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	18/08/2026	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	Dieciseis Millones Ochocientos Noventa y Ocho mil Sesenta y Ocho pesos M/Cte. ($16.898.068)		

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. **20261401302224000 01E**	
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	71.39%	
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	775-47-994000004658	$ 5.5000.000	06/03/2026	31/12/2029
• 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	18-08-2026	$ 16.898.068	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 909	12-08-2026	$ 16.898.068	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 09	12-08-2026	$ 16.898.068	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.5000900864	12-08-2026	$ 16.898.068	04
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			
7.	Orden de Servicio No. 009	11-08-2026	$ 16.898.068	05-08
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9508514519	04-08-2026	$ 580.500	09

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	18-08-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 909	SI	12-08-2026	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 09	SI	12-08-2026	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.5000900864	SI	12-08-2026	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. 007	SI	18-08-2026	09-10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 Servicio No. 009	SI	11-08-2026	11-14

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 TN. SEBASTÍAN CUARTAS LOPEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR.					
	Firma					

Multumbales
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2029-14010-002548-2
Fecha 18/08/2026 04:51:06 PM Us Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual 18/08/2026 04:51:20 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		78.529.320	31.470.680	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	18/08/2026
						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							
						FADA 909	12/08/2026	16.898.068							

71

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

ANGELA M

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. TramPago#07 Cont.004 Fecha: 18/08/26

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiero

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página 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	110.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	78.529.320,00
			Saldo por ejecutar	31.470.680,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

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 909	12-ago-26	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 16.898.068,00	$ 16.898.068,00	$ 16.898.068,00
TOTAL TRAMITE								$ 16.898.068

Saldo por Uso: A-05-01-02-006-005 TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 31.470.680
Saldo	$ 31.470.680

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:

Nombre del Supervisor: DIEGO CCHECCAP

Supervisor del Contrato No: 013-004-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CCHECCAP

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-08-26

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Caicedo P.

Fecha: 18-08-2026

Firma de quien Revisa: Doris Caicedo P.

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 909

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	12/08/2026 05:58
Fecha de Vencimiento	12/08/2026 05:58
Fecha de Validación	12/08/2026 05:58
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	34,276.0	kilogramo	$493.00		$16,898,068.00	$16,898,068.00

1

Subtotal	$16,898,068.00
Total a Pagar	$16,898,068.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: b57df4f13d01131ace4048d8736e96d420c830e0d67e9db403c1d64b032ac3a0ba6e0fef565c44287c401238713b279b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-004-2026	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:	12/08/2026	HORA:	05:50 pm	ENTREGA PARCIAL N°	09	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 009	34.276	$ 493	0%	$ 16.898.068
		VALOR SIN I.V.A			$ 16.898.068
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 16.898.068

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 009 DEL MES DE AGOSTO 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	JAQUELINE RIVERA.
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: 5000900864
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300013600
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 909

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	16.898.068,0000	16.898.068
							TOTAL	16.898.068

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:

6 0 2 6 5 9 8 1 8 E 9 E B 2 8 7

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 * * *

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**

250342/0623

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	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total Afiliados(1)																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 007

Puerto Leguizamo,18/08/2026

AL: Señor
TN. SEBASTÍAN CUARTAS LÓPEZ
Director Regional Sur.

PD. ANGELA FERNANDA MARTINEZ
Coordinadora de Contratos.

Con toda atención me permito enviar al señor TN. SEBASTÍAN CUARTAS LÓPEZ, Director Regional Sur, y la señora ANGELA FERNANDA MARTINEZ, Coordinadora de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 007 del contrato No. **013-004-2026** correspondiente al periodo del mes de AGOSTO 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	
FADA 909	12/08/2026	$16.898.068	$31.470.680	
Subtotal (por usos)		$78.529.320	$31.470.680	

Porcentaje cumplimiento Avance 71.39 % 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° 009, Por valor de $16.898.068, correspondientes al mes de AGOSTO 2026.

Se transportaron 34.2764 kilos en la ruta Villagarzon - CADS Puerto Leguizamo, correspondientes a víveres secos de compra BMC.

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, 11/08/2026

No. 2026140130036311 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. 009 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	34.276	$ 493	$16.898.068	5 Dias
Total							$ 16.898.068

Valor del contrato	**$ 110.000.000**
Saldo Anterior	**$ 48.368.748**
Valor Orden de Servicio No. 009	**$ 16.898.068**
Saldo	**$ 31.470.680**

Cordialmente,

TN. SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ
Director 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.

REGIONAL AMAZONIA

CAD&SAGLO VILLAGARZON

CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

FECHA: 04-08-2026

CIUDAD VILLA GARZON

SEÑORES REGIONAL SUR CADS PUERTO LEGUIZAMO

RECEPCION DE MERCANCIA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2026

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@, PACAS	UNIDADES Y PACAS		PESO
8.880	ACEITE *900 cc	740	0	740,00	7992,00
	ACEITE *1000 cc	0	0	0,00	0,00
	ARROZ *500 gr	0	0	0,00	0,00
	ARVEJA *500 gr	0	0,0	0,00	0,00
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 184 gr	0	0	0,00	0,00
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0,00
	AZUCAR *500 gr	0	0	0,00	0,00
	BEBIDA ACHOCOLATADA	0	0	0,00	0,00
	CAFÈ AGLO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CAJA X 576 UND)	0	0	0,00	0,000
	CHOCOLATE EN PASTA *400 gr	0	0	0,00	0,00
	CHOCOLATE EN POLVO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	CONDIMENTO X LB	0	0	0,00	0,00
	FRIJOL *500 gr	0	0	0,00	0,00
	FRIJOL *1000 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
	LENTEJA *1000 gr	0	0	0,00	0,00
	MAYONESA DOY PACK *190 gr (CAJA X 12 UND)	0	0	0,00	0,00
	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 *380 gr	0	0	0,00	0,00
	SALSA TOMATE DOY PACK *200 gr	0	0	0,00	0,00
	SARDINA EN SALSA DE TOMATE *425 gr	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	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CAJA X 576 UND)	0	0	0,00	0,00
	GALLETAS DE LECHE *18UND	0	0	0,00	0,00
	PANELA PULVERZIZADA X 500	0	0	0,00	0,00
					7.992,00

Jesus Erazo

NOMBRE LEGIBLE:

C.C. No:1086016553

SVP901

NOMBRE LEGIBLE:

C.C. No:

REGIONAL AMAZONIA

CAD&SAGLO VILLAGARZON

CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

FECHA: 04-08-2026

CIUDAD VILLA GARZON

SEÑORES REGIONAL SUR CADS PUERTO LEGUIZ

RECEPCION DE MERCANCIA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2026

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@, PACAS	UNIDADES Y PACAS		PESO
	ACEITE *900 cc	0	0	0,00	0,00
	ACEITE *1000 cc	0	0	0,00	0,00
25 000	ARROZ *500 gr	500	0	1.000,00	12500,00
	ARVEJA *500 gr	0	0,0	0,00	0,00
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 184 gr	0	0	0,00	0,00
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0,00
	AZUCAR *500 gr	0	0	0,00	0,00
	BEBIDA ACHOCOLATADA	0	0	0,00	0,00
	CAFÉ AGLO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CAJA X 576	0	0	0,00	0,00
1.300	CHOCOLATE EN PASTA *400 gr	26	0	27,08	520,00
	CHOCOLATE EN POLVO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	CONDIMENTO X LB	0	0	0,00	0,00
1.800	FRIJOL *500 gr	72	0	72,00	900,00
	FRIJOL *1000 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
4.800	LECHE EN POLVO *380gr	160	0	160,00	1824,00
	LENTEJA *500 gr	0	0	0,00	0,00
	LENTEJA *1000 gr	0	0	0,00	0,00
	MAYONESA DOY PACK *190 gr (CAJA X	0	0	0,00	0,00
1.300	PANELA GRANULADA *1000 gr (BULTO	52	0	52,00	1300,00
	PASTA PARA SECO *500 gr	0	0	0,00	0,00
1.200	SAL *1000 gr	60	0	60,00	1200,00
	SALCHICHA FRANFURTH *380 gr	0	0	0,00	0,00
	SALSA TOMATE DOY PACK *200 gr	0	0	0,00	0,00
	SARDINA EN SALSA DE TOMATE *425 g	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	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CAJA X 576	0	0	0,00	0,00
	GALLETAS DE LECHE *18UND	0	0	0,00	0,00
	PANELA PULVERZIZADA X 500	0	0	0,00	0,00
					18.244,00

Bernardo martinez

NOMBRE LEGIBLE:

C.C. No: 48123922

NOMBRE LEGIBLE:

C.C. No:

SJC 927

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

FECHA: 04-08-2026

CIUDAD VILLA GARZON

SEÑORES REGIONAL SUR CADS PUERTO RECEPCION DE MERCANCIA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2026

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@ PACAS	UNIDADES Y PACAS		PESO
	ACEITE *900 cc	0	0	0,00	0,00
	ACEITE *1000 cc	0	0	0,00	0,00
2	ARROZ *500 gr	0	2	0,08	1,00
604	ARVEJA *500 gr	24	4,0	24,16	302,00
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 1	0	0	0,00	0,00
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0,00
7.004	AZUCAR *500 gr	280	4	280,16	7004,00
602	BEBIDA ACHOCOLATADA	25	2	13,68	120,40
	CAFÉ AGLO *500 gr	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CA	0	0	0,00	0,000
	CHOCOLATE EN PASTA *400 g	0	0	0,00	0,00
	CHOCOLATE EN POLVO *500	0	0	0,00	0,00
	CONDIMENTO X LB	0	0	0,00	0,00
4	FRIJOL *500 gr	0	4	0,16	2,00
	FRIJOL *1000 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
8	LECHE EN POLVO *380gr	0	8	0,27	3,04
1.204	LENTEJA *500 gr	48	4	48,16	602,00
	LENTEJA *1000 gr	0	0	0,00	0,00
	MAYONESA DOY PACK *190 gr	0	0	0,00	0,00
2	PANELA GRANULADA *1000 gr	0	2	0,08	2,00
	PASTA PARA SECO *500 gr	0	0	0,00	0,00
4	SAL *1000 gr	0	4	0,20	4,00
	SALCHICHA FRANFURTH *380	0	0	0,00	0,00
	SALSA TOMATE DOY PACK *20	0	0	0,00	0,00
	SARDINA EN SALSA DE TOMA	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	0	0	0,00	0,00
	CALDO GALLINA * SOBRE (CA	0	0	0,00	0,00
	GALLETAS DE LECHE *18UND	0	0	0,00	0,00
	PANELA PULVERZIADA X 500	0	0	0,00	0,00
					8.040,44

NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No:

NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No:
EOSG JURADO

1085258854

SGX916