| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 22 de julio 2026 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | $5.352.728 – CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE OCHO 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<br>☐ 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 | 54,08 % | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>□ NO RESPONSABLE DE IVA<br>□ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ■ ELECTRÓNICA<br>□ 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 | 22-07-2026 | $5.352.728 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 888 | 21-07-2026 | $5.352.728 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01<br>Acta de Entrega No. 16 | 21-07-2026 | $5.352.728 | 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)<br>Entrada de Almacén<br>No. 5000893978 | 21-07-2026 | $5.044.305 | 4 |

| 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. 15 | 21-07-2026 | $5.352.728 | 5 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906 | 06-07-2026 | $580.500 | 6 |

**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 | 22-07-2026 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente<br>Factura FADA – 888 | SI | 21-07-2026 | 2 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01<br>Acta de Entrega No. 16 | SI | 21-07-2026 | 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)<br>Entrada de Almacén<br>No. 5000893978 | SI | 21-07-2026 | 4 |
| 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 | 5 - 7 |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**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 | 8 |
| 9. | Informe de Supervisión No. 13 | SI | 22-07-2026 | 9 - 10 |
| 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. 15 | SI | 21-07-2026 | 11 |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD TÉCNICO DE CONTABILIDAD | | Extensión | | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>HIRUIN MOGOLLON CRUZ | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>PD JARLINSON RINCON SALGADO | | | | | |
| | Cargo<br>COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR. | | | | | |
| | Firma | | | | | |

Mutumbajoy AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002290-2
Fecha 23/07/2026 04:56:49 PM Us Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 23/07/2026 04:56:59 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

| | | | | | | SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES) | | | SEGUIMIENTO PAGOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | objeto | Plazo ejecución | No. RP | Vr. R.P. | Vr. Contrato | No. Factura | Fecha Factura | Valor factura | reduccion | Vr. Total | pago anticipo | Pago (s) parcial (es)/ Total | Saldo | Responsable | fecha tramite último pago |
| 013-003-2026 | 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 | | 186.586.573 | 158.413.427 | HIRUIN MOGOLLON CRUZ | 23/07/2026+A1 P29 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 888 | 21/07/2026 | 5.352.728 | | | | | | | |

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

Aprobó P.D. Jarlinson Rincon Salgado
Director Agencia Logistica Regional Sur (e)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tram. Pago #13 Cont. 003 Fecha: 23/07/2026

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE PROCEDIMENTAL DE PAGO.

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

| GESTION FINANCIERA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULO | CONTROL DE PAGOS | CODIGO: 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 | VALOR Dependencia de afectación | $ 345.000.000,00 Valor por rubro |
|---|---|---|---|---|
| $ 253.000.000,00 | A-05-01-01-000-001 | PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | VIVCAD VIVERES CADS | $ 253.000.000,00 |
| $ 20.000.000,00 | A-05-01-01-000-002 | ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | VIVCAD VIVERES CADS | $ 20.000.000,00 |
| $ 72.000.000,00 | A-05-01-01-002-003 | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | VIVCAD VIVERES CADS | $ 72.000.000,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | $ 345.000.000,00 |
| **Valor ejecutado presupuestal** | $ 186.586.573,00 |
| **Saldo por ejecutar** | $ 158.413.427,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 13

| 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 - 888 | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-001 | 02 | HORTALIZAS. | VIVCAD VIVERES CADS | $ 1.199.948,00 | $ 1.199.948,00 | $ 1.199.948,00 |
| FADA - 888 | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-001 | 03 | FRUTAS Y NUECES | VIVCAD VIVERES CADS | $ 1.716.200,00 | $ 1.716.200,00 | $ 1.716.200,00 |
| FADA - 888 | 21/07/2026 | A-05-01-01-000-002 | 03 | HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS. | VIVCAD VIVERES CADS | $ 368.080,00 | $ 368.080,00 | $ 368.080,00 |
| FADA - 888 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 04 | PRODUCTOS DE PANADERIA | VIVCAD VIVERES CADS | $ 1.931.700,00 | $ 1.931.700,00 | $ 1.931.700,00 |
| FADA - 888 | 21/07/2026 | A-05-01-01-002-003 | 09 | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | VIVCAD VIVERES CADS | $ 136.800,00 | $ 136.800,00 | $ 136.800,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | $ 5.352.728 | | | | |

| Saldo por Uso | | |
|---|---|---|
| A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA | $ 124.411.194,00 | ✓ |
| A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE) | $ 5.728.730,00 | ✓ |
| A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | $ 28.273.503,00 | ✓ |
| Saldo | $ 158.413.427 | |

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

| Movimiento | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| | | |

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

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CAICEDO Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : [signature]

Nombre del Supervisor: [signature] Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-07-26 Fecha: Julio 23. 2026.

Supervisor de CI No.: 013-003-2026 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien revisa: [signature]

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 888

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 | 21/07/2026 14:40 |
| Fecha de Vencimiento | 21/07/2026 14:40 |
| Fecha de Validación | 21/07/2026 14:48 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

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

## DATOS DEL CLIENTE

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

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050 | HUEVOS | 856.0 | unidad | $430.00 | | $368,080.00 | $368,080.00 |
| 2 | 0029 | LULO CASTILLA | 103.0 | kilogramo | $7,000.00 | | $721,000.00 | $721,000.00 |
| 3 | 0010 | PAPA NEGRA | 40.0 | kilogramo | $2,500.00 | | $100,000.00 | $100,000.00 |
| 4 | 0013 | REPOLLO | 12.0 | kilogramo | $2,200.00 | | $26,400.00 | $26,400.00 |
| 5 | 0019 | TOMATE CHONTO | 17.0 | kilogramo | $3,900.00 | | $66,300.00 | $66,300.00 |
| 6 | 0023 | TOMATE DE ARBOL ROJO | 89.0 | kilogramo | $6,200.00 | | $551,800.00 | $551,800.00 |
| 7 | CR3 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 135.0 | kilogramo | $2,533.00 | | $341,955.00 | $341,955.00 |
| 8 | 0080 | APIO | 3.0 | kilogramo | $8,500.00 | | $25,500.00 | $25,500.00 |
| 9 | 0015 | CEBOLLA LARGA | 8.0 | kilogramo | $6,500.00 | | $52,000.00 | $52,000.00 |
| 10 | 0070 | LECHUGA BATAVIA | 9.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $31,500.00 | $31,500.00 |
| 11 | 0032 | PLATANO | 79.0 | kilogramo | $4,167.00 | | $329,193.00 | $329,193.00 |
| 12 | 02300023 | MANZANA VERDE | 23.0 | unidad | $1,400.00 | | $32,200.00 | $32,200.00 |
| 13 | 02300039 | CILANTRO | 6.0 | kilogramo | $14,700.00 | | $88,200.00 | $88,200.00 |
| 14 | 02300004 | PAPA CRIOLLA | 7.0 | kilogramo | $3,500.00 | | $24,500.00 | $24,500.00 |
| 15 | 7700304481910 | AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL | 200.0 | unidad | $300.00 | | $60,000.00 | $60,000.00 |
| 16 | 7702011052094 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS | 216.0 | paquete | $7,227.00 | IVA 19% | $1,561,008.00 | $1,857,600.00 |
| 17 | YUCA | YUCA | 27.0 | kilogramo | $4,000.00 | | $108,000.00 | $108,000.00 |

CUFE: 3efb88b8111b29cc81cb6ffb92eb844ea4d225e5f24396318fc4e5bbf22bb331820d0b460afa23e65acf1369e0cb4c43

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 888

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 | 21/07/2026 14:40 |
| Fecha de Vencimiento | 21/07/2026 14:40 |
| Fecha de Validación | 21/07/2026 14:48 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | VRDE | AHUYAMA | 2.0 | kilogramo | $3,200.00 | | $6,400.00 | $6,400.00 |
| 19 | 02300026 | BANANO | 100.0 | kilogramo | $2,800.00 | | $280,000.00 | $280,000.00 |
| 20 | 7702011052094 | GALLETA TIPO LECHE (* 18 PAQ) | 13.0 | paquete | $4,790.00 | IVA 19% | $62,269.00 | $74,100.00 |
| 21 | 01800529 | CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA | 16.0 | paquete | $4,800.00 | | $76,800.00 | $76,800.00 |
| 22 | MR | MORA | 16.0 | kilogramo | $8,200.00 | | $131,200.00 | $131,200.00 |

22

| | |
|---|---|
| Subtotal | $5,044,305.00 |
| IVA 19% | $308,423.00 |
| Total a Pagar | $5,352,728.00 |

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

CUFE: 3efb88b8111b29cc81cb6ffb92eb844ea4d225e5f24396318fc4e5bbf22bb331820d0b460afa23e65acf1369e0cb4c43

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: | 21/07/2026 | HORA: | 14:40:00 p. m. | ENTREGA PARCIAL N° | 16 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO LEGUÍZAMO | | | DIRECCIÓN : | | CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR. | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR | DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA | SECRETARIA DIRECCIÓN | SUPERVISORA DEL CONTRATO |
| MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | N/A |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | |

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREPA DE MAIZ CON SAL | 200 | $ 300 | 0% | $ 60.000 |
| 2 | AHUYAMA | 2 | $ 3.200 | 0% | $ 6.400 |
| 3 | APIO | 3 | $ 8.500 | 0% | $ 25.500 |
| 4 | BANANOS | 100 | $ 2.800 | 0% | $ 280.000 |
| 5 | CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA | 16 | $ 4.800 | 0% | $ 76.800 |
| 6 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 135 | $ 2.533 | 0% | $ 341.955 |
| 7 | CEBOLLA LARGA | 8 | $ 6.500 | 0% | $ 52.000 |
| 8 | CILANTRO | 6 | $ 14.700 | 0% | $ 88.200 |
| 9 | GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS | 216 | $ 7.227 | 19% | $ 1.561.008 |
| 10 | GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ) | 13 | $ 4.790 | 19% | $ 62.269 |
| 11 | HUEVOS | 856 | $ 430 | 0% | $ 368.080 |
| 12 | LECHUGA BATAVIA | 9 | $ 3.500 | 0% | $ 31.500 |
| 13 | LULO CASTILLA | 103 | $ 7.000 | 0% | $ 721.000 |
| 14 | MANZANA VERDE | 23 | $ 1.400 | 0% | $ 32.200 |
| 15 | MORA | 16 | $ 8.200 | 0% | $ 131.200 |
| 16 | PAPA CRIOLLA | 7 | $ 3.500 | 0% | $ 24.500 |
| 17 | PAPA NEGRA | 40 | $ 2.500 | 0% | $ 100.000 |
| 18 | PLATANO | 79 | $ 4.167 | 0% | $ 329.193 |
| 19 | REPOLLO | 12 | $ 2.200 | 0% | $ 26.400 |
| 20 | TOMATE CHONTO | 17 | $ 3.900 | 0% | $ 66.300 |
| 21 | TOMATE DE ARBOL ROJO | 89 | $ 6.200 | 0% | $ 551.800 |
| 22 | YUCA | 27 | $ 4.000 | 0% | $ 108.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $ 5.044.305 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $ 308.423 |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 5.352.728 |

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *SIN NOVEDAD* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | | X | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

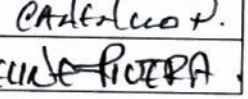
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 15 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 888 FECHA 21/07/2026 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: 5000893978 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100241407 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA-888 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002132 | CANELA ASTILLAS BOLSA* 20 | 16 | UND | 4.800,0000 | 76.800 |
| 0022 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001492 | MORA | 16 | KG | 8.200,0000 | 131.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.044.305 |

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000893978 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.07.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.07.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100241407 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-003-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA-888 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001737 | HUEVO | 856 | UND | 430,0000 | 368 080 |
| 0002 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001479 | LULO | 103 | KG | 7 000,0000 | 721 000 |
| 0003 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001575 | PAPA PASTUSA | 40 | KG | 2 500,0000 | 100 000 |
| 0004 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001540 | REPOLLO | 12 | KG | 2 200,0000 | 26 400 |
| 0005 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001546 | TOMATE CHONTO | 17 | KG | 3 900,0000 | 66 300 |
| 0006 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001547 | TOMATE DE ARBOL | 89 | KG | 6 200,0000 | 551 800 |
| 0007 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001541 | CEBOLLA CABEZONA | 135 | KG | 2 533,0000 | 341 955 |
| 0008 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001586 | APIO | 3 | UND | 8 500,0000 | 25 500 |
| 0009 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001447 | CEBOLLA LARGA | 8 | KG | 6 500,0000 | 52 000 |
| 0010 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000413 | LECHUGA BATAVIA *1 KG | 9 | UND | 3 500,0000 | 31 500 |
| 0011 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001516 | PLATANO | 79 | KG | 4 167,0000 | 329 193 |
| 0012 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000447 | MANZANA VERDE | 23 | UND | 1 400,0000 | 32 200 |
| 0013 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001451 | CILANTRO | 6 | KG | 14 700,0000 | 88 200 |
| 0014 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001500 | PAPA CRIOLLA | 7 | KG | 3 500,0000 | 24 500 |
| 0015 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001716 | AREPA DE MAIZ BLANCO | 200 | UND | 300,0000 | 60 000 |
| 0016 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000284 | GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ | 216 | UND | 7 226,8889 | 1 561 008 |
| 0017 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001550 | YUCA | 27 | KG | 4 000,0000 | 108 000 |
| 0018 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001583 | AHUYAMA | 2 | KG | 3 200,0000 | 6 400 |
| 0019 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001721 | BANANO | 100 | UND | 2 800,0000 | 280 000 |
| 0020 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000294 | GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ | 13 | UND | 4 789,9231 | 62 269 |

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:

6026598188E9EB287

**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

230383/0823

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 |