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	22 de abril 2026	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	$ 12.105.068 – DOCE MILLONES CIENTO CINCO MIL SESENTA Y OCHO 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. 4100232670-4100233134	
Expediente Orfeo	No. **20261401006050000002E**	
Registro Presupuestal	No. 4726	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$345.000.000,00
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$345.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	24 de febrero 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	18,09 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	AGP - 100008929	$ 69.000.000	24/02/2026	30/04/2027
• Calidad de los Bienes	AGP - 100008929	$103.500.000	24/02//2026	31/12/2027
• Pago de salarios, prestaciones sociales	AGP - 100008929	$17.250.000	24/02//2026	31/12/2029
• Responsabilidad civil	AGP - 100001527	$350.181.000	24/02//2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9502081463	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud marzo	$250.000	
	Periodo Pensión marzo	$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	21-04-2026	$12.105.068	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 824 Factura FADA No. 827	 13-04-2026 20-04-2026	 $5.590.958 $6.514.110	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 5 Acta de Entrega No. 6	 13-04-2026 20-04-2026	 $5.590.958 $6.514.110	4 - 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000866899 No. 5000868988	 16-04-2026 21-04-2026	 $5.590.958 $5.865.555	6 - 7

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 04 Orden de Suministro No. 05	13-04-2026 20-04-2026	$5.590.958 $6.514.110	8 - 9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9502081463	13-04-2026	$580.500	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. 013-003-2026 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	21-04-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 824 Factura FADA – 827	SI	13-04-2026 20-04-2026	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 5 Acta de Entrega No. 6	SI	13-04-2026 20-04-2026	4 - 5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000866899 No. 5000868988	SI	16-04-2026 21-04-2026	6 - 7
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	

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**

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	13-04-2026	8 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9502081463	SI	13-04-2026	11
9.	Informe de Supervisión No. 04	SI	21-04-2026	12 - 13
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. 04 Orden de Suministro No. 05	SI	13-04-2026 20-04-2026	14 - 15

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) *...a revisión del presente ...xos, el contratista cumplió a ...s obligaciones contenidas en ...ne de actividades y/o de los ...cidos), por lo que cumple con ...s legales necesarios para*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	
	Cargo/Dependencia TASD TÉCNICO DE CONTABILIDAD	Extensión
	Firma	
...CARGUE VERIFICACIÓN ...AGO - GESTOR *...para los contratos como las ...a, de acuerdo a la ...mplimiento de las ...écnicas, las actividades ...egales, financieras y ...tablecidas en el contrato; los ... manera completa y ...expediente contractual, la ...P II y/u ORFEO.*	**SECOP II** SI X / NO — **ORFEO** SI X / NO — **EXPEDIENTE FÍSICO** SI X / NO	
	Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ	
	Cargo / Dependencia: TASD TÉCNICO DE CONTRATOS	Extensión:
	Firma:	
...ctivo del área responsable ...o quien haga sus veces ...irector, jefe de Oficina y/o ...ependencia)	Nombre TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ	
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.	
	Firma	

Rad No 2026-14010-001224-2 Fecha 23/04/2026 10:34:45 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 23/04/2026 10:34:54 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-003-2026	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/26	4726	345.000.000	345.000.000	FADA 803	26/02/2026	19.795.595		345.000.000		62.417.755	282.582.245	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	23/04/2026
						FADA 807	12/03/2026	6.102.272							
						FADA 817	24/03/2026	23.658.820							
						FADA 818	25/03/2026	756.000							
						FADA 824	13/04/2026	5.590.958							
						FADA 827	20/04/2026	6.514.110							

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

Aprobó TN. Sebastian Cuellas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #04
Cont. #003 Fecha: 2304-26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el Pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

GESTION FINANCIERA

	TITULO		CÓDIGO: GF-FO-35			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1			
		FECHA:	17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No 013-003-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		4726 - 25/02/2026			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	4726	Valor	$ 345 000 000,00	Fecha	25/02/2026
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 345.000.000,00 Valor por rubro
$ 253 000 000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 253 000 000,00
$ 20 000 000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 20 000 000,00
$ 72 000 000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 72 000 000,00

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

Valor total del contrato	$ 345 000 000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 62 417 755,00
Saldo por ejecutar	$ 282 582 245,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 04

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-824	13/04/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3.261.258,00	$ 3.261.258,00	$ 3.261.258,00
FADA-824	13/04/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.708.800,00	$ 1.708.800,00	$ 1.708.800,00
FADA-824	13/04/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 344.000,00	$ 344.000,00	$ 344.000,00
FADA-824	13/04/2026	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 276.900,00	$ 276.900,00	$ 276.900,00
FADA-827	20/04/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.352.510,00	$ 1.352.510,00	$ 1.352.510,00
FADA-827	20/04/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 808.000,00	$ 808.000,00	$ 808.000,00
FADA-827	20/04/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 258.000,00	$ 258.000,00	$ 258.000,00
FADA-827	20/04/2026	A-05-01-01-002-003	02	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4.062.000,00	$ 4.062.000,00	$ 4.062.000,00
FADA-827	20/04/2026	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 33.600,00	$ 33.600,00	$ 33.600,00
TOTAL TRAMITE				$ 12.105.068				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 211.705.882,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 14.766.040,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 56.110.323,00
Saldo	**$ 282.582.245**

REDUCCION DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: Doris Camenio P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-04-26

Firma de quien Revisa: [signature]

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

Fecha: Abril 23 de 2026

Firma de quien revisa: [signature]

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 824

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	13/04/2026 12:29
Fecha de Vencimiento	12/04/2026 12:29
Fecha de Validación	13/04/2026 12:29
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	800.0	unidad	$430.00		$344,000.00	$344,000.00
2	0029	LULO CASTILLA	14.0	kilogramo	$7,000.00		$98,000.00	$98,000.00
3	0010	PAPA PASTUSA	275.0	kilogramo	$2,500.00		$687,500.00	$687,500.00
4	0024	PIMENTON	41.0	kilogramo	$6,500.00		$266,500.00	$266,500.00
5	0013	REPOLLO	12.0	kilogramo	$2,200.00		$26,400.00	$26,400.00
6	0019	TOMATE CHONTO	70.0	kilogramo	$3,900.00		$273,000.00	$273,000.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	45.0	kilogramo	$6,200.00		$279,000.00	$279,000.00
8	0012	ZANAHORIA	60.0	kilogramo	$2,400.00		$144,000.00	$144,000.00
9	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	16.0	kilogramo	$5,000.00		$80,000.00	$80,000.00
10	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60.0	kilogramo	$2,533.00		$151,980.00	$151,980.00
11	0080	APIO	10.0	kilogramo	$8,500.00		$85,000.00	$85,000.00
12	0015	CEBOLLA LARGA	20.0	kilogramo	$6,500.00		$130,000.00	$130,000.00
13	VR67	PEPINO COHOMBRO	23.0	kilogramo	$4,200.00		$96,600.00	$96,600.00
14	0070	LECHUGA	21.0	kilogramo	$3,500.00		$73,500.00	$73,500.00
15	0032	PLATANO	130.0	kilogramo	$4,167.00		$541,710.00	$541,710.00
16	MR	MORA	44.0	kilogramo	$8,200.00		$360,800.00	$360,800.00
17	02300023	MANZANA VERDE	80.0	unidad	$1,400.00		$112,000.00	$112,000.00
18	02300039	CILANTRO	6.0	kilogramo	$14,700.00		$88,200.00	$88,200.00

CUFE: 467ff87cd9d748efc62aa2021f9986eb86d8bf0106e15f6e2f1912ae825c59d2cf80c3625c44e964d353a06be29a8d7b

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 824

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	13/04/2026 12:29
Fecha de Vencimiento	12/04/2026 12:29
Fecha de Validación	13/04/2026 12:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	GRANS	MAZORCA	7.0	kilogramo	$6,000.00	$42,000.00	$42,000.00
20	02300021	HABICHUELA	4.0	kilogramo	$8,800.00	$35,200.00	$35,200.00
21	02300015	CABEZA DE AJO	18.0	kilogramo	$12,500.00	$225,000.00	$225,000.00
22	77003044819 10	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	3.0	unidad	$300.00	$900.00	$900.00
23	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	28.0	unidad	$3,000.00	$84,000.00	$84,000.00
24	PÑ	PIÑA	25.0	kilogramo	$4,500.00	$112,500.00	$112,500.00
25	01800529	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	40.0	paquete	$4,800.00	$192,000.00	$192,000.00
26	YUCA	YUCA	28.0	kilogramo	$4,000.00	$112,000.00	$112,000.00
27	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	66.0	kilogramo	$2,500.00	$165,000.00	$165,000.00
28	LIMON	LIMON COMUN	23.0	kilogramo	$3,500.00	$80,500.00	$80,500.00
29	0030	MANZANA ROJA	80.0	unidad	$1,400.00	$112,000.00	$112,000.00
30	0098	MARACUYA	60.0	kilogramo	$6,500.00	$390,000.00	$390,000.00
31	ESPINACA	ESPINACA	4.0	kilogramo	$7,800.00	$31,200.00	$31,200.00
32	0014	NARANJA	24.0	kilogramo	$3,500.00	$84,000.00	$84,000.00
33	0011	PAPA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$3,500.00	$35,000.00	$35,000.00
34	02300545	REPOLLO MORADO	12.0	kilogramo	$2,900.00	$34,800.00	$34,800.00
35	02300025	PLATANO X AMARILLO	4.0	kilogramo	$4,167.00	$16,668.00	$16,668.00

35

Subtotal	$5,590,958.00
Total a Pagar	**$5,590,958.00**

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

CUFE: 467ff87cd9d748efc62aa2021f9986eb86d8bf0106e15f6e2f1912ae825c59d2cf80c3625c44e964d353a06be29a8d7b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 827

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	20/04/2026 11:53
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 11:53
Fecha de Validación	20/04/2026 11:53
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	600.0	unidad	$430.00		$258,000.00	$258,000.00
2	0010	PAPA PASTUSA	50.0	kilogramo	$2,500.00		$125,000.00	$125,000.00
3	0024	PIMENTON	10.0	kilogramo	$6,500.00		$65,000.00	$65,000.00
4	0019	TOMATE CHONTO	20.0	kilogramo	$3,900.00		$78,000.00	$78,000.00
5	0012	ZANAHORIA	20.0	kilogramo	$2,400.00		$48,000.00	$48,000.00
6	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	10.0	kilogramo	$2,533.00		$25,330.00	$25,330.00
7	0080	APIO	5.0	kilogramo	$8,500.00		$42,500.00	$42,500.00
8	0015	CEBOLLA LARGA	5.0	kilogramo	$6,500.00		$32,500.00	$32,500.00
9	0070	LECHUGA	20.0	kilogramo	$3,500.00		$70,000.00	$70,000.00
10	0032	PLATANO	20.0	kilogramo	$4,167.00		$83,340.00	$83,340.00
11	MR	MORA	20.0	kilogramo	$8,200.00		$164,000.00	$164,000.00
12	02300023	MANZANA ROJA	300.0	unidad	$1,400.00		$420,000.00	$420,000.00
13	02300039	CILANTRO	5.0	kilogramo	$14,700.00		$73,500.00	$73,500.00
14	GRANS	MAZORCA	10.0	kilogramo	$6,000.00		$60,000.00	$60,000.00
15	02300004	PAPA CRIOLLA	20.0	kilogramo	$3,500.00		$70,000.00	$70,000.00
16	02300015	CABEZA DE AJO	10.0	kilogramo	$12,500.00		$125,000.00	$125,000.00
17	01800529	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	7.0	paquete	$4,800.00		$33,600.00	$33,600.00
18	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

CUFE: 2c077218577c3945a014ac732b54e6eddc00de12bc8be4da370495828d0b3f12560ac7bf3a9ef8d3331832ac4295e7bc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 827

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	20/04/2026 11:53
Fecha de Vencimiento	19/04/2026 11:53
Fecha de Validación	20/04/2026 11:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	7703963213045	GALLETA TIPO LECHE (*18 PQ)	260.0	paquete	$4,790.00	IVA 19%	$1,245,378.00	$1,482,000.00
20	YUCA	YUCA	20.0	kilogramo	$4,000.00		$80,000.00	$80,000.00
21	VRDE	AHUYAMA	10.0	kilogramo	$3,200.00		$32,000.00	$32,000.00
22	02300009	AGUACATE	20.0	kilogramo	$11,700.00		$234,000.00	$234,000.00
23	02300026	BANANO	30.0	kilogramo	$2,800.00		$84,000.00	$84,000.00
24	02300045	LIMON COMUN	20.0	kilogramo	$3,500.00		$70,000.00	$70,000.00
25	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10.0	kilogramo	$2,500.00		$25,000.00	$25,000.00
26	02300007	NARANJA	20.0	kilogramo	$3,500.00		$70,000.00	$70,000.00
27	0032	PLATANO X AMARILLO	20.0	kilogramo	$4,167.00		$83,340.00	$83,340.00

27

Subtotal	$5,865,555.00
IVA 19%	$648,555.00
Total a Pagar	**$6,514,110.00**

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

CUFE: 2c077218577c3945a014ac732b54e6eddc00de12bc8be4da370495828d0b3f12560ac7bf3a9ef8d3331832ac4295e7bc

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:	13/04/2026	HORA:	12:29:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	3	$ 300	0%	$ 900
2	APIO	10	$ 8.500	0%	$ 85.000
3	CABEZA DE AJO	18	$ 12.500	0%	$ 225.000
4	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	40	$ 4.800	0%	$ 192.000
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	60	$ 2.533	0%	$ 151.980
6	CEBOLLA CABEZONA ROJA	66	$ 2.500	0%	$ 165.000
7	CEBOLLA LARGA	20	$ 6.500	0%	$ 130.000
8	CILANTRO	6	$ 14.700	0%	$ 88.200
9	ESPINACA	4	$ 7.800	0%	$ 31.200
10	GUAYABA CRIOLLA	16	$ 5.000	0%	$ 80.000
11	HABICHUELA	4	$ 8.800	0%	$ 35.200
12	HUEVOS	800	$ 430	0%	$ 344.000
13	LECHUGA BATAVIA	21	$ 3.500	0%	$ 73.500
14	LIMON COMUN	23	$ 3.500	0%	$ 80.500
15	LULO CASTILLA	14	$ 7.000	0%	$ 98.000
16	MANZANA ROJA	80	$ 1.400	0%	$ 112.000
17	MANZANA VERDE	80	$ 1.400	0%	$ 112.000
18	MARACUYA	60	$ 6.500	0%	$ 390.000
19	MAZORCA	7	$ 6.000	0%	$ 42.000
20	MORA	44	$ 8.200	0%	$ 360.800
21	NARANJA	24	$ 3.500	0%	$ 84.000
22	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	28	$ 3.000	0%	$ 84.000
23	PAPA CRIOLLA	10	$ 3.500	0%	$ 35.000
24	PAPA NEGRA	275	$ 2.500	0%	$ 687.500
25	PEPINO COHOMBRO	23	$ 4.200	0%	$ 96.600
26	PIMENTÓN	41	$ 6.500	0%	$ 266.500
27	PIÑA	25	$ 4.500	0%	$ 112.500
28	PLATANO AMARILLO	4	$ 4.167	0%	$ 16.668
29	PLATANO	130	$ 4.167	0%	$ 541.710
30	REPOLLO	12	$ 2.200	0%	$ 26.400
31	REPOLLO MORADO	12	$ 2.900	0%	$ 34.800
32	TOMATE CHONTO	70	$ 3.900	0%	$ 273.000
33	TOMATE DE ARBOL ROJO	45	$ 6.200	0%	$ 279.000
34	YUCA	28	$ 4.000	0%	$ 112.000
35	ZANAHORIA	60	$ 2.400	0%	$ 144.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.590.958
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 5.590.958

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. 04 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 824 FECHA 13/04/2026 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	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		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:	20/04/2026	HORA:	11:53:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	6	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	10	$ 3.200	0%	$ 32.000
2	AGUACATE	20	$ 11.700	0%	$ 234.000
3	APIO	5	$ 8.500	0%	$ 42.500
4	BANANOS	30	$ 2.800	0%	$ 84.000
5	CABEZA DE AJO	10	$ 12.500	0%	$ 125.000
6	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	7	$ 4.800	0%	$ 33.600
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	10	$ 2.533	0%	$ 25.330
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
9	CEBOLLA LARGA	5	$ 6.500	0%	$ 32.500
10	CILANTRO	5	$ 14.700	0%	$ 73.500
11	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	300	$ 7.227	19%	$ 2.168.067
12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	260	$ 4.790	19%	$ 1.245.378
13	HUEVOS	600	$ 430	0%	$ 258.000
14	LECHUGA BATAVIA	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
15	LIMON COMUN	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
16	MANZANA ROJA	300	$ 1.400	0%	$ 420.000
17	MAZORCA	10	$ 6.000	0%	$ 60.000
18	MORA	20	$ 8.200	0%	$ 164.000
19	NARANJA	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
20	PAPA CRIOLLA	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
21	PAPA NEGRA	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
22	PIMENTON	10	$ 6.500	0%	$ 65.000
23	PLATANO AMARILLO	20	$ 4.167	0%	$ 83.340
24	PLATANO	20	$ 4.167	0%	$ 83.340
25	TOMATE CHONTO	20	$ 3.900	0%	$ 78.000
26	YUCA	20	$ 4.000	0%	$ 80.000
27	ZANAHORIA	20	$ 2.400	0%	$ 48.000
		VALOR SIN I.V.A			**$ 5.865.555**
		VALOR I.V.A		19%	$ 648.555
		VALOR TOTAL			**$ 6.514.110**

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	

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***

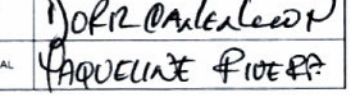
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 06 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 827 FECHA 20/04/2026 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: 5000866899
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100232670
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	3	UND	300,0000	900
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	28	UND	3.000,0000	84.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	25	KG	4.500,0000	112.500
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	40	UND	4.800,0000	192.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	28	KG	4.000,0000	112.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	66	KG	2.500,0000	165.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	23	KG	3.500,0000	80.500
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	80	UND	1.400,0000	112.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	60	KG	6.500,0000	390.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	4	UND	7.800,0000	31.200
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	24	UND	3.500,0000	84.000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3.500,0000	35.000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	12	KG	2.900,0000	34.800
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	4	KG	4.167,0000	16.668
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	12	KG	2.200,0000	26.400
							TOTAL	5.590.958

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000866899
Fecha Documento	16.04.2026
Fecha Contabilización	16.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100232670
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-824

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	800	UND	430,0000	344.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	14	KG	7.000,0000	98.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	275	KG	2.500,0000	687.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	41	KG	6.500,0000	266.500
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	3.900,0000	273.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	6.200,0000	279.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	60	KG	2.400,0000	144.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	16	KG	5.000,0000	80.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	60	KG	2.533,0000	151.980
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	10	UND	8.500,0000	85.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	6.500,0000	130.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	23	KG	4.200,0000	96.600
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	21	UND	3.500,0000	73.500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	130	KG	4.167,0000	541.710
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	44	KG	8.200,0000	360.800
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	80	UND	1.400,0000	112.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	6	KG	14.700,0000	88.200
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	7	KG	6.000,0000	42.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	4	KG	8.800,0000	35.200
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	18	UND	12.500,0000	225.000

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868988
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100233134
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-827

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	10	KG	3.200,0000	32.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	20	UND	11.700,0000	234.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	30	UND	2.800,0000	84.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	20	KG	3.500,0000	70.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	10	KG	2.500,0000	25.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	20	UND	3.500,0000	70.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	20	KG	4.167,0000	83.340
							TOTAL	5.865.555

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000868988
Fecha Documento	21.04.2026
Fecha Contabilización	21.04.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100233134
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-827

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	600	UND	430,0000	258.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.500,0000	125.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	10	KG	6.500,0000	65.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.900,0000	78.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	20	KG	2.400,0000	48.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	2.533,0000	25.330
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	5	UND	8.500,0000	42.500
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	6.500,0000	32.500
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	3.500,0000	70.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	20	KG	4.167,0000	83.340
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	20	KG	8.200,0000	164.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	300	UND	1.400,0000	420.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	5	KG	14.700,0000	73.500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	10	KG	6.000,0000	60.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	3.500,0000	70.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	10	UND	12.500,0000	125.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	7	UND	4.800,0000	33.600
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	300	UND	7.226,8900	2.168.067
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	260	UND	4.789,9154	1.245.378
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	20	KG	4.000,0000	80.000

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

13/04/2026

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:

B90EAE7EE5934AAF7

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

230303/0823

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

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
2026-03	2026-03	219695188	9502081463	I	2026/04/15	2026/04/13	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	Días	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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 13-04-2026

N° 2026140100017041 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 04 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 abril de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	3	$ 300	0%	$ 900
2	APIO	KILO	10	$ 8.500	0%	$ 85.000
3	CABEZA DE AJO	KILO	18	$ 12.500	0%	$ 225.000
4	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	CHAPETA	40	$ 4.800	0%	$ 192.000
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	60	$ 2.533	0%	$ 151.980
6	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	66	$ 2.500	0%	$ 165.000
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20	$ 6.500	0%	$ 130.000
8	CILANTRO	KILO	6	$ 14.700	0%	$ 88.200
9	ESPINACA	KILO	4	$ 7.800	0%	$ 31.200
10	GUAYABA CRIOLLA	KILO	16	$ 5.000	0%	$ 80.000
11	HABICHUELA	KILO	4	$ 8.800	0%	$ 35.200
12	HUEVOS	UNIDAD	800	$ 430	0%	$ 344.000
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	21	$ 3.500	0%	$ 73.500
14	LIMON COMUN	KILO	23	$ 3.500	0%	$ 80.500
15	LULO CASTILLA	KILO	14	$ 7.000	0%	$ 98.000
16	MANZANA ROJA	UNIDAD	80	$ 1.400	0%	$ 112.000
17	MANZANA VERDE	UNIDAD	80	$ 1.400	0%	$ 112.000
18	MARACUYA	KILO	60	$ 6.500	0%	$ 390.000
19	MAZORCA	KILO	7	$ 6.000	0%	$ 42.000
20	MORA	KILO	44	$ 8.200	0%	$ 360.800
21	NARANJA	KILO	24	$ 3.500	0%	$ 84.000
22	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	28	$ 3.000	0%	$ 84.000
23	PAPA CRIOLLA	KILO	10	$ 3.500	0%	$ 35.000
24	PAPA NEGRA	KILO	275	$ 2.500	0%	$ 687.500

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

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

25	PEPINO COHOMBRO	KILO	23	$ 4.200	0%	$ 96.600
26	PIMENTÓN	KILO	41	$ 6.500	0%	$ 266.500
27	PIÑA	KILO	25	$ 4.500	0%	$ 112.500
28	PLATANO AMARILLO	KILO	4	$ 4.167	0%	$ 16.668
29	PLÁTANO	KILO	130	$ 4.167	0%	$ 541.710
30	REPOLLO	KILO	12	$ 2.200	0%	$ 26.400
31	REPOLLO MORADO	KILO	12	$ 2.900	0%	$ 34.800
32	TOMATE CHONTO	KILO	70	$ 3.900	0%	$ 273.000
33	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	45	$ 6.200	0%	$ 279.000
34	YUCA	KILO	28	$ 4.000	0%	$ 112.000
35	ZANAHORIA	KILO	60	$ 2.400	0%	$ 144.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 5.590.958**
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 5.590.958**

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
Valor del Pedido No. 3	$24.414.820	$294.687.313
Valor del Pedido No. 4	$5.590.958	$289.096.355

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 001 – 002 – 003 Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastian Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora Contrato 013-003-2026

Revisó: Hiruin Mogollon Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

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

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

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 20-04-2026

N° 2026140100018491 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 05 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 abril de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	KILO	10	$ 3.200	0%	$ 32.000
2	AGUACATE	KILO	20	$ 11.700	0%	$ 234.000
3	APIO	KILO	5	$ 8.500	0%	$ 42.500
4	BANANOS	KILO	30	$ 2.800	0%	$ 84.000
5	CABEZA DE AJO	KILO	10	$ 12.500	0%	$ 125.000
6	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	CHAPETA	7	$ 4.800	0%	$ 33.600
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	10	$ 2.533	0%	$ 25.330
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
9	CEBOLLA LARGA	KILO	5	$ 6.500	0%	$ 32.500
10	CILANTRO	KILO	5	$ 14.700	0%	$ 73.500
11	GALLETA DULCE CON CREMA PA-QUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	300	$ 7.227	19%	$ 2.168.067
12	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	260	$ 4.790	19%	$ 1.245.378
13	HUEVOS	UNIDAD	600	$ 430	0%	$ 258.000
14	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
15	LIMON COMÚN	KILO	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
16	MANZANA ROJA	UNIDAD	300	$ 1.400	0%	$ 420.000
17	MAZORCA	KILO	10	$ 6.000	0%	$ 60.000
18	MORA	KILO	20	$ 8.200	0%	$ 164.000
19	NARANJA	KILO	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
20	PAPA CRIOLLA	KILO	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
21	PAPA NEGRA	KILO	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
22	PIMENTÓN	KILO	10	$ 6.500	0%	$ 65.000
23	PLATANO AMARILLO	KILO	20	$ 4.167	0%	$ 83.340
24	PLÁTANO	KILO	20	$ 4.167	0%	$ 83.340

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

25	TOMATE CHONTO	KILO	20	$ 3.900	0%	$ 78.000
26	YUCA	KILO	20	$ 4.000	0%	$ 80.000
27	ZANAHORIA	KILO	20	$ 2.400	0%	$ 48.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 5.865.555**
			VALOR I.V.A		19%	$ 648.555
			VALOR TOTAL			**$ 6.514.110**

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
Valor del Pedido No. 3	$24.414.820	$294.687.313
Valor del Pedido No. 4	$5.590.958	$289.096.355
Valor del Pedido No. 5	$6.514.110	$282.582.245

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 004 Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora Contrato 013-003-2026

Revisó: Hiryin Mogollon Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

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

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 21 de abril de 2026

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

Señor
TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Técnico de Contratos Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y al TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ Técnico de Contratos Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 04 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al mes de abril 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 _x_

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	SI									
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI									
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	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
Factura FADA - 817	24/03/2026	$23.658.820	$295.443.313	No Aplica
Factura FADA - 818	25/03/2026	$756.000	$294.687.313	No Aplica
Factura FADA - 824	13/04/2026	$5.590.958	$289.096.355	No Aplica
Factura FADA - 827	25/03/2026	$6.514.110	$282.582.245	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 18,08%

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 las entregas de los víveres frescos y abarrotes a todas las Unidades Militares – acuerdo Requerimiento Consolidado No. 004 Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026 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