

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia valiente.</small>
	VERSIÓN No. 04 Página 1 de 5			
	FECHA:	17	9	

Fecha trámite de pago	26-JUNIO-2026	Número de Pago:	05
VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$16.347.100 DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS.		

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	KATHERINE RAMOS GÁMEZ		
Identificación	NIT o C.C: 1.122.732.740		SAP (acreedor): 80006065
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100237921-4100238356-4100239352		
Expediente Orfeo	No. 2026140110130900001E		
Registro Presupuestal	No. 2726		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 96.000.000	
	+ Valor Adiciones	\$	
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	\$ 96.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	11-02-2026		
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	75,50%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Ninguna		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No 41-44-101303150	\$19.200.000,00	11/02/2026 30/04/2027
• Póliza de calida de servicio	No 41-44-101303150	\$48.000.000,00	11/02/2026 30/02/2027
• Salarios	No 41-44-101303150	\$4.800.000,00	11/02/2026 31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A		

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA
-----------------	-------------------------------

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5
		FECHA:	17	9
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestros valores, formamos, para Colombia el futuro</small></p>				

	N° 86748102649	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)	☐ LITOGRAFÍA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO 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° 9505214922	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.750.905	
	Periodo Salud Mayo	\$ 221.400	
	Periodo Pensión Mayo	\$ 283.300	

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 las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II ☒ Si ☐ No Olimpia (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	\$16.347.100	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			02-04
	FEOT -32	11-06-2026	\$5.422.400	
	FEOT -33	17-06-2026	\$759.500	
	FEOT -34	25-06-2026	\$10.165.200	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			05-07
	No.09	12-06-2026	\$5.422.400	
	No.10	17-06-2026	\$759.500	
	No.11	25-06-2026	\$10.165.200	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	-----
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No			08-10
	5000883702	12-06-2026	\$4.556.639	
	5000884758	17-06-2026	\$647.416	
	5000887662	25-06-2026	\$8.558.630	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Hoy, para el Futuro</small></p>					

	Orden de suministro N°05	10-06-2026	\$16.347.100	11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9505214922	25-06-2026	\$514.100	12-13

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. 013-001-2026 suscrito 11 de febrero 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en 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	SI		02-04
	FEOT -32		11-06-2026	
	FEOT -33		17-06-2026	
	FEOT -34		25-06-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	SI		05-07
	No 09		12-06-2026	
	No 10		17-06-2026	
	No 11		25-06-2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No	SI		08-10
	5000883702		12-06-2026	
	5000884758		17-06-2026	
	5000887662		25-06-2026	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	25-06-2026	11-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9505214922	SI	25-06-2026	14-15
9.	Informe de supervisión No. 05	SI	26-06-2026	16-17
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	N/A	-----
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	SI	N/A	-----
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	SI	N/A	-----
13.	Orden de suministro	SI		18
	N°05		10-06-2026	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Valores. Actitudes. para Colombia entera.</small>	
		VERSIÓN No. 04			Página 4 de 5
		FECHA:	17		9

Únicamente para el primer pago:							
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)					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) <i>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.</i>		Nombre DUVAN ANDRES FIGEUROA TOVAR					
		Cargo/Dependencia TASD ALAMCEN			Extensión		
		Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
		SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
		Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
		Cargo / Dependencia: TÉCNICO DE CONTRATOS				Extensión:	
		Firma: 					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)		Nombre TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ					
		Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
		Firma 					



Rad No 2026-14010-002047-2
 Fecha 30/06/2026 04:30:05 PM Us Rad Andrea Leyda Pejendino
 Destino REGIONAL SUR
 Remitente Duvan Andres Figueuroa Tovar: DUVAN
 Fecha Actual 30/06/2026 04:30:16 PM
 Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS				
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es) Total	Saldo	Responsable
013-001-2026	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	31/12/26	2726	96 000 000	96 000 000	FEOT 22	16/02/2026	4 887 500		96 000 000		72 480 750	23 519 250	HIRUIN MÖGOLLON CRUZ
						FEOT 23	25/02/2026	10 596 950						
						FEOT 25	25/03/2026	11 795 100						
						FEOT 26	20/04/2026	8 212 000						
						FEOT 27	24/04/2026	8 137 800						
						FEOT 28	12/05/2026	2 020 500						
						FEOT 29	15/05/2026	1 139 700						
						FEOT 31	27/05/2026	9 344 100						
						FEOT 32	11/06/2026	5 422 400						
						FEOT 33	17/06/2026	759 500						
						FEOT 34	25/06/2026	10 165 200						

76



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



Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logistica Regional Sur



No. Trans#05 Cont.001 Fecha: 30/06/2026

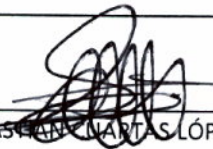
DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO: _____


TN SEBASTIÁN NARTAS LÓPEZ

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 04

Página: 1 de 1

Fecha

17

9

2024



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-001-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	2726 - 12/02/2026
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	RP Actual No.	2726
Nombre Contratista:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	RP Reserva No.	
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	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	Dependencia de afectación	Valor por rubro
96.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCAD VIVERES CADS	96.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato 96.000.000,00
				Valor ejecutado presupuestal 72.480.750,00
				Saldo por ejecutar 23.519.250,00

Saldo: A-05-01-01-002-004	52.370.650
BEBIDAS	
Saldo	52.370.650

Si se requiere inserte más filas

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

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
FEOT - 32	11/06/2026	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	5.422.400	5.422.400	5.422.400
FEOT - 33	17/06/2026	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	759.500	759.500	759.500
FEOT - 34	25/06/2026	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	10.165.200	10.165.200	10.165.200

TOTAL TRAMITE

Saldo: A-05-01-01-002-004	23.519.250
BEBIDAS	
Saldo	23.519.250

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

DIEGO CRECCAN

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

JONIZ CANCINO P

Nombre del Supervisor:

JONIZ CANCINO

Fecha en que se validan los saldos "RP":

30.06.26

Fecha:

30.06.2026

Supervisor del No.:

013-001-2026

Firma de quien Revisa

Firma de quien Revisa



Actividad Económica Principal 5630
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEOT - 32

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090503491 de 14/03/2025 - 14/03/2027 autoriza FEOT - 1 a FEOT - 2,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 11/06/2026 11:28
Fecha de Vencimiento 11/06/2026 11:28
Fecha de Validación 11/06/2026 11:28
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC 1122732740
Obligación IVA
Email kateramosfec@gmail.com
Teléfono 3216606346
Dirección Fiscal CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ,
LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
CC 899999162
Obligación IVA
Email duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono 3222433123
Dirección CL 95 13 08
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00400115	BEBIDA MALTA 200 ML	1,020	EA	\$1,471.00	IVA 19%	\$1,500,000.00	\$1,785,000.00
2	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	450	EA	\$1,176.00	IVA 19%	\$529,412.00	\$630,000.00
3	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT	404	EA	\$5,798.00	IVA 19%	\$2,342,521.00	\$2,787,600.00
4	00500074	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3.LT	4	EA	\$6,471.00	IVA 19%	\$25,882.00	\$30,800.00
5	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	70	EA	\$2,269.00	IVA 19%	\$158,824.00	\$189,000.00

5

Subtotal \$4,556,639.00
IVA 19% \$865,761.00

Total a Pagar \$5,422,400.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 13dc4fe55325249c4ae1b25b0399aa43a3ceb06779b36ae58b78249e2c3f029c47256995a69e24fac1606d5e0c8dee59

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Actividad Económica Principal 5630

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEOT - 33

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764090503491 de 14/03/2025 - 14/03/2027 autoriza FEOT - 1 a FEOT - 2,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

17/06/2026 15:26

Fecha de Vencimiento

17/06/2026 15:26

Fecha de Validación

17/06/2026 15:31

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social KATHERINE RAMOS GAMEZ

CC 1122732740

Obligación IVA

Email kateramosfec@gmail.com

Teléfono 3216606346

Dirección Fiscal CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ,
LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

MILITARES

CC 899999162

Obligación IVA

Email duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co

Teléfono 3222433123

Dirección CL 95 13 08

Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700032	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600ML	50	EA	\$1,150.00	IVA 0%	\$57,500.00	\$57,500.00
2	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	260	EA	\$2,269.00	IVA 19%	\$589,916.00	\$702,000.00

2

Subtotal \$647,416.00

IVA 19% \$112,084.00

Total a Pagar \$759,500.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a9d8ae4c0c9f1996c5d72efe78ce8abc5e2911e01f43bbb1690ca159caa35aa605e14de0aae4af6bcc218f4d8038b92d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Actividad Económica Principal 5630
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEOT - 34

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090503491 de 14/03/2025 - 14/03/2027 autoriza FEOT - 1 a FEOT - 2,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 25/06/2026 08:39
Fecha de Vencimiento 25/06/2026 08:39
Fecha de Validación 25/06/2026 09:35
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC 1122732740
Obligación IVA
Email kateramosfec@gmail.com
Teléfono 3216606346
Dirección Fiscal CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ,
LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES
CC 899999162
Obligación IVA
Email duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono 3222433123
Dirección CL 95 13 08
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00400115	BEBIDA MALTA 200 ML	2,312	EA	\$1,471.00	IVA 19%	\$3,400,000.00	\$4,046,000.00
2	00700034	JUGO O REFresco DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	1,310	EA	\$1,176.00	IVA 19%	\$1,541,176.00	\$1,834,000.00
3	00700032	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600ML	72	EA	\$1,150.00	IVA 0%	\$82,800.00	\$82,800.00
4	00700033	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 300ML	101	EA	\$200.00	IVA 0%	\$20,200.00	\$20,200.00
5	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT	295	EA	\$5,798.00	IVA 19%	\$1,710,504.00	\$2,035,500.00
6	00500074	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3.LT	40	EA	\$6,471.00	IVA 19%	\$258,824.00	\$308,000.00
7	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	681	EA	\$2,269.00	IVA 19%	\$1,545,126.00	\$1,838,700.00

7

Subtotal \$8,558,630.00
IVA 19% \$1,606,570.00

Total a Pagar \$10,165,200.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f19e53c5cde84f4b2edd20875e83718f59a6822ea59b0905d437f0b13eab28d15f711672c7293d6ee17e347e53d3cccf

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		CÓDIGO: CT-FO-01					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
		FECHA: 24		7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	013-001-2026.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11 DE FEBRERO DEL 2026		(11-02-2026)		
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA".						
CONTRATISTA:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ						
NIT/CC/CE:	1.123.732.740						
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(16-02-2026)						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE 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:	12/06/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	9		
CIUDAD/M UNICPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO		DIRECCIÓN : CALLE 1 CARRERA 1				
ENTREGA TOTAL							
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:							
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:							
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCION	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	1020	\$ 1.750	\$ 3.783.000	\$ 1.471	\$ 1.500.000	\$ 285.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	450	\$ 1.400	\$ 630.000	\$ 1.176	\$ 529.412	\$ 100.588
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5LT	404	\$ 6.900	\$ 2.787.600	\$ 5.798	\$ 2.342.521	\$ 445.079
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *3.LT	4	\$ 7.700	\$ 30.800	\$ 6.471	\$ 25.882	\$ 4.918
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	70	\$ 2.700	\$ 189.000	\$ 2.269	\$ 156.824	\$ 30.176
			VALOR SIN I.V.A				
			VALOR I.V.A		19%		
			VALOR TOTAL		\$ 5.422.400		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDA D	V/UNITARI O	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	\$ -	\$ -		
			0,00	\$ -	\$ -		
			0,00	\$ -	\$ -		
			0,00	\$ -	\$ -		
			0,00	\$ -	\$ -		
			0,00	\$ -	\$ -		
(Incluya las filas que sean requeridas)							
VALOR PARCIAL 2						\$ -	
Administración			5,00%		\$ -		
Imprevistos			2,00%		\$ -		
Utilidades			1,00%		\$ -		
I.V.A / Utilidades						0%	
VALOR TOTAL						\$ -	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO :	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☐	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación 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 SERVICIO NUMERO No.05 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2026.							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Ramos Gamez			
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-PO-01 VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2 	
		FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO:	013-001-2026.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 11 DE FEBRERO DEL 2026	(11-02-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADOCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."				
CONTRATISTA:	KATHERINE RAMOS GAMEZ				
NT/CC/CE:	1.122.732.740				
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GAMEZ				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(16-02-2026)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE 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:	17/06/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N° 10	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO		DIRECCIÓN : CALLE 1 CARRERA 1	ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	cant	valor contrato	total valor contrato	
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	50	\$ 1.150	\$ 57.500	
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	260	\$ 2.700	\$ 702.000	
		VALOR SIN I.V.A	valor del Iva deducible	valor total sin Iva	
		VALOR I.V.A		\$ 589.916	
		VALOR TOTAL		\$ 112.084	
				\$ 647.416	
				\$ 113.084	
				\$ 759.500	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDA D	V/UNITARI O	
			0,00	\$ -	
			0,00	\$ -	
			0,00	\$ -	
			0,00	\$ -	
			0,00	\$ -	
		VALOR PARCIAL 1		\$ -	
		VALOR PARCIAL 2		\$ -	
Administración		5,00%		\$ -	
Imprevistos		2,00%		\$ -	
Utilidades		1,00%		\$ -	
		I.V.A / Utilidades	0%	\$ -	
		VALOR TOTAL		\$ -	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA :	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 05 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2026.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Ramos Gamez	
AGENCIA LOGISTICA FFM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



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:	013-001-2026.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	11 DE FEBRERO DEL 2026	(11-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."			
CONTRATISTA:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ			
NIT/CC/CE:	1.122.732.740			
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ			
INTERVENIOR:	N/A			
SUPERVISOR:	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(16-02-2026)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE 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:	25/06/2026	HORA:	08:00am	ENTREGA PARCIAL N°	11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO		DIRECCIÓN : CALLE 1 CARRERA 1				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluye las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	2312	\$ 1.730	\$ 4.046.900	\$ 1.471	\$ 3.400.000	\$ 646.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	1318	\$ 1.400	\$ 1.834.000	\$ 1.176	\$ 1.541.176	\$ 292.824
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	72	\$ 1.130	\$ 82.800	\$ -	\$ -	\$ 82.800
4	AGUA POTABLE TRATADA PET *300ML	101	\$ 200	\$ 20.200	\$ -	\$ -	\$ 20.200
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5LT	295	\$ 6.900	\$ 2.035.500	\$ 5.798	\$ 1.710.504	\$ 324.996
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *3.LT	40	\$ 7.700	\$ 308.000	\$ 6.471	\$ 256.824	\$ 49.176
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	681	\$ 2.700	\$ 1.836.700	\$ 2.269	\$ 1.545.128	\$ 292.572
			VALOR SIN I.V.A				\$ 8.558.630
			VALOR I.V.A			19%	\$ 1.606.569
			VALOR TOTAL				\$ 10.165.200

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDA D	V/UNITARI O	VALOR PARCIAL 1
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	\$ -	\$ -
			0,00	\$ -	\$ -
VALOR PARCIAL 2					\$ -
Administración			5,00%		\$ -
Imprevistos			2,00%		\$ -
Utilidades			1,00%		\$ -
			I.V.A / Utilidades	0%	\$ -
VALOR TOTAL					\$ -

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA :	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados expedidos
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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:
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 SERVICIO NUMERO No. 05 CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2026.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Ramos Gámez
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000883702
Fecha Documento	12.06.2026
Fecha Contabilización	12.06.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100237921
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEOT-32

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1 020	UND	1 470,5882	1 500 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	450	UND	1 176,4711	529 412
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA * 2500 ML	404	UND	5 798,3193	2 342 521
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA * 3000 ML	4	UND	6 470,5000	25 882
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA * 400 ML	70	UND	2 268,9143	158 824
TOTAL								4 556 639

Emisor : SHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000884758
Fecha Documento	17.06.2026
Fecha Contabilización	17.06.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100238356
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEOT-33

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200002067	AGUA PET BOTELLA * 600 ML	50	UND	1.150,0000	57.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA * 400 ML	260	UND	2.268,9077	589.916
TOTAL								647.416

Emisor : SHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000887662
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100239352
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEOT-34

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	2 312	UND	1 470 5878	3 399 999
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1 310	UND	1 176,4710	1 541 177
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200002067	AGUA PET BOTELLA * 600 ML	72	UND	1 150,0000	82 800
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002340	AGUA BOLSA * 300 ML	101	UND	200,0000	20 200
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA * 2500 ML	295	UND	5 798 3186	1 710 504
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA * 3000 ML	40	UND	6 470,6000	258 824
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000323	BEBIDA CARBONATADA * 400 ML	681	UND	2 268,9075	1 545 126
TOTAL								8 558 630

Emisor : SHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

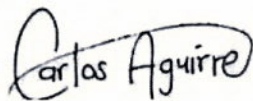
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

25/06/2026

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora KATHERINE RAMOS GAMEZ identificada con Cedula de Ciudadanía No.1.122.732.740 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,



LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO
C.C 1.124.865.089
T.P 333343-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

602659818E3E6287

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

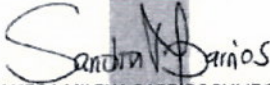
**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



333343-T

**LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO**

C.C. 1124865089

RES. INSCRIPCION 618 DEL 22/10/2024

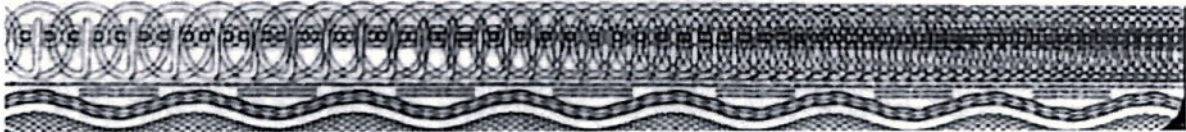
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO



Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842

395808



4300001/0000

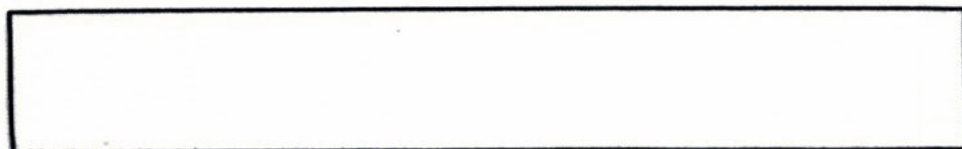
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122727240	KATHERINE RAMOS GOMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	CL 10 CR 3 Y 2 BARR LA CRUZ	LEQUIZANO PUTUMAYO	321606346	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Valor
2026-05	2026-05	421196067	9500214922	1	1	2026/06/10	2026/06/25	NEQUI	15			\$314,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Importe de las deducciones por concepto de prima	Importe de las deducciones por concepto de prima	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$508,300	
Ciudad: LEQUIZANO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)								\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$508,300	
1	CC 1122727240	RAMOS KATHERINE				30	\$1,750,905	\$280,200	EPNCS	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14 23	30	\$1,750,905	0.3228	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados: 1							\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0		\$508,300

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$3,100	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$3,100	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$200	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$2,500	\$0
MALLAMAS	EPISCS	837,000,084	5	1	\$218,900	\$2,500	\$0
TOTAL				1	\$508,300	\$5,800	\$0
							\$514,100

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN ES NUESTRA FUERZA</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 9		
		FECHA:	16		07

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Puerto Leguizamo, 26 de junio de 2026

AL: Señor
Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
 Director Agencia Logística Regional Sur

Señor
TASD. Hiruin Mogollon Cruz
 Tecnico Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al Teniente De Navío Sebastián Cuartas López Director Agencia Logística Regional Sur y al señor TASD. Hiruin Mogollon Cruz, supervisión No. 04 Del contrato No. 013-001-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2026, 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. 013-001-2026

CONTRATISTA: KATHERINE RAMOS GÁMEZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

VALOR DEL CONTRATO: 96.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI _ NO _

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
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien					SI							
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de						SI							

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 3 de 9
		FECHA:	16 07 2025
			

Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	\$72.480.750	\$23.519.250	
Cumplimiento Avance 75,50%	Demora		

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**
No Aplica.
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**
No Aplica.
8. **INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**
No Aplica.
9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME**
No Aplica.
10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**
No Aplica.
11. **RECOMENDACIONES**

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para efectuar el pago de las facturas de las órdenes de suministro, las cuales se detallan a continuación:

- Orden de suministro No. 05 con fecha de 10 de junio de 2026, con número de radicado N° 2026140120029141 la cual corresponde a la factura N° FEOT -32, FEOT -33 y FEOT -34

En las cuales se solicita la entrega de los productos establecidos en el contrato 013-001-2026, los cuales fueron recibidos en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional sur de manera satisfactoria.

Cordialmente,


TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
 Supervisor del contrato N° 013-001-2026

Puerto Leguizamo, 10-06-2026

Nº 2026140120029141 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL: KATHERINE RAMOS GÁMEZ
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.05 013-001-2026

Con toda atención me dirijo a la señora KATHERINE RAMOS GÁMEZ, propietaria de establecimiento de comercio DEPÓSITO FK, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos con cargo al contrato Nº 013-001-2026, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"**:

Solicitud de suministro No. 05							
ITEM	PRODUCTO	cant	valor contrato	total valor contrato	valor del iva producto	valor total sin iva	iva completo
1	BEBIDA MALTA *200ML	3332	\$ 1.750	\$ 5.831.000	\$ 1.471	\$ 4.900.000	\$ 931.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK *200/250ML	1760	\$ 1.400	\$ 2.464.000	\$ 1.176	\$ 2.070.588	\$ 393.412
3	AGUA POTABLE TRATADA PET *600ML	122	\$ 1.150	\$ 140.300	\$ -		\$ 140.300
4	AGUA POTABLE TRATADA PET *300ML	101	\$ 200	\$ 20.200	\$ -		\$ 20.200
5	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA *2.5 LT	699	\$ 6.900	\$ 4.823.100	\$ 5.798	\$ 4.053.025	\$ 770.075
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *3.LT	44	\$ 7.700	\$ 338.800	\$ 6.471	\$ 284.706	\$ 54.094
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA *400 ML	1011	\$ 2.700	\$ 2.729.700	\$ 2.269	\$ 2.293.866	\$ 435.834
SALDO ANTERIOR		\$		39.866.350		SUBTOTAL	\$ 13.762.685
VALOR PEDIDO		\$		16.347.100		IVA	\$ 2.584.415
NUEVO SALDO CONTRATO		\$		23.519.250		TOTAL	\$ 16.347.100

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista tener en cuenta los siguientes puntos de la ejecución del contrato **013-001-2026** así:

1. LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN: Los productos objeto del futuro contrato deberán ser entregados en las instalaciones del Centro de Abastecimiento y Distribución CADS de la Agencia Logística

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

Regional Sur, ubicada en la Cra 1, Calle 1 esquina en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

El oferente adjudicatario deberá hacer la entrega del requerimiento en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48) siguientes al recibido del mismo para la entrega de los víveres; en los sitios de entrega anteriormente relacionados de acuerdo al cronograma suministrado por la unidad militar.

2. ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ítem No. 03 El contratista debe entregar los **productos mínimos con tres (3) meses de vida útil**; así mismo la Agencia Logística Regional Sur en caso de requerir cambio de fechas de vencimientos podrá realizar la solicitud de cambio con un mes de anticipación ante el contratista, con el fin de garantizar el cambio oportuno de los productos

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional, esto para tener un stock para sustentar las necesidades de las unidades militares y no se generen traumas en las operaciones logísticas en ninguno de los procesos de entrega final.

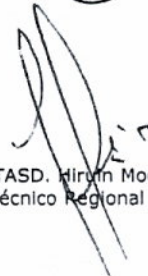
Cordialmente,



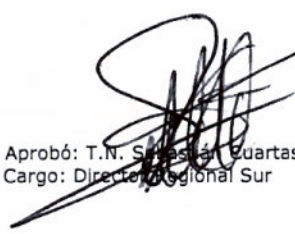
Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur



Elaboró: TASN Duvan Figueroa Tovar
Cargo: Supervisor contrato 013-001-2026



Revisó: TASN Miryam Mogollon Cruz
Cargo: Técnico Regional Sur



Aprobó: T.N. Sebastián Cuartas López
Cargo: Director Regional Sur

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"