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	29 de mayo 2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	$ 32.071.885 – TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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. 400009991	
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	35,04 %	
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° 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	27-05-2026	$32.071.885	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 841 Factura FADA No. 843	 19-05-2026 27-05-2026	 $12.000 $32.059.885	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 9 Acta de Entrega No. 10	 19-05-2026 27-05-2026	 $12.000 $32.059.885	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. 5000876433 No. 5000880357	 19-05-2026 28-05-2026	 $12.000 $31.192.335	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. 08 Orden de Suministro No. 09	19-05-2026 26-05-2026	$12.000 $32.059.885	8 - 9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9503730329	05-05-2026	$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	27-05-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 841 Factura FADA – 843	SI	 19-05-2026 27-05-2026	2 - 3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 9 Acta de Entrega No. 10	SI	 19-05-2026 27-05-2026	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. 5000876433 No. 5000880357	SI	 19-05-2026 28-05-2026	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	05-05-2026	8 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9503730329	SI	05-05-2026	11
9.	Informe de Supervisión No. 07	SI	28-05-2026	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. 08 Orden de Suministro No. 09	SI	19-05-2026 26-05-2026	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) *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 DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia TASD TÉCNICO DE CONTABILIDAD		Extensión			
	Firma DORIZ CANENCIO P.					
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: TASD TÉCNICO DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14010-001694-2
Fecha 29/05/2026 10:57:01 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 29/05/2026 10:57:23 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	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		120 903 701	224 096 299	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	29/5/2026
						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							
						FADA 834	28/04/2026	21 045 753							
						FADA 838	12/05/2026	5 368 308							
						FADA 841	19/05/2026	12 000							
						FADA 843	27/05/2026	32 059 885							

35

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

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #07 Cont - #003 Fecha: 29-05-26

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			
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	$ 345.000.000,00
			Dependencia de afectación	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	$ 120.903.701,00
			Saldo por ejecutar	$ 224.096.299,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 07

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-841	19/05/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 12.000,00	$ 12.000,00	$ 12.000,00
FADA-843	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 11.147.526,00	$ 11.147.526,00	$ 11.147.526,00
FADA-843	27/05/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 11.141.500,00	$ 11.141.500,00	$ 11.141.500,00
FADA-843	27/05/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.959.260,00	$ 2.959.260,00	$ 2.959.260,00
FADA-843	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	4	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5.572.604,00	$ 5.572.604,00	$ 5.572.604,00
FADA-843	27/05/2026	A-05-01-01-002-003	9	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.238.995,00	$ 1.238.995,00	$ 1.238.995,00
TOTAL TRAMITE				$ 32.071.885				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 171.339.364,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 9.133.040,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 43.623.895,00
Saldo	$ 224.096.299

REDUCCIÓN DEL RP No. DE FECHA ____Y FECHA DEL MOVIMIENTO __

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: John Carlos Lee P.

Nombre del Supervisor: Jorge Cancino P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-05-26

Firma de quien Revisa: Diego C

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

Fecha: 29 de Mayo 2026.

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 841

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	19/05/2026 15:40
Fecha de Vencimiento	18/05/2026 15:40
Fecha de Validación	19/05/2026 15:40
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	0012	ZANAHORIA	5.0	kilogramo	$2,400.00		$12,000.00	$12,000.00

1

Subtotal	$12,000.00
Total a Pagar	$12,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: d3dc7ef9bad21445ef6a1478dd9d2b9a060229521b5942023052e3f9c7180ba6e41e8f25e5b8604a53e94dde67f78e37

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 843

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109925112 de 19/05/2026 - 19/11/2026 autoriza FADA - 841 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	27/05/2026 11:01
Fecha de Vencimiento	27/05/2026 11:01
Fecha de Validación	27/05/2026 11:01
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	6,882.0	unidad	$430.00		$2,959,260.00	$2,959,260.00
2	0029	LULO CASTILLA	215.0	kilogramo	$7,000.00		$1,505,000.00	$1,505,000.00
3	0010	PAPA NEGRA	772.0	kilogramo	$2,500.00		$1,930,000.00	$1,930,000.00
4	0024	PIMENTON	143.0	kilogramo	$6,500.00		$929,500.00	$929,500.00
5	0013	REPOLLO	78.0	kilogramo	$2,200.00		$171,600.00	$171,600.00
6	0019	TOMATE CHONTO	196.0	kilogramo	$3,900.00		$764,400.00	$764,400.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	240.0	kilogramo	$6,200.00		$1,488,000.00	$1,488,000.00
8	0012	ZANAHORIA	150.0	kilogramo	$2,400.00		$360,000.00	$360,000.00
9	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	238.0	kilogramo	$5,000.00		$1,190,000.00	$1,190,000.00
10	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	244.0	kilogramo	$2,533.00		$618,052.00	$618,052.00
11	0080	APIO	20.0	kilogramo	$8,500.00		$170,000.00	$170,000.00
12	0015	CEBOLLA LARGA	22.0	kilogramo	$6,500.00		$143,000.00	$143,000.00
13	VR67	PEPINO COHOMBRO	20.0	kilogramo	$4,200.00		$84,000.00	$84,000.00
14	0070	LECHUGA BATAVIA	40.0	kilogramo	$3,500.00		$140,000.00	$140,000.00
15	0032	PLATANO	710.0	kilogramo	$4,167.00		$2,958,570.00	$2,958,570.00
16	MR	MORA	240.0	kilogramo	$8,200.00		$1,968,000.00	$1,968,000.00
17	02300023	MANZANA VERDE	2,270.0	unidad	$1,400.00		$3,178,000.00	$3,178,000.00
18	02300039	CILANTRO	18.0	kilogramo	$14,700.00		$264,600.00	$264,600.00

CUFE: 8272d9df77b0818f5b5969c31906067b446c316265b937f48baf83bea99873257c31ac4c058175e3f59e27907d62fdd2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 843

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109925112 de 19/05/2026 - 19/11/2026 autoriza FADA - 841 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	27/05/2026 11:01
Fecha de Vencimiento	27/05/2026 11:01
Fecha de Validación	27/05/2026 11:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	GRANS	MAZORCA	30.0	kilogramo	$6,000.00		$180,000.00	$180,000.00
20	02300014	MANGO	25.0	kilogramo	$3,600.00		$90,000.00	$90,000.00
21	02300021	HABICHUELA	15.0	kilogramo	$8,800.00		$132,000.00	$132,000.00
22	02300004	PAPA CRIOLLA	15.0	kilogramo	$3,500.00		$52,500.00	$52,500.00
23	02300015	CABEZA DE AJO	33.0	kilogramo	$12,500.00		$412,500.00	$412,500.00
24	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	1,330.0	unidad	$300.00		$399,000.00	$399,000.00
25	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	240.0	unidad	$3,000.00		$720,000.00	$720,000.00
26	02300019	REMOLACHA	9.0	kilogramo	$2,600.00		$23,400.00	$23,400.00
27	BR2	BOCADILLO x 6 KILOS MINI	3.0	unidad	$46,333.00		$138,999.00	$138,999.00
28	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	600.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$4,336,134.00	$5,160,000.00
29	YUCA	YUCA	306.0	kilogramo	$4,000.00		$1,224,000.00	$1,224,000.00
30	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$3,200.00		$48,000.00	$48,000.00
31	02300009	AGUACATE	42.0	kilogramo	$11,700.00		$491,400.00	$491,400.00
32	02300026	BANANO	510.0	kilogramo	$2,800.00		$1,428,000.00	$1,428,000.00
33	LIMON	LIMON COMUN	12.0	kilogramo	$3,500.00		$42,000.00	$42,000.00
34	PY	PLATANO AMARILLO	12.0	kilogramo	$4,167.00		$50,004.00	$50,004.00
35	PÑ	PIÑA	25.0	kilogramo	$4,500.00		$112,500.00	$112,500.00
36	0014	NARANJA	40.0	kilogramo	$3,500.00		$140,000.00	$140,000.00
37	7702011052094	GALLETA TIPO LECHE (* 18 PAQ)	48.0	paquete	$4,790.00	IVA 19%	$229,920.00	$273,605.00
38	01800529	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	25.0	paquete	$4,800.00		$119,995.00	$119,995.00

38

Subtotal	$31,192,335.00
IVA 19%	$867,550.00
Total a Pagar	**$32,059,885.00**

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

CUFE: 8272d9df77b0818f5b5969c31906067b446c316265b937f48baf83bea99873257c31ac4c058175e3f59e27907d62fdd2

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:	19/05/2026	HORA:	15:40:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	9	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	ZANAHORIA	5	$ 2.400	0%	$ 12.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 12.000
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 12.000

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***

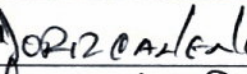
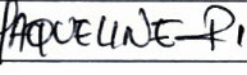
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 08 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 841 FECHA 19/05/2026 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	TÉCNICO DE CONTABILIDAD	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		
		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:	27/05/2026	HORA:	11:01:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	10	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	1330	$ 300	0%	$ 399.000
2	AGUACATE	42	$ 11.700	0%	$ 491.400
3	AHUYAMA	15	$ 3.200	0%	$ 48.000
4	APIO	20	$ 8.500	0%	$ 170.000
5	BANANOS	510	$ 2.800	0%	$ 1.428.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	3	$ 46.333	0%	$ 138.999
7	CABEZA DE AJO	33	$ 12.500	0%	$ 412.500
8	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	25	$ 4.800	0%	$ 120.000
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	244	$ 2.533	0%	$ 618.052
10	CEBOLLA LARGA	22	$ 6.500	0%	$ 143.000
11	CILANTRO	18	$ 14.700	0%	$ 264.600
12	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	600	$ 7.227	19%	$ 4.336.134
13	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	48	$ 4.790	19%	$ 229.916
14	GUAYABA CRIOLLA	238	$ 5.000	0%	$ 1.190.000
15	HABICHUELA	15	$ 8.800	0%	$ 132.000
16	HUEVOS	6882	$ 430	0%	$ 2.959.260
17	LIMON COMUN	12	$ 3.500	0%	$ 42.000
18	LECHUGA BATAVIA	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
19	LULO DE CASTILLA	215	$ 7.000	0%	$ 1.505.000
20	MANZANA VERDE	2270	$ 1.400	0%	$ 3.178.000
21	MANGO	25	$ 3.600	0%	$ 90.000
22	MAZORCA	30	$ 6.000	0%	$ 180.000
23	MORA	240	$ 8.200	0%	$ 1.968.000
24	NARANJA	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
25	PANELA CUADRADA POR 500 GRM	240	$ 3.000	0%	$ 720.000
26	PAPA CRIOLLA	15	$ 3.500	0%	$ 52.500
27	PAPA NEGRA	772	$ 2.500	0%	$ 1.930.000
28	PEPINO COHOMBRO	20	$ 4.200	0%	$ 84.000
29	PIMENTON	143	$ 6.500	0%	$ 929.500
30	PIÑA	25	$ 4.500	0%	$ 112.500
31	REPOLLO	78	$ 2.200	0%	$ 171.600
32	REMOLACHA	9	$ 2.600	0%	$ 23.400
33	PLATANO AMARILLO	12	$ 4.167	0%	$ 50.004
34	PLATANO	710	$ 4.167	0%	$ 2.958.570
35	TOMATE DE ARBOL ROJO	240	$ 6.200	0%	$ 1.488.000
36	TOMATE CHONTO	196	$ 3.900	0%	$ 764.400
37	YUCA	306	$ 4.000	0%	$ 1.224.000
38	ZANAHORIA	150	$ 2.400	0%	$ 360.000
		VALOR SIN I.V.A			**$ 31.192.335**
		VALOR I.V.A		19%	$ 867.550
		VALOR TOTAL			**$ 32.059.885**

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***

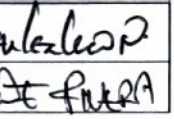
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 09 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 843 FECHA 27/05/2026 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	TÉCNICO DE CONTABILIDAD	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: 5000876433
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100235701
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-841

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	5	KG	2.400,0000	12.000
							TOTAL	12.000

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880357
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100236867
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	15	KG	8.800,0000	132.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	15	KG	3.500,0000	52.500
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	33	UND	12.500,0000	412.500
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1.330	UND	300,0000	399.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	240	UND	3.000,0000	720.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	9	KG	2.600,0000	23.400
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	3	UND	46.333,0000	138.999
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	600	UND	7.226,8900	4.336.134
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	306	KG	4.000,0000	1.224.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	3.200,0000	48.000
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	42	UND	11.700,0000	491.400
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	510	UND	2.800,0000	1.428.000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	12	KG	3.500,0000	42.000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	12	KG	4.167,0000	50.004
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	25	KG	4.500,0000	112.500
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	40	UND	3.500,0000	140.000
0037	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	48	UND	4.789,9167	229.916
0038	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	25	UND	4.800,0000	120.000
							TOTAL	31.192.335

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000880357
Fecha Documento	28.05.2026
Fecha Contabilización	28.05.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100236867
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-843

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	6.882	UND	430,0000	2.959.260
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	215	KG	7.000,0000	1.505.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	772	KG	2.500,0000	1.930.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	143	KG	6.500,0000	929.500
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	78	KG	2.200,0000	171.600
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	196	KG	3.900,0000	764.400
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	240	KG	6.200,0000	1.488.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	150	KG	2.400,0000	360.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	238	KG	5.000,0000	1.190.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	244	KG	2.533,0000	618.052
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	20	UND	8.500,0000	170.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	22	KG	6.500,0000	143.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	4.200,0000	84.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	40	UND	3.500,0000	140.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	710	KG	4.167,0000	2.958.570
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	240	KG	8.200,0000	1.968.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	2.270	UND	1.400,0000	3.178.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	18	KG	14.700,0000	264.600
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	30	KG	6.000,0000	180.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	25	UND	3.600,0000	90.000

Emisor : SHERNANDEZ 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:

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 ********************************
****
****

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

2303M3/0823

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. 07

Puerto Leguizamo, 28 de mayo 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. 07 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al mes de mayo 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	SI	SI							
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI							
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	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
Factura FADA - 834	28/04/2026	$21.045.753	$261.536.492	No Aplica
Factura FADA - 838	12/05/2026	$5.368.308	$256.168.184	No Aplica
Factura FADA - 841	19/05/2026	$12.000	$256.156.184	No Aplica
Factura FADA - 843	27/05/2026	$32.059.885	$224.096.299	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 35,04% 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. 017 contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026, Requerimiento Consolidado No. 015 BFLIM 33, Requerimiento Consolidado No. 107 BISOL 49 y Requerimiento Consolidado No. 053 – 054 BNL No. 3, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 19-05-2026

N° 2026140100107313 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 08 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 mayo de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ZANAHORIA	KILOS	5	$2.400	0%	$ 12.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 12.000
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			$ 12.000

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
Valor del Pedido No. 6	$21.045.753	$261.536.492
Valor del Pedido No. 7	$5.368.308	$256.168.184
Valor del Pedido No. 8	$12.000	$256.156.184

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 009 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: Hirvin Mogollon Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

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

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 26-05-2026

N° 2026140100024471 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 09 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 mayo de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	1330	$ 300	0%	$ 399.000
2	AGUACATE	KILO	42	$ 11.700	0%	$ 491.400
3	AHUYAMA	KILO	15	$ 3.200	0%	$ 48.000
4	APIO	KILO	20	$ 8.500	0%	$ 170.000
5	BANANOS	KILO	510	$ 2.800	0%	$ 1.428.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	BARRA	3	$ 46.333	0%	$ 138.999
7	CABEZA DE AJO	KILO	33	$ 12.500	0%	$ 412.500
8	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	CHAPETA	25	$ 4.800	0%	$ 120.000
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	244	$ 2.533	0%	$ 618.052
10	CEBOLLA LARGA	KILO	22	$ 6.500	0%	$ 143.000
11	CILANTRO	KILO	18	$ 14.700	0%	$ 264.600
12	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	600	$ 7.227	19%	$ 4.336.134
13	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	48	$ 4.790	19%	$ 229.916
14	GUAYABA CRIOLLA	KILO	238	$ 5.000	0%	$ 1.190.000
15	HABICHUELA	KILO	15	$ 8.800	0%	$ 132.000
16	HUEVOS	UNIDAD	6882	$ 430	0%	$ 2.959.260
17	LIMON COMÚN	KILO	12	$ 3.500	0%	$ 42.000
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
19	LULO DE CASTILLA	KILO	215	$ 7.000	0%	$ 1.505.000
20	MANZANA VERDE	UNIDAD	2270	$ 1.400	0%	$ 3.178.000
21	MANGO	KILO	25	$ 3.600	0%	$ 90.000
22	MAZORCA	KILO	30	$ 6.000	0%	$ 180.000
23	MORA	KILO	240	$ 8.200	0%	$ 1.968.000
24	NARANJA	KILO	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
25	PANELA CUADRADA POR 500 GRM	LIBRA	240	$ 3.000	0%	$ 720.000
26	PAPA CRIOLLA	KILO	15	$ 3.500	0%	$ 52.500
27	PAPA NEGRA	KILO	772	$ 2.500	0%	$ 1.930.000
28	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	$ 4.200	0%	$ 84.000
29	PIMENTÓN	KILO	143	$ 6.500	0%	$ 929.500
30	PIÑA	KILO	25	$ 4.500	0%	$ 112.500
31	REPOLLO	KILO	78	$ 2.200	0%	$ 171.600

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

32	REMOLACHA	KILO	9	$ 2.600	0%	$ 23.400
33	PLATANO AMARILLO	KILO	12	$ 4.167	0%	$ 50.004
34	PLÁTANO	KILO	710	$ 4.167	0%	$ 2.958.570
35	TOMATE DE ARBOL ROJO	KILO	240	$ 6.200	0%	$ 1.488.000
36	TOMATE CHONTO	KILO	196	$ 3.900	0%	$ 764.400
37	YUCA	KILO	306	$ 4.000	0%	$ 1.224.000
38	ZANAHORIA	KILO	150	$ 2.400	0%	$ 360.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 31.192.335**
			VALOR I.V.A		19%	$ 867.550
			VALOR TOTAL			**$ 32.059.885**

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
Valor del Pedido No. 6	$21.045.753	$261.536.492
Valor del Pedido No. 7	$5.368.308	$256.168.184
Valor del Pedido No. 8	$12.000	$256.156.184
Valor del Pedido No. 9	$32.059.885	$224.096.299

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 017 contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026, Requerimiento Consolidado No. 015 BFLIM 33, Requerimiento Consolidado No. 107 BISOL 49 y Requerimiento Consolidado No. 053 – 054 BNL No. 3, 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977