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

Fecha trámite de pago	27 de agosto 2026	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	$9.048.130 – NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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	62.31 %	
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	No. 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	27-08-2026	$9.048.130	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	Factura FADA No. 910	13-08-2026	$ 4.646.200	2
	Factura FADA No. 918	25-08-2026	$ 859.400	3
	Factura FADA No. 920	26-08-2026	$ 3.542.530	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	Acta de Entrega No. 18	13-08-2026	$ 4.646.200	5
	Acta de Entrega No. 19	25-08-2026	$ 859.400	6
	Acta de Entrega No. 20	26-08-2026	$ 3.542.530	7
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000899966 No. 5000903619 No. 5000904294	 14-08-2026 25-08-2026 26-08-2026	 $ 3.904.370 $ 722.185 $ 3.112.970	 8 9 10
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. 17 Orden de Suministro No. 18 Orden de Suministro No. 19	13-08-2026 25-08-2026 25-08-2026	$ 4.646.200 $ 859.400 $ 3.542.530	11 12 13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9508514519	04-08-2026	$580.500	14

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	27-08-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 910 Factura FADA No. 918 Factura FADA No. 920	SI	 13-08-2026 25-08-2026 26-08-2026	 2 3 4

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
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 18 Acta de Entrega No. 19 Acta de Entrega No. 20	SI	 13-08-2026 25-08-2026 26-08-2026	 5 6 7
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. 5000899966 No. 5000903619 No. 5000904294	SI	 14-08-2026 25-08-2026 26-08-2026	 8 9 10
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	04-08-2026	11 - 13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9508514519	SI	04-08-2026	14
9.	Informe de Supervisión No. 16	SI	27-08-2026	15 - 16
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. 17 Orden de Suministro No. 18 Orden de Suministro No. 19	SI	13-08-2026 25-08-2026 25-08-2026	17 18 19

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 ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY					
	Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DE DIRECCION		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO

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 **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 4presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	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 TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR. Firma

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2026-14010-002690-2
Fecha 28/09/2026 10:51:43 AM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Andrea Leyda Pejendino Mutumbajoy
Fecha Actual 28/09/2026 10:51:57 AM
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		214 962 703	130 037 297	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	28/08/2026
						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							
						FADA 910	13/08/2026	4 646 200							
						FADA 918	25/08/2026	859 400							
						FADA 920	26/08/2026	3 542 530							

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

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tram Pago # 15 Cont. 003 Fecha: 28/08/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

GESTION 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 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
$ 248 000 000.00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 248 000 000.00
$ 25 000 000.00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 25 000 000.00
$ 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	$ 214 962 703.00
Saldo por ejecutar	$ 130 037 297.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

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 - 910	13/08/2026	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4 646 200.00	$ 4 646 200.00	$ 4 646 200.00
FADA -918	25/08/2025	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 859 400.00	$ 859 400.00	$ 859 400.00
FADA - 920	26/08/2025	A-05-01-01-002-003	04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 153 730.00	$ 3 153 730.00	$ 3.153 730,00
FADA - 920	26/08/2025	A-05-01-01-002-003	09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 388 800.00	$ 388 800.00	$ 388 800,00
TOTAL TRAMITE				$ 9.048.130				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 107 333 476.00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 8 954 980.00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 13 748 841.00
Saldo	**$ 130.037.297**

TRASLADO DEL RP No. 4726 DE FECHA 25-02-2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 28-07-2026

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado	28/07/2026	Modificatorio N°01 Traslado Presupuestal Memorando N°. 202614013015865 3	$ 5.000.000,00

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Andrea Pejendino

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUELLAR

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-08-26

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 27-08-2026

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 910

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	13/08/2026 15:51
Fecha de Vencimiento	13/08/2026 15:51
Fecha de Validación	13/08/2026 15:56
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	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	242.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$1,748,908.00	$2,081,200.00
2	7702011052094	GALLETA TIPO LECHE (* 18 PAQ)	450.0	paquete	$4,790.00	IVA 19%	$2,155,462.00	$2,565,000.00

2

Subtotal	$3,904,370.00
IVA 19%	$741,830.00
Total a Pagar	$4,646,200.00

Unidades de medida: PK = paquete

CUFE: a359c828359f792281a0f2bfa91f46ec83f0945ee90f5fa41013e01068142f86f3849275032044df947e94c2e9dd910a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 918

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	25/08/2026 07:58
Fecha de Vencimiento	25/08/2026 07:58
Fecha de Validación	25/08/2026 07:58
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	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	99.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$715,462.00	$851,400.00
2	7702432075030	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIBIDUAL (PONQUE TAJADO) 63 GRAMOS APROX	4.0	unidad	$1,681.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00

2

Subtotal	$722,185.00
IVA 19%	$137,215.00
Total a Pagar	$859,400.00

Unidades de medida: 94 = unidad, PK = paquete

4100244854
5000903619

CUFE: 80a9f1cf1b74e140005022b4583c5e2c86e2d0f5844cf488481af5c0920ae60736f9a8b72a938102b5c36df06e9df9b1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 920

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	26/08/2026 08:04
Fecha de Vencimiento	26/08/2026 08:04
Fecha de Validación	26/08/2026 08:04
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	BR2	BOCADILLO x 6 KILOS MINI	10.0	unidad	$46,333.00		$463,330.00	$463,330.00
2	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	204.0	paquete	$7,227.00	IVA 19%	$1,474,286.00	$1,754,400.00
3	TORTA D	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIBIDUAL (PONQUE TAJADO) 63 GRAMOS APROS	468.0	paquete	$1,681.00	IVA 19%	$786,555.00	$936,000.00
4	7702175156874	CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA	81.0	paquete	$4,800.00		$388,800.00	$388,800.00

4

Subtotal	$3,112,970.00
IVA 19%	$429,560.00
Total a Pagar	$3,542,530.00

Unidades de medida: 94 = unidad, PK = paquete

4100245117
5000904294

CUFE: e8874c64e5f179f356d85f109272a8dac071c428784f67250a3fe686be40831dc28ae02a55c2e5f7f4e5599c744a6725

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	13/08/2026	HORA:	15:51:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	18	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	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	242	$ 7.226,890756	19%	$ 1.748,908
2	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	450	$ 4.789,915966	19%	$ 2.155,462
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.904.370
		VALOR I.V.A		19%	$ 741.830
		VALOR TOTAL			$ 4.646.200

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***

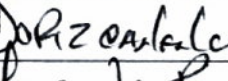
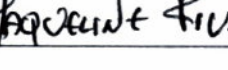
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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. 17 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 910 FECHA 13/08/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY		
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:	25/08/2026	HORA:	14:40:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	19	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	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY	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	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	99	$ 7.226,890756	19%	$ 715.462
2	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIVIDUAL (PONQUE TAJADO) 63 GRAMOS APROX	4	$ 1.680,672270	19%	$ 6.723
		VALOR SIN I.V.A			**$ 722.185**
		VALOR I.V.A		19%	$ 137.215
		VALOR TOTAL			**$ 859.400**

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. 18 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 918 FECHA 25/08/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY		
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:	26/08/2026	HORA:	12:42:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	20	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	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY	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	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	10	$ 46.333	0%	$ 463.330
2	CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA	81	$ 4.800	0%	$ 388.800
3	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	204	$ 7.226.890756	19%	$ 1.474.286
4	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIVIDUAL (PONQUE TAJADO) 63 GRAMOS APROX	468	$ 1.680.672270	19%	$ 786.555
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.112.970
		VALOR I.V.A		19%	$ 429.560
		VALOR TOTAL			$ 3.542.530

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. 20 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 920 FECHA 26/08/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899966
Fecha Documento	14.08.2026
Fecha Contabilización	14.08.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100243603
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-910

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	242	UND	7.226,8926	1.748.908
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	450	UND	4.789,9156	2.155.462
							TOTAL	3.904.370

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000903619
Fecha Documento	25.08.2026
Fecha Contabilización	25.08.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100244854
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 918

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	99	UND	7 226,8889	715 462
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200002524	TORTA DE HARINA 63 GR BOLSA INDIVID	4	UND	1 680,7500	6 723
							TOTAL	722 185

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000904294
Fecha Documento	26.08.2026
Fecha Contabilización	26.08.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100245117
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 920

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	10	UND	46.333,0000	463.330
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	204	UND	7.226,8922	1.474.286
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200002524	TORTA DE HARINA 63 GR BOLSA INDIVID	468	UND	1.680,6709	786.554
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	81	UND	4.800,0000	388.800
							TOTAL	3.112.970

Emisor : SHERNANDEZ 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:

602659818E3E8287

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

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	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																	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. 16

Puerto Leguizamo, 31 de agosto de 2026

AL: Señor
TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ
Directo Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 16 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al periodo del 21 agosto al 27 de agosto del 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 __x__ **NO** _____

TIPO	
Modificatorio N°. 01	Traslado Presupuestal

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	SI					
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI	SI					
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	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	Operacional	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra Entrega
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
4	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
5	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

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
Factura FADA - 910	13/08/2026	$4.646.200	$134.439.227	No Aplica
Factura FADA - 918	25/08/2026	$859.400	$133.579.827	No Aplica
Factura FADA - 920	26/08/2026	$3.542.530	$130.037.297	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 62.31% 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. 062 – 173 BISOL 49, requerimiento para Stop de Cad´s y requerimiento consolidado N°. 075 -076 BNL03 se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TASD. **ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 13-08-2026

N° 2026140130036821 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. 17 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 agosto de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	242	$ 7.227	19%	$ 1.748.908
2	GALLETA TIPO LECHE (*18 PAQ)	PAQUETE	450	$ 4.790	19%	$ 2.155.462
			VALOR SIN I.V.A			$ 3.904.370
			VALOR I.V.A		19%	$ 741.830
			VALOR TOTAL			$ 4.646.200

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
Valor del Pedido No. 17	$4.646.200	$134.439.227

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

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 062 BISOL 49 y Requerimiento para Stop de Cad´s se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastián Cuartas López
Director 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 25-08-2026

N° 2026140100184043 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 18 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 agosto de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	PAQUETE	99	$ 7.227	19%	$ 715.462
2	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIVIDUAL (PONQUE TAJADO) 63 GRAMOS APROX	UNIDAD	4	$ 1.681	19%	$ 6.723
			VALOR SIN I.V.A			**$ 722.185**
			VALOR I.V.A		19%	$ 137.215
			VALOR TOTAL			**$ 859.400**

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

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 16	$19.328.000	$139.085.427
Valor del Pedido No. 17	$4.646.200	$134.439.227
Valor del Pedido No. 18	$859.400	$133.579.827

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 173 BISOL 49, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur.

Elaboró: Andrea Leyda Pejendino Mutumbajoy
Supervisora Contrato 013-003-2026

Revisó: Angela Martínez Delgado
PD Coordinadora de Contratos Regional Sur

VoBo: Ori Liliana Hernandez 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 25-08-2026

N° 2026140100038271 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 19 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 agosto de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTI-DAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BOCADILLO X 6 KILOS MINI	10	$ 46.333	0%	$ 463.330
2	CANELA EN ASTILLA X 20 GRS CHAPETA	81	$ 4.800	0%	$ 388.800
3	GALLETA DULCE CON CREMA PAQUETE POR 12 UNIDS	204	$ 7.226,890756	19%	$ 1.474.286
4	TORTA DE HARINA EMPAQUE INDIVIDUAL (PONQUE TA-JADO) 63 GRAMOS APROX	468	$ 1.680,672270	19%	$ 786.555
		VALOR SIN I.V.A			**$ 3.112.970**
		VALOR I.V.A		19%	$ 429.560
		VALOR TOTAL			**$ 3.542.530**

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

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª 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 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
Valor del Pedido No. 17	$4.646.200	$134.439.227
Valor del Pedido No. 18	$859.400	$133.579.827
Valor del Pedido No. 19	$3.542.530	$130.037.297

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 075 y 076 BNL03, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastián Cuartas López
Director Agencia Logística Regional Sur.

Elaboró: Andrea Leyda Pejendino Mutumbajoy
Supervisora Contrato 013-003-2026

Revisó: Angela Martinez Delgado
PD Coordinadora de Contratos Regional Sur

VoBo: Ori Liliana Hernandez 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977