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-ABRIL-2026	Número de Pago:	03
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 16.349.800 DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 4100233094-4100233859	
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	45,45%	
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 9501928016	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.750.905	
	Periodo Salud Marzo	$ 220.000	
	Periodo Pensión Marzo	$ 281.600	

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	27-04-2026	$16.349.800	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			02-03
	FEOT – 26	20-04-2026	$8.212.000	
	FEOT – 27	24-04-2026	$8.137.800	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			04-05
	No.04	20-04-2026	$8.212.000	
	No.05	27-04-2026	$8.137.800	
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			06-07
	5000868741	20-04-2026	$7.363.546	
	5000871072	27-04-2026	$6.838.839	
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°03	20-04-2026	$16.349.800	08
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9501928016	20-04-2026	$510.300	09-10

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	27-04-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente	SI		02-03
	FEOT –26		20-04-2026	
	FEOT –27		24-04-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI		04-05
	No 04		20-04-2026	
	No 05		27-04-2026	
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	SI		06-07
	5000868741		20-04-2026	
	5000871072		27-04-2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	20-04-2026	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9501928016	SI	20-04-2026	11-12
9.	Informe de supervisión No. 03	SI	27-04-2026	13-14
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	SI		15
	N°03		20-04-2026	

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

Rad No 2026-14010-001271-2
Fecha 28/04/2026 11:12:09 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual: 28/04/2026 11:12:19 AM
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		43 629 350	52 370 650	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	28/04/2026
						FEOT 23	25/02/2026	10 596 950							
						FEOT 25	25/03/2026	11 795 100							
						FEOT 26	20/04/2026	8 212 000							
						FEOT 27	24/04/2026	8 137 800							

Elaboró: Téc. 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. Tràm. Pago # 03 Cont # 001 Fecha: 28.04.26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Procedí con el pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	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	**VALOR**	**96.000.000,00**
96.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVCAD VIVERES CADS	96.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	96.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	43.629.350,00
			Saldo por ejecutar	52.370.650,00

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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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 - 26	20/04/2026	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	8.212.000	8.212.000	8.212.000
FEOT - 27	24/04/2026	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	8.137.800	8.137.800	8.137.800
TOTAL TRAMITE								**16.349.800,00**
Saldo: A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	52.370.650							
Saldo	52.370.650							

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: Jorge Cancino T.

Nombre del Supervisor: Duvan Fernando Suarez Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-04-26 Fecha: 27-04-2026

Supervisor del No: 013-001-2026 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:



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 - 26

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	20/04/2026 12:06
Fecha de Vencimiento	16/04/2026 17:18
Fecha de Validación	20/04/2026 12:06
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	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML 07/10/2026	500	EA	$1,176.00	IVA 19%	$588,235.00	$700,000.00
2	00700032	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600ML 30/06/26	2,520	EA	$1,150.00	IVA 0%	$2,898,000.00	$2,898,000.00
3	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT 24-06-2026	300	EA	$5,798.00	IVA 19%	$1,739,496.00	$2,070,000.00
4	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML 27/06/26	600	EA	$2,269.00	IVA 19%	$1,361,345.00	$1,620,000.00
5	00500074	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3.LT 11/06/2026	120	EA	$6,471.00	IVA 19%	$776,471.00	$924,000.00

5

Subtotal	$7,363,546.00
IVA 19%	$848,454.00
Total a Pagar	$8,212,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

4100233094
5000868741

CUFE: ac5b84f76bb359fa5e722eaf112c6aff8312ac3acdb959e02328b6ea1905a664625313a401e124fc30f3d804285e359d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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 - 27

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	24/04/2026 09:21
Fecha de Vencimiento	23/04/2026 20:03
Fecha de Validación	24/04/2026 09:21
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 30-Jul-26	2,300	EA	$1,471.00	IVA 19%	$3,382,353.00	$4,025,000.00
2	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML 28-OCT-26	1,008	EA	$1,176.00	IVA 19%	$1,185,882.00	$1,411,200.00
3	00700033	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 300ML 30-Jun-26	11	EA	$200.00	IVA 0%	$2,200.00	$2,200.00
4	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT 12-Jul-26	320	EA	$5,798.00	IVA 19%	$1,855,462.00	$2,208,000.00
5	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML 22-Jul-26	182	EA	$2,269.00	IVA 19%	$412,941.00	$491,400.00

5

Subtotal	$6,838,839.00
IVA 19%	$1,298,961.00
Total a Pagar	$8,137,800.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

4100233859
5000871072

CUFE: 6815cf84bc304e465cef21f7b803948b16cd8d2cc062e0640ee930cb15a69245e500e5f6425d3225f7cd925952e2872b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA 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 GÁMEZ		
NIT/CC/CE:	1.122.732.740		
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ		
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:	20/04/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	4	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva producto	valor total sin iva	iva completo
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	300	$ 1.400	$ 700.000	$ 1.176	$ 588.235	$ 111.765
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	2320	$ 1.150	$ 2.898.000	$ -		$ 2.898.000
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5LT	300	$ 6.900	$ 2.070.000	$ 5.798	$ 1.739.496	$ 330.504
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *3.LT	120	$ 7.700	$ 924.000	$ 6.471	$ 776.471	$ 147.529
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	600	$ 2.700	$ 1.620.000	$ 2.269	$ 1.361.345	$ 258.655
		VALOR SIN I.V.A					$ 7.363.546
		VALOR I.V.A				19%	$ 848.454
		VALOR TOTAL					$ 8.212.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO			VALOR PARCIAL 1
			0,00	$ -			$ -
			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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 03 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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	

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 GÁMEZ			
NIT/CC/CE:	1.122.732.740			
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ			
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:	27/04/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	5	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	2300	$ 1.750	$ 4.025.000	$ 1.471	$ 3.382.353	$ 642.647
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	1008	$ 1.400	$ 1.411.200	$ 1.176	$ 1.185.882	$ 225.318
4	AGUA POTABLE TRATADA PET *300ML	11	$ 200	$ 2.200	$ -		$ 2.200
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5LT	320	$ 8.900	$ 2.208.800	$ 5.798	$ 1.855.462	$ 352.538
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	182	$ 2.700	$ 491.400	$ 2.269	$ 412.941	$ 78.459
		VALOR SIN I.V.A					$ 6.838.839
		VALOR I.V.A				19%	$ 1.298.961
		VALOR TOTAL					$ 8.137.800

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 SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 03 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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: 5000868741
Fecha Documento	20.04.2026
Fecha Contabilización	20.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100233094
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEOT-26

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	1.176,4700	588.235
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200002067	AGUA PET BOTELLA * 600 ML	2.520	UND	1.150,0000	2.898.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	300	UND	5.798,3200	1.739.496
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA *400 ML	600	UND	2.268,9067	1.361.344
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	120	UND	6.470,5917	776.471
							TOTAL	7.363.546

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000871072
Fecha Documento	27.04.2026
Fecha Contabilización	27.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100233859
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEOT - 27

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	2.300	UND	1.470,5883	3.382.353
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.008	UND	1.176,4712	1.185.883
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200002340	AGUA BOLSA *300 ML	11	UND	200,0000	2.200
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	320	UND	5.798,3188	1.855.462
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA *400 ML	182	UND	2.268,9066	412.941
							TOTAL	6.838.839

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

20/04/2026

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

Manifiesta que la Señora KATHERINE RAMOS GAMEZ identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.122.732.740 , 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

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B90EAE7EE594AAF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,400	$0	$281,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,400	$0	$281,600
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	$1,100	$0	$220,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$218,900	$1,100	$0	$220,000
TOTAL				1	$508,300	$2,600	$0	$510,900

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
2026-03	2026-03	240230472	9501928016	I	2026/04/13	2026/04/20	NEQUI	7	$510,900

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguizamo, 27 de abril de 2026

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

Señor
TASD. Hiruin Mogollon Cruz
Coordinador 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. 03 Del contrato No. 013-001-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 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	
FEOT-26	20-04-2026	$8.212.000	$60.508.450	
FEOT-27	24-04-2026	$8.137.800	$52.370.000	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 43.629.350**	**$52.370.000**	

Cumplimiento Avance 45,45% 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. 03 con fecha de 20 de abril de 2026, con número de radicado N° 2026140120018631 la cual corresponde a la factura N° FEOT –26 y FEOT –27

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, 20-04-2026

N° 2026140120018631 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL: KATHERINE RAMOS GÁMEZ
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.03 013-001-2026

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. 03							
ITEM	PRODUCTO	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva producto	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	2300	$ 1.750	$ 4.025.000	$ 1.471	$ 3.382.353	$ 642.647
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	1508	$ 1.400	$ 2.111.200	$ 1.176	$ 1.774.118	$ 337.082
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	2520	$ 1.150	$ 2.898.000	$ -		$ 2.898.000
4	AGUA POTABLE TRATADA PET *300ML	11	$ 200	$ 2.200	$ -		$ 2.200
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5 LT	620	$ 6.900	$ 4.278.000	$ 5.798	$ 3.594.958	$ 683.042
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *3.LT	120	$ 7.700	$ 924.000	$ 6.471	$ 776.471	$ 147.529
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	782	$ 2.700	$ 2.111.400	$ 2.269	$ 1.774.286	$ 337.114
SALDO ANTERIOR		$ 68.720.450				SUBTOTAL	$ 14.202.385
VALOR PEDIDO		$ 16.349.800				IVA	$ 2.147.415
NUEVO SALDO CONTRATO		$ 52.370.650				TOTAL	$ 16.349.800

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