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	16 de Julio de 2026	Número de Pago	No. 10
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$28.465.560 (VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA.PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-002-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100233900	
Expediente Orfeo	**20261401101309000002E**	
Registro Presupuestal	No. 4626	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 530.000.000
	+ Valor Adiciones No.	($) 0
	- Valor Reducciones No.	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 530.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2026-02-24	
Fecha de finalización del contrato	2026-12-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	60,69%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición No. Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. AGP - 100008912	$ 160.000.000	23/02/2026	30/04/2027
Póliza de calidad de los elementos	No. AGP - 100008912	$ 159.000.000	23/02/2026	31/12/2027
Salarios y prestaciones sociales	No. AGP - 100008912	$ 26.500.000	23/02/2026	31/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. AGP - 100001524	$350.181.000	23/02/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	N°92746028727	Tipo cta. bancaria	⊗Ahorro ☐Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	⊗ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	⊗ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. certificación de obligaciones laborales	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9506939906
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$2.000.000
	Periodo Salud junio	$250.000
	Periodo Pensión junio	$320.000

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y 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	16/07/2026	$28.465.560	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 879 Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 887	07/07/2026 16/07/2026	$ 14.581.480 $13.884.080	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 14 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 15	07/07/2026 16/07/2026	$ 14.581.480 $13.884.080	04-05
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 No. 5000889518 SAP – MB51 No. 5000892556	07/07/2026 16/07/2026	$14.185.284 $13.858.853	06-07
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	N/A
7.	Orden de Suministro No. 14 Orden de Suministro No. 15	07/07/2026 15/07/2026	$ 14.581.480 $13.884.080	08-09

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906	06/07/2026	$580.500	10

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. 013-002-2026 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	16/07/2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 879 Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 887	SI	07/07/2026 16/07/2026	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 14 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 15	SI	07/07/2026 16/07/2026	04-05
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 SAP – MB51 No. 5000889518 SAP – MB51 No. 5000892556	SI	07/07/2026 16/07/2026	06-07
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	06/07/2026	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9506939906	SI	06/07/2026	11
9.	Informe de supervisión No. 10	SI	16/07/2026	12-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 14 Orden de Suministro No. 15	SI	07/07/2026 15/07/2026	14-15

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	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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 PD. ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO					
	Cargo/Dependencia GESTION DE OPERACIONES LOGISTICA			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 HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO 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 JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR					
	Firma:					

Mutumbajoy
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Radicado No 2026-14010-002223-2
Fecha 17/07/2026 08:10:03 AM Usuario Rad Andrea Leyda Pajendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Orfi Liliana Hernandez Delgado GR
Fecha Actual 17/07/2026 08:10:16 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	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-002-2026	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/12/26	4626	530.000.000	530.000.000	FADA 802	26/02/2026	41.842.964		530.000.000		321.680.804	208.319.196	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	17/07/2026
						FADA 805	11/03/2026	3.912.840							
						FADA 813	24/03/2026	3.682.980							
						FADA 816	24/03/2026	45.642.432							
						FADA 822	9/04/2026	13.389.772							
						FADA 829	21/04/2026	10.270.720							
						FADA 832	27/04/2026	48.239.520							
						FADA 839	12/05/2026	7.076.076							
						FADA 842	26/05/2026	45.115.700							
						FADA 848	2/06/2026	17.857.520							
						FADA 858	11/06/2026	5.528.340							
						FADA 872	23/06/2026	6.119.560							
						FADA 874	26/06/2026	44.536.820							
						FADA 879	7/07/2026	14.581.480							
						FADA 887	16/07/2026	13.884.080							

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. ~~Tramite~~ #10 Cont 002 Fecha: 17/07/2026

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

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO DE PAGO
SU GESTION DOCUMENTAL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-002-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		4626 24/02/2026			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"	RP Actual No.	4626	Valor	530.000.000,00	Fecha	24/02/2026
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

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 DE DICIEMBRE 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	530.000.000,00 Valor por rubro
489.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	489.500.000,00
40.500.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	40.500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	530.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	321.680.804,00
			Saldo por ejecutar	208.319.196,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

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-879	7-jul-26	A-05-01-01-002-002	00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.562.880,00	1.562.880,00	1.562.880,00
FADA-879	7-jul-26	A-05-01-01-002-001	01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	13.018.600,00	13.018.600,00	13.018.600,00
FADA-887	16-jul-26	A-05-01-01-002-002	00	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	744.080,00	744.080,00	744.080,00
FADA-887	16-jul-26	A-05-01-01-002-001	01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	13.140.000,00	13.140.000,00	13.140.000,00
TOTAL TRAMITE								28.465.560,00

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	203.105.022,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	5.214.174,00
Saldo	208.319.196,00

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuello Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Camacho P

Nombre del Supervisor: ORFI LILIANA HERNANDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-07-26 Fecha: 16-07-2026

Supervisor del CTO No.: 013-002-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: Doris Camacho P

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 879

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	07/07/2026 09:07
Fecha de Vencimiento	07/07/2026 09:07
Fecha de Validación	07/07/2026 09:08
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	PECHUGA	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140.0	kilogramo	$20,000.00		$2,800,000.00	$2,800,000.00
2	CRLM	LOMO LIMPIO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	166.0	kilogramo	$27,000.00		$4,482,000.00	$4,482,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	80.0	kilogramo	$18,500.00		$1,480,000.00	$1,480,000.00
4	CR2	JAMON DE CERDO * 500 GRAMOS	55.0	paquete	$6,387.00	IVA 19%	$351,261.00	$418,000.00
5	7707049401142	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	50.0	paquete	$20,168.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00
6	CRLS	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	80.0	paquete	$7,395.00	IVA 19%	$591,597.00	$704,000.00
7	QS	QUESO COSTEÑO * KG	80.0	kilogramo	$19,536.00		$1,562,880.00	$1,562,880.00
8	01800917	POLLO ENTERO SIN VICERAS	80.0	kilogramo	$17,500.00		$1,400,000.00	$1,400,000.00
9	01700135	MORTADELA X 500 GRAMOS ESTANDAR	81.0	paquete	$6,286.00	IVA 5%	$509,143.00	$534,600.00

9

4100 2397 49
5000 8895 18

Subtotal	$14,185,284.00
IVA 5%	$25,457.00
IVA 19%	$370,739.00
Total a Pagar	$14,581,480.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 51aa641240d629becdb4979a1894843e2ce18117e423fbc73013f68b7cbce0f18e4537e99b438f8e26b9aacf852b0dff

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 887

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	16/07/2026 09:41
Fecha de Vencimiento	16/07/2026 09:41
Fecha de Validación	16/07/2026 09:46
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	PECHUGA	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	225.0	kilogramo	$20,000.00		$4,500,000.00	$4,500,000.00
2	CRLM	LOMO LIMPIO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	320.0	kilogramo	$27,000.00		$8,640,000.00	$8,640,000.00
3	QS	QUESO COSTEÑO * KG	30.0	kilogramo	$19,536.00		$586,080.00	$586,080.00
4	00900338	YOGURT X 150 GR BOLSA	100.0	unidad	$1,328.00	IVA 19%	$132,773.00	$158,000.00

4

Subtotal	$13,858,853.00
IVA 19%	$25,227.00
Total a Pagar	**$13,884,080.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 56fec3c5933d2dc571386670c47531b6bdb701d3e4a4f1942a5f5ec58dc7066e406cf3e31b8a9f4b26fbb51aabda783a

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:	013-002-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2026
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.001.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO		
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:	(07-07-2026)	HORA:	8:00am	ENTREGA PARCIAL N°	14	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCION :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

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	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	50	$ 20.168,067227	19%	$ 1.008.403,361345
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	166	$ 27.000	0%	$ 4.482.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140	$ 20.000	0%	$ 2.800.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	80	18.500	0%	$ 1.480.000
5	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	80	$ 7.394,957983	19%	$ 591.596,638655
6	MORTADELA X500 GRAMOS ESTANDAR	81	$ 6.285,714286	5%	$ 509.142,857143
7	POLLO ENTERO SIN VICERAS	80	17.500	0%	$ 1.400.001
8	QUESO COSTEÑO	80	$ 19.536	0%	$ 1.562.880
9	JAMON DE CERDO *500 GRAMOS	55	$ 6.386,554622	19%	$ 351.260,504202
		VALOR SIN I.V.A			$14.185.284
		VALOR I.V.A		5%	$25.457
		VALOR I.V.A		19%	$320.239
		VALOR TOTAL			$14.531.480

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
	(Incluye las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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:	X	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 14 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2026 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 879 07/07/2026. HACE REFERENCIA A LOS CONSOLIDADOS CTO INTER LOCAL 033-34

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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:	013-002-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24 DE FEBRERO DE 2026
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	(26-02-2026)		
PLAZO DE EJECUCION:	(31-12-2026)		
FECHA DE TERMINACION 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:	(16-07-2026)	HORA:	9:00am	ENTREGA PARCIAL N°	15	ENTREGA TOTAL	X
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 RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
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	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	320	$ 27.000	0%	$ 8.640.000
2	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	225	$ 20.000	0%	$ 4.500.000
3	QUESO COSTEÑO	30	$ 19.536	0%	$ 586.080
4	YOGURT X 150 GR BOLSA	100	$ 1.327,731092	19%	$ 132.773,1092
		VALOR SIN I.V.A			$13.858.853
		VALOR I.V.A		5%	$0
		VALOR I.V.A		19%	$25.227
		VALOR TOTAL			$13.884.080

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: [X] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 15 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2026 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 887 16/07/2026. HACE REFERENCIA A LOS CONSOLIDADOS BISOL 49 141 BN3 065

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000889518
Fecha Documento	07.07.2026
Fecha Contabilización	07.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100239749
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -879

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	140	KG	20.000,0000	2 800 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	166	KG	27.000,0000	4 482 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	80	KG	18.500,0000	1 480 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	55	UND	6.386,5636	351 261
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	50	UND	20.168,0600	1 008 403
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	80	UND	7 394,9625	591 597
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000527	QUESO COSTEÑO * 1 KG	80	UND	19.536,0000	1 562 880
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	80	UND	17.500,0000	1 400 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	81	UND	6.285,7160	509 143
							TOTAL	14 185 284

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000892556
Fecha Documento	16.07.2026
Fecha Contabilización	16.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100240942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 887

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	225	KG	20.000,0000	4.500.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	320	KG	27.000,0000	8.640.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	30	UND	19.536,0000	586.080
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.327,7300	132.773
							TOTAL	13.858.853

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

06/07/2026

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social como los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP, sin embargo, no realiza pagos de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente,

Carlos Aguirre

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

Scanned with CamScanner

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
2026-06	2026-06	455505530	9506939906	I	2026/07/14	2026/07/06	NEQUI	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	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. 10

Puerto Leguízamo, 16 de julio de 2026

AL: Señor
PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador financiero, Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur.

Señor
HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor PD JARLINSON RINCON SALGADO Coordinador financiero, Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur, y al señor HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ, Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.10 del contrato No. 013-002-2026 Correspondiente al periodo de julio 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. 013-002-2026
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $530.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2026
MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2026										
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	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	X	X	x	x	x						
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	x	x	x	x					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1.	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	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 con la entrega de las carnes y lácteos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$530.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 802	26/02/2026	41.842.964	488.157.036	N/A

Factura No. FADA - 805	11/03/2026	3.912.840	484.244.196	N/A
Factura No. FADA - 813	24/03/2026	3.682.980	480.561.216	N/A
Factura No. FADA - 816	24/03/2026	45.642.432	434.918.784	N/A
Factura No. FADA - 822	09/04/2026	13.389.772	421.529.012	N/A
Factura No. FADA - 829	21/04/2026	10.270.720	411.258.292	N/A
Factura No. FADA - 832	27/04/2026	48.239.520	363.018.772	N/A
Factura No. FADA - 839	13/05/2026	7.076.076	355.942.696	N/A
Factura No. FADA - 842	27/05/2026	45.115.700	310.826.996	N/A
Factura No. FADA - 848	02/06/2026	17.857.520	292.969.476	N/A
Factura No. FADA - 858	11/06/2026	5.528.340	287.441.136	N/A
Factura No. FADA - 872	23/06/2026	6.119.560	281.321.576	N/A
Factura No. FADA - 874	26/06/2026	44.536.820	236.784.756	N/A
Factura No. FADA - 879	07/07/2026	14.581.480	222.203.276	N/A
Factura No. FADA - 887	16/07/2026	13.884.080	208.319.196	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 60,69% Demora _____%

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:
N/A

11. RECOMENDACIONES

Durante el mes de julio de 2026 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a la orden de suministro numero 14-15 el cual corresponde al mes de julio 2026 fecha 07y 15 julio/2026 de factura número fada – 879-887 del 07 y 16 julio 2026. Hace referencia a los consolidados CTO INTER LOCAL 33 y 34 CONS 141 BISOL 49 y CONS BN3 65

Cordialmente,

PD. **ORFI LILIANA HERNÁNDEZ DELGADO**
Supervisor del contrato No. 013-002-2026

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 07-07-2026

N° 2026140140032221 ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 014 Contrato No. 013-02-2026

Con toda atención me dirijo o a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-002-2026 para el mes de Julio de 2026 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	50	$ 24.000	$ 1.200.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	166	$ 27.000	$ 4.482.000
3	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	140	$ 20.000	$ 2.800.000
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	80	$ 18.500	$ 1.480.000
5	SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES	PAQUETE	80	$ 8.800	$ 704.000
6	MORTADELA X500 GRAMOS ESTANDAR	PAQUETE	81	$ 6.600	$ 534.600
7	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	80	$ 17.500	$ 1.400.000
8	QUESO COSTEÑO	KILO	80	$ 19.536	$ 1.562.880
9	JAMON DE CERDO *500 GRAMOS	PAQUETE	55	$ 7.600	$ 418.000
VALOR TOTAL					$ 14.581.480

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$ 236.784.756	
VALOR DEL PEDIDO No. 14	$ 14.581.480	
SALDO	**$ 222.203.276**	

La presente orden de suministro hace referencia No. 14 el cual corresponde al mes de julio 2026 consolidados CTO INTER LOCAL 033-34 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador financiero
Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernández Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 15-07-2026

N° 20261401400322231ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 015 Contrato No. 013-02-2026

Con toda atención me dirijo o a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-002-2026 para el mes de Julio de 2026 así.

ÍTEM	PRODUCTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	320	$ 27.000	$ 8.640.000
2	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KILO	225	$ 20.000	$ 4.500.000
3	QUESO COSTEÑO	KILO	30	$ 19.536	$ 586.080
4	YOGURT X 150 GR BOLSA	UNIDAD	100	$ 1.580	$ 158.000
VALOR TOTAL					$ 13.884.080

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000	
CONSUMO ANTERIOR	$ 222.203.276	
VALOR DEL PEDIDO No. 15	$ 13.884.080	
SALDO	**$ 208.319.196**	

La presente orden de suministro hace referencia No. 15 el cual corresponde al mes de julio 2026 consolidados BN3 065 BISOL 49 141 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

PD JARLINSON RINCON SALGADO
Coordinador financiero
Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernandez Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur