.000
31	ZANAHORIA	100	$ 2.400	0%	$ 240.000
		VALOR SIN I.V.A			**$ 18.836.590**
		VALOR I.V.A		19%	$ 959.005
		VALOR TOTAL			**$ 19.795.595**

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: [ ] FICHA TECNICA: [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 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***

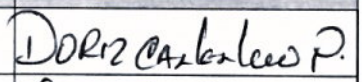
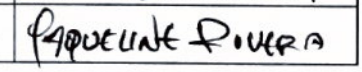
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 01 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 803 FECHA 26/02/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

11/02/2026

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 F F 1 7 D E A 2 9 A 2 A 5 5

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 * * *

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

230382/0623

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 devolvería a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	29084617	9498579820	I	2026/02/12	2026/02/02	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret 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

Certificación
Bancaria

Jueves, 26 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA identificado(a) con CC 69008055, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	92746028727	2022-12-19	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes numeros: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Puerto Leguizamo, 27 de febrero de 2026

AL: Señor
PD JARLINSON RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor **PD JARLINSON RINCÓN SALGADO** Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 01 del Contrato No.013-003-2026 Correspondiente al mes de febrero de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2026

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 345.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI ____ NO ____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2026	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI										
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI										
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI										

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 Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$345.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA - 803	26/02/2026	$19.795.595	$325.204.405	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 5,74% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

El Contratista **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** con todas las entregas de los víveres frescos y abarrotes a todas las Unidades Militares – acuerdo Requerimientos consolidado No. 023 - 024 – 025 – 026 – 029 – 030 BNL No.3 – Requerimiento No. 047 BISOL 49 y Requerimiento Contrato No. 011-ARC-CBNL03-2025 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 26-02-2026

N° 2026140100009421 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 01 al Contrato No. 013-003-2026

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2026 para el mes de febrero de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	APIO	KILO	8	$ 8.500	0%	$ 68.000
2	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	400	$ 300	0%	$ 120.000
3	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	BARRA	6	$ 46.333	0%	$ 277.998
4	CABEZA DE AJO	KILO	16	$ 12.500	0%	$ 200.000
5	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	CHAPETA	32	$ 4.800	0%	$ 153.600
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	159	$ 2.533	0%	$ 402.747
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8	$ 6.500	0%	$ 52.000
8	CILANTRO	KILO	8	$ 14.700	0%	$ 117.600
9	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	599	$ 7.227	19%	$ 4.328.908
10	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	150	$ 4.790	19%	$ 718.487
11	GUAYABA CRIOLLA	KILO	160	$ 5.000	0%	$ 800.000
12	HABICHUELA	KILO	12	$ 8.800	0%	$ 105.600
13	HUEVOS	UNIDAD	53	$ 430	0%	$ 22.790
14	LECHUGA BATAVIA	KILO	28	$ 3.500	0%	$ 98.000
15	LULO CASTILLA	KILO	152	$ 7.000	0%	$ 1.064.000
16	MANGO	KILO	16	$ 3.600	0%	$ 57.600
17	MANZANA VERDE	UNIDAD	1800	$ 1.400	0%	$ 2.520.000
18	MAZORCA	KILO	16	$ 6.000	0%	$ 96.000
19	MORA	KILO	192	$ 8.200	0%	$ 1.574.400
20	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	60	$ 3.000	0%	$ 180.000
21	PAPA CRIOLLA	KILO	9	$ 3.500	0%	$ 31.500
22	PAPA NEGRA	KILO	440	$ 2.500	0%	$ 1.100.000
23	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 4.200	0%	$ 50.400
24	PIMENTÓN	KILO	112	$ 6.500	0%	$ 728.000

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

25	PIÑA	KILO	12	$ 4.500	0%	$ 54.000
26	PLÁTANO	KILO	480	$ 4.167	0%	$ 2.000.160
27	REMOLACHA	KILO	6	$ 2.600	0%	$ 15.600
28	REPOLLO	KILO	48	$ 2.200	0%	$ 105.600
29	TOMATE CHONTO	KILO	144	$ 3.900	0%	$ 561.600
30	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	160	$ 6.200	0%	$ 992.000
31	ZANAHORIA	KILO	100	$ 2.400	0%	$ 240.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 18.836.590**
			VALOR I.V.A		19%	$ 959.005
			VALOR TOTAL			**$ 19.795.595**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$345.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$19.795.595	$325.204.405

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento consolidado No. 023 - 024 – 025 – 026 – 029 – 030 BNL No.3 – Requerimiento No. 047 BISOL 49 – Requerimiento Contrato No. 011-ARC-CBNL03-2025 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

PD Jarlinson Rincón Salgado
Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección
Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora del Contrato

Revisó: PD Ángela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contrato

VoBo: Orfi Liliana Hernandez Delgado
PD Gestión de Operación Logística Regional Sur

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	orden 01 ctto viveres 2026 - 26/2/26, 16:33.pdf
ESTADO	● Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/27 13:34:04 UTC

Actividad

ENVIADA	hiruin.mogollon@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co)	2026/02/26 21:33:32 UTC
FIRMADO	**Firmado** por ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co)	2026/02/27 13:34:04 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/27 13:34:04 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.