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	07/05/2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	Tres Millones Ciento Ochenta y un mil Seiscientos Treinta y Nueve pesos M/Cte. ($3.181.639)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFE0NSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010044	
Expediente Orfeo	No. **20261401302224000001E**	
Registro Presupuestal	No. 5626	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000
	+ Valor Adiciones	($) -
	- Valor Reducciones	($) -
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.99%	
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	775-47-994000004658	$ 22.000.000	06/03/2026	30/04/2027
• Calidad del Servicio	775-47-994000004658	$ 55.000.000	06/03/2026	30/06/2027

• Pago de Salarios	775-47-994000004658	$ 5.5000.000	06/03/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	775-74-994000000915	$ 350.181.000	06/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	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° 9503730329	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud ABRIL	$ 250.000	
	Periodo Pensión ABRIL	$ 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	06-05-2026	$ 3.181.639	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 836	04-05-2026	$ 3.181.639	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 03	04-05-2026	$ 3.181.639	03
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) No.5000872776	04-05-2026	$ 3.181.639	04
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			
7.	Orden de Servicio No. 003	04-05-2026	$ 3.181.639	05
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9503730329	05-05-2026	$ 580.500	06

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. 013-004-2026 suscrito el 06 de Marzo del 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	06-05-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. No. FADA 836	SI	04-05-2026	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 03	SI	04-05-2026	03
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) No.5000872776	SI	04-05-2026	04
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	05-05-2026	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9503730329	SI	05-05-2026	08
9.	Informe de supervisión No. 002	SI	06-05-2026	09-10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Servicio No. 003	SI	04-05-2026	11

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 DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia TASD PRESUPUESTO		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 TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 LOPEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-001393-2
Fecha 07/05/2026 04:29:26 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 07/05/2026 04:29:36 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-004-2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL; EJÉRCITO NACIONAL, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/26	5626	110 000 000	110 000 000	FADA 825	16/04/2026	8 110 836		110 000 000		20 886 474	89 113 526	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	7/05/2026
						FADA 826	20/04/2026	9 593 999							
						FADA 836	4/05/2026	3 181 639							

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. Trám. Pago #02
Cont-#004 Fecha: 07.05.26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	5626 11-03-2026				
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"	RP Actual No.	5626	Valor	110.000.000,00	Fecha	11-03-2026
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:					

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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
110.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	110.000.000,00

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

VALOR	**110.000.000,00**
Valor contrato inicial	110.000.000,00
Valor total del contrato	110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	20.886.474,00
Saldo por ejecutar	89.113.526,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 836	4-may-26	A-05-01-02-006-005	01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 458.800,00	$ 458.800,00	$ 458.800,00
FADA 836	4-may-26	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 2.722.839,00	$ 2.722.839,00	$ 2.722.839,00
TOTAL TRAMITE								$ 3.181.639

Saldo por Uso: A-05-01-02-006-005 TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 89.113.526
Saldo	$ 89.113.526

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN DEL RP No. xxx DE FECHA xxx Y FECHA DEL MOVIMIENTO xxxx

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Diego C

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jesús Clemente Portella

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 06-05-2026

Fecha: 07-05-2026

Supervisor del Contrato No: 013-004-2026

Firma de quien Revisa: Diego C

Firma de quien Revisa: DORIS PATERNINA P.

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 836

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	04/05/2026 11:48
Fecha de Vencimiento	04/05/2026 11:48
Fecha de Validación	04/05/2026 11:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TRANS	TRANSPORTE CADS VILLA GARZON-CADS PUERTO LEGUIZAMO	5,523.0	kilogramo	$493.00		$2,722,839.00	$2,722,839.00
2	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA	2,294.0	kilogramo	$200.00		$458,800.00	$458,800.00

2

Subtotal	$3,181,639.00
Total a Pagar	**$3,181,639.00**

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 5d9b968a010bb575b1e4df005c06515e4e1a70440012374a3925cd60ff8be2c6f2449b99dbc2f6845c79f32678d8f44f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	013-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	6/04/2026		
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:	4/05/2026	HORA:	11:48 AM	ENTREGA PARCIAL N°	03	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SEUPERVISOR DE 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 003	5523	$ 493	0%	$ 2.722.839
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO / LA TAGUA ORDEN 003	2294	$ 200	0%	$ 458.800
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.181.639
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 3.181.639

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 : [ ] 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

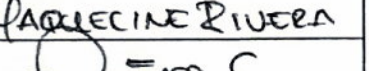
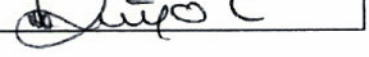
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 003 DEL MES DE ABRIL DEL 2026

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872776
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300013311
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	3.181.639,0000	3.181.639
							TOTAL	3.181.639

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

05/05/2026

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA identificadacon 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:

B9DEAE7EE534AAF7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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
2026-04	2026-04	282985158	9503730329	I	2026/05/14	2026/05/05	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total		**Afiliados(1)**																			$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Puerto Leguizamo,06/05/2026

AL: Señor
TN. SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ
Director Regional Sur.

TASD. HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Técnico de Contratos.

Con toda atención me permito enviar al señor TN, SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y el señor HIRUIN MOGOLLON CRUZ, Técnico de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. **013-004-2026** correspondiente al periodo del mes de MAYO del 2026, de 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. 013-004-2026

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"

VALOR DEL CONTRATO: $ 110.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X____

TIPO MODIFICACION	VALOR
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR	ABR	MAY	JUN	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 110.000.000,00**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FADA 826	20/04/2026	$ 9.593.999	$100.406.001	
FADA 825	16/04/2026	$ 8.110.836	$92.295.165	
FADA 836	04/05/206	$ 3.181.639	$ 89.113.526	
Subtotal (por usos)		$20.886.474	$ 89.113.526	

Porcentaje cumplimiento Avance 18.99 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	**CUMPLE**		**OBSERVACION**
	SI	**NO**	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES:

Se procede con el trámite de pago a la orden de servicio N° 003, factura N FADA 836 por valor de $ 3.181.639, correspondientes al mes de MAYO 2026.

Para la cual se prestó el servicio por parte de contratista, sin inconvenientes y en los tiempos de entrega estimados.

Cordialmente,

TASD. **DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO**
Supervisor del contrato No. 013-004-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 04/05/2026

No. 2026140130020971 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
CC 69.008.055
Representante Legal Bote Zeus - Distrizeus
Barrio el Centro – Pto Leguizamo Ptyo
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 003 Contrato No. 013-004-2026

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, Representante legal de BOTE ZEUS - DISTRIZEUS, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. 013-004-2026, con destinos CADS Villagarzón - CADS Leguizamo y CADS Leguizamo – La Tagua, asi:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	Villa garzón (Putumayo)	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	5.523	$ 493	$2.722.839	5 Dias
	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua	Kilos	2.294	$ 200	$458.800	1 Dia
Total							$ 3.181.639

Valor del contrato	**$ 110.000.000**
Saldo Anterior	**$ 92.295.165**
Valor Orden de Servicio No. 003	**$ 3.181.639**
Saldo	**$ 89.113.526**

Cordialmente,

TN. SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ
Director Regional Sur.

Elaboró: TASD Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: TASD Hiruin Mogollon Curz.
Técnico de contratos

VoBo: PD. Orfi Liliana Hernandez Delgado.
Gestión de Operaciones Logísticas Regional Sur.