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-MARZO-2026	Número de Pago:	02
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 11.795.100,00 ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS.		

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	
Identificación	NIT o C.C: 1.122.732.740	SAP (acreedor): 80006065
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100231597	
Expediente Orfeo	No. 20261401101309000001E	
Registro Presupuestal	No. 2726 ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 96.000.000
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$ 96.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11-02-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	28,42%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Ninguna*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No 41-44-101303150	$19.200.000,00	11/02/2026	30/04/2027
• Póliza de cálida de servicio	No 41-44-101303150	$48.000.000,00	11/02/2026	30/02/2027
• Salarios	No 41-44-101303150	$4.800.000,00	11/02/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA			
	N° 86748102649	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO 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° 9500201514		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.750.905		
	Periodo Salud febrero	$ 218.900		
	Periodo Pensión febrero	$ 280.200		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	Olimpia (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	27-03-2026	$11.795.100	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	FEOT – 25	25-03-2026	$11.795.100	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	No.03	25-03-2026	$11.795.100	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	------
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No			04
	5000863985	25-03-2026	$9.912.216	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	
	Orden de suministro N°02	25-03-2026	$11.795.100	05

8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9500201514	26-03-2026	$508.300	06-07

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-001-2026 suscrito 11 de febrero 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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	27-03-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEOT –25	SI	 25-03-2026	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 03	SI	 25-03-2026	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No 5000863985	SI	 25-03-2026	04
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	26-03-2026	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9500201514	SI	26-03-2026	08-09
9.	Informe de supervisión No. 02	SI	27-03-2026	10-11
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	N/A	-------
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	SI	N/A	-------
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	SI	N/A	-------
13	Orden de suministro N°02	SI	 25-03-2026	12

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

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) *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 DUVAN ANDRES FIGEUROA TOVAR	
	Cargo/Dependencia TASD ALAMCEN	Extensión
	Firma	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: 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 TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ	
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.	
	Firma	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14010-000948-2
Fecha 27/03/2026 11:53:08 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual: 27/03/2026 01:42:52 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-001-2026	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	31/12/26	2726	96 000 000	96 000 000	FEOT 22	16/02/2026	4 887 500		96 000 000		27 279 550	68 720 450	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	27/03/2026
						FEOT 23	25/02/2026	10 596 950							
						FEOT 25	25/03/2026	11 795 100							

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

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #02 Cont. #001 Fecha: 27-03-26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Recibir tramite de pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		2726 - 12/02/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	RP Actual No.	2726	Valor	96.000.000,00	Fecha	12/02/2026
Nombre Contratista:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	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	31/12/2026
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
			0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
96.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS

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

VALOR	96.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCAD VIVERES CADS	96.000.000,00
Valor total del contrato	96.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	27.279.550,00
Saldo por ejecutar	68.720.450,00

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

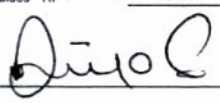
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEOT-25	25/03/2026	A-05-01-01-002-004	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	11.795.100	11.795.100	11.795.100
TOTAL TRAMITE								**11.795.100,00**

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	68.720.450
Saldo	68.720.450

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Doris Camacho P.
Nombre del Supervisor:	Diana Figueroa	Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-03-26	Fecha: 27-03-2026
Supervisor del No:	013-001-2026	Firma de quien Revisa: 	Firma de quien Revisa: Doris Camacho P.



Actividad Económica Principal 5630
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 FEOT - 25

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090503491 de 14/03/2025 - 14/03/2027 autoriza FEOT - 1 a FEOT - 2,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/03/2026 11:48
Fecha de Vencimiento	25/03/2026 11:48
Fecha de Validación	25/03/2026 14:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC	1122732740
Obligación	IVA
Email	kateramosfec@gmail.com
Teléfono	3216606346
Dirección Fiscal	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CC	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222433123
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00400115	BEBIDA MALTA 200 ML	2,320	EA	$1,471.00	IVA 19%	$3,411,765.00	$4,060,000.00
2	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	2,664	EA	$1,176.00	IVA 19%	$3,134,118.00	$3,729,600.00
3	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT	408	EA	$5,798.00	IVA 19%	$2,365,714.00	$2,815,200.00
4	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	440	EA	$2,269.00	IVA 19%	$998,319.00	$1,188,000.00
5	00700032	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600ML	2	EA	$1,150.00		$2,300.00	$2,300.00

5

Subtotal	$9,912,216.00
IVA 19%	$1,882,884.00
Total a Pagar	$11,795,100.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

5000863985
4100231597

CUFE: bdc421d0160d67a3716e6ab79831033f71f494f22e2d1dcea1210c16e91a31d7773a7ef81c7efac4edb541166dfdb150

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2026.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11 DE FEBRERO DEL 2026	(11-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.".		
CONTRATISTA:	KATHERINE RAMOS GAMEZ		
NIT/CC/CE:	1.122.732.740		
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GAMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(16-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE 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:	25/03/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO			DIRECCIÓN : CALLE 1 CARRERA 1				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva producto	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	2320	$ 1.750	$ 4.060.000	$ 1.471	$ 3.411.765	$ 648.235
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	2664	$ 1.400	$ 3.729.600	$ 1.176	$ 3.134.118	$ 595.482
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	2	$ 1.150	$ 2.300	$ -		$ 2.300
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.57LT	408	$ 6.900	$ 2.815.200	$ 5.798	$ 2.365.714	$ 449.486
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	440	$ 2.700	$ 1.188.000	$ 2.269	$ 998.319	$ 189.681
		VALOR SIN I.V.A					$ 9.912.216
		VALOR I.V.A				19%	$ 1.882.884
		VALOR TOTAL					$ 11.795.100

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

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

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 02 CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2026.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Ramos Gamez
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

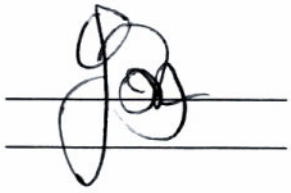
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000863985
Fecha Documento	25.03.2026
Fecha Contabilización	25.03.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100231597
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEOT-25

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	2.320	UND	1.470,5879	3.411.764
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	2.664	UND	1.176,4711	3.134.119
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	408	UND	5.798,3186	2.365.714
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA *400 ML	440	UND	2.268,9068	998.319
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200002067	AGUA PET BOTELLA * 600 ML	2	UND	1.150,0000	2.300
							TOTAL	9.912.216

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

C E R T I F I C A:

Que, revisados los documentos, planillas de liquidación y pago de aportes parafiscales y patronales, KATHERINE RAMOS GAMEZ identificada con C.C 1.122.732.740., se encuentra al día en el pago de seguridad social (Salud, Pensión) a fecha GHIHEUHUR de 202 de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y segundo inciso del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. La presente constancia se firma a los 26 días del mes de MARZO de Dos Mil Veinticinco (2026)

Carlos Aguirre

LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO
CONTADO PUBLICO
333343-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9DEAE7EE534AAF7

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 * * *

230382/0823

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

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 1122732740		KATHERINE RAMOS GAMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3216606346	No

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	169480154	9500201514	1	2026/03/10	2026/03/26	NEQUI	16	$513,600

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)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1122732740	RAMOS KATHERINE																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

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	$280,200	$2,900	$0	$283,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$218,900	$2,300	$0	$221,200
TOTAL				1	$508,300	$5,300	$0	$513,600

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 27 de marzo de 2026

AL: Señor
Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
TASD. Hiruin Mogollon Cruz
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al Teniente De Navío Sebastián Cuartas López Director Agencia Logística Regional Sur y al señor TASD. Hiruin Mogollon Cruz, supervisión No. 02 Del contrato No. 013-001-2026 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-001-2026

CONTRATISTA: KATHERINE RAMOS GÁMEZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

VALOR DEL CONTRATO: 96.000.000

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
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien			SI									
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de				SI									

	información que le formulen.													
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.				SI									
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.			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 de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
4	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$96.000.000**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEOT-22	16-02-2026	$ 4.887.500	$ 91.112.500	
FEOT-23	26-02-2026	$10.596.950	$80.515.550	
FEOT-25	25-03-2026	$11.795.100	$ 68.720.450	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$27.279.550**	**$ 68.720.450**	

Cumplimiento Avance 28,42% Demora

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No Aplica.

10.REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica.

11.RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para efectuar el pago de las facturas de las órdenes de suministro, las cuales se detallan a continuación:

- Orden de suministro No. 02 con fecha de 25 de marzo de 2026, con número de radicado N° 220261401200014561 la cual corresponde a la factura N° FEOT –25

En las cuales se solicita la entrega de los productos establecidos en el contrato 013-001-2026, los cuales fueron recibidos en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional sur de manera satisfactoria.

Cordialmente,

TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROATOVAR
Supervisor del contrato N° 013-001-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 25-03-2026

N° 2026140120014561 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL: KATHERINE RAMOS GÁMEZ
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.02 013-001-2026

Con toda atención me dirijo a la señora KATHERINE RAMOS GÁMEZ, propietaria de establecimiento de comercio DEPÓSITO FK, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-001-2026, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR":**

Solicitud de suministro No. 02							
ITEM	PRODUCTO	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva producto	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	2320	$ 1.750	$ 4.060.000	$ 1.471	$ 3.411.765	$ 648.235
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	2664	$ 1.400	$ 3.729.600	$ 1.176	$ 3.134.118	$ 595.482
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	2	$ 1.150	$ 2.300	$ -		$ 2.300
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.57LT	408	$ 6.900	$ 2.815.200	$ 5.798	$ 2.365.714	$ 449.486
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	440	$ 2.700	$ 1.188.000	$ 2.269	$ 998.319	$ 189.681
SALDO ANTERIOR		$		80.515.550		SUBTOTAL	$ 9.912.216
VALOR PEDIDO		$		11.795.100		IVA	$ 1.882.884
NUEVO SALDO CONTRATO		$		68.720.450		TOTAL	$ 11.795.100

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista tener en cuenta los siguientes puntos de la ejecución del contrato **013-001-2026** así:

1. LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN: Los productos objeto del futuro contrato deberán ser entregados en las instalaciones del Centro de Abastecimiento y Distribución CADS de la Agencia Logística Regional Sur, ubicada en la Cra 1, Calle 1 esquina en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

El oferente adjudicatario deberá hacer la entrega del requerimiento en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48) siguientes al recibido del mismo para la entrega de los víveres; en los sitios de entrega anteriormente relacionados de acuerdo al cronograma suministrado por la unidad militar.

2. ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ítem No. 03 El contratista debe entregar los **productos mínimos con tres (3) meses de vida útil**; así mismo la Agencia Logística Regional Sur en caso de requerir cambio de fechas de vencimientos podrá realizar la solicitud de cambio con un mes de anticipación ante el contratista, con el fin de garantizar el cambio oportuno de los productos

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional, esto para tener un stock para sustentar las necesidades de las unidades militares y no se generen traumas en las operaciones logísticas en ninguno de los procesos de entrega final.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD. Duvan Figueroa Tovar
Cargo: Supervisor contrato 013-001-2026

Revisó: TASD. Hiruin Mogollon Cruz
Cargo: Técnico Regional Sur

Aprobó: T.N. Sebastián Cuartas López
Cargo: Director Regional Sur