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	27 de julio 2026	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	$19.328.000 – DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI 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 ☐ 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	59,69 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	AGP - 100008929	$ 69.000.000	24/02/2026	30/04/2027
• Calidad de los Bienes	AGP - 100008929	$103.500.000	24/02//2026	31/12/2027
• Pago de salarios, prestaciones sociales	AGP - 100008929	$17.250.000	24/02//2026	31/12/2029
• Responsabilidad civil	AGP - 100001527	$350.181.000	24/02//2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9506939906	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud junio	$250.000	
	Periodo Pensión junio	$320.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	□ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si	□ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27-07-2026	$19.328.000	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 896	24-07-2026	$19.328.000	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 17	24-07-2026	$19.328.000	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000895128	24-07-2026	$18.619.699	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. 16	24-07-2026	$19.328.000	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	27-07-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA - 896	SI	24-07-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 17	SI	24-07-2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000895128	SI	24-07-2026	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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906	SI	06-07-2026	8
9.	Informe de Supervisión No. 14	SI	24-07-2026	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. 16	SI	24-07-2026	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) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia TASD TÉCNICO DE CONTABILIDAD		Extensión			
	Firma Doriz Canencio P.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre PD ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma: ANGELA M					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

Mejumbalo AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002336-2
Fecha 28/07/2026 03:27:26 PM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 28/07/2026 03:27:39 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		205.914.573	139.085.427	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	28/07/2026
						FADA 807	12/03/2026	6.102.272							
						FADA 817	24/03/2026	23.658.820							
						FADA 818	25/03/2026	756.000							
						FADA 824	13/04/2026	5.590.958							
						FADA 827	20/04/2026	6.514.110							
						FADA 834	28/04/2026	21.045.753							
						FADA 838	12/05/2026	5.368.308							
						FADA 841	19/05/2026	12.000							
						FADA 843	27/05/2026	32.059.885							
						FADA 850	3/06/2026	8.512.488							
						FADA 860	12/06/2026	6.229.990							
						FADA 873	24/06/2026	4.479.640							
						FADA 875	26/06/2026	23.851.296							
						FADA 881	8/07/2026	17.256.730							
						FADA 888	21/07/2026	5.352.728							
						FADA 896	24/07/2026	19.328.000							

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

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tram. Pago #14 Cont. 003 Fecha: 28/07/2026

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-003-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		4726 - 25/02/2026			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	4726	Valor	$ 345.000.000,00	Fecha	25/02/2026
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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 filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	$ 345.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 205.914.573,00
Saldo por ejecutar	$ 139.085.427,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14

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 - 896	24/07/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5.973.018,00	$ 5.973.018,00	$ 5.973.018,00
FADA - 896	24/07/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 6.104.700,00	$ 6.104.700,00	$ 6.104.700,00
FADA - 896	24/07/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 1.773.750,00	$ 1.773.750,00	$ 1.773.750,00
FADA - 896	24/07/2026	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4.621.532,00	$ 4.621.532,00	$ 4.621.532,00
FADA - 896	24/07/2026	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 855.000,00	$ 855.000,00	$ 855.000,00
TOTAL TRAMITE				$ 19.328.000				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 112.333.476,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 3.954.980,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 22.796.971,00
Saldo	$ 139.085.427

REDUCCIÓN DEL RP No. DE FECHA ____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO __

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: Dorizeas Lorleo P

Nombre del Supervisor: Doris Caraveo P

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-07-26

Firma de quien Revisa: Diego C

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

Fecha: 28 de julio de 2026

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 896

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	24/07/2026 12:42
Fecha de Vencimiento	24/07/2026 12:42
Fecha de Validación	24/07/2026 14:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	GRANS	MAZORCA	12.0	kilogramo	$6,000.00		$72,000.00	$72,000.00
20	02300014	MANGO	18.0	kilogramo	$3,600.00		$64,800.00	$64,800.00
21	02300021	HABICHUELA	6.0	kilogramo	$8,800.00		$52,800.00	$52,800.00
22	02300004	PAPA CRIOLLA	12.0	kilogramo	$3,500.00		$42,000.00	$42,000.00
23	02300015	CABEZA DE AJO	12.0	kilogramo	$12,500.00		$150,000.00	$150,000.00
24	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	660.0	unidad	$300.00		$198,000.00	$198,000.00
25	0038	PANELA CUADRADA X 500 GR	195.0	unidad	$3,000.00		$585,000.00	$585,000.00
26	02300019	REMOLACHA	8.0	kilogramo	$2,600.00		$20,800.00	$20,800.00
27	BR2	BOCADILLO x 6 KILOS MINI	4.0	unidad	$46,333.00		$185,332.00	$185,332.00
28	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	488.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$3,526,723.00	$4,196,800.00
29	YUCA	YUCA	120.0	kilogramo	$4,000.00		$480,000.00	$480,000.00
30	VRDE	AHUYAMA	6.0	kilogramo	$3,200.00		$19,200.00	$19,200.00
31	02300009	AGUACATE	12.0	kilogramo	$11,700.00		$140,400.00	$140,400.00
32	02300026	BANANO	240.0	kilogramo	$2,800.00		$672,000.00	$672,000.00
33	PÑ	PIÑA	15.0	kilogramo	$4,500.00		$67,500.00	$67,500.00
34	7702011052094	GALLETA TIPO LECHE (* 18 PAQ)	42.0	paquete	$4,790.00	IVA 19%	$201,176.00	$239,400.00
35	01800529	CANELA EN ASTILLA X 20 GR CHAPETA	15.0	paquete	$4,800.00		$72,000.00	$72,000.00

35

Subtotal	$18,619,699.00
IVA 19%	$708,301.00
Total a Pagar	**$19,328,000.00**

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

CUFE: f7555b65bc2470544e6566c5805df1e88107fd77cc11a41f531009bbbb803e1a49d2ebe1dd861934d04c33eddb58626a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 896

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	24/07/2026 12:42
Fecha de Vencimiento	24/07/2026 12:42
Fecha de Validación	24/07/2026 14:30
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	4,125.0	unidad	$430.00		$1,773,750.00	$1,773,750.00
2	0029	LULO CASTILLA	92.0	kilogramo	$7,000.00		$644,000.00	$644,000.00
3	0010	PAPA NEGRA	450.0	kilogramo	$2,500.00		$1,125,000.00	$1,125,000.00
4	0024	PIMENTON	84.0	kilogramo	$6,500.00		$546,000.00	$546,000.00
5	0013	REPOLLO	54.0	kilogramo	$2,200.00		$118,800.00	$118,800.00
6	0019	TOMATE CHONTO	117.0	kilogramo	$3,900.00		$456,300.00	$456,300.00
7	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	144.0	kilogramo	$6,200.00		$892,800.00	$892,800.00
8	0012	ZANAHORIA	96.0	kilogramo	$2,400.00		$230,400.00	$230,400.00
9	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	96.0	kilogramo	$5,000.00		$480,000.00	$480,000.00
10	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	96.0	kilogramo	$2,533.00		$243,168.00	$243,168.00
11	0080	APIO	10.0	kilogramo	$8,500.00		$85,000.00	$85,000.00
12	0015	CEBOLLA LARGA	12.0	kilogramo	$6,500.00		$78,000.00	$78,000.00
13	VR67	PEPINO COHOMBRO	12.0	kilogramo	$4,200.00		$50,400.00	$50,400.00
14	0070	LECHUGA BATAVIA	20.0	kilogramo	$3,500.00		$70,000.00	$70,000.00
15	0032	PLATANO	450.0	kilogramo	$4,167.00		$1,875,150.00	$1,875,150.00
16	MR	MORA	144.0	kilogramo	$8,200.00		$1,180,800.00	$1,180,800.00
17	02300023	MANZANA VERDE	1,502.0	unidad	$1,400.00		$2,102,800.00	$2,102,800.00
18	02300039	CILANTRO	8.0	kilogramo	$14,700.00		$117,600.00	$117,600.00

CUFE: f7555b65bc2470544e6566c5805df1e88107fd77cc11a41f531009bbbb803e1a49d2ebe1dd861934d04c33eddb58626a

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:	013-003-2026	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:	24/07/2026	HORA:	12:42:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	660	$ 300	0%	$ 198.000
2	AGUACATE	12	$ 11.700	0%	$ 140.400
3	AHUYAMA	6	$ 3.200	0%	$ 19.200
4	APIO	10	$ 8.500	0%	$ 85.000
5	BANANOS	240	$ 2.800	0%	$ 672.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	4	$ 46.333	0%	$ 185.332
7	CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA	15	$ 4.800	0%	$ 72.000
8	CABEZA DE AJO	12	$ 12.500	0%	$ 150.000
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	96	$ 2.533	0%	$ 243.168
10	CEBOLLA LARGA	12	$ 6.500	0%	$ 78.000
11	CILANTRO	8	$ 14.700	0%	$ 117.600
12	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	488	$ 7.227	19%	$ 3.526.723
13	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	42	$ 4.790	19%	$ 201.176
14	GUAYABA CRIOLLA	96	$ 5.000	0%	$ 480.000
15	HABICHUELA	6	$ 8.800	0%	$ 52.800
16	HUEVOS	4125	$ 430	0%	$ 1.773.750
17	LECHUGA BATAVIA	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
18	LULO CASTILLA	92	$ 7.000	0%	$ 644.000
19	MANZANA VERDE	1502	$ 1.400	0%	$ 2.102.800
20	MANGO	18	$ 3.600	0%	$ 64.800
21	MAZORCA	12	$ 6.000	0%	$ 72.000
22	MORA	144	$ 8.200	0%	$ 1.180.800
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR	195	$ 3.000	0%	$ 585.000
24	PAPA CRIOLLA	12	$ 3.500	0%	$ 42.000
25	PAPA NEGRA	450	$ 2.500	0%	$ 1.125.000
26	PEPINO COHOMBRO	12	$ 4.200	0%	$ 50.400
27	PIMENTON	84	$ 6.500	0%	$ 546.000
28	PIÑA	15	$ 4.500	0%	$ 67.500
29	PLATANO	450	$ 4.167	0%	$ 1.875.150
30	REMOLACHA	8	$ 2.600	0%	$ 20.800
31	REPOLLO	54	$ 2.200	0%	$ 118.800
32	TOMATE CHONTO	117	$ 3.900	0%	$ 456.300
33	TOMATE DE ARBOL ROJO	144	$ 6.200	0%	$ 892.800
34	ZANAHORIA	96	$ 2.400	0%	$ 230.400
35	YUCA	120	$ 4.000	0%	$ 480.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 18.619.699
		VALOR I.V.A		19%	$ 708.301
		VALOR TOTAL			$ 19.328.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [x] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 16 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 896 FECHA 24/07/2026 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	DORIZ CANENCIO P.
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	MARLENY JAQUELINE RIVERA B.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895128
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100241834
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	6	KG	8.800,0000	52.800
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	12	KG	3.500,0000	42.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	12	UND	12.500,0000	150.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	660	UND	300,0000	198.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	195	UND	3.000,0000	585.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.600,0000	20.800
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	4	UND	46.333,0000	185.332
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	488	UND	7.226,8914	3.526.723
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	120	KG	4.000,0000	480.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	6	KG	3.200,0000	19.200
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	12	UND	11.700,0000	140.400
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	240	UND	2.800,0000	672.000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	15	KG	4.500,0000	67.500
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	42	UND	4.789,9048	201.176
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	15	UND	4.800,0000	72.000
							TOTAL	18.619.699

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000895128
Fecha Documento	24.07.2026
Fecha Contabilización	24.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100241834
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-896

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4.125	UND	430,0000	1.773.750
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	92	KG	7.000,0000	644.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	450	KG	2.500,0000	1.125.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	84	KG	6.500,0000	546.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	54	KG	2.200,0000	118.800
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	117	KG	3.900,0000	456.300
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	144	KG	6.200,0000	892.800
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	96	KG	2.400,0000	230.400
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	96	KG	5.000,0000	480.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	96	KG	2.533,0000	243.168
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	10	UND	8.500,0000	85.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	6.500,0000	78.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	4.200,0000	50.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	3.500,0000	70.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	450	KG	4.167,0000	1.875.150
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	144	KG	8.200,0000	1.180.800
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.502	UND	1.400,0000	2.102.800
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	8	KG	14.700,0000	117.600
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	12	KG	6.000,0000	72.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	18	UND	3.600,0000	64.800

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:

6026598188E9E62B7

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

Republica 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

230342/0823

Republica 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

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	Límite	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	Días	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. 14

Puerto Leguizamo, 24 de julio de 2026

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

Señora
PD ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO
Coordinadora de Contratos Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor PD JARLINSON RINCON SALGADO, Coordinador financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur y a la señora PD ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO Coordinadora de Contratos Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 14 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al mes de julio de 2026 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2026

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 345.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI ____ NO __x__

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2026	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI						
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI						
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI	SI						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$345.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA - 803	26/02/2026	$19.795.595	$325.204.405	No Aplica
Factura FADA - 807	12/03/2026	$6.102.272	$319.102.133	No Aplica
Factura FADA - 817	24/03/2026	$23.658.820	$295.443.313	No Aplica
Factura FADA - 818	25/03/2026	$756.000	$294.687.313	No Aplica
Factura FADA - 824	13/04/2026	$5.590.958	$289.096.355	No Aplica
Factura FADA - 827	25/03/2026	$6.514.110	$282.582.245	No Aplica
Factura FADA - 834	28/04/2026	$21.045.753	$261.536.492	No Aplica
Factura FADA - 838	12/05/2026	$5.368.308	$256.168.184	No Aplica
Factura FADA - 841	19/05/2026	$12.000	$256.156.184	No Aplica
Factura FADA - 843	27/05/2026	$32.059.885	$224.096.299	No Aplica

Factura FADA - 850	03/06/2026	$8.512.488	$215.583.811	No Aplica
Factura FADA - 860	12/06/2026	$6.229.990	$209.353.821	No Aplica
Factura FADA - 873	24/06/2026	$4.479.640	$204.874.181	No Aplica
Factura FADA - 875	26/06/2026	$23.851.296	$181.022.885	No Aplica
Factura FADA - 881	07/07/2026	$17.256.730	$163.766.155	No Aplica
Factura FADA - 888	21/07/2026	$5.352.728	$158.413.427	No Aplica
Factura FADA - 896	21/07/2026	$19.328.000	$139.085.427	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 59,69% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

El Contratista **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los víveres frescos y abarrotes a todas las Unidades Militares – acuerdo Requerimiento Consolidado No. 066 – 067 - 068 - 069 BNL No. 3, Requerimiento Consolidado No. 152 BISOL 49, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Doriz Canencio P.

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 24-07-2026

N° 2026140130033311 ALRSU-GF-FIN-14013

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 16 al Contrato No. 013-003-2026

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2026 para el mes de julio de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO SIN SAL	UNIDAD	660	$ 300	0%	$ 198.000
2	AGUACATE	KILO	12	$ 11.700	0%	$ 140.400
3	AHUYAMA	KILO	6	$ 3.200	0%	$ 19.200
4	APIO	KILO	10	$ 8.500	0%	$ 85.000
5	BANANOS	KILO	240	$ 2.800	0%	$ 672.000
6	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	BARRA	4	$ 46.333	0%	$ 185.332
7	CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA	CHAPETA	15	$ 4.800	0%	$ 72.000
8	CABEZA DE AJO	KILO	12	$ 12.500	0%	$ 150.000
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KILO	96	$ 2.533	0%	$ 243.168
10	CEBOLLA LARGA	KILO	12	$ 6.500	0%	$ 78.000
11	CILANTRO	KILO	8	$ 14.700	0%	$ 117.600
12	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	488	$ 7.227	19%	$ 3.526.723
13	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	42	$ 4.790	19%	$ 201.176
14	GUAYABA CRIOLLA	KILO	96	$ 5.000	0%	$ 480.000
15	HABICHUELA	KILO	6	$ 8.800	0%	$ 52.800
16	HUEVOS	UNIDAD	4125	$ 430	0%	$ 1.773.750
17	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	$ 3.500	0%	$ 70.000
18	LULO CASTILLA	KILO	92	$ 7.000	0%	$ 644.000
19	MANZANA VERDE	UNIDAD	1502	$ 1.400	0%	$ 2.102.800
20	MANGO	KILO	18	$ 3.600	0%	$ 64.800
21	MAZORCA	KILO	12	$ 6.000	0%	$ 72.000
22	MORA	KILO	144	$ 8.200	0%	$ 1.180.800
23	PANELA CUADRADA POR 500 GR	LIBRA	195	$ 3.000	0%	$ 585.000
24	PAPA CRIOLLA	KILO	12	$ 3.500	0%	$ 42.000
25	PAPA NEGRA	KILO	450	$ 2.500	0%	$ 1.125.000
26	PEPINO COHOMBRO	KILO	12	$ 4.200	0%	$ 50.400
27	PIMENTON	KILO	84	$ 6.500	0%	$ 546.000
28	PIÑA	KILO	15	$ 4.500	0%	$ 67.500
29	PLÁTANO	KILO	450	$ 4.167	0%	$ 1.875.150
30	REMOLACHA	KILO	8	$ 2.600	0%	$ 20.800
31	REPOLLO	KILO	54	$ 2.200	0%	$ 118.800
32	TOMATE CHONTO	KILO	117	$ 3.900	0%	$ 456.300
33	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	KILO	144	$ 6.200	0%	$ 892.800
34	ZANAHORIA	KILO	96	$ 2.400	0%	$ 230.400
35	YUCA	KILO	120	$ 4.000	0%	$ 480.000

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	VALOR SIN I.V.A		$ 18.619.699
	VALOR I.V.A	19%	$ 708.301
	VALOR TOTAL		$ 19.328.000

LOR INICIAL DEL CONTRATO	$345.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$19.795.595	$325.204.405
Valor del Pedido No. 2	$6.102.272	$319.102.133
Valor del Pedido No. 3	$24.414.820	$294.687.313
Valor del Pedido No. 4	$5.590.958	$289.096.355
Valor del Pedido No. 5	$6.514.110	$282.582.245
Valor del Pedido No. 6	$21.045.753	$261.536.492
Valor del Pedido No. 7	$5.368.308	$256.168.184
Valor del Pedido No. 8	$12.000	$256.156.184
Valor del Pedido No. 9	$32.059.885	$224.096.299
Valor del Pedido No. 10	$8.512.488	$215.583.811
Valor del Pedido No. 11	$6.229.990	$209.353.821
Valor del Pedido No. 12	$4.479.640	$204.874.181
Valor del Pedido No. 13	$23.851.296	$181.022.885
Valor del Pedido No. 14	$17.256.730	$163.766.155
Valor del Pedido No. 15	$5.352.728	$158.413.427
Valor del Pedido No. 16	$19.328.000	$139.085.427

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 066 – 067 - 068 - 069 BNL No. 3, Requerimiento Consolidado No. 152 BISOL 49, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

PD Jarlinson Rincon Salgado
Coordinador Financiero encargado de las Funciones de la
Dirección Agencia Logística Regional Sur.

Elaboró: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Supervisora Contrato 013-003-2026

Revisó: Angela Martínez Delgado
PD Coordinadora de Contratos Regional Sur

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

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977