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	21 de septiembre 2026	Número de Pago:	17
Valor de pago solicitado	$ 8.712.920 – OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MLC.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 400009991	
Expediente Orfeo	No. **20261401006050000002E**	
Registro Presupuestal	No. 4726	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$345.000.000,00
	+ Valor Adiciones	$ 44.000.000,00
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$389.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	24 de febrero 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	65.20 %	
Modificaciones del contrato	x Adición Valor $ 44.000.000 x Modificación Descripción Adición de productos ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	AGP - 100008929	$ 69.000.000	24/02/2026	30/04/2027
• Calidad de los Bienes	AGP - 100008929	$103.500.000	24/02//2026	31/12/2027
• Pago de salarios, prestaciones sociales	AGP - 100008929	$17.250.000	24/02//2026	31/12/2029
• Responsabilidad civil	AGP - 100001527	$350.181.000	24/02//2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente □
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA □ NO RESPONSABLE DE IVA □ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	No. 9510115004	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud agosto	$250.000	
	Periodo Pensión agosto	$320.000	

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

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si □ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si □ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	22-09-2026 ✓	$ 8.712.920 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 935	16-09-2026	$ 8.712.920	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Acta de Entrega No. 23	16-09-2026 ✓	$ 8.712.920 ✓	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000910263	16-09-2026 ✓	$ 8.712.920 ✓	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Suministro No. 22	16-09-2026	$ 8.712.920	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9510115004	08-09-2026	$ 580.500	6

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-003-2026 suscrito el 24 de febrero de 2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	22-09-2026	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente Factura FADA No. 935	SI	16-09-2026	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 Acta de Entrega No. 23	SI	16-09-2026	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) Entrada de Almacén No. 5000910263	SI	16-09-2026	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	08-09-2026	5-6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9510115004	SI	08-09-2026	8

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de Supervisión No. 19	SI	21-09-2026	9-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 22	SI	16-09-2026	11

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY					
	Cargo/Dependencia TASD SECRETARIA DE DIRECCION		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y 4presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre PD ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, Director, jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

Mutumbajoy AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2026-14010-002966-2
Fecha 22/09/2026 11:44:36 AM Ua Rad Andrea Leyda Pejendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Andrea Leyda Pejendino Mutumbajoy
Fecha Actual 22/09/2026 11:44:50 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-003-2026	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/26	4726	345.000.000	345.000.000	FADA 803	26/02/2026	19.795.595	44.000.000	389.000.000		253.647.123	135.352.877	Abg. ANGELA FERNANDA MARTINEZ DELGADO	22/092026
						FADA 807	12/03/2026	6.102.272							
						FADA 817	24/03/2026	23.658.820							
						FADA 818	25/03/2026	756.000							
						FADA 824	13/04/2026	5.590.958							
						FADA 827	20/04/2026	6.514.110							
						FADA 834	28/04/2026	21.045.753							
						FADA 838	12/05/2026	5.368.308							
						FADA 841	19/05/2026	12.000							
						FADA 843	27/05/2026	32.059.885							
						FADA 850	3/06/2026	8.512.488							
						FADA 860	12/06/2026	6.229.990							
						FADA 873	24/06/2026	4.479.640							
						FADA 875	26/06/2026	23.851.296							
						FADA 881	8/07/2026	17.256.730							
						FADA 888	21/07/2026	5.352.728							
						FADA 896	24/07/2026	19.328.000							
						FADA 910	13/08/2026	4.646.200							
						FADA 918	25/08/2026	859.400							
						FADA 920	26/08/2026	3.542.530							
						FADA 931	8/09/2026	29.149.290							
						FADA 932	8/09/2026	822.210							
						FADA 935	16/09/2026	8.712.920							

65

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

Reviso: Abg. Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Aprobó TN. Sebastian Cuartas Lopez
Director Agencia Logística Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. TramRapo#17Cont.003 Fecha: 22/09/2026

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con el pago

PLAZO:

TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-003-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	4726 - 25/02/2026				
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	4726	Valor	$ 389.000.000,00	Fecha	25/02/2026
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR Dependencia de afectación	$ 389.000.000,00 Valor por rubro
$ 266.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 266.000.000,00
$ 30.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 30.000.000,00
$ 83.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 83.000.000,00
$ 10.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 10.000.000,00

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

Valor inicial del contrato	$ 345.000.000,00
Adicion N°. 001	$ 44.000.000,00
Valor total del contrato	$ 389.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 253.647.123,00
Saldo por ejecutar	$ 135.352.877,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 17

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 - 935	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3.798.020,00	$ 3.798.020,00	$ 3.798.020,00
FADA - 935	16/09/2026	A-05-01-01-000-001	03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4.902.000,00	$ 4.902.000,00	$ 4.902.000,00
FADA - 935	16/09/2026	A-05-01-01-000-002	03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 12.900,00	$ 12.900,00	$ 12.900,00
TOTAL TRAMITE				$ 8.712.920				

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 92.382.220,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	$ 9.620.580,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 23.358.077,00
A-05-01-01-002-001 CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	$ 9.992.000,00
Saldo	$ 135.352.877,00

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

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado	28/07/2026	Modificatorio N°01 Traslado Presupuestal Memorando N°. 2026140130158653	$ 5.000.000,00
Adición	03/09/2026	Modificatorio N°02 Adición Presupuestal Memorando N°. 2026140110191983	$ 44.000.000,00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Andrea Pejendino

Supervisor del CT No.: 013-003-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUECCAR

Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-09-26

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Diz Canenso Portillo

Fecha: 22-09-2026

Firma de quien revisa:

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 935

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	16/09/2026 10:42
Fecha de Vencimiento	16/09/2026 10:42
Fecha de Validación	16/09/2026 10:42
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	050	HUEVOS	30.0	unidad	$430.00		$12,900.00	$12,900.00
2	0010	PAPA NEGRA	50.0	kilogramo	$2,500.00		$125,000.00	$125,000.00
3	0024	PIMENTON	30.0	kilogramo	$6,500.00		$195,000.00	$195,000.00
4	0013	REPOLLO	10.0	kilogramo	$2,200.00		$22,000.00	$22,000.00
5	0019	TOMATE CHONTO	30.0	kilogramo	$3,900.00		$117,000.00	$117,000.00
6	0023	TOMATE DE ARBOL ROJO	45.0	kilogramo	$6,200.00		$279,000.00	$279,000.00
7	0012	ZANAHORIA	45.0	kilogramo	$2,400.00		$108,000.00	$108,000.00
8	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$5,000.00		$50,000.00	$50,000.00
9	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30.0	kilogramo	$2,533.00		$75,990.00	$75,990.00
10	0080	APIO	20.0	kilogramo	$8,500.00		$170,000.00	$170,000.00
11	0015	CEBOLLA LARGA	30.0	kilogramo	$6,500.00		$195,000.00	$195,000.00
12	VR67	PEPINO COHOMBRO	10.0	kilogramo	$4,200.00		$42,000.00	$42,000.00
13	0070	LECHUGA BATAVIA	30.0	kilogramo	$3,500.00		$105,000.00	$105,000.00
14	0032	PLATANO	45.0	kilogramo	$4,167.00		$187,515.00	$187,515.00
15	MR	MORA	40.0	kilogramo	$8,200.00		$328,000.00	$328,000.00
16	02300023	MANZANA VERDE	70.0	unidad	$1,400.00		$98,000.00	$98,000.00
17	02300039	CILANTRO	30.0	kilogramo	$14,700.00		$441,000.00	$441,000.00
18	GRANS	MAZORCA	30.0	kilogramo	$6,000.00		$180,000.00	$180,000.00

CUFE: e6de1dcab4aecf8e191296147105bd8d79789747a0929bae8a10e0fd50ea6983724608717fdb2ca7b7371b06f7b9be03

DISTRIZEUS

TRANSPORTE FLUVIAL, VIVERES Y ABARROTES

Factura Electrónica de Venta FADA - 935

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	16/09/2026 10:42
Fecha de Vencimiento	16/09/2026 10:42
Fecha de Validación	16/09/2026 10:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

19	02300021	HABICHUELA	30.0	kilogramo	$8,800.00	$264,000.00	$264,000.00
20	02300004	PAPA CRIOLLA	20.0	kilogramo	$3,500.00	$70,000.00	$70,000.00
21	02300015	CABEZA DE AJO	20.0	kilogramo	$12,500.00	$250,000.00	$250,000.00
22	YUCA	YUCA	45.0	kilogramo	$4,000.00	$180,000.00	$180,000.00
23	VRDE	AHUYAMA	20.0	kilogramo	$3,200.00	$64,000.00	$64,000.00
24	02300009	AGUACATE	30.0	kilogramo	$11,700.00	$351,000.00	$351,000.00
25	02300026	BANANO	70.0	kilogramo	$2,800.00	$196,000.00	$196,000.00
26	LIMON	LIMON COMUN	150.0	kilogramo	$3,500.00	$525,000.00	$525,000.00
27	PY	PLATANO AMARILLO	45.0	kilogramo	$4,167.00	$187,515.00	$187,515.00
28	PÑ	PIÑA	10.0	kilogramo	$4,500.00	$45,000.00	$45,000.00
29	0014	NARANJA	50.0	kilogramo	$3,500.00	$175,000.00	$175,000.00
30	02300014	MANGO	30.0	kilogramo	$3,600.00	$108,000.00	$108,000.00
31	02300550	ACELGA	20.0	kilogramo	$6,500.00	$130,000.00	$130,000.00
32	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	30.0	kilogramo	$2,500.00	$75,000.00	$75,000.00
33	01800729	CURUBA	30.0	kilogramo	$5,000.00	$150,000.00	$150,000.00
34	ESPINACA	ESPINACA	30.0	kilogramo	$7,800.00	$234,000.00	$234,000.00
35	FRESA	FRESA	40.0	kilogramo	$16,000.00	$640,000.00	$640,000.00
36	02300018	MANDARINA	70.0	kilogramo	$5,000.00	$350,000.00	$350,000.00
37	0030	MANZANA ROJA	70.0	unidad	$1,400.00	$98,000.00	$98,000.00
38	0098	MARACUYA	60.0	kilogramo	$6,500.00	$390,000.00	$390,000.00
39	VRD2	MELON	30.0	kilogramo	$10,000.00	$300,000.00	$300,000.00
40	02300046	PAPAYA	30.0	kilogramo	$5,000.00	$150,000.00	$150,000.00
41	0031	PERA	30.0	kilogramo	$13,000.00	$390,000.00	$390,000.00
42	VERD39	REPOLLO MORADO	10.0	kilogramo	$2,900.00	$29,000.00	$29,000.00
43	7702386030017	UVAS	30.0	kilogramo	$21,000.00	$630,000.00	$630,000.00

43

Subtotal	$8,712,920.00
Total a Pagar	**$8,712,920.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: e6de1dcab4aecf8e191296147105bd8d79789747a0929bae8a10e0fd50ea6983724608717fdb2ca7b7371b06f7b9be03

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
NIT/CC/CE:	59008055
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANDREA LEYDA PEJENDINO MUTUMBAJOY
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	26/02/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	16/09/2026	HORA:	14:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	23	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	3.200	0%	$ 64.000
2	ACELGA	20	6.500	0%	$ 130.000
3	AGUACATE	30	11.700	0%	$ 351.000
4	AJÍO	20	8.500	0%	$ 170.000
5	BANANOS	70	2.800	0%	$ 196.000
6	CABEZA DE AJO	20	12.500	0%	$ 250.000
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	7.533	0%	$ 75.990
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	30	3.500	0%	$ 75.000
9	CEBOLLA LARGA	30	6.500	0%	$ 195.000
11	CILANTRO	30	14.700	0%	$ 441.000
12	CURUBA*1KG	30	5.000	0%	$ 150.000
13	ESPINACA	30	7.800	0%	$ 234.000
14	FRESA	40	16.000	0%	$ 640.000
15	GUAYABA CRIOLLA	10	5.000	0%	$ 50.000
16	HABICHUELA	30	8.800	0%	$ 264.000
17	HUEVOS	30	430	0%	$ 12.900
18	LECHUGA BATAVIA	30	3.500	0%	$ 105.000
19	LIMON COMUN	150	3.500	0%	$ 525.000
20	MANDARINA	70	5.000	0%	$ 350.000
21	MANGO	30	3.600	0%	$ 108.000
22	MANZANA ROJA	70	1.400	0%	$ 98.000
23	MANZANA VERDE	70	1.400	0%	$ 98.000
24	MARACUYA	60	6.500	0%	$ 390.000
25	MAZORCA	30	6.000	0%	$ 180.000
26	MELON	30	10.000	0%	$ 300.000
27	MORA	40	8.200	0%	$ 328.000
28	NARANJA	80	3.500	0%	$ 175.000
29	PAPA CRIOLLA	20	3.500	0%	$ 70.000
30	PAPA NEGRA	50	2.500	0%	$ 125.000
31	PAPAYA	30	5.000	0%	$ 150.000
32	PEPINO COHOMBRO	10	4.200	0%	$ 42.000
33	PERA	30	13.000	0%	$ 390.000
34	PIMENTON	30	6.500	0%	$ 195.000
35	PIÑA	10	4.500	0%	$ 45.000
36	PLATANO	45	4.167	0%	$ 187.515
37	PLATANO AMARILLO	45	4.167	0%	$ 187.515
38	REPOLLO MORADO	10	2.900	0%	$ 29.000
39	REPOLLO	10	2.200	0%	$ 22.000
40	TOMATE CHONTO	30	3.900	0%	$ 117.000
41	TOMATE DE ARBOL ROJO	45	6.200	0%	$ 279.000
42	UVA	30	21.000	0%	$ 630.000
43	YUCA	45	4.000	0%	$ 180.000
44	ZANAHORIA	45	2.400	0%	$ 108.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.712.920
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 8.712.920

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO No. 22 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 935 FECHA 16/09/2026 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910263
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100246983
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	30	UND	430,0000	12.900
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.500,0000	125.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	30	KG	6.500,0000	195.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	10	KG	2.200,0000	22.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	3.900,0000	117.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	45	KG	6.200,0000	279.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	45	KG	2.400,0000	108.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	10	KG	5.000,0000	50.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	2.533,0000	75.990
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	20	UND	8.500,0000	170.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	30	KG	6.500,0000	195.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	4.200,0000	42.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	30	UND	3.500,0000	105.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	45	KG	4.167,0000	187.515
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	40	KG	8.200,0000	328.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	70	UND	1.400,0000	98.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	30	KG	14.700,0000	441.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	30	KG	6.000,0000	180.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	30	KG	8.800,0000	264.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	3.500,0000	70.000

Emisor : SHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910263
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100246983
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	20	UND	12.500,0000	250 000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	45	KG	4 000,0000	180 000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	20	KG	3 200,0000	64 000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	30	UND	11 700,0000	351 000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	70	UND	2 800,0000	196 000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	150	KG	3 500,0000	525 000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	45	KG	4 167,0000	187 515
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	10	KG	4 500,0000	45 000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	50	UND	3 500,0000	175 000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	30	UND	3 600,0000	108 000
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001581	ACELGA	20	UND	6 500,0000	130 000
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	30	KG	2 500,0000	75 000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200000232	CURUBA * 1 KG	30	UND	5 000,0000	150 000
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	30	UND	7 800,0000	234 000
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200000261	FRESA * 1 KG	40	UND	16 000,0000	640 000
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	70	UND	5 000,0000	350 000
0037	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	70	UND	1 400,0000	98 000
0038	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	60	KG	6 500,0000	390 000
0039	CD01	CADS Pto Leg WM	200000468	MELON *1 KG	30	UND	10 000,0000	300 000
0040	CD01	CADS Pto Leg WM	200000534	PAPAYA *1 KG	30	UND	5 000,0000	150 000

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910263
Fecha Documento	16.09.2026
Fecha Contabilización	16.09.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100246983
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA - 935

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Pto Leg WM	200001759	PERA	30	UND	13.000,0000	390.000
0042	CD01	CADS Pto Leg WM	200000650	REPOLLO MORADO *1 KG	10	UND	2.900,0000	29.000
0043	CD01	CADS Pto Leg WM	200001549	UVA	30	KG	21.000,0000	630.000
							TOTAL	8.712.920

Emisor : SHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/09/2026

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:

0 2 E 3 3 6 F 8 F B 4 A 0 0 3 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

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

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
2026-08	2026-08	636624624	9510115004	I	2026/09/11	2026/09/08	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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. 19

Puerto Leguizamo, 21 de septiembre de 2026

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

Con toda atención me permito enviar al señor TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 19 del Contrato No.013-003-2026 correspondiente al periodo del 10 septiembre al 21 de septiembre del 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2026

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 389.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** _____

TIPO	
Modificatorio N°. 01	Traslado Presupuestal
Modificatorio N°. 02	Adición Presupuestal

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2026	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
5.	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$389.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA - 803	26/02/2026	$19.795.595	$325.204.405	No Aplica
Factura FADA - 807	12/03/2026	$6.102.272	$319.102.133	No Aplica
Factura FADA - 817	24/03/2026	$23.658.820	$295.443.313	No Aplica
Factura FADA - 818	25/03/2026	$756.000	$294.687.313	No Aplica
Factura FADA - 824	13/04/2026	$5.590.958	$289.096.355	No Aplica
Factura FADA - 827	25/03/2026	$6.514.110	$282.582.245	No Aplica
Factura FADA - 834	28/04/2026	$21.045.753	$261.536.492	No Aplica
Factura FADA - 838	12/05/2026	$5.368.308	$256.168.184	No Aplica
Factura FADA - 841	19/05/2026	$12.000	$256.156.184	No Aplica
Factura FADA - 843	27/05/2026	$32.059.885	$224.096.299	No Aplica
Factura FADA - 850	03/06/2026	$8.512.488	$215.583.811	No Aplica
Factura FADA - 860	12/06/2026	$6.229.990	$209.353.821	No Aplica
Factura FADA - 873	24/06/2026	$4.479.640	$204.874.181	No Aplica
Factura FADA - 875	26/06/2026	$23.851.296	$181.022.885	No Aplica
Factura FADA - 881	07/07/2026	$17.256.730	$163.766.155	No Aplica
Factura FADA - 888	21/07/2026	$5.352.728	$158.413.427	No Aplica
Factura FADA - 896	21/07/2026	$19.328.000	$139.085.427	No Aplica
Factura FADA - 910	13/08/2026	$4.646.200	$134.439.227	No Aplica
Factura FADA - 918	25/08/2026	$859.400	$133.579.827	No Aplica
Factura FADA - 920	26/08/2026	$3.542.530	$130.037.297	No Aplica
ADICION AL CONTRATO	01/09/2026	$ 44.000.000	$ 174.037.297	No Aplica
Factura FADA - 931	08/09/2026	$ 822.210	$ 173.215.087	No Aplica
Factura FADA - 932	08/09/2026	$ 29.149.290	$ 144.065.797	No Aplica
Factura FADA - 935	16/09/2026	$ 8.712.920	$ 135.352.887	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 65.20 % Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9.DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

El Contratista **CUMPLE SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los víveres frescos y abarrotes a todas las Unidades Militares mediante requerimiento consolidado N°. 008 de Inter Local, así mismo se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos. garantizando el abastecimiento de las unidades tácticas de la Armada Nacional y el Ejercito Nacional en esta jurisdicción.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 16-09-2026

N°. 2026140100043031 ALRSU-14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 22 al Contrato No. 013-003-2026

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2026 para el mes de septiembre de 2026 así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AHUYAMA	20	3.200	0%	$ 64.000
2	ACELGA	20	6.500	0%	$ 130.000
3	AGUACATE	30	11.700	0%	$ 351.000
4	APIO	20	8.500	0%	$ 170.000
5	BANANOS	70	2.800	0%	$ 196.000
6	CABEZA DE AJO	20	12.500	0%	$ 250.000
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	30	2.533	0%	$ 75.990
8	CEBOLLA CABEZONA ROJA	30	2.500	0%	$ 75.000
9	CEBOLLA LARGA	30	6.500	0%	$ 195.000
11	CILANTRO	30	14.700	0%	$ 441.000
12	CURUBA*1KG	30	5.000	0%	$ 150.000
13	ESPINACA	30	7.800	0%	$ 234.000
14	FRESA	40	16.000	0%	$ 640.000
15	GUAYABA CRIOLLA	10	5.000	0%	$ 50.000
16	HABICHUELA	30	8.800	0%	$ 264.000
17	HUEVOS	30	430	0%	$ 12.900
18	LECHUGA BATAVIA	30	3.500	0%	$ 105.000
19	LIMÓN COMUN	150	3.500	0%	$ 525.000
20	MANDARINA	70	5.000	0%	$ 350.000
21	MANGO	30	3.600	0%	$ 108.000
22	MANZANA ROJA	70	1.400	0%	$ 98.000
23	MANZANA VERDE	70	1.400	0%	$ 98.000
24	MARACUYÁ	60	6.500	0%	$ 390.000
25	MAZORCA	30	6.000	0%	$ 180.000
26	MELÓN	30	10.000	0%	$ 300.000
27	MORA	40	8.200	0%	$ 328.000
28	NARANJA	50	3.500	0%	$ 175.000
29	PAPA CRIOLLA	20	3.500	0%	$ 70.000
30	PAPA NEGRA	50	2.500	0%	$ 125.000
31	PAPAYA	30	5.000	0%	$ 150.000
32	PEPINO COHOMBRO	10	4.200	0%	$ 42.000
33	PERA	30	13.000	0%	$ 390.000
34	PIMENTÓN	30	6.500	0%	$ 195.000
35	PIÑA	10	4.500	0%	$ 45.000
36	PLÁTANO	45	4.167	0%	$ 187.515

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

37	PLÁTANO AMARILLO	45	4.167	0%	$ 187.515
38	REPOLLO MORADO	10	2.900	0%	$ 29.000
39	REPOLLO	10	2.200	0%	$ 22.000
40	TOMATE CHONTO	30	3.900	0%	$ 117.000
41	TOMATE DE ÁRBOL ROJO	45	6.200	0%	$ 279.000
42	UVA	30	21.000	0%	$ 630.000
43	YUCA	45	4.000	0%	$ 180.000
44	ZANAHORIA	45	2.400	0%	$ 108.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.712.920
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 8.712.920

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$345.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$19.795.595	$325.204.405
Valor del Pedido No. 2	$6.102.272	$319.102.133
Valor del Pedido No. 3	$24.414.820	$294.687.313
Valor del Pedido No. 4	$5.590.958	$289.096.355
Valor del Pedido No. 5	$6.514.110	$282.582.245
Valor del Pedido No. 6	$21.045.753	$261.536.492
Valor del Pedido No. 7	$5.368.308	$256.168.184
Valor del Pedido No. 8	$12.000	$256.156.184
Valor del Pedido No. 9	$32.059.885	$224.096.299
Valor del Pedido No. 10	$8.512.488	$215.583.811
Valor del Pedido No. 11	$6.229.990	$209.353.821
Valor del Pedido No. 12	$4.479.640	$204.874.181
Valor del Pedido No. 13	$23.851.296	$181.022.885
Valor del Pedido No. 14	$17.256.730	$163.766.155
Valor del Pedido No. 15	$5.352.728	$158.413.427
Valor del Pedido No. 16	$19.328.000	$139.085.427
Valor del Pedido No. 17	$4.646.200	$134.439.227
Valor del Pedido No. 18	$859.400	$133.579.827
Valor del Pedido No. 19	$3.542.530	$130.037.297
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**$ 44.000.000**	**$ 174.037.297**
Valor del Pedido No. 20	$ 822.210	$ 173.215.087
Valor del Pedido No. 21	$ 29.149.290	$ 144.065.797
Valor del Pedido No. 22	$ 8.712.920	$ 135.352.877

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 008 Inter Local, se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

TN Sebastian Duartas López
Director Agencia Logística Regional Sur.

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

Revisó: Angela Martinez Delgado
PD Coordinadora de Contratos Regional Sur

VoBo: Orfi Liliana Hernández Delgado
PD Gestión de Operación Logística Regional Sur

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977