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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 27 de Agosto de 2026 | Número de Pago | No. 12 |
| VALOR DE PAGO SOLICITADO | $39.370.100(TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CIEN 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<br>⊗ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 72,99% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición No. Valor<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción<br>☐ Prorroga<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el | ⊗ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |

| RUT) | | |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | SI |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | SI |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9508514519 |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $2.000.000 |
| | Periodo Salud julio | $250.000 |
| | Periodo Pensión julio | $320.000 |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**
El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y 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 | $39.370.100 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 913<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 914<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 917<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 921 | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>24/08/2026<br>25/08/2026 | $ 317.580<br>$ 35.933.600<br>$ 2.742.880<br>$ 376.040 | 02-02<br>03-03<br>04-04<br>05-05 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 18<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 19<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 20<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 21 | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>24/08/2026<br>25/08/2026 | $ 317.580<br>$ 35.933.600<br>$ 2.742.880<br>$ 376.040 | 06-06<br>07-07<br>08-08<br>09-09 |
| 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. 5000901523<br>SAP – MB51 No. 5000902437<br>SAP – MB51 No. 5000903603<br>SAP – MB51 No. 5000904245 | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>25/08/2026<br>25/08/2026 | $ 266.874<br>$ 34.847.672<br>$ 2.304.941<br>$ 316.000 | 10-10<br>11-11<br>12-12<br>13-13 |
| 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 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Orden de Suministro No. 18<br>Orden de Suministro No. 19<br>Orden de Suministro No. 20<br>Orden de Suministro No. 21 | 18/08/2026<br>20/08/2026<br>23/08/2026<br>25/08/2026 | $ 317.580<br>$ 35.933.600<br>$ 2.742.880<br>$ 376.040 | 14-14<br>15-15<br>16-16<br>17-17 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9508514519 | 04/08/2026 | $580.500 | 18 |

**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 | 27/08/2026 | 01-01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 913<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 914<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 917<br>Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 921 | SI | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>24/08/2026<br>25/08/2026 | 02-02<br>03-03<br>04-04<br>05-05 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 18<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 19<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 20<br>Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 21 | SI | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>24/08/2026<br>25/08/2026 | 06-06<br>07-07<br>08-08<br>09-09 |
| 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<br>SAP – MB51 No. 5000901523<br>SAP – MB51 No. 5000902437<br>SAP – MB51 No. 5000903603<br>SAP – MB51 No. 5000904245 | SI | 19/08/2026<br>21/08/2026<br>25/08/2026<br>25/08/2026 | 10-10<br>11-11<br>12-12<br>13-13 |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | N/A | N/A | N/A |

| 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 **4** de **5** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | SI | 04/08/2026 | 14-15-16 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9508514519 | SI | 04/08/2026 | 17 |
| 9. | Informe de supervisión No. 12 | SI | 26/08/2026 | 18-19 |
| 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 |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Orden de Suministro No. 18<br>Orden de Suministro No. 19<br>Orden de Suministro No.20<br>Orden de Suministro No. 21 | SI | 18/08/2026<br>20/08/2026<br>23/08/2026<br>25/08/2026 | 20-20<br>21-21<br>22-22<br>23-23 |

| **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)**<br>*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<br>PD. ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>GESTION DE OPERACIONES LOGISTICA | | | Extensión | | |
| | Firma: | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>PROFESIONAL DE CONTRATOS R.SUR | | | 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<br>TENIENTE DE NAVÍO SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR | | | | | |
| | Firma: | | | | | |

Radicado No 2026-14010-002686-2
Fecha 27/08/2026 03:57:09 PM Ula Rad Andrea Leyda Palomino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Orfi Liliana Hernandez Delgado OR
Folios 1 Anexos 27/08/2026 03:57:40 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

## CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

| | | | | | | SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES) | | | SEGUIMIENTO PAGOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | objeto | Plazo ejecución | No. RP | Vr. R.P. | Vr. Contrato | No. Factura | Fecha Factura | Valor factura | 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 | | 386.831.544 | 143.168.456 | Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO | 27/08/2026 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 889 | 21/07/2026 | 5.688.000 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 895 | 24/07/2026 | 20.092.640 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 913 | 19/08/2026 | 317.580 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 914 | 21/08/2026 | 35.933.600 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 917 | 24/08/2026 | 2.742.880 | | | | | | | |
| | | | | | | FADA 921 | 25/08/2026 | 376.040 | | | | | | | |

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

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. TramPago #12 Cont. 002 Fecha: 27/08/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el tramite de pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | | | |
| | | Versión No. 04 | Página: 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 | 530.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 469.500.000,00 | A-05-01-01-002-001 | CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | VIVCAD VIVERES CADS | 469.500.000,00 |
| 60.500.000,00 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD VIVERES CADS | 60.500.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | Valor total del contrato | 530.000.000,00 |
| | | | Valor ejecutado presupuestal | 386.831.544,00 |
| | | | Saldo por ejecutar | 143.168.456,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12

| 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-913 | 19-ago-26 | A-05-01-01-002-002 | 00 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD | 317.580,00 | 317.580,00 | 317.580,00 |
| FADA-914 | 21-ago-26 | A-05-01-01-002-001 | 01 | CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVCAD | 35.933.600,00 | 35.933.600,00 | 35.933.600,00 |
| FADA-917 | 24-ago-26 | A-05-01-01-002-002 | 00 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD | 2.742.880,00 | 2.742.880,00 | 2.742.880,00 |
| FADA-921 | 25-ago-26 | A-05-01-01-002-002 | 00 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD | 376.040,00 | 376.040,00 | 376.040,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | | 39.370.100,00 |

| | |
|---|---|
| Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS | 129.578.422,00 |
| Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | 13.590.034,00 |
| Saldo | 143.168.456,00 |

*Si se requiere inserte más filas*

## ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 4626 DE FECHA 24/02/2026 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) 27/07/2026

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| TRASLADO | 27/07/2026 | TRASLADO PRESUPUESTAL, MEMORANDO No.2026140140156773 | 20.000.000,00 |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUELLAR Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Caremio P.

Nombre del Supervisor: ORFI LILIANA HERNANDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-08-26 Fecha: 27-08-2026

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

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 913

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 | 19/08/2026 09:02 |
| Fecha de Vencimiento | 19/08/2026 09:02 |
| Fecha de Validación | 19/08/2026 10:44 |
| 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 | 00900338 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 201.0 | unidad | $1,328.00 | IVA 19% | $266,874.00 | $317,580.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $266,874.00 |
| IVA 19% | $50,706.00 |
| **Total a Pagar** | **$317,580.00** |

Unidades de medida: 94 = unidad

4100244102

5000901523

CUFE: 2341b8906d6a58ca7d5adfa19829a19566a3419f28bec5096e41aeb21f56599fe40d7e119783aa2d08602c5c6903e349

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 914

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 | 21/08/2026 08:19 |
| Fecha de Vencimiento | 21/08/2026 08:19 |
| Fecha de Validación | 21/08/2026 08:19 |
| 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 | 750.0 | kilogramo | $20,000.00 | | $15,000,000.00 | $15,000,000.00 |
| 2 | CRLP | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | 750.0 | kilogramo | $18,500.00 | | $13,875,000.00 | $13,875,000.00 |
| 3 | 7707049401142 | CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS | 200.0 | paquete | $20,168.00 | IVA 19% | $4,033,613.00 | $4,800,000.00 |
| 4 | CRLS | SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES | 215.0 | paquete | $7,395.00 | IVA 19% | $1,589,916.00 | $1,892,000.00 |
| 5 | 7707356750049 | SALCHICHON CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS | 39.0 | unidad | $8,952.00 | IVA 5% | $349,143.00 | $366,600.00 |

5

| | |
|---|---|
| Subtotal | $34,847,672.00 |
| IVA 5% | $17,457.00 |
| IVA 19% | $1,068,471.00 |
| **Total a Pagar** | **$35,933,600.00** |

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

4100244364
5000902437

CUFE: b13f9eb083680b67a18067bac0c4eb9d675091555080520ac9fd48b324e49462cf008c80f5b0b6f7e19802b31b30c68e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 917

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764109925112 de 19/05/2026 - 19/11/2026 autoriza FADA - 841 a FADA - 1,000

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 24/08/2026 18:14 |
| Fecha de Vencimiento | 24/08/2026 18:14 |
| Fecha de Validación | 24/08/2026 18:14 |
| 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 | 00900338 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 1,736.0 | unidad | $1,328.00 | IVA 19% | $2,304,941.00 | $2,742,880.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,304,941.00 |
| IVA 19% | $437,939.00 |
| **Total a Pagar** | **$2,742,880.00** |

Unidades de medida: 94 = unidad

9100247842
5000903603

CUFE: a0d2e68cdd873ed8ff1eb910d162c1b47de2e4befcc57af6ebe738bcb0c48bde54f5119b79133688de7eb3604c4be20c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**DISTRIZEUS**

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

# Factura Electrónica de Venta FADA - 921

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 17:49 |
| Fecha de Vencimiento | 25/08/2026 17:49 |
| Fecha de Validación | 25/08/2026 17:49 |
| 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 | 00900338 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 238.0 | unidad | $1,328.00 | IVA 19% | $316,000.00 | $376,040.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $316,000.00 |
| IVA 19% | $60,040.00 |
| Total a Pagar | $376,040.00 |

Unidades de medida: 94 = unidad

4100245111
5000904 245

CUFE: 4270c14ed8e12edc45cd48f8b0cfd4bac226efc57c775602767d83d4333fe5aacde46a20ec443e86ea331451c94070eb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

| 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 COORDINACIÓN O DE INICIO: | (26-02-2026) |
| PLAZO DE EJECUCION: | (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: | (19-08-2026) | HORA: | 8:00am | ENTREGA PARCIAL Nº | 18 | 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 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 201 | $ 1.327,731092 | 19% | $ 266.874 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $266.874 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $50.706 |
| | | VALOR TOTAL | | | $317.580 |

**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**

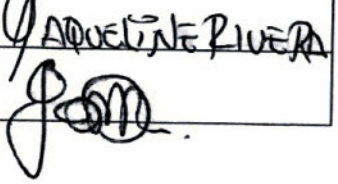
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 18 LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2026 No FACTURA FADA - 913 19/08/2026. HACE REFERENCIA AL CONSOLIDADO No BISOL 162**

**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 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: | (21-08-2026) | HORA: | 5:00pm | ENTREGA PARCIAL N° | 19 | 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 | CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS | 200 | $ 20.168,067227 | 19% | $ 4.033.613 |
| 2 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 750 | $ 20.000 | 0% | $ 15.000.000 |
| 3 | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | 750 | 18.500 | 0% | $ 13.875.000 |
| 4 | SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES | 215 | $ 7.394,957983 | 19% | $ 1.589.916 |
| 5 | SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS | 39 | $ 8.952,380952 | 5% | $ 349.143 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $34.847.672 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | $17.457 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $1.068.471 |
| | | VALOR TOTAL | | | $35.933.600 |

**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**

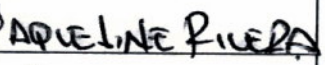
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 19 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2026 FACTURA No. FADA - 914 21/08/2026. HACE REFERENCIA A LOS CONSOLIDADOS BN3 071**

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | (24-08-2026) | HORA: | 5:00PM | ENTREGA PARCIAL N° | 20 | 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 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 1736 | $ 1.327,731092 | 19% | $ 2.304.941 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $2.304.941 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $437.939 |
| | | VALOR TOTAL | | | $2.742.880 |

**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**

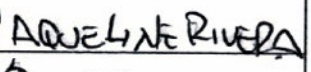
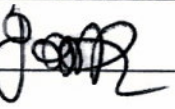
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 20 LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2026 No FACTURA FADA - 917 24/08/2026. HACE REFERENCIA AL CONSOLIDADO No BISOL 173**

**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: | (25-08-2026) | HORA: | 5:00PM | ENTREGA PARCIAL Nº | 21 | 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 CONTINUACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGURT X 150 GR BOLSA | 238 | $ 1.327,731092 | 19% | $ 316.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | $316.000 |
| | | VALOR I.V.A | | 5% | |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | $60.040 |
| | | VALOR TOTAL | | | $376.040 |

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

| 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 21 LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2026 No FACTURA FADA - 921 25/08/2026. HACE REFERENCIA AL CONSOLIDADO No. 075-076**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MARLENY RIVERA BECERRA | MARLENY RIVERA BECERRA | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | MARLENY RIVERA |
| 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: 5000901523 |
|---|---|
| Fecha Documento | 19.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 19.08.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100244102 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-002-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 913 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 201 | UND | 1.327,7313 | 266.874 |
| | | | | | | | TOTAL | 266.874 |

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000902437 |
|---|---|
| Fecha Documento | 21.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 21.08.2026 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100244364 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-002-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA-914 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 750 | KG | 20.000,0000 | 15.000.000 |
| 0002 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001518 | POLLO PIERNA PERNIL | 750 | KG | 18.500,0000 | 13.875.000 |
| 0003 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000670 | SALCHICHON CERVECERO *1 KG | 39 | UND | 8.952,3846 | 349.143 |
| 0004 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001767 | CHORIZO * 80 GR | 200 | UND | 20.168,0650 | 4.033.613 |
| 0005 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001766 | SALCHICHA PERRO | 215 | UND | 7.394,9581 | 1.589.916 |
| | | | | | | | TOTAL | 34.847.672 |

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000903603 |
|---|---|
| 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 | 4100244842 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-002-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 917 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 1.736 | UND | 1.327,7310 | 2.304.941 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.304.941 |

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000904245 |
|---|---|
| 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 | 4100245111 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-002-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA - 921 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 238 | UND | 1 327,7311 | 316 000 |
| | | | | | | | TOTAL | 316 000 |

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:

602659818E9EB287

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

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

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

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

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 333343-T



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

**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**
**DIRECTOR GENERAL**

383842 395608

233342/0823

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

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

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

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

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Puerto Leguízamo, 27 de Agosto de 2026

**AL**: Señor
**TENIENTE DE NAVIO SEBASTIÁN CUARTAS LÓPEZ**
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente de Navío Sebastián Cuartas López, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, el informe de supervisión No.12 del contrato No. 013-002-2026 Correspondiente al periodo de agosto 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** __x__ **NO** ____ |

| **TIPO MODIFICACIÓN** | |
|---|---|
| **MODIFICACION No.01** | **TRASLADOS RUBROS PRESUPUESTAL** |

**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 | x | | | | | |
| 2 | Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual | Acta recibo a satisfacción | X | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | OPERACIONAL | ACCIDENTALIDAD | SEGUIMIENTO A LA ENTREGA | ALFM | CONTRA ENTREGA |
| 4. | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | SUPERVISOR | MENSUAL |
| 5. | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES | GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | SUPERVISOR | MENSUAL |
| 9. | OPERACIONAL | VÍAS DE ACCESO | VERIFICACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LA OCURRENCIA | ALFM - CONTRATISTA | DIARIO |
| 13. | 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: N/A

## 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 |
| Factura No. FADA - 889 | 21/07/2026 | 5.688.000 | 202.631.196 | N/A |
| Factura No. FADA - 895 | 24/07/2026 | 20.092.640 | 182538.556 | N/A |
| Factura No. FADA - 913 | 19/08/2026 | 317.580 | 182.220.976 | N/A |
| Factura No. FADA - 914 | 21/08/2026 | 35.933.600 | 146.287.376 | N/A |
| Factura No. FADA - 917 | 24/08/2026 | 2.742.880 | 143.544.496 | N/A |
| Factura No. FADA - 921 | 25/08/2026 | 376.040 | 143.168.456 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | | | N/A |

Porcentaje cumplimiento Avance 72,99% 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 agosto de 2026 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a la orden de suministro número 18-19-20-21 el cual corresponde al mes de agosto 2026 fecha 18,20,23 y 25 de agosto de factura número fada 913-914-917-921 de agosto 2026.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 18-08-2026

N° 2026140140037201 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. 018 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 Agosto de 2026 así.

| ÍTEM | PRODUCTO | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGURT X 150 GR BOLSA | UNIDAD | 201 | $ 1.580 | $ 317.580 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 317.580 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 530.000.000 | |
| CONSUMO ANTERIOR | $ 182.538.556 | |
| VALOR DEL PEDIDO No. 18 | $ 317.580 | |
| **SALDO** | **$ 182.220.976** | |

La presente orden de suministro hace referencia No. 18 el cual corresponde al mes de agosto 2026 consolidado 162 de la unidad militar BISOL 49 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernández Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Angela F Martínez Delgado
Profesional de Contratos Regional Sur

Revisó: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Técnico de CADS Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 20-08-2026

N° 20261401400380 51ALRSU 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. 019 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 Agosto de 2026 así.

| ÍTEM | PRODUCTO | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS | PAQUETE | 200 | $ 24.000 | $ 4.800.000 |
| 2 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | KILO | 750 | $ 20.000 | $ 15.000.000 |
| 3 | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | KILO | 750 | $ 18.500 | $ 13.875.000 |
| 4 | SALCHICHA PERRO PAQUETE 12 UNIDADES | PAQUETE | 215 | $ 8.800 | $ 1.892.000 |
| 5 | SALCHICHÓN CERVECERO SELECCIONADO X 1000 GRS | UNIDAD | 39 | $ 9.400 | $ 366.600 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 35.933.600 |

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 530.000.000 | |
| CONSUMO ANTERIOR | $ 182.220.976 | |
| VALOR DEL PEDIDO No. 19 | $ 35.933.600 | |
| **SALDO** | **$ 146.287.376** | |

La presente orden de suministro hace referencia No. 19 el cual corresponde al mes de agosto 2026 consolidado No. 071 de la unidad militar BN3, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernandez Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Angela F Martinez Delgado
Profesional de Contratos Regional Sur

Revisó: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Técnico de CADS Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
Lo unico es nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 23-08-2026

N° 2026140140038141 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. 20 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 Agosto de 2026 así.

| ÍTEM | PRODUCTO | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · YOGURT X 150 GR BOLSA | UNIDAD | 1736 | $ 1.580 | $ 2.742.880 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 2.742.880 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 530.000.000 | |
| CONSUMO ANTERIOR | $ 146.287.376 | |
| VALOR DEL PEDIDO No. 20 | $ 2.742.880 | |
| **SALDO** | **$ 143.544.496** | |

La presente orden de suministro hace referencia No. 20 el cual corresponde al mes de agosto 2026 consolidado No. 173 de la unidad militar BISOL 49, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastián Cuartas López
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernandez Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Angela F Martinez Delgado
Profesional de Contratos Regional Sur

Revisó: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Técnico de CADS Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 25-08-2026

N° 2026140140038141 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. 21 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 Agosto de 2026 así.

| ÍTEM | PRODUCTO | MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGURT X 150 GR BOLSA | UNIDAD | 238 | $ 1.580 | $ 376.040 |
| VALOR TOTAL | | | | | $ 376.040 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 530.000.000 | |
| CONSUMO ANTERIOR | $ 143.544.496 | |
| VALOR DEL PEDIDO No. 21 | $ 376.040 | |
| **SALDO** | **$ 143.168.456** | |

La presente orden de suministro hace referencia No. 21 el cual corresponde al mes de agosto 2026 consolidado No. 75-76 de la unidad militar BN3, se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente De Navío Sebastian Cuartas López
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Regional Sur

Elaboró: Orfi Hernandez Delgado
Supervisora del Contrato

Revisó: Angela F Martinez Delgado
Profesional de Contratos Regional Sur

Revisó: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Técnico de CADS Regional Sur