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	09 de julio 2026	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$ 17.256.730 – DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA mil 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	52,53 %	
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° 9506939906	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud junio	$250.000	
	Periodo Pensión junio	$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	10-07-2026	$17.256.730	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 881	08-07-2026	$17.256.730	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 15	08-07-2026	$17.256.730	3
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. 5000890444	09-07-2026	$17.256.730	4-5

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. 14	06-07-2026	$17.256.730	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906	06-07-2026	$580.500	7

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	10-07-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA – 881	SI	08-07-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 15	SI	08-07-2026	3
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. 5000890444	SI	09-07-2026	4 - 5
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	06-07-2026	6 - 8

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
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906	SI	06-07-2026	9
9.	Informe de Supervisión No. 12	SI	09-07-2026	10 - 11
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. 14	SI	06-07-2026	12

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					
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 PD JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

Multumbiaje AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002171-2
Fecha 14/07/2026 10:11:23 AM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino. REGIONAL SUR
Remitente. Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 14/07/2026 10:11:36 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		181.233.845	163.766.155	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	14/07/2026
						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							
						FADA 850	3/06/2026	8.512.488							
						FADA 860	12/06/2026	6.229.990							
						FADA 873	24/06/2026	4.479.640							
						FADA 875	26/06/2026	23.851.296							
						FADA 881	8/07/2026	17.256.730							

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

Aprobó PD: Jarlinson Rincon Salgado
Director Agencia Logística Regional Sur (e)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Transpag.12Cont.003 Fecha: 14/07/2026

DE: Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: CONTRATOS - FUNCIONES

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y SEGUIMIENTO
TRAMITE DE PAGO
ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL EN
EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO	CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		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	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

VALOR	$ 345.000.000,00
Valor total del contrato	$ 345.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 181.233.845,00
Saldo por ejecutar	$ 163.766.155,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 12

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 - 881	08/07/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 9.545.540,00	$ 9.545.540,00	$ 9.545.540,00
FADA - 881	08/07/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 6.382.300,00	$ 6.382.300,00	$ 6.382.300,00
FADA - 881	08/07/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 327.230,00	$ 327.230,00	$ 327.230,00
FADA - 881	08/07/2026	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 926.660,00	$ 926.660,00	$ 926.660,00
FADA - 881	08/07/2026	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 75.000,00	$ 75.000,00	$ 75.000,00
TOTAL TRAMITE				$ 17.256.730				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 127.327.342,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 6.096.810,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 30.342.003,00
Saldo	$ 163.766.155

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: Doriz Carolina Cano P.

Nombre del Supervisor: Doriz Canencio P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUECCA R

Fecha en que se validan los saldos "RP": 10-07-26

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 14 julio de 2026

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 881

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	08/07/2026 18:42
Fecha de Vencimiento	08/07/2026 18:42
Fecha de Validación	08/07/2026 18:42
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	761.0	unidad	$430.00		$327,230.00	$327,230.00
2	0029	LULO CASTILLA	80.0	kilogramo	$7,000.00		$560,000.00	$560,000.00
3	0010	PAPA NEGRA	140.0	kilogramo	$2,500.00		$350,000.00	$350,000.00
4	0024	PIMENTON	90.0	kilogramo	$6,500.00		$585,000.00	$585,000.00
5	0013	REPOLLO	30.0	kilogramo	$2,200.00		$66,000.00	$66,000.00
6	0019	TOMATE CHONTO	100.0	kilogramo	$3,900.00		$390,000.00	$390,000.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	70.0	kilogramo	$6,200.00		$434,000.00	$434,000.00
8	0012	ZANAHORIA	110.0	kilogramo	$2,400.00		$264,000.00	$264,000.00
9	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	30.0	kilogramo	$5,000.00		$150,000.00	$150,000.00
10	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80.0	kilogramo	$2,533.00		$202,640.00	$202,640.00
11	0080	APIO	50.0	kilogramo	$8,500.00		$425,000.00	$425,000.00
12	0015	CEBOLLA LARGA	65.0	kilogramo	$6,500.00		$422,500.00	$422,500.00
13	VR67	PEPINO COHOMBRO	50.0	kilogramo	$4,200.00		$210,000.00	$210,000.00
14	0070	LECHUGA BATAVIA	40.0	kilogramo	$3,500.00		$140,000.00	$140,000.00
15	0032	PLATANO	100.0	kilogramo	$4,167.00		$416,700.00	$416,700.00
16	MR	MORA	100.0	kilogramo	$8,200.00		$820,000.00	$820,000.00
17	02300023	MANZANA VERDE	21.0	unidad	$1,400.00		$29,400.00	$29,400.00
18	02300039	CILANTRO	45.0	kilogramo	$14,700.00		$661,500.00	$661,500.00

CUFE: 7bdc1d452439ffd88955663ccfec7c40cad23105324c64903f9a410de8b7ce3584ffb60996a9e011ddac29e225e59105

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 881

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	08/07/2026 18:42
Fecha de Vencimiento	08/07/2026 18:42
Fecha de Validación	08/07/2026 18:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	GRANS	MAZORCA	100.0	kilogramo	$6,000.00	$600,000.00	$600,000.00
20	02300021	HABICHUELA	30.0	kilogramo	$8,800.00	$264,000.00	$264,000.00
21	02300004	PAPA CRIOLLA	100.0	kilogramo	$3,500.00	$350,000.00	$350,000.00
22	02300015	CABEZA DE AJO	70.0	kilogramo	$12,500.00	$875,000.00	$875,000.00
23	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	25.0	unidad	$3,000.00	$75,000.00	$75,000.00
24	BR2	BOCADILLO x 6 KILOS MINI	20.0	unidad	$46,333.00	$926,660.00	$926,660.00
25	YUCA	YUCA	110.0	kilogramo	$4,000.00	$440,000.00	$440,000.00
26	VRDE	AHUYAMA	50.0	kilogramo	$3,200.00	$160,000.00	$160,000.00
27	02300009	AGUACATE	120.0	kilogramo	$11,700.00	$1,404,000.00	$1,404,000.00
28	02300026	BANANO	350.0	kilogramo	$2,800.00	$980,000.00	$980,000.00
29	LIMON	LIMON COMUN	70.0	kilogramo	$3,500.00	$245,000.00	$245,000.00
30	PY	PLATANO AMARILLO	100.0	kilogramo	$4,167.00	$416,700.00	$416,700.00
31	PÑ	PIÑA	65.0	kilogramo	$4,500.00	$292,500.00	$292,500.00
32	0014	NARANJA	100.0	kilogramo	$3,500.00	$350,000.00	$350,000.00
33	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	35.0	kilogramo	$2,500.00	$87,500.00	$87,500.00
34	0030	MANZANA ROJA	501.0	unidad	$1,400.00	$701,400.00	$701,400.00
35	ESPINACA	ESPINACA	35.0	kilogramo	$7,800.00	$273,000.00	$273,000.00
36	02300550	ACELGA	70.0	kilogramo	$6,500.00	$455,000.00	$455,000.00
37	7702175137422	CURUBA	30.0	kilogramo	$5,000.00	$150,000.00	$150,000.00
38	02300018	MANDARINA	70.0	kilogramo	$5,000.00	$350,000.00	$350,000.00
39	VRD2	MELON	80.0	kilogramo	$10,000.00	$800,000.00	$800,000.00
40	02300545	REPOLLO MORADO	30.0	kilogramo	$2,900.00	$87,000.00	$87,000.00
41	0098	MARACUYA	80.0	kilogramo	$6,500.00	$520,000.00	$520,000.00

41

Subtotal	$17,256,730.00
Total a Pagar	**$17,256,730.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 7bdc1d452439ffd88955663ccfec7c40cad23105324c64903f9a410de8b7ce3584ffb60996a9e011ddac29e225e59105

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:	08/07/2026	HORA:	18:42:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	15	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	ACELGA	70	$ 6.500	0%	$ 455.000
2	AHUYAMA	50	$ 3.200	0%	$ 160.000
3	AGUACATE	120	$ 11.700	0%	$ 1.404.000
4	APIO	50	$ 8.500	0%	$ 425.000
5	BANANOS	350	$ 2.800	0%	$ 980.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	20	$ 46.333	0%	$ 926.660
7	CABEZA DE AJO	70	$ 12.500	0%	$ 875.000
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	$ 2.533	0%	$ 202.640
9	CEBOLLA CABEZONA ROJA	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
10	CEBOLLA LARGA	65	$ 6.500	0%	$ 422.500
11	CILANTRO	45	$ 14.700	0%	$ 661.500
12	CURUBA	30	$ 5.000	0%	$ 150.000
13	ESPINACA	35	$ 7.800	0%	$ 273.000
14	GUAYABA CRIOLLA	30	$ 5.000	0%	$ 150.000
15	HABICHUELA	30	$ 8.800	0%	$ 264.000
16	HUEVOS	761	$ 430	0%	$ 327.230
17	LIMON COMUN	70	$ 3.500	0%	$ 245.000
18	LECHUGA BATAVIA	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
19	LULO CASTILLA	80	$ 7.000	0%	$ 560.000
20	MANDARINA	70	$ 5.000	0%	$ 350.000
21	MANZANA ROJA	501	$ 1.400	0%	$ 701.400
22	MANZANA VERDE	21	$ 1.400	0%	$ 29.400
23	MARACUYA	80	$ 6.500	0%	$ 520.000
24	MAZORCA	100	$ 6.000	0%	$ 600.000
25	MELON	80	$ 10.000	0%	$ 800.000
26	MORA	100	$ 8.200	0%	$ 820.000
27	NARANJA	100	$ 3.500	0%	$ 350.000
28	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	25	$ 3.000	0%	$ 75.000
29	PAPA CRIOLLA	100	$ 3.500	0%	$ 350.000
30	PAPA NEGRA	140	$ 2.500	0%	$ 350.000
31	PEPINO COHOMBRO	50	$ 4.200	0%	$ 210.000
32	PIMENTON	90	$ 6.500	0%	$ 585.000
33	PIÑA	65	$ 4.500	0%	$ 292.500
34	PLATANO	100	$ 4.167	0%	$ 416.700
35	PLATANO AMARILLO	100	$ 4.167	0%	$ 416.700
36	REPOLLO	30	$ 2.200	0%	$ 66.000
37	REPOLLO MORADO	30	$ 2.900	0%	$ 87.000
38	TOMATE CHONTO	100	$ 3.900	0%	$ 390.000
39	TOMATE DE ARBOL ROJO	70	$ 6.200	0%	$ 434.000
40	YUCA	110	$ 4.000	0%	$ 440.000
41	ZANAHORIA	110	$ 2.400	0%	$ 264.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 17.256.730
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 17.256.730

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?:					

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

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***

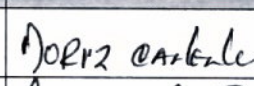
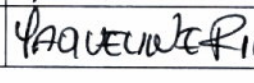
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 15 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 881 FECHA 08/07/2026 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: 5000890444
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100240121
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	761	UND	430,0000	327.230
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	80	KG	7.000,0000	560.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	2.500,0000	350.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	90	KG	6.500,0000	585.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	30	KG	2.200,0000	66.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	100	KG	3.900,0000	390.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	6.200,0000	434.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	110	KG	2.400,0000	264.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	30	KG	5.000,0000	150.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	2.533,0000	202.640
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	50	UND	8.500,0000	425.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	65	KG	6.500,0000	422.500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	50	KG	4.200,0000	210.000
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	100	KG	4.167,0000	416.700
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	100	KG	8.200,0000	820.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	21	UND	1.400,0000	29.400
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	45	KG	14.700,0000	661.500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	100	KG	6.000,0000	600.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	30	KG	8.800,0000	264.000

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890444
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100240121
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	100	KG	3.500,0000	350.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	70	UND	12.500,0000	875.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	25	UND	3.000,0000	75.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	UND	46.333,0000	926.660
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	110	KG	4.000,0000	440.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	50	KG	3.200,0000	160.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	120	UND	11.700,0000	1.404.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	350	UND	2.800,0000	980.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	70	KG	3.500,0000	245.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	100	KG	4.167,0000	416.700
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	65	KG	4.500,0000	292.500
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	100	UND	3.500,0000	350.000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	35	KG	2.500,0000	87.500
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	501	UND	1.400,0000	701.400
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	35	UND	7.800,0000	273.000
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200001581	ACELGA	70	UND	6.500,0000	455.000
0037	CD01	CADS Pto Leg WM	200000232	CURUBA * 1 KG	30	UND	5.000,0000	150.000
0038	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	70	UND	5.000,0000	350.000
0039	CD01	CADS Pto Leg WM	200000468	MELON *1 KG	80	UND	10.000,0000	800.000
0040	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	30	KG	2.900,0000	87.000

Emisor: SHERNANDEZ Firma: _____

Recibe: Firma: _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000890444
Fecha Documento	09.07.2026
Fecha Contabilización	09.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100240121
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-881

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	80	KG	6.500,0000	520.000
							TOTAL	17.256.730

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

06/07/2026

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:

6026598188E9E8287

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio 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

2303/0823

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
2026-06	2026-06	455505530	9506939906	I	2026/07/14	2026/07/06	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. 12

Puerto Leguizamo, 09 de julio de 2026

AL: Señor
PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador Financiero encargado de las funciones
de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

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

Con toda atención me permito enviar al señor PD JARLINSON RINCON SALGADO, Coordinador financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur y al señor TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ Técnico de Contratos Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 12 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente desde el 06 al 10 de julio de 2026 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	SI						
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI						
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	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

Factura FADA - 850	03/06/2026	$8.512.488	$215.583.811	No Aplica
Factura FADA - 860	12/06/2026	$6.229.990	$209.353.821	No Aplica
Factura FADA - 873	24/06/2026	$4.479.640	$204.874.181	No Aplica
Factura FADA - 875	26/06/2026	$23.851.296	$181.022.885	No Aplica
Factura FADA - 881	07/07/2026	$17.256.730	$163.766.155	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 52,53% 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. 033 - 034 Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Doriz Canencio P.

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 06-07-2026

N° 2026140130030401 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 14 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 junio de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	ACELGA	KILO	70	$ 6.500	0%	$ 455.000
2	AHUYAMA	KILO	50	$ 3.200	0%	$ 160.000
3	AGUACATE	KILO	120	$ 11.700	0%	$ 1.404.000
4	APIO	KILO	50	$ 8.500	0%	$ 425.000
5	BANANOS	KILO	350	$ 2.800	0%	$ 980.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	BARRA	20	$ 46.333	0%	$ 926.660
7	CABEZA DE AJO	KILO	70	$ 12.500	0%	$ 875.000
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	80	$ 2.533	0%	$ 202.640
9	CEBOLLA CABEZONA ROJA	KILO	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
10	CEBOLLA LARGA	KILO	65	$ 6.500	0%	$ 422.500
11	CILANTRO	KILO	45	$ 14.700	0%	$ 661.500
12	CURUBA	KILO	30	$ 5.000	0%	$ 150.000
13	ESPINACA	KILO	35	$ 7.800	0%	$ 273.000
14	GUAYABA CRIOLLA	KILO	30	$ 5.000	0%	$ 150.000
15	HABICHUELA	KILO	30	$ 8.800	0%	$ 264.000
16	HUEVOS	UNIDAD	761	$ 430	0%	$ 327.230
17	LIMON COMÚN	KILO	70	$ 3.500	0%	$ 245.000
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	40	$ 3.500	0%	$ 140.000
19	LULO CASTILLA	KILO	80	$ 7.000	0%	$ 560.000
20	MANDARINA	KILO	70	$ 5.000	0%	$ 350.000
21	MANZANA ROJA	UNIDAD	501	$ 1.400	0%	$ 701.400
22	MANZANA VERDE	UNIDAD	21	$ 1.400	0%	$ 29.400
24	MARACUYA	KILO	80	$ 6.500	0%	$ 520.000
25	MAZORCA	KILO	100	$ 6.000	0%	$ 600.000
26	MELON	KILO	80	$ 10.000	0%	$ 800.000
27	MORA	KILO	100	$ 8.200	0%	$ 820.000
28	NARANJA	KILO	100	$ 3.500	0%	$ 350.000
29	PANELA CUADRADA POR 500 GR.	LIBRA	25	$ 3.000	0%	$ 75.000
30	PAPA CRIOLLA	KILO	100	$ 3.500	0%	$ 350.000
31	PAPA NEGRA	KILO	140	$ 2.500	0%	$ 350.000
32	PEPINO COHOMBRO	KILO	50	$ 4.200	0%	$ 210.000
33	PIMENTÓN	KILO	90	$ 6.500	0%	$ 585.000
34	PIÑA	KILO	65	$ 4.500	0%	$ 292.500
35	PLÁTANO	KILO	100	$ 4.167	0%	$ 416.700
36	PLÁTANO AMARILLO	KILO	100	$ 4.167	0%	$ 416.700
37	REPOLLO	KILO	30	$ 2.200	0%	$ 66.000

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

38	REPOLLO MORADO	KILO	30	$ 2.900	0%	$ 87.000
39	TOMATE CHONTO	KILO	100	$ 3.900	0%	$ 390.000
40	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	70	$ 6.200	0%	$ 434.000
41	YUCA	KILO	110	$ 4.000	0%	$ 440.000
42	ZANAHORIA	KILO	110	$ 2.400	0%	$ 264.000
			VALOR SIN I.V.A			**$ 17.256.730**
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 17.256.730**

LOR 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
Valor del Pedido No. 10	$8.512.488	$215.583.811
Valor del Pedido No. 11	$6.229.990	$209.353.821
Valor del Pedido No. 12	$4.479.640	$204.874.181
Valor del Pedido No. 13	$23.851.296	$181.022.885
Valor del Pedido No. 14	$17.256.730	$163.766155

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 033 - 034 Contrato No. 003-ARC-CBNL03-2026, se le 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 Magallon 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