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	05/08/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	Siete Millones Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Doce pesos M/Cte. ($7.052.612)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFE0NSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010044	
Expediente Orfeo	No. **20261401302224000O1E**	
Registro Presupuestal	No. 5626	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 110.000.000
	+ Valor Adiciones	($) -
	- Valor Reducciones	($) -
	Valor Total del Contrato	($) 110.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	56.03%	
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	775-47-994000004658	$ 22.000.000	06/03/2026	30/04/2027
• Calidad del Servicio	775-47-994000004658	$ 55.000.000	06/03/2026	30/06/2027
• Pago de Salarios	775-47-	$ 5.5000.000	06/03/2026	31/12/2029

	994000004658			
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	775-74-994000000915	$ 350.181.000	06/03/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	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° 9508514519	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud JULIO	$ 250.000	
	Periodo Pensión JULIO	$ 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	05-08-2026 ✓	$ 7.052.612 ✓	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 902 ✓	05-08-2026 ✓	$ 7.052.612 ✓	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 08 ✓	05-08-2026	$ 7.052.612 ✓	03
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) No.5000897283 ✓	05-08-2026 ✓	$ 7.052.612 ✓	04
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Servicio No. 008	30-07-2026	$ 7.052.612	05-07
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9508514519	04-08-2026	$ 580.500	08

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. 013-004-2026 suscrito el 06 de Marzo del 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	05-08-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 902	SI	05-08-2026	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 08	SI	05-08-2026	03
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) No.5000897283	SI	05-08-2026	04
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	04-08-2026	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9508514519	SI	04-08-2026	08
9.	Informe de supervisión No. 006	SI	05-08-2026	09-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A

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
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 Servicio No. 008	SI	30/07/2026	11-13

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 DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia TASD PRESUPUESTO			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre PD. ANGELA FERNANDA MARTINEZ					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO					
	Cargo COORD. FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR.					
	Firma					

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002445-2
Fecha 06/08/2026 02:40:03 PM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual 06/08/2026 02:40:40 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
013-004-2026	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL; EJÉRCITO NACIONAL; AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/26	5626	110.000.000	110.000.000	FADA 825	16/04/2026	8.110.836		110.000.000		61.631.252	48.368.748	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	5/08/2026
						FADA 826	20/04/2026	9.593.999							
						FADA 836	4/05/2026	3.181.639							
						FADA 847	1/06/2026	6.609.357							
						FADA 863	17/06/2026	7.883.417							
						FADA 880	7/07/2026	18.055.632							
						FADA 885	14/07/2026	1.143.760							
						FADA 902	5/08/2026	7.052.612							

56

Elaboró: Tec. Hirsin 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. TramPago#06 Cont.004 Fecha: 05/08/2026

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

PARA: CONTRATISTAS - FUNDACIONES

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO DE PAGO.

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		5626 11-03-2026			
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"	RP Actual No.	5626	Valor	110.000.000,00	Fecha	11-03-2026
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:					

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	110.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
110.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	110.000.000,00

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

Valor contrato inicial	110.000.000,00
Valor total del contrato	110.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	61.631.252,00
Saldo por ejecutar	48.368.748,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 902	5-ago-26	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 6.450.412,00	$ 6.450.412,00	$ 6.450.412,00
FADA 902	5-ago-26	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 602.200,00	$ 602.200,00	$ 602.200,00
TOTAL TRAMITE								$ 7.052.612

Saldo por Uso: A-05-01-02-006-005 TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 48.368.748
Saldo	$ 48.368.748

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN DEL RP No. xxx DE FECHA xxx Y FECHA DEL MOVIMIENTO xxxx

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: DIEGO CUECCAR

Supervisor del Contrato No: 013-004-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUECCAR

Fecha en que se validan los saldos "RP": 05-08-26

Firma de quien Revisa: [signature]

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

Fecha: 06-08-2026

Firma de quien Revisa: [signature]

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 902

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	05/08/2026 11:07
Fecha de Vencimiento	05/08/2026 11:07
Fecha de Validación	05/08/2026 11:07
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	TRANS	TRANSPORTE CADS VILLA GARZON-CADS PUERTO LEGUIZAMO	13,084.0	kilogramo	$493.00		$6,450,412.00	$6,450,412.00
2	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA	3,011.0	kilogramo	$200.00		$602,200.00	$602,200.00

2

Subtotal	$7,052,612.00
Total a Pagar	**$7,052,612.00**

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 334ce912678093a8824fb295bbccf314395e8bf4c5c2e419010ffa58765e4837fbca9bdd13196386c1832dc9200f2486

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	6/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	6/04/2026		
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:	5/08/2026	HORA:	11:00 AM	ENTREGA PARCIAL N°	08	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SEUPERVISOR DE 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 008	13.084	$ 493	0%	$ 6.450.412
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO / LA TAGUA ORDEN 008	3.011	$ 200	0%	$ 602.200
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.052.612
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 7.052.612

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 : [ ] 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

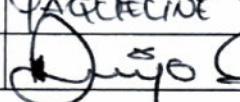
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 008 DEL MES DE JULIO DEL 2026

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897283
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300013579
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA 902

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	7.052.612,0000	7.052.612
							TOTAL	7.052.612

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

04/08/2026

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:

8026598188E9E8287

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230342/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	539626708	9508514519	I	2026/08/14	2026/08/04	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$250,000**			**$0**	**$0**			**$2,000,000**		**$10,500**		**$0**	**$0**		**$580,500**
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																230201	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. 006

Puerto Leguizamo,05/08/2026

AL: Señor
PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO
Coord. Financiero encargado de las Funciones
De la Dirección Regional Sur.

PD. ANGELA FERNANDA MARTINEZ
Coordinadora de Contratos.

Con toda atención me permito enviar al señor PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO, Coordinador Financiero encargado de las Funciones De la Dirección Regional Sur, y la señora ANGELA FERNANDA MARTINEZ, Coordinadora de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 006 del contrato No. **013-004-2026** correspondiente al periodo del mes de JULIO del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-004-2026
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"
VALOR DEL CONTRATO: $ 110.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO _X____

TIPO MODIFICACION	VALOR
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

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

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	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 110.000.000,00**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FADA 826	20/04/2026	$ 9.593.999	$100.406.001	
FADA 825	16/04/2026	$ 8.110.836	$92.295.165	
FADA 836	04/05/2026	$ 3.181.639	$ 89.113.526	
FADA 847	01/06/2026	$6.609.357	$82.504.169	
FADA 863	17/06/2026	$7.883.417	$ 74.620.752	
FADA 880	07/07/2026	$18.055.632	$56.565.120	
FADA 885	14/07/2026	$1.143.760	$55.421.360	
FADA 902	**05/08/2026**	$7.052.612	$48.368.748	
Subtotal (por usos)		$61.631.252	$48.368.748	

Porcentaje cumplimiento Avance 56.03 % Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	**CUMPLE**		**OBSERVACION**
	SI	**NO**	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.	N/A	N/A	N/A

Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.	N/A	N/A	N/A
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.	N/A	N/A	N/A

11. RECOMENDACIONES:

Se procede con el trámite de pago a la orden de servicio N° 008, Por valor de $7.052.612, correspondientes al mes de JULIO 2026.

Se transportaron 13.084 kilos en la ruta Villagarzon - CADS Puerto Leguizamo, correspondientes a víveres secos de compra BMC, y 3.011 kilos en la ruta CADS Puerto Leguizamo – La Tagua, correspondientes al requerimiento N 021 del BFIM 33.

Para la cual se prestó el servicio por parte de contratista, sin inconvenientes y en los tiempos de entrega estimados.

Cordialmente,

TASD. **DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO**
Supervisor del contrato No. 013-004-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 30/07/2026

No. 2026140130034451 ALRSU-GF-FIN-14013

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
CC 69.008.055
Representante Legal Bote Zeus - Distrizeus
Barrio el Centro – Pto Leguizamo Ptyo
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 008 Contrato No. 013-004-2026

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, Representante legal de BOTE ZEUS - DISTRIZEUS, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. 013-004-2026, con destinos CADS Villagarzón - CADS Leguízamo, asi:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	Villa garzón (Putumayo)	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	13.084	$ 493	$6.450.412	5 Dias
	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua	Kilos	3.011	$ 200	$602.200	1 dia
Total							$ 7.052.612

Valor del contrato	**$ 110.000.000**
Saldo Anterior	**$ 55.421.360**
Valor Orden de Servicio No. 008	**$ 7.052.612**
Saldo	**$ 48.368.748**

Cordialmente,

PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur.

Elaboró: TASD Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: PD. Angela Martínez Delgado.
Coordinadora de contratos

VoBo: PD. Orfi Liliana Hernández Delgado.
Gestión de Operaciones Logísticas Regional Sur.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA

PRINCIPAL/REGIONAL Regional Sur
Nit 8001416441
Centro CADS Puerto Leguizamo
Dirección BATALLON No.33 FLUVIAL DE IM
Tel.

ACTA No. 300667504
Fecha de Contabilización 22.07.2026
No. Contrato CI-000002-23-ARC
No. Pedido 200168028

CLIENTE BAT No.33 FLUVIAL IM
Unidad Centralizada
Destino Final BAT No.33 FLUVIAL IM

Tipo de Entrega Total (_____) Parcial (_____)

Que trata de la entrega que hace la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares a la BAT No.33 FLUVIAL IM correspondiente a Entr. CADS .

Item	Código SAP	Descripción	UM	Cantidad	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
000010	200002506	ACEITE PALMA * 900ML MEZCLA 60/40	FRS	200	10 924	19.0 %	2 599 999
000020	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	ZLB	2 600,0	2 700	0.0 %	7 020 000
000030	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	UND	150	8 430	19.0 %	1 504 800
000040	200001598	AZUCAR *KG	KG	550	6 952	5.0 %	4 015 000
000050	200002131	BEBIDA ACHOCOLATADA DOY PACK *200 G	UND	51	7 429	19.0 %	450 840
000060	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	UND	140	7 143	19.0 %	1 190 000
000070	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	UND	50	25 333	5.0 %	1 330 000
000080	200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	199	672	19.0 %	159 201
000090	200000137	CALDO DE GALLINA POLVO * 8 G	UND	1	302	19.0 %	359
000100	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	UND	15	7 004	0.0 %	105 060
000110	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	ZLB	50,0	14 000	5.0 %	735 000
000120	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	ZLB	100,0	5 900	0.0 %	590 000
000130	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	UND	200	9 832	19.0 %	2 340 001
000140	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	UND	13	5 762	19.0 %	89 141
000150	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	ZLB	110,0	2 571	5.0 %	297 000
000160	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	ZLB	130,0	3 429	5.0 %	468 000
000170	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	164	18 076	0.0 %	2 964 464
000180	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	UND	36	18 076	0.0 %	650 736
000190	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	ZLB	100,0	4 500	0.0 %	450 000
000200	200000492	MOSTAZA * GALON 3785 ML	UND	5	48 067	19.0 %	286 000
000210	200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	60	10 667	5.0 %	672 000
000220	200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	ZLB	50,0	4 381	5.0 %	230 000
000230	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	UND	65	2 095	5.0 %	143 000
000240	200001625	SAL *KG	KG	60	2 900	0.0 %	174 000
000250	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	UND	5	48 739	19.0 %	289 999
000260	200000921	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	UND	5	47 059	19.0 %	280 000
000270	200000724	VINAGRE * GALON *3785 ML	UND	5	26 050	19.0 %	155 000
TOTAL							
VALOR EN LETRAS		VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE		5 114	348 993	($	29.189.600)

OBSERVACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente Acta se da por terminada, y en constancia se firma por los que en ella intervienen.

Conductor
C.C.
Placas
Tel.
Cel.

Recibe
Nombre
C.C.
Cargo
Firma

Entrega Unidad de Negocio
Nombre
Cargo
Firma

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA
CAD&SAGLO VILLAGARZON
CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

CIUDAD VILLA GARZON — CONSOLIDADOS
SEÑORES REGIONAL SUR — PRODUCTOS ENTRAGADOS 28/ 07/2026

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@, PACAS	UNIDADES		PESO
	ACEITE *900 cc	0	0	0,00	0,00
25 000	ARROZ *500 gr	500	0	500,00	12500,00
	ARVEJA *500 gr	0	0	0,00	0,00
2.016	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 160 gr	42	0	42,00	322,56
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0,00
	AZUCAR *1000 gr	0	0	0,00	0,00
	ALIMENTO GRANULADO	0	0	0,00	0,00
	CAFÉ AGLO *500 gr	0	0	0,00	0,00
2.016	CALDO GALLINA * SOBRE (CAJA X 576 UND)	3	288	3,50	16,13
	CHOCOLATE EN PASTA *500 gr	0	0	0,00	0,00
	COLOR * 500GR	0	0	0,00	0,00
112	CONDIMENTO X LB	7	0	7,00	56,00
	FRIJOL *500 gr	0	0	0,00	0,00
	HARINA DE MAIZ *500 gr	0	0	0,00	0,00
	JAMONETA *370 gr	0	0	0,00	0,00
	LECHE EN POLVO *380gr	0	0	0,00	0,00
	LENTEJA *500 gr	0	0	0,00	0,00
500	MAYONESA DOY PACK *190 gr (CAJA X 12 UND)	20	20	20,83	95,00
	PANELA GRANULADA *1000 gr (BULTO X 25 KL)	0	0	0,00	0,00
	PASTA PARA SECO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	SAL *1000 gr	0	0	0,00	0,00
	SALCHICHA FRANFURTH *360 gr	0	0	0,00	0,00
500	SALSA TOMATE DOY PACK *190 gr	20	20	20,83	95,00
	SALSA BBQ GALON *4100 Ml	0	0	0,00	0,00
	MOSTAZA GALON *3785GR	0	0	0,00	0,00
	SALSA DE TOMATE GALON *4,15KG	0	0	0,00	0,00
	TE SABORIZADO X 450	0	0	0,00	0,00
	HARINA DE TRIGO X 500	0	0	0,00	0,00
	PASTA SOPA X 250GR	0	0	0,00	0,00
	BEBIDA ACHOCOLATADA *200GR	0	0	0,00	0,00
	VINAGRE BLANCO GARRAFA *3785mL	0	0	0,00	0,00
	SALSA NEGRA GARRAFA *3800mL	0	0	0,00	0,00
					13.084,69

NOMBRE LEGIBLE: Victor Hugo Tero
C.C. No: 1.082747066

NOMBRE LEGIBLE: Brayan Lugo
C.C. No: 1117030688

FECHA: 28-07-2026

MYZ-633