| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 16 de marzo 2026 | Número de Pago: | 02 |
| Valor de pago solicitado | $ 6.102.272,00 –SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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. 5000860122 | |
| Expediente Orfeo | No. **20261401006050000002E** | |
| Registro Presupuestal | No. 4726 | |
| | ■ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 7,51 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>□ NO RESPONSABLE DE IVA<br>□ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>□ 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° 9500364074 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ 2.000.000 | |
| | Periodo Salud febrero | $250.000 | |
| | Periodo Pensión febrero | $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 | 16-03-2026 | $6.102.272 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 807 | 12-03-2026 | $6.102.272 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 2 | 12-03-2026 | $6.102.272 | 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) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | SI | 10-03-2026 | 6 - 8 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9500364074 | SI | 03-03-2026 | 9 |
| 9. | Informe de supervisión No. 02 | SI | 16-03-2026 | 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. 02 | SI | 10-03-2026 | 12 - 13 |

**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)**<br>*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<br>DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD SECRETARIA DIRECCIÓN | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>HIRUIN MOGOLLON CRUZ | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TÉCNICO 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<br>TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR. | | | | | |
| | Firma | | | | | |

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14010-000787-2
Fecha 16/03/2026 03:00:15 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 16/03/2026 03:00:24 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| 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)<br>Entrada de Almacén<br>No. 5000860122 | 12-03-2026 | $5.599.331 | 4 - 5 |
| 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 | |
| 7. | Orden de Suministro No. 02 | 10-03-2026 | $6.102.272 | 6 - 7 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9500364074 | 03-03-2026 | $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 | 16-03-2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente<br>Factura FADA – 807 | SI | 12-03-2026 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01<br>Acta de Entrega No. 2 | SI | 12-03-2026 | 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)<br>Entrada de Almacén<br>No. 5000860122 | SI | 12-03-2026 | 4 - 5 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | |

## 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 | | 25 897 867 | 319 102 133 | HIRUIN MOGOLLON CRUZ | 16/03/2026 |
| | | | | | | FADA 807 | 12/03/2026 | 6 102 272 | | | | | | | |

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

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pag # 02
Cont # 003 Fecha: 16-03-26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Dar tramite al
paquete de pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

**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 |
| | | | **Valor total del contrato** | $ 345.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | $ 25.897.867,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | $ 319.102.133,00 |

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

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02**

| 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-807 | 12/03/2026 | A-05-01-01-000-001 | 02 | HORTALIZAS | VIVCAD VIVERES CADS | $ 1.803.392,00 | $ 1.803.392,00 | $ 1.803.392,00 |
| FADA-807 | 12/03/2026 | A-05-01-01-000-001 | 03 | FRUTAS Y NUECES | VIVCAD VIVERES CADS | $ 634.700,00 | $ 634.700,00 | $ 634.700,00 |
| FADA-807 | 12/03/2026 | A-05-01-01-000-002 | 03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS | VIVCAD VIVERES CADS | $ 365.500,00 | $ 365.500,00 | $ 365.500,00 |
| FADA-807 | 12/03/2026 | A-05-01-01-002-003 | 02 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCAD VIVERES CADS | $ 3.196.680,00 | $ 3.196.680,00 | $ 3.196.680,00 |
| FADA-807 | 12/03/2026 | A-05-01-01-002-003 | 09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P | VIVCAD VIVERES CADS | $ 102.000,00 | $ 102.000,00 | $ 102.000,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | $ 6.102.272 | | | | |

| **Saldo por Uso** | |
|---|---|
| **A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA** | $ 237.527.101,00 |
| **A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)** | $ 19.611.710,00 |
| **A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** | $ 61.963.322,00 |
| **Saldo** | **$ 319.102.133** |

**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: Doriz Carnero P.

Nombre del Supervisor: Doriz Carnero P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-03-2026

Firma de quien Revisa: Diego C

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

Fecha: 16 MARZO 2026

Firma de quien revisa:

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

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

# Factura Electrónica de Venta FADA - 807

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 | 12/03/2026 11:48 |
| Fecha de Vencimiento | 11/03/2026 11:48 |
| Fecha de Validación | 12/03/2026 11:48 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

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

## DATOS DEL CLIENTE

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

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050 | HUEVOS | 850.0 | unidad | $430.00 | | $365,500.00 | $365,500.00 |
| 2 | 0029 | LULO CASTILLA | 6.0 | kilogramo | $7,000.00 | | $42,000.00 | $42,000.00 |
| 3 | 0010 | PAPA PASTUSA | 165.0 | kilogramo | $2,500.00 | | $412,500.00 | $412,500.00 |
| 4 | 0024 | PIMENTON | 13.0 | kilogramo | $6,500.00 | | $84,500.00 | $84,500.00 |
| 5 | 0019 | TOMATE CHONTO | 21.0 | kilogramo | $3,900.00 | | $81,900.00 | $81,900.00 |
| 6 | 0023 | TOMATE DE ARBOL ROJO | 3.0 | kilogramo | $6,200.00 | | $18,600.00 | $18,600.00 |
| 7 | 0012 | ZANAHORIA | 20.0 | kilogramo | $2,400.00 | | $48,000.00 | $48,000.00 |
| 8 | GUAYABA | GUAYABA | 3.0 | kilogramo | $5,000.00 | | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 9 | CR3 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 25.0 | kilogramo | $2,533.00 | | $63,325.00 | $63,325.00 |
| 10 | 0015 | CEBOLLA LARGA | 6.0 | kilogramo | $6,500.00 | | $39,000.00 | $39,000.00 |
| 11 | VR67 | PEPINO COHOMBRO | 4.0 | kilogramo | $4,200.00 | | $16,800.00 | $16,800.00 |
| 12 | 0070 | LECHUGA | 2.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 13 | 0032 | PLATANO | 56.0 | kilogramo | $4,167.00 | | $233,352.00 | $233,352.00 |
| 14 | MR | MORA | 15.0 | kilogramo | $8,200.00 | | $123,000.00 | $123,000.00 |
| 15 | 02300023 | MANZANA VERDE | 25.0 | unidad | $1,400.00 | | $35,000.00 | $35,000.00 |
| 16 | 02300039 | CILANTRO | 5.0 | kilogramo | $14,700.00 | | $73,500.00 | $73,500.00 |
| 17 | GRANS | MAZORCA | 24.0 | kilogramo | $6,000.00 | | $144,000.00 | $144,000.00 |
| 18 | 02300021 | HABICHUELA | 2.0 | kilogramo | $8,800.00 | | $17,600.00 | $17,600.00 |

CUFE: 7752ae87fd1cc6cd9ac31888fbd216c63640002e8fe5230247f1d489d9995bff1c8233cfa90a64fb39afb88f179b8184

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 807

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 | 12/03/2026 11:48 |
| Fecha de Vencimiento | 11/03/2026 11:48 |
| Fecha de Validación | 12/03/2026 11:48 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02300004 | PAPA CRIOLLA | 21.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $73,500.00 | $73,500.00 |
| 20 | 02300015 | CABEZA DE AJO | 7.0 | kilogramo | $12,500.00 | | $87,500.00 | $87,500.00 |
| 21 | 0038 | PANELA CUADRADA X 500 GR | 26.0 | unidad | $3,000.00 | | $78,000.00 | $78,000.00 |
| 22 | PÑ | PIÑA | 10.0 | kilogramo | $4,500.00 | | $45,000.00 | $45,000.00 |
| 23 | 01800529 | CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA | 5.0 | paquete | $4,800.00 | | $24,000.00 | $24,000.00 |
| 24 | 7702011052094 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS | 300.0 | paquete | $7,227.00 | IVA 19% | $2,168,067.00 | $2,580,000.00 |
| 25 | 7703963213045 | GALLETA TIPO LECHE (*18 PQ) | 100.0 | paquete | $4,790.00 | IVA 19% | $478,992.00 | $570,000.00 |
| 26 | 0016 | AGUACATE | 6.0 | kilogramo | $11,700.00 | | $70,200.00 | $70,200.00 |
| 27 | 0034 | BANANO | 2.0 | kilogramo | $2,800.00 | | $5,600.00 | $5,600.00 |
| 28 | CR3 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 12.0 | kilogramo | $2,500.00 | | $30,000.00 | $30,000.00 |
| 29 | 01800729 | CURUBA | 6.0 | kilogramo | $5,000.00 | | $30,000.00 | $30,000.00 |
| 30 | 02300542 | ESPINACA | 2.0 | kilogramo | $7,800.00 | | $15,600.00 | $15,600.00 |
| 31 | 02300045 | LIMON COMUN | 16.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $56,000.00 | $56,000.00 |
| 32 | 0025 | MANDARINA | 10.0 | kilogramo | $5,000.00 | | $50,000.00 | $50,000.00 |
| 33 | 0030 | MANZANA ROJA | 25.0 | unidad | $1,400.00 | | $35,000.00 | $35,000.00 |
| 34 | 0098 | MARACUYA | 3.0 | kilogramo | $6,500.00 | | $19,500.00 | $19,500.00 |
| 35 | VRD2 | MELON | 9.0 | kilogramo | $10,000.00 | | $90,000.00 | $90,000.00 |
| 36 | 0014 | NARANJA | 20.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $70,000.00 | $70,000.00 |
| 37 | PAN | PAN CROISSANT ENTRE 65-80 GRS | 10.0 | unidad | $1,167.00 | | $11,670.00 | $11,670.00 |
| 38 | PAN | PAN MOGOLLA CORRIENTE 60 GR | 10.0 | unidad | $1,167.00 | | $11,670.00 | $11,670.00 |
| 39 | PAN | PAN QUESO X 60-80 GRS | 10.0 | unidad | $1,167.00 | | $11,670.00 | $11,670.00 |
| 40 | PAN | PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GRS | 10.0 | unidad | $1,167.00 | | $11,670.00 | $11,670.00 |
| 41 | PY | PLATANO AMARILLO | 45.0 | kilogramo | $4,167.00 | | $187,515.00 | $187,515.00 |
| 42 | YUCA | YUCA | 23.0 | kilogramo | $4,000.00 | | $92,000.00 | $92,000.00 |
| 43 | VRDE | AHUYAMA | 8.0 | kilogramo | $3,200.00 | | $25,600.00 | $25,600.00 |

43

| | |
|---|---|
| Subtotal | $5,599,331.00 |
| IVA 19% | $502,941.00 |
| **Total a Pagar** | **$6,102,272.00** |

CUFE: 7752ae87fd1cc6cd9ac31888fbd216c63640002e8fe5230247f1d489d9995bff1c8233cfa90a64fb39afb88f179b8184

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

| 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: | 12/03/2026 | HORA: | 11:48:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 2 | 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 | AHUYAMA | 8 | $ 3.200 | 0% | $ 25.600 |
| 2 | AGUACATE | 6 | $ 11.700 | 0% | $ 70.200 |
| 3 | BANANO | 2 | $ 2.800 | 0% | $ 5.600 |
| 4 | CABEZA DE AJO | 7 | $ 12.500 | 0% | $ 87.500 |
| 5 | CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA | 5 | $ 4.800 | 0% | $ 24.000 |
| 6 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 25 | $ 2.533 | 0% | $ 63.325 |
| 7 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 12 | $ 2.500 | 0% | $ 30.000 |
| 8 | CEBOLLA LARGA | 6 | $ 6.500 | 0% | $ 39.000 |
| 9 | CILANTRO | 5 | $ 14.700 | 0% | $ 73.500 |
| 10 | CURUBA *1KG | 6 | $ 5.000 | 0% | $ 30.000 |
| 11 | ESPINACA | 2 | $ 7.800 | 0% | $ 15.600 |
| 12 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS | 300 | $ 7.227 | 19% | $ 2.168.067 |
| 13 | GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ) | 100 | $ 4.790 | 19% | $ 478.992 |
| 14 | GUAYABA CRIOLLA | 3 | $ 5.000 | 0% | $ 15.000 |
| 15 | HABICHUELA | 2 | $ 8.800 | 0% | $ 17.600 |
| 16 | HUEVOS | 850 | $ 430 | 0% | $ 365.500 |
| 17 | LIMON COMUN | 16 | $ 3.500 | 0% | $ 56.000 |
| 18 | LECHUGA BATAVIA | 2 | $ 3.500 | 0% | $ 7.000 |
| 19 | LULO CASTILLA | 6 | $ 7.000 | 0% | $ 42.000 |
| 20 | MANDARINA | 10 | $ 5.000 | 0% | $ 50.000 |
| 21 | MANZANA ROJA | 25 | $ 1.400 | 0% | $ 35.000 |
| 22 | MANZANA VERDE | 25 | $ 1.400 | 0% | $ 35.000 |
| 23 | MARACUYA | 3 | $ 6.500 | 0% | $ 19.500 |
| 24 | MAZORCA | 24 | $ 6.000 | 0% | $ 144.000 |
| 25 | MELON | 9 | $ 10.000 | 0% | $ 90.000 |
| 26 | MORA | 15 | $ 8.200 | 0% | $ 123.000 |
| 27 | NARANJA | 20 | $ 3.500 | 0% | $ 70.000 |
| 28 | PAN CROISSANT (CROISSANT) ENTRE 65 - 80 GRS | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 29 | PAN MOGOLLA CORRIENTE (60GR) | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 30 | PAN QUESO X 60-80 GRS | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 31 | PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GRS | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 32 | PANELA CUADRADA POR 500 GR. | 26 | $ 3.000 | 0% | $ 78.000 |
| 33 | PAPA CRIOLLA | 21 | $ 3.500 | 0% | $ 73.500 |
| 34 | PAPA NEGRA | 165 | $ 2.500 | 0% | $ 412.500 |
| 35 | PEPINO COHOMBRO | 4 | $ 4.200 | 0% | $ 16.800 |
| 36 | PIMENTÓN | 13 | $ 6.500 | 0% | $ 84.500 |
| 37 | PIÑA | 10 | $ 4.500 | 0% | $ 45.000 |
| 38 | PLATANO AMARILLO | 45 | $ 4.167 | 0% | $ 187.515 |
| 39 | PLATANO | 56 | $ 4.167 | 0% | $ 233.352 |
| 40 | TOMATE CHONTO | 21 | $ 3.900 | 0% | $ 81.900 |
| 41 | TOMATE DE ARBOL ROJO | 3 | $ 6.200 | 0% | $ 18.600 |
| 42 | YUCA | 23 | $ 4.000 | 0% | $ 92.000 |
| 43 | ZANAHORIA | 20 | $ 2.400 | 0% | $ 48.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | **$ 5.599.331** |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 502.941 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 6.102.272** |

**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***

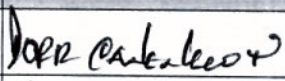
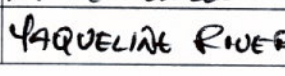
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 02 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 807 FECHA 12/03/2026 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 |  |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000860122 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.03.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100230282 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 807 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001737 | HUEVO | 850 | UND | 430,0000 | 365.500 |
| 0002 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001479 | LULO | 6 | KG | 7.000,0000 | 42.000 |
| 0003 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 165 | KG | 2.500,0000 | 412.500 |
| 0004 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001511 | PIMENTON | 13 | KG | 6.500,0000 | 84.500 |
| 0005 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 21 | KG | 3.900,0000 | 81.900 |
| 0006 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 3 | KG | 6.200,0000 | 18.600 |
| 0007 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001552 | ZANAHORIA | 20 | KG | 2.400,0000 | 48.000 |
| 0008 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001467 | GUAYABA | 3 | KG | 5.000,0000 | 15.000 |
| 0009 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 25 | KG | 2.533,0000 | 63.325 |
| 0010 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 6 | KG | 6.500,0000 | 39.000 |
| 0011 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001508 | PEPINO COHOMBRO | 4 | KG | 4.200,0000 | 16.800 |
| 0012 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 2 | UND | 3.500,0000 | 7.000 |
| 0013 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001516 | PLATANO | 56 | KG | 4.167,0000 | 233.352 |
| 0014 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001492 | MORA | 15 | KG | 8.200,0000 | 123.000 |
| 0015 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000447 | MANZANA VERDE | 25 | UND | 1.400,0000 | 35.000 |
| 0016 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001451 | CILANTRO | 5 | KG | 14.700,0000 | 73.500 |
| 0017 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001486 | MAZORCA | 24 | KG | 6.000,0000 | 144.000 |
| 0018 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001470 | HABICHUELA | 2 | KG | 8.800,0000 | 17.600 |
| 0019 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 21 | KG | 3.500,0000 | 73.500 |
| 0020 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001584 | AJO | 7 | UND | 12.500,0000 | 87.500 |

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000860122 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.03.2026 |
| Sociedad No | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100230282 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 807 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001497 | PANELA CUADRADA *LB | 26 | UND | 3.000,0000 | 78.000 |
| 0022 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001514 | PIÑA | 10 | KG | 4.500,0000 | 45.000 |
| 0023 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002132 | CANELA ASTILLAS BOLSA* 20 | 5 | UND | 4.800,0000 | 24.000 |
| 0024 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000284 | GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ | 300 | UND | 7.226,8900 | 2.168.067 |
| 0025 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000294 | GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ | 100 | UND | 4.789,9200 | 478.992 |
| 0026 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001582 | AGUACATE | 6 | UND | 11.700,0000 | 70.200 |
| 0027 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001721 | BANANO | 2 | UND | 2.800,0000 | 5.600 |
| 0028 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001448 | CEBOLLA ROJA | 12 | KG | 2.500,0000 | 30.000 |
| 0029 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000232 | CURUBA * 1 KG | 6 | UND | 5.000,0000 | 30.000 |
| 0030 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000248 | ESPINACA * 1 KG | 2 | UND | 7.800,0000 | 15.600 |
| 0031 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001478 | LIMON COMUN | 16 | KG | 3.500,0000 | 56.000 |
| 0032 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001743 | MANDARINA | 10 | UND | 5.000,0000 | 50.000 |
| 0033 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001746 | MANZANA ROJA | 25 | UND | 1.400,0000 | 35.000 |
| 0034 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001485 | MARACUYA | 3 | KG | 6.500,0000 | 19.500 |
| 0035 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000468 | MELON *1 KG | 9 | UND | 10.000,0000 | 90.000 |
| 0036 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001748 | NARANJA | 20 | UND | 3.500,0000 | 70.000 |
| 0037 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001725 | CROISSANT | 10 | UND | 1.167,0000 | 11.670 |
| 0038 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001747 | PAN MOGOLLA CORRIENTE | 10 | UND | 1.167,0000 | 11.670 |
| 0039 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001788 | PAN QUESO | 10 | UND | 1.167,0000 | 11.670 |
| 0040 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001760 | PAN ROSCON | 10 | UND | 1.167,0000 | 11.670 |

Emisor OHERNANDEZ Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000860122 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.03.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.03.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100230282 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 807 |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002353 | PLATANO AMARILLO *KG | 45 | KG | 4.167,0000 | 187.515 |
| 0042 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001550 | YUCA | 23 | KG | 4.000,0000 | 92.000 |
| 0043 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001583 | AHUYAMA | 8 | KG | 3.200,0000 | 25.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.599.331 |

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL**

10/03/2026

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 3 F F 1 7 0 E A 2 3 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

230M2/0823

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

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 |
| 2026-02 | 2026-02 | 108435041 | 9500364074 | I | 2026/03/12 | 2026/03/03 | 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. 02

Puerto Leguizamo, 16 de marzo de 2026

**AL**: Señor
**TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ**
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
**PD ANGELA MARTINEZ DELGADO**
Coordinadora Contratos Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y a la PD ANGELA MARTINEZ DELGADO Coordinadora de Contrato, el Informe de Supervisión No. 02 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al mes de marzo 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 |
| Factura FADA - 807 | 12/03/2026 | $6.102.272 | $319.102.133 | No Aplica |
| **Subtotal (por usos)** | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 7,51% 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 Requerimiento Consolidado No. 069 - 070 - 071 Contrato No. 0011-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, 10-03-2026

N° 2026140100011801 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 02 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 marzo de 2026 así.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA | KILO | 8 | $ 3.200 | 0% | $ 25.600 |
| 2 | AGUACATE | KILO | 6 | $ 11.700 | 0% | $ 70.200 |
| 3 | BANANO | KILO | 2 | $ 2.800 | 0% | $ 5.600 |
| 4 | CABEZA DE AJO | KILO | 7 | $ 12.500 | 0% | $ 87.500 |
| 5 | CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA | CHAPETA | 5 | $ 4.800 | 0% | $ 24.000 |
| 6 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | KILO | 25 | $ 2.533 | 0% | $ 63.325 |
| 7 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | KILO | 12 | $ 2.500 | 0% | $ 30.000 |
| 8 | CEBOLLA LARGA | KILO | 6 | $ 6.500 | 0% | $ 39.000 |
| 9 | CILANTRO | KILO | 5 | $ 14.700 | 0% | $ 73.500 |
| 10 | CURUBA *1KG | KILO | 6 | $ 5.000 | 0% | $ 30.000 |
| 11 | ESPINACA | KILO | 2 | $ 7.800 | 0% | $ 15.600 |
| 12 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS | PAQUETE | 300 | $ 7.227 | 19% | $ 2.168.067 |
| 13 | GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ) | PAQUETE | 100 | $ 4.790 | 19% | $ 478.992 |
| 14 | GUAYABA CRIOLLA | KILO | 3 | $ 5.000 | 0% | $ 15.000 |
| 15 | HABICHUELA | KILO | 2 | $ 8.800 | 0% | $ 17.600 |
| 16 | HUEVOS | UNIDAD | 850 | $ 430 | 0% | $ 365.500 |
| 17 | LIMON COMUN | KILO | 16 | $ 3.500 | 0% | $ 56.000 |
| 18 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 2 | $ 3.500 | 0% | $ 7.000 |
| 19 | LULO CASTILLA | KILO | 6 | $ 7.000 | 0% | $ 42.000 |
| 20 | MANDARINA | KILO | 10 | $ 5.000 | 0% | $ 50.000 |
| 21 | MANZANA ROJA | UNIDAD | 25 | $ 1.400 | 0% | $ 35.000 |
| 22 | MANZANA VERDE | UNIDAD | 25 | $ 1.400 | 0% | $ 35.000 |
| 23 | MARACUYA | KILO | 3 | $ 6.500 | 0% | $ 19.500 |
| 24 | MAZORCA | KILO | 24 | $ 6.000 | 0% | $ 144.000 |
| 25 | MELON | KILO | 9 | $ 10.000 | 0% | $ 90.000 |
| 26 | MORA | KILO | 15 | $ 8.200 | 0% | $ 123.000 |
| 27 | NARANJA | KILO | 20 | $ 3.500 | 0% | $ 70.000 |



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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PAN CROISSANT (CROISSANT) ENTRE 65 - 80 GRS | UNIDAD | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 29 | PAN MOGOLLA CORRIENTE (60GR) | UNIDAD | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 30 | PAN QUESO X 60-80 GRS | UNIDAD | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 31 | PAN ROSCON CON BOCADILLO O AREQUIPE X 60-80 GRS | UNIDAD | 10 | $ 1.167 | 0% | $ 11.670 |
| 32 | PANELA CUADRADA POR 500 GR. | LIBRA | 26 | $ 3.000 | 0% | $ 78.000 |
| 33 | PAPA CRIOLLA | KILO | 21 | $ 3.500 | 0% | $ 73.500 |
| 34 | PAPA NEGRA | KILO | 165 | $ 2.500 | 0% | $ 412.500 |
| 35 | PEPINO COHOMBRO | KILO | 4 | $ 4.200 | 0% | $ 16.800 |
| 36 | PIMENTÓN | KILO | 13 | $ 6.500 | 0% | $ 84.500 |
| 37 | PIÑA | KILO | 10 | $ 4.500 | 0% | $ 45.000 |
| 38 | PLATANO AMARILLO | KILO | 45 | $ 4.167 | 0% | $ 187.515 |
| 39 | PLÁTANO | KILO | 56 | $ 4.167 | 0% | $ 233.352 |
| 40 | TOMATE CHONTO | KILO | 21 | $ 3.900 | 0% | $ 81.900 |
| 41 | TOMATE DE ÁRBOL ROJO | KILO | 3 | $ 6.200 | 0% | $ 18.600 |
| 42 | YUCA | KILO | 23 | $ 4.000 | 0% | $ 92.000 |
| 43 | ZANAHORIA | KILO | 20 | $ 2.400 | 0% | $ 48.000 |
| | | | **VALOR SIN I.V.A** | | | **$ 5.599.331** |
| | | | **VALOR I.V.A** | | 19% | $ 502.941 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 6.102.272** |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $345.000.000,00 | SALDO |
|---|---|---|
| Valor del Pedido No. 1 | $19.795.595 | $325.204.405 |
| Valor del Pedido No. 2 | $6.102.272 | $319.102.133 |

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 069 070 - 071 Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora del Contrato

Revisó: PD Ángela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contrato

VoBo: Orfi Liliana Hernández 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 2 viveres frescos - 12/3/26, 14:41.pdf |
| ESTADO | Firmado |
| MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO | 2026/03/12 19:51:22 UTC |

## Actividad

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADA | hiruin.mogollon@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a:<br>• ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co) | 2026/03/12 19:41:19 UTC |
| FIRMADO | **Firmado** por ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO (angela.martinez@agencialogistica.gov.co) | 2026/03/12 19:51:22 UTC |
| COMPLETADO | Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado** | 2026/03/12 19:51:22 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.