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	30 de Junio de 2026	Número de Pago	No. 09
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$50.656.380 (CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA.PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-002-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100233900	
Expediente Orfeo	**20261401101309000002E**	
Registro Presupuestal	No. 4626	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 530.000.000
	+ Valor Adiciones No.	($) 0
	- Valor Reducciones No.	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 530.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2026-02-24	
Fecha de finalización del contrato	2026-12-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	**55,32%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición No. Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. AGP - 100008912	$ 160.000.000	23/02/2026	30/04/2027
Póliza de calidad de los elementos	No. AGP - 100008912	$ 159.000.000	23/02/2026	31/12/2027
Salarios y prestaciones sociales	No. AGP - 100008912	$ 26.500.000	23/02/2026	31/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. AGP - 100001524	$350.181.000	23/02/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	N°92746028727	Tipo cta. bancaria	⊗Ahorro ☐Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	⊗ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

eXP: 23126

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°. 9505301059
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$2.000.000
	Periodo Salud mayo	$250.000
	Periodo Pensión mayo	$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 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	30/06/2026	$50.656.380	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 872 Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 874	23/06/2026 26/06/2026	$ 6.119.560 $44.536.820	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 12 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 13	23/06/2026 26/06/2026	$ 6.119.560 $44.536.820	04-05
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 No. 5000886932 SAP – MB51 No. 5000888054	23/06/2026 26/06/2026	$5.461.638 $43.618.426	06-07
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	N/A
7.	Orden de Suministro No. 12 Orden de Suministro No. 13	22/06/2026 24/06/2026	$ 6.119.560 $44.536.820	08-09

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9505301059	03/06/2026	$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. 013-002-2026 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	30/06/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 872 Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 874	SI	23/06/2026 26/06/2026	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 12 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 13	SI	23/06/2026 26/06/2026	04-05
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 SAP – MB51 No. 5000886932 SAP – MB51 No. 5000888054	SI	23/06/2026 26/06/2026	06-07
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	02/06/2026	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9505301059	SI	03/06/2026	11
9.	Informe de supervisión No. 09	SI	26/06/2026	12-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 12 Orden de Suministro No. 13	SI	22/06/2026 24/06/2026	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	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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 PD. ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO					
	Cargo/Dependencia GESTION DE OPERACIONES LOGISTICA			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 MOGOLLÓN CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TENIENTE DE NAVÍO SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ					
	Cargo DIRECTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma:					

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002046-2
Fecha 30/06/2026 05:19:34 PM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Orfi Liliana Hernandez Delgado OR
Fecha Actual 30/06/2026 05:19:47 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-002-2026	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/12/26	4626	530.000.000	530.000.000	FADA 802	26/02/2026	41.842.964		530.000.000		293.215.244	236.784.756	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	30/06/2026
						FADA 805	11/03/2026	3.912.840							
						FADA 813	24/03/2026	3.682.980							
						FADA 816	24/03/2026	45.642.432							
						FADA 822	9/04/2026	13.389.772							
						FADA 829	21/04/2026	10.270.720							
						FADA 832	27/04/2026	48.239.520							
						FADA 839	12/05/2026	7.076.076							
						FADA 842	26/05/2026	45.115.700							
						FADA 848	2/06/2026	17.857.520							
						FADA 858	11/06/2026	5.528.340							
						FADA 872	23/06/2026	6.119.560							
						FADA 874	26/06/2026	44.536.820							

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

Aprobó TN. Sebastian Cubillas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tram#09Cont.002 Fecha: 30/06/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el tramite de Pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	013-002-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		4626 24/02/2026		
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".			RP Actual No.	4626	Valor	530.000.000,00	Fecha	24/02/2026
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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 otros	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31 DE DICIEMBRE 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	530.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
489.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	489.500.000,00
40.500.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	40.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	530.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	293.215.244,00
			Saldo por ejecutar	236.784.756,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #09

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-872	23-jun-26	A-05-01-01-002-002	00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	3.792.160,00	3.792.160,00	3.792.160,00
FADA-872	23-jun-26	A-05-01-01-002-001	01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	2.327.400,00	2.327.400,00	2.327.400,00
FADA-874	26-jun-26	A-05-01-01-002-002	00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	3.131.920,00	3.131.920,00	3.131.920,00
FADA-874	26-jun-26	A-05-01-01-002-001	01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	41.404.900,00	41.404.900,00	41.404.900,00
TOTAL TRAMITE								50.656.380,00

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	229.283.622,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	7.521.134,00
Saldo	236.784.756,00

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuestos: Diego Cachar Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jorge Carmelo P

Nombre del Supervisor: ORFI LILIANA HERNANDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-06-26 Fecha: 30-06-2026

Supervisor del CTO No.: 013-002-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 872

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	23/06/2026 14:15
Fecha de Vencimiento	23/06/2026 14:15
Fecha de Validación	23/06/2026 14:22
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	PECHUGA	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18.0	kilogramo	$20,000.00		$360,000.00	$360,000.00
2	CRLM	LOMO LIMPIO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	42.0	kilogramo	$27,000.00		$1,134,000.00	$1,134,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	10.0	kilogramo	$18,500.00		$185,000.00	$185,000.00
4	CR2	JAMON DE CERDO * 500 GRAMOS	5.0	paquete	$6,387.00	IVA 19%	$31,933.00	$38,000.00
5	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	13.0	paquete	$20,168.00	IVA 19%	$262,184.00	$312,000.00
6	CRLS	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	20.0	paquete	$7,395.00	IVA 19%	$147,899.00	$176,000.00
7	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS	6.0	unidad	$8,952.00	IVA 5%	$53,714.00	$56,400.00
8	7709276374787	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 500	20.0	paquete	$11,700.00		$234,000.00	$234,000.00
9	00900338	YOGURT X 150 GR BOLSA	2,252.0	unidad	$1,328.00	IVA 19%	$2,990,050.00	$3,558,160.00
10	7707049406031	MORTADELA X 500 GRAMOS	10.0	paquete	$6,286.00	IVA 5%	$62,857.00	$66,000.00

10

Subtotal	$5,461,638.00
IVA 5%	$5,829.00
IVA 19%	$652,093.00

4100239067
5000886932

CUFE: 818e10e31f98bd0c799e7c35496dc768d8f3025ba2368a7bd3c1919d356bfa783cb114e546d26beb702b2f975aad25c1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 872

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	23/06/2026 14:15
Fecha de Vencimiento	23/06/2026 14:15
Fecha de Validación	23/06/2026 14:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $6,119,560.00

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

CUFE: 818e10e31f98bd0c799e7c35496dc768d8f3025ba2368a7bd3c1919d356bfa783cb114e546d26beb702b2f975aad25c1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 874

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	26/06/2026 08:06
Fecha de Vencimiento	26/06/2026 08:06
Fecha de Validación	26/06/2026 08:57
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	PECHUGA	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	440.0	kilogramo	$20,000.00		$8,800,000.00	$8,800,000.00
2	CRLM	LOMO LIMPIO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	525.0	kilogramo	$27,000.00		$14,175,000.00	$14,175,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	680.0	kilogramo	$18,500.00		$12,580,000.00	$12,580,000.00
4	CR2	JAMON DE CERDO * 500 GRAMOS	12.0	paquete	$6,387.00	IVA 19%	$76,639.00	$91,200.00
5	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	158.0	paquete	$20,168.00	IVA 19%	$3,186,555.00	$3,792,000.00
6	CRLS	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	140.0	paquete	$7,395.00	IVA 19%	$1,035,294.00	$1,232,000.00
7	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS	13.0	unidad	$8,952.00	IVA 5%	$116,381.00	$122,200.00
8	QS	QUESO COSTEÑO * KG	120.0	kilogramo	$19,536.00		$2,344,320.00	$2,344,320.00
9	7709276374787	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 500	16.0	paquete	$11,700.00		$187,200.00	$187,200.00
10	00900338	YOGURT X 150 GR BOLSA	380.0	unidad	$1,328.00	IVA 19%	$504,538.00	$600,400.00
11	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	35.0	kilogramo	$17,500.00		$612,500.00	$612,500.00

11

4100239513
5000888054

Subtotal	$43,618,426.00
IVA 5%	$5,819.00
IVA 19%	$912,575.00

CUFE: ba68915d6e4600bb776b27a581c4ae901352846377108a7b4b4a49e8c96f87371dc8940c8ed93a9e9eb8be721eccf7fc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 874

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	26/06/2026 08:06
Fecha de Vencimiento	26/06/2026 08:06
Fecha de Validación	26/06/2026 08:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



Total a Pagar $44,536,820.00

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

CUFE: ba68915d6e4600bb776b27a581c4ae901352846377108a7b4b4a49e8c96f87371dc8940c8ed93a9e9eb8be721eccf7fc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	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:	013-002-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2026
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(26-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCION:	(31-12-2026)		
FECHA DE TERMINACION 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:	(23-06-2026)	HORA:	8:00AM	ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCION :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	13	$ 20.168,067227	19%	$ 262.183,873950
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	42	$ 27.000	0%	$ 1.134.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18	$ 20.000	0%	$ 360.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	10	18.500	0%	$ 185.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	20	$ 11.700	0%	$ 234.000
6	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	20	$ 7.394,957983	19%	$ 147.899,159664
7	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 900-1000 GRS	6	$ 8.952,380952	5%	$ 53.714,285714
3	YOGURT X 150 GR BOLSA	2252	$ 1.327,731092	19%	$ 2.990.050
9	MORTADELA X500 GRAMOS ESTANDAR	10	$ 6.285,714286	5%	$ 62.857,142857
10	JAMON DE CERDO *500 GRAMOS	5	$ 6.386,554622	19%	$ 31.932,773109
		VALOR SIN I.V.A			$5.461.638
		VALOR I.V.A		5%	$5.829
		VALOR I.V.A		19%	$652.093
		VALOR TOTAL			$6.119.560

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	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
	(Incluye 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: [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 12 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2026 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 872 23/06/2026. HACE REFERENCIA A LOS CONSOLIDADOS CTO INTER LOCAL 027-028-029 CONS BISOL 130 CONS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Yaqueline Rivera
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	013-002-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2026
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(26-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCION:	(31-12-2026)		
FECHA DE TERMINACION 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:	(26-06-2026)	HORA:	8:00am	ENTREGA PARCIAL N°	13	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	158	$ 20.168,067227	19%	$ 3.186.554,621849
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	525	$ 27.000	0%	$ 14.175.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	440	$ 20.000	0%	$ 8.800.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	680	18.500	0%	$ 12.580.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	16	$ 11.700	0%	$ 187.200
6	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	140	$ 7.394,957983	19%	$ 1.035.294,117647
7	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS	13	$ 8.952,380952	5%	$ 116.380,952381
8	YOGURT X 150 GR BOLSA	380	$ 1.327,731092	19%	$ 504.538
9	POLLO ENTERO SIN VICERAS	35	17.500	0%	$ 612.500
10	QUESO COSTEÑO	120	$ 19.536	0%	$ 2.344.320
11	JAMÓN DE CERDO *500 GRAMOS	12	$ 6.386,554622	19%	$ 76.638,655462
		VALOR SIN I.V.A			$43.618.426
		VALOR I.V.A		5%	$5.819
		VALOR I.V.A		19%	$912.575
		VALOR TOTAL			$44.536.820

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
			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: [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 13 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2026 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 874 26/06/2026. HACE REFERENCIA A LOS CONSOLIDADOS CTO INTER LOCAL 031 CONS BN3 062-063

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	MARLENE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000886932
Fecha Documento	23.06.2026
Fecha Contabilización	23.06.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100239067
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-872

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	18	KG	20.000,0000	360.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	42	KG	27.000,0000	1.134.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	10	KG	18.500,0000	185.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	5	UND	6.386,6000	31.933
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	13	UND	20.168,0769	262.185
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	20	UND	7.394,9500	147.899
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	6	UND	8.952,3333	53.714
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	20	UND	11.700,0000	234.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	2.252	UND	1.327,7309	2.990.050
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	10	UND	6.285,7000	62.857
							TOTAL	5.461.638

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000888054
Fecha Documento	26.06.2026
Fecha Contabilización	26.06.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100239513
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-874

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	440	KG	20.000,0000	8.800.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	525	KG	27.000,0000	14.175.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	680	KG	18.500,0000	12.580.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	12	UND	6.386,5833	76.639
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	158	UND	20.168,0696	3.186.555
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	140	UND	7.394,9571	1.035.294
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	13	UND	8.952,3077	116.380
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	120	UND	19.536,0000	2.344.320
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	16	UND	11.700,0000	187.200
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	380	UND	1.327,7316	504.538
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	35	UND	17.500,0000	612.500
							TOTAL	43.618.426

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

02/06/2026

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

GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GFFR-0355			
		Versión No: 004		Página 1 de 1	
		Fecha	17/7	99	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 019-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha			2225 - 12/09/2025		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL Y FUERZA AÉREA COLOMBIANA AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SEAN AGREGADAS PARA EL DISFRUTE DE LA RED COMERCIAL SUR	RP Actual No.	2225	Valor	$ 900.000.000.000	Fecha	12/09/2025
Nombre Contratista:	KATHERINE RAMOS GAMEZ	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		Modalidad negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a: ALFM	Si	X	No				
Con cargo a: (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A		Fecha de ejecución del contrato (contrato inicial y/y	31/12/2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	$ 900.000.000.000
$ 900.000.000.00	A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
Si se requiere insertar más filas para adiciones / reducciones o traslado / inicial			VICEDIRECCIÓN COMERCIAL	$ 900.000.000.000
			Valor total del contrato	$ 900.000.000.000
			Valor ejecutado presupuestal	$ 722.480.776.000
			Saldo por ejecutar	$ 225.519.224.000

Saldo A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	$ 225.519.224.000
Saldo	$ 225.519.224.000

Si se requiere insertar más filas

NUMERO DE TRAMITES DE PAGOS

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código de uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
REGOT- 322	11/09/2025	A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	064	BEBIDAS GASEOSAS ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES Y EMPAQUETADAS	VICEDIRECCIÓN COMERCIAL	$ 512.224.800	$ 512.224.800	$ 512.224.800
REGOT- 323	17/09/2025	A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	064	BEBIDAS GASEOSAS ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES Y EMPAQUETADAS	VICEDIRECCIÓN COMERCIAL	$ 795.600	$ 795.600	$ 795.600
REGOT- 324	25/09/2025	A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	064	BEBIDAS GASEOSAS ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES Y EMPAQUETADAS	VICEDIRECCIÓN COMERCIAL	$ 10.065.200	$ 10.065.200	$ 10.065.200
TOTAL TRAMITE								$ 523.085.600

Saldo A-05-01-01-1002-0064 BEBIDAS	$ 225.519.224.590
Saldo	$ 225.519.224.590

Si se requiere insertar más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DE LIMITE VENCIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere insertar más filas para adiciones / reducciones o traslados iniciales

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Contas por pagar y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se valida en el saldo "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del No.: _____ Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6026598189E9E8287

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

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

Scanned with CamScanner

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
2026-05	2026-05	359621202	9505301059	I	2026/06/12	2026/06/03	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. 09

Puerto Leguízamo, 26 de Junio de 2026

AL: Señor TN.
SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señor.
HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente de Navío Sebastián Cuartas López, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y al Señor Hiruin Mogollón Cruz, Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.09 del contrato No. 013-002-2026 Correspondiente al periodo de junio 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-002-2026
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $530.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO _X__

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2026										
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	x	x							
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	x	x	x						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega de las carnes y lácteos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$530.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 802	26/02/2026	41.842.964	488.157.036	N/A
Factura No. FADA - 805	11/03/2026	3.912.840	484.244.196	N/A
Factura No. FADA - 813	24/03/2026	3.682.980	480.561.216	N/A
Factura No. FADA - 816	24/03/2026	45.642.432	434.918.784	N/A

Factura No. FADA - 822	09/04/2026	13.389.772	421.529.012	N/A
Factura No. FADA - 829	21/04/2026	10.270.720	411.258.292	N/A
Factura No. FADA - 832	27/04/2026	48.239.520	363.018.772	N/A
Factura No. FADA - 839	13/05/2026	7.076.076	355.942.696	N/A
Factura No. FADA - 842	27/05/2026	45.115.700	310.826.996	N/A
Factura No. FADA - 848	02/06/2026	17.857.520	292.969.476	N/A
Factura No. FADA - 858	11/06/2026	5.528.340	287.441.136	N/A
Factura No. FADA - 872	23/06/2026	6.119.560	281.321.576	N/A
Factura No. FADA - 874	26/06/2026	44.536.820	236.784.756	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 55,32% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
No aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:
N/A

11. RECOMENDACIONES

Durante el mes de junio de 2026 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a la orden de suministro numero 12-13 el cual corresponde al mes de junio 2026 fecha 22-24/06/2026 de factura número fada – 872-874 del 23-26/06/2026. Hace referencia a los consolidados CTO INTER LOCAL 027-028-029-31 CONS BISOL 130 CONS BN3 062-63

Cordialmente,

PD. **ORFI LILIANA HERNÁNDEZ DELGADO**
Supervisor del contrato No. 013-002-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 22-06-2026

N° 2026140140028661 ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 012 Contrato No. 013-02-2026

Con toda atención me dirijo o a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-002-2026 para el mes de Junio de 2026 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	13	$ 24.000	$ 312.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	42	$ 27.000	$ 1.134.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	18	$ 20.000	$ 360.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	10	$ 18.500	$ 185.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	UNIDAD	20	$ 11.700	$ 234.000
6	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	PAQUETE	20	$ 8.800	$ 176.000
7	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 900-1000 GRS	UNIDAD	6	$ 9.400	$ 56.400
8	YOGURT BOLSA X 150 GRAMOS	UNIDAD	2252	$ 1.580	$ 3.558.160
9	MORTADELA X500 GRAMOS ESTANDAR	UNIDAD	10	$ 6.600	$ 66.000
10	JAMON DE CERDO *500 GRAMOS	UNIDAD	5	$ 7.600	$ 38.000
VALOR TOTAL					$ 6.119.560

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$ 242.558.864	
VALOR DEL PEDIDO No. 12	$ 6.119.560	
SALDO	**$ 281.321.576**	

La presente orden de suministro hace referencia No. 12 el cual corresponde al mes de junio 2026 consolidados CTO INTER LOCAL 027-028-029 CONS BISOL 130 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente de Navío Sebastián Cuartas López
Director de la Agencia Logística Regional Sur.

Elaboró: Orfi Hernández Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Hiruin Magdlón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 24-06-2026

N° 2026140140029151 ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 013 Contrato No. 013-02-2026

Con toda atención me dirijo o a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-002-2026 para el mes de Junio de 2026 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	158	$ 24.000	$ 3.792.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	525	$ 27.000	$ 14.175.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	440	$ 20.000	$ 8.800.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	680	$ 18.500	$ 12.580.000
5	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 G	UNIDAD	16	$ 11.700	$ 187.200
6	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	PAQUETE	140	$ 8.800	$ 1.232.000
7	SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS	UNIDAD	13	$ 9.400	$ 122.200
8	YOGURT X 150 GR BOLSA	UNIDAD	380	$ 1.580	$ 600.400
9	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	35	$ 17.500	$ 612.500
10	QUESO COSTEÑO	KILO	120	$ 19.536	$ 2.344.320
11	JAMON DE CERDO *500 GRAMOS	PAQUETE	12	$ 7.600	$ 91.200
VALOR TOTAL					$ 44.536.820

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$ 248.678.424	
VALOR DEL PEDIDO No. 13	$ 44.536.820	
SALDO	**$ 236.784.756**	

La presente orden de suministro hace referencia No. 13 el cual corresponde al mes de junio 2026 consolidados CTO INTER LOCAL 031 CONS BN3 062-063 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente de Navío Sebastián Cuartas López
Director de la Agencia Logística Regional Sur.

Elaboró: Orfi Hernández Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur