2662

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Florencia Caquetá, 06 de julio del 2026

AL: Señor Teniente Coronel,
JULIAN FERNANDO SERRANO SERRANO
Director Regional Amazonia (E)

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel, JULIAN FERNANDO SERRANO SERRANO, Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonía Encargado, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. 006-003-2026 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 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. 006-003-2026

CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA

VALOR DEL CONTRATO: $900.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2026

MODIFICACIONES: SI X NO ____

TIPO	
Modificatorio 1	Consistente en Adición por valor de $210.000.000,00 y Prorroga hasta el 31/07/2026.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBLIGACIONES GENERALES														
a.	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes	Planilla			SI	SI	SI	SI						

	parafiscales de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.													
b.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Certificación al inicio del contrato			SI	N/A	N/A	N/A						
c.	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Amazonía.	Certificación mensual (se adjunta en los tramites de pago)			SI	SI	SI	SI						
d.	Enviar vía correo electrónico los primeros siete (07) días de cada mes al supervisor del contrato, la Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales y la Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales expedidas por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley anexando su tarjeta profesional y antecedentes actualizados expedidos por la junta central de	Certificación mensual (se adjunta en los tramites de pago)			SI	SI	SI	SI						

	contadores, o en su defecto firmadas por el representante legal; igualmente la planilla de pago de seguridad social y parafiscales tanto de la empresa como del representante legal y/o contratista.													
e.	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
f.	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.	Se presume que el contratista es conocedor			N/A	N/A	N/A	N/A						
g.	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	Anexo a la póliza inicial			N/A	N/A	N/A	SI						
h.	Efectuar las entregas en los plazos y condiciones establecidas por la entidad, e igualmente en el vehículo acreditado en el proceso de selección para tal fin, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
i.	Entregar la totalidad del suministro solicitado junto con la factura, la cual deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes, como los precios ofertados en el contrato.	Factura emitida por el proveedor en el momento de la entrega			SI	SI	SI	SI						
j.	Responder en los plazos que la Agencia Logística Regional Amazonía establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	Correo electrónico (Cuando aplique)			N/A	N/A	N/A	N/A						

k.	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.	Se presume que el contratista es conocedor			N/A	N/A	N/A	N/A						
l.	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
m.	Suscribir el acta de recibo a satisfacción del objeto contractual, la cual será envía por el supervisor del contrato vía correo electrónico y esta deberá ser enviada con firma original del representante legal y/o contratista en un Lapso no superior a 12 horas.	Acta de satisfacción en el momento de la entrega de productos			SI	SI	SI	SI						
n.	Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
o.	Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en el suministro.	Correo electrónico (Cuando aplique)			N/A	N/A	N/A	N/A						
p.	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.	Se presume que el contratista es conocedor			N/A	N/A	N/A	N/A						
q.	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.	Póliza de cumplimiento Única vez			SI	N/A	N/A	N/A						
r.	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II y SIIF, de su competencia.	Plataforma SECOP II y SIIF			SI	SI	SI	SI						
s.	Acatar las instrucciones del supervisor del contrato.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						

t.	Reportar e informar al supervisor del contrato todos los cambios que surjan en la información de los vehículos en los que se transporten los bienes contratados.	Correo electrónico (Cuando aplique)			N/A	N/A	N/A	N/A						
u.	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	Recibo Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
v.	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificado Cuenta Bancaria al inicio del contrato			SI	N/A	N/A	N/A						
w.	Suscribir el Acta de Liquidación del contrato	Acta de Liquidación contractual			N/A	N/A	N/A	N/A						
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS														
a.	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando el suministro contratado de acuerdo con los documentos que soportan el proceso contractual y la propuesta presentada, especialmente con lo dispuesto en las especificaciones y fichas técnicas establecidas por la Entidad.	Recibido acta de satisfacción			SI	SI	SI	SI						
b.	Informar al supervisor, una vez suscrito el respectivo contrato, el número de contacto telefónico y correo electrónico dispuesto para las solicitudes de pedido.	Correo electrónico (Cuando Aplique)			N/A	N/A	N/A	N/A						
c.	Contar con la coordinación logística necesaria, y a su costa, para la entrega de los bienes en los lugares de ejecución del contrato.	Recibido Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
d.	Dar observancia durante la ejecución del contrato a la Resolución 2674 de 2013, y demás normas y/o actos administrativos que la sustituyan, modifiquen o adicionen.	Se presume que el contratista es conocedor			N/A	N/A	N/A	N/A						

e.	Entregar los productos solicitados en un término no superior a 8 horas corrientes. Esto, sin perjuicio de que, por razones de cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, y por situaciones imprevisibles, se soliciten suministros con un término inferior al antes mencionado, para lo cual se concederá un término razonable, previamente concertado con el respectivo supervisor del contrato, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Recibido Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
f.	Cambiar los bienes suministrados que presenten algún tipo de observación posterior a su entrega, por no cumplir con las condiciones técnicas descritas en el contrato, *Lapso no superior a 2 horas*, so pena de incurrir en incumplimiento contractual.	Informe por escrito correo electrónico (cuando aplique)			N/A	N/A	N/A	N/A						
g.	Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias y/ permisos requeridos para el suministro del bien, conforme a los requerimientos de las normas que rigen la materia.	Recibido Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
h.	Llevar el control sobre las cantidades y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato.	Se presume que el contratista lleva un control			N/A	N/A	N/A	N/A						
i.	Corregir, a la mayor brevedad posible, cualquier deficiencia que se presente con el suministro, so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.	Recibido Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						
j.	Mantener las condiciones sanitarias	Recibido Acta de			SI	SI	SI	SI						

	de los productos a suministrar durante toda la ejecución del contrato, igualmente que cuenten con Registro, permiso o notificación sanitaria vigente, según riesgo en salud pública.	Satisfacción												
k.	Garantizar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo indicado en la Ley 1503/20211, Ley 2050/2020, Decreto 1552/2021 y demás que regulen la materia.	PESV al inicio del contrato			SI	N/A	N/A	N/A						
l.	A más tardar el tercer día hábil siguiente a la suscripción del contrato, el contratista deberá presentar para validación de la Entidad Contratante, el o los contratos de proveeduría debidamente suscritos con los pequeños productores del Caquetá y Putumayo a través de los cales garantiza las compras locales correspondientes al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, condición que deberá ser verificada por el supervisor del contrato.	Copia contratos de proveeduria pequeños productores			SI	N/A	N/A	N/A						
m.	Entregar los primeros cinco (05) días de cada mes certificación que acredite que los productores con quien o quienes suscribió contrato de proveeduría, se encuentran inscritos en el Registro General de Pequeños Productores y Productos de la Agricultura Campesina, Familiar y comunitaria, conforme se establece en el artículo 2.20.1.1.2 del Decreto 248 de 2021.	Certificación inscripción Registro General de Pequeños Productores y Productos de la Agricultura Campesina, Familiar y comunitaria			NO	NO	SI	SI						
n.	Enviar vía correo electrónico los primeros cinco (05) días de cada mes, la certificación de la compra mensual de los productos,	Certificación compra pequeño productor y comprobantes de			NO	NO	SI	SI						

	certificados en el contrato de proveeduría celebrado con el o los pequeños productores de acuerdo a lo indicado en el Decreto 1071 del 2015 adicionado por el Decreto 248 de 2021 y Ley 2046 del 2020 y demás normas que apliquen, anexando al mismo documento equivalente electrónico de la compra y/o comprobante de pago contra entrega efectiva ya los pequeños productores con quien o quienes suscribió contratos de proveeduría, las cuales al finalizar el contrato deben sumar el monto mínimo del 30% del valor contratado.	pago												
o.	En caso de que, durante la ejecución del contrato, cambien las condiciones de producción (factores que alteren la producción proyectadas) de los pequeños productores con quien se haya celebrado la promesa de contrato de proveeduría y/o futuros contratos de proveeduría, se debe informar al supervisor y enviar los nuevos contratos de proveeduría que se suscriban para cumplir con el porcentaje de presupuesto establecido.	Copia contrato de proveeduría (Cuando ocurra)			N/A	N/A	SI	N/A						
k.	Los contratistas, subcontratistas o proveedores deben garantizar el suministro de ropa de seguridad conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente. La cual debe ser adecuada para las actividades que van a realizar, garantizando que sus trabajadores usarán los elementos de Protección Personal (EPP) y la ropa de seguridad que se les ha suministrado. Adicionalmente, deberá controlar el	Recibido Acta de Satisfacción			SI	SI	SI	SI						

	uso adecuado, inspeccionar y realizar periódicamente las reposiciones de los EPP y ropa de seguridad para asegurar sus óptimas condiciones; y entrenar a su personal en el uso adecuado y cuidado de los EPP.													
I.	Entregar los productos objeto del contrato en canastillas plásticas de primer nivel, las cuales deberán permanecer en calidad de custodia de los administradores y de uso exclusivo en cada uno de los puntos de entrega (comedores de tropa) hasta la culminación del contrato. Es así que el CONTRATISTA se obliga a implementar un sistema de rotación de canastillas bajo la modalidad de custodia permanente, sujeto a las siguientes reglas: • Dotación Inicial: El contratista deberá dotar a cada punto de entrega (comedores de tropa) con el número suficiente de canastillas para garantizar que el 100% de los productos entregados permanezcan debidamente organizados, aireados y protegidos del contacto con el suelo, cumpliendo con las normas de Inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). • Esquema de Rotación: El contratista dejará las canastillas cargadas con el producto y solo podrá retirar las canastillas vacías del despacho anterior. En ningún caso el punto de entrega podrá quedar desprovisto de canastillas mientras existan productos pendientes por consumir.	Se supone que el contratista tiene control de las mismas			N/A	N/A	N/A	N/A						

	• Responsabilidad por Riesgo: Las canastillas permanecen bajo la propiedad del contratista. No obstante, el personal del punto de entrega velará por su cuidado básico. Si bien están en custodia del punto de entrega, el contratista asume el riesgo de pérdida o daño como parte de su operación logística, a menos que se demuestre un mal uso evidente por parte del personal de la Entidad. • Higiene y desinfección: El contratista garantiza que cada canastilla que ingrese al punto de entrega ha sido sometida a un proceso previo de lavado y desinfección profunda. No se permitirá el ingreso de recipientes con residuos orgánicos, suciedad o plagas de despachos anteriores. • Identificación: Todas las canastillas deberán estar marcadas de forma indeleble con el nombre o logo del contratista para facilitar su inventario y diferenciarlas de los activos propios de la Entidad y de otros contratistas. • Disposición Final: Una vez terminada la vigencia del contrato y cumplido el último ciclo de consumo, el contratista dispondrá de un término de 15 días hábiles para retirar la totalidad de las canastillas de los puntos de entrega. Transcurrido este tiempo, la Entidad no se hará responsable														

	por la pérdida o daño de los elementos no retirados.													

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	T IPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	En el evento
2	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	Supervisor	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Supervisor	Mensual
4	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor	En el evento
5	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
6	ECONÓMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM-CONTRATISTA	Diario
7	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM-CONTRATISTA	Diario
8	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento
9	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Verificación en los medios de comunicación	ALFM	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, jurídico y financiero)

Del 01 al 30 de junio del 2026, no se presentaron inconvenientes con las entregas de los productos contratados, fueron entregados en su totalidad cada uno de los requerimientos solicitados en cada unidad de catering. Los productos se entregaron en buenas condiciones dando cumplimiento a la ficha técnica de cada uno de estos.

INFORMES DE SUPERVISIÓN ANTERIORES		
1	**01 AL 31 MAR 2026**	Se realizó oficio solicitando aclaración por las compras realizadas a los

		pequeños productores, las cuales no fueron subsanadas.
2	**01 AL 30 ABR 2026**	Se realizó llamado de atención con copia a la aseguradora por presuntos incumplimientos y omisión de la información solicitada.
3	**01 AL 31 MAY 2026**	Se citó al proveedor para socializar y buscar acciones de mejora respecto a los inconvenientes y llamados de atención antes presentados, de igual forma se aprovechó para que el mismo pudiera resolver dudas respecto al manejo de las compras a los pequeños productores.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$1.110.000.000.00**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FACTURA FE1-7484	2/03/2026	1.524.700,00	898.475.300,00	
FACTURA FE1-7485	2/03/2026	150.000,00	898.325.300,00	
FACTURA FE1-7486	2/03/2026	790.200,00	897.535.100,00	
FACTURA FE1-7487	2/03/2026	2.146.400,00	895.388.700,00	
FACTURA FE1-7488	2/03/2026	2.157.700,00	893.231.000,00	
FACTURA FE1-7489	2/03/2026	2.742.150,00	890.488.850,00	
FACTURA FE1-7490	2/03/2026	2.833.900,00	887.654.950,00	
FACTURA FE1-7507	2/03/2026	1.711.500,00	885.943.450,00	
FACTURA FE1-7508	2/03/2026	396.000,00	885.547.450,00	
FACTURA FE1-7509	3/03/2026	1.521.150,00	884.026.300,00	
FACTURA FE1-7510	3/03/2026	404.000,00	883.622.300,00	
FACTURA FE1-7513	4/03/2026	746.800,00	882.875.500,00	
FACTURA FE1-7514	4/03/2026	676.200,00	882.199.300,00	
FACTURA FE1-7515	4/03/2026	1.765.500,00	880.433.800,00	
FACTURA FE1-7517	4/03/2026	2.831.000,00	877.602.800,00	
FACTURA FE1-7518	4/03/2026	3.706.200,00	873.896.600,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-7519	4/03/2026	688.500,00	873.208.100,00	
FACTURA FE1-7535	6/03/2026	1.165.200,00	872.042.900,00	
FACTURA FE1-7536	6/03/2026	1.416.250,00	870.626.650,00	
FACTURA FE1-7537	6/03/2026	709.750,00	869.916.900,00	
FACTURA FE1-7538	6/03/2026	1.486.200,00	868.430.700,00	
FACTURA FE1-7539	6/03/2026	1.660.800,00	866.769.900,00	
FACTURA FE1-7551	9/03/2026	2.224.100,00	864.545.800,00	
FACTURA FE1-7552	9/03/2026	217.500,00	864.328.300,00	
FACTURA FE1-7553	9/03/2026	747.700,00	863.580.600,00	
FACTURA FE1-7554	9/03/2026	2.307.400,00	861.273.200,00	
FACTURA FE1-7555	9/03/2026	1.631.900,00	859.641.300,00	
FACTURA FE1-7556	9/03/2026	1.170.500,00	858.470.800,00	
FACTURA FE1-7571	9/03/2026	1.560.200,00	856.910.600,00	
FACTURA FE1-7572	9/03/2026	187.500,00	856.723.100,00	
FACTURA FE1-7579	10/03/2026	1.068.900,00	855.654.200,00	
FACTURA FE1-7580	10/03/2026	22.200,00	855.632.000,00	

FACTURA FE1-7581	10/03/2026	1.251.600,00	854.380.400,00	
FACTURA FE1-7584	10/03/2026	5.832.000,00	848.548.400,00	
FACTURA FE1-7597	11/03/2026	1.002.200,00	847.546.200,00	
FACTURA FE1-7598	11/03/2026	720.000,00	846.826.200,00	
FACTURA FE1-7599	11/03/2026	617.100,00	846.209.100,00	
FACTURA FE1-7602	11/03/2026	2.866.550,00	843.342.550,00	
FACTURA FE1-7613	12/03/2026	173.540,00	843.169.010,00	
FACTURA FE1-7617	12/03/2026	10.800,00	843.158.210,00	
FACTURA FE1-7618	12/03/2026	1.633.200,00	841.525.010,00	
FACTURA FE1-7619	13/03/2026	1.254.500,00	840.270.510,00	
FACTURA FE1-7557	9/03/2026	3.289.000,00	836.981.510,00	
FACTURA FE1-7582	10/03/2026	777.000,00	836.204.510,00	
FACTURA FE1-7600	11/03/2026	2.028.400,00	834.176.110,00	
FACTURA FE1-7614	12/03/2026	145.000,00	834.031.110,00	
FACTURA FE1-7620	13/03/2026	2.478.400,00	831.552.710,00	
FACTURA FE1-7621	13/03/2026	621.300,00	830.931.410,00	
FACTURA FE1-7622	13/03/2026	110.000,00	830.821.410,00	
FACTURA FE1-7623	13/03/2026	1.132.250,00	829.689.160,00	
FACTURA FE1-7624	13/03/2026	1.771.900,00	827.917.260,00	
FACTURA FE1-7637	13/03/2026	101.200,00	827.816.060,00	
FACTURA FE1-7641	14/03/2026	3.748.000,00	824.068.060,00	
FACTURA FE1-7652	16/03/2026	2.280.450,00	821.787.610,00	
FACTURA FE1-7653	16/03/2026	171.000,00	821.616.610,00	
FACTURA FE1-7654	16/03/2026	286.700,00	821.329.910,00	
FACTURA FE1-7656	16/03/2026	2.294.600,00	819.035.310,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-7657	16/03/2026	1.311.400,00	817.723.910,00	
FACTURA FE1-7658	16/03/2026	3.259.000,00	814.464.910,00	
FACTURA FE1-7659	16/03/2026	3.374.900,00	811.090.010,00	
FACTURA FE1-7660	16/03/2026	3.600.500,00	807.489.510,00	
FACTURA FE1-7664	16/03/2026	150.000,00	807.339.510,00	
FACTURA FE1-7665	16/03/2026	1.833.500,00	805.506.010,00	
FACTURA FE1-7666	16/03/2026	979.150,00	804.526.860,00	
FACTURA FE1-7667	16/03/2026	689.500,00	803.837.360,00	
FACTURA FE1-7673	17/03/2026	71.250,00	803.766.110,00	
FACTURA FE1-7681	18/03/2026	1.116.800,00	802.649.310,00	
FACTURA FE1-7682	18/03/2026	232.460,00	802.416.850,00	
FACTURA FE1-7683	18/03/2026	189.600,00	802.227.250,00	
FACTURA FE1-7684	18/03/2026	1.572.500,00	800.654.750,00	
FACTURA FE1-7685	18/03/2026	1.597.000,00	799.057.750,00	
FACTURA FE1-7686	18/03/2026	1.711.950,00	797.345.800,00	
FACTURA FE1-7689	18/03/2026	198.000,00	797.147.800,00	
FACTURA FE1-7690	18/03/2026	234.800,00	796.913.000,00	
FACTURA FE1-7714	20/03/2026	1.798.700,00	795.114.300,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-7715	20/03/2026	349.000,00	794.765.300,00	
FACTURA FE1-7716	20/03/2026	202.800,00	794.562.500,00	

FACTURA FE1-7717	20/03/2026	173.000,00	794.389.500,00
FACTURA FE1-7718	20/03/2026	868.000,00	793.521.500,00
FACTURA FE1-7719	20/03/2026	4.753.300,00	788.768.200,00
FACTURA FE1-7720	20/03/2026	1.255.850,00	787.512.350,00
FACTURA FE1-7725	20/03/2026	37.800,00	787.474.550,00
FACTURA FE1-7727	20/03/2026	198.000,00	787.276.550,00
FACTURA FE1-7728	21/03/2026	150.000,00	787.126.550,00
FACTURA FE1-7729	21/03/2026	911.550,00	786.215.000,00
FACTURA FE1-7730	21/03/2026	892.950,00	785.322.050,00
FACTURA FE1-7731	21/03/2026	1.535.300,00	783.786.750,00
FACTURA FE1-7732	21/03/2026	150.000,00	783.636.750,00
FACTURA FE1-7733	21/03/2026	2.136.600,00	781.500.150,00
FACTURA FE1-7734	21/03/2026	2.189.600,00	779.310.550,00
FACTURA FE1-7735	21/03/2026	1.977.700,00	777.332.850,00
FACTURA FE1-7749	24/03/2026	2.140.600,00	775.192.250,00
FACTURA FE1-7750	24/03/2026	981.650,00	774.210.600,00
FACTURA FE1-7752	24/03/2026	453.000,00	773.757.600,00
FACTURA FE1-7753	24/03/2026	971.800,00	772.785.800,00
FACTURA FE1-7754	24/03/2026	1.321.950,00	771.463.850,00
FACTURA FE1-7761	25/03/2026	1.548.900,00	769.914.950,00
FACTURA FE1-7762	25/03/2026	112.500,00	769.802.450,00
FACTURA FE1-7763	25/03/2026	614.550,00	769.187.900,00
FACTURA FE1-7764	25/03/2026	1.726.500,00	767.461.400,00
FACTURA FE1-7765	25/03/2026	1.491.550,00	765.969.850,00
FACTURA FE1-7766	25/03/2026	426.800,00	765.543.050,00
FACTURA FE1-7767	25/03/2026	324.000,00	765.219.050,00
FACTURA FE1-7768	25/03/2026	58.200,00	765.160.850,00
FACTURA FE1-7774	26/03/2026	240.000,00	764.920.850,00
FACTURA FE1-7794	27/03/2026	1.194.600,00	763.726.250,00
FACTURA FE1-7795	27/03/2026	1.761.900,00	761.964.350,00
FACTURA FE1-7796	27/03/2026	604.550,00	761.359.800,00
FACTURA FE1-7797	27/03/2026	1.155.600,00	760.204.200,00
FACTURA FE1-7798	27/03/2026	1.959.250,00	758.244.950,00
FACTURA FE1-7801	28/03/2026	124.150,00	758.120.800,00
FACTURA FE1-7802	28/03/2026	150.000,00	757.970.800,00
FACTURA FE1-7810	30/03/2026	2.360.100,00	755.610.700,00
FACTURA FE1-7811	30/03/2026	573.550,00	755.037.150,00
FACTURA FE1-7812	30/03/2026	1.894.250,00	753.142.900,00
FACTURA FE1-7813	30/03/2026	2.231.200,00	750.911.700,00
FACTURA FE1-7814	30/03/2026	2.461.700,00	748.450.000,00
FACTURA FE1-7821	30/03/2026	259.500,00	748.190.500,00
FACTURA FE1-7824	30/03/2026	37.500,00	748.153.000,00
FACTURA FE1-7825	30/03/2026	10.800,00	748.142.200,00
FACTURA FE1-7826	30/03/2026	2.000,00	748.140.200,00
FACTURA FE1-7830	31/03/2026	148.500,00	747.991.700,00

FACTURA FE1-7837	1/04/2026	1.633.200,00	746.358.500,00	
FACTURA FE1-7838	1/04/2026	2.711.000,00	743.647.500,00	
FACTURA FE1-7839	1/04/2026	551.700,00	743.095.800,00	
FACTURA FE1-7840	1/04/2026	343.500,00	742.752.300,00	
FACTURA FE1-7841	1/04/2026	1.584.600,00	741.167.700,00	
FACTURA FE1-7842	1/04/2026	253.900,00	740.913.800,00	
FACTURA FE1-7843	1/04/2026	638.000,00	740.275.800,00	
FACTURA FE1-7844	1/04/2026	2.015.150,00	738.260.650,00	
FACTURA FE1-7845	1/04/2026	1.044.000,00	737.216.650,00	
FACTURA FE1-7852	4/04/2026	1.270.900,00	735.945.750,00	
FACTURA FE1-7853	4/04/2026	2.656.650,00	733.289.100,00	
FACTURA FE1-7854	4/04/2026	591.350,00	732.697.750,00	
FACTURA FE1-7855	4/04/2026	1.490.450,00	731.207.300,00	
FACTURA FE1-7856	4/04/2026	3.971.200,00	727.236.100,00	
FACTURA FE1-7871	6/04/2026	1.756.900,00	725.479.200,00	
FACTURA FE1-7872	6/04/2026	112.500,00	725.366.700,00	
FACTURA FE1-7873	6/04/2026	679.550,00	724.687.150,00	
FACTURA FE1-7874	6/04/2026	2.467.800,00	722.219.350,00	
FACTURA FE1-7875	6/04/2026	2.065.850,00	720.153.500,00	
FACTURA FE1-7876	6/04/2026	1.174.150,00	718.979.350,00	
FACTURA FE1-7877	6/04/2026	2.683.250,00	716.296.100,00	
FACTURA FE1-7878	6/04/2026	4.759.200,00	711.536.900,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-7879	6/04/2026	2.674.750,00	708.862.150,00	
FACTURA FE1-7883	7/04/2026	470.000,00	708.392.150,00	
FACTURA FE1-7897	8/04/2026	1.285.500,00	707.106.650,00	
FACTURA FE1-7898	8/04/2026	394.250,00	706.712.400,00	
FACTURA FE1-7899	8/04/2026	1.545.200,00	705.167.200,00	
FACTURA FE1-7900	8/04/2026	620.500,00	704.546.700,00	
FACTURA FE1-7901	8/04/2026	2.557.950,00	701.988.750,00	
FACTURA FE1-7913	9/04/2026	1.823.300,00	700.165.450,00	
FACTURA FE1-7914	9/04/2026	1.712.100,00	698.453.350,00	
FACTURA FE1-7927	10/04/2026	1.016.500,00	697.436.850,00	
FACTURA FE1-7928	10/04/2026	1.501.700,00	695.935.150,00	
FACTURA FE1-7929	10/04/2026	559.850,00	695.375.300,00	
FACTURA FE1-7930	10/04/2026	2.704.150,00	692.671.150,00	
FACTURA FE1-7932	11/04/2026	1.823.300,00	690.847.850,00	
FACTURA FE1-7933	11/04/2026	112.500,00	690.735.350,00	
FACTURA FE1-7934	11/04/2026	113.400,00	690.621.950,00	
FACTURA FE1-7944	13/04/2026	1.635.200,00	688.986.750,00	
FACTURA FE1-7945	13/04/2026	112.500,00	688.874.250,00	
FACTURA FE1-7946	13/04/2026	404.900,00	688.469.350,00	
FACTURA FE1-7947	13/04/2026	2.199.800,00	686.269.550,00	
FACTURA FE1-7948	13/04/2026	1.111.000,00	685.158.550,00	
FACTURA FE1-7949	13/04/2026	3.341.500,00	681.817.050,00	
FACTURA FE1-7950	13/04/2026	2.856.550,00	678.960.500,00	

FACTURA FE1-7951	13/04/2026	708.150,00	678.252.350,00
FACTURA FE1-7952	13/04/2026	3.071.000,00	675.181.350,00
FACTURA FE1-7962	14/04/2026	745.050,00	674.436.300,00
FACTURA FE1-7974	15/04/2026	992.500,00	673.443.800,00
FACTURA FE1-7975	15/04/2026	366.500,00	673.077.300,00
FACTURA FE1-7976	15/04/2026	1.657.840,00	671.419.460,00
FACTURA FE1-7977	15/04/2026	1.355.400,00	670.064.060,00
FACTURA FE1-7978	15/04/2026	3.360.700,00	666.703.360,00
FACTURA FE1-7979	15/04/2026	673.000,00	666.030.360,00
FACTURA FE1-7980	15/04/2026	223.780,00	665.806.580,00
FACTURA FE1-7981	15/04/2026	517.500,00	665.289.080,00
FACTURA FE1-7993	17/04/2026	783.500,00	664.505.580,00
FACTURA FE1-7994	17/04/2026	220.760,00	664.284.820,00
FACTURA FE1-7995	17/04/2026	373.900,00	663.910.920,00
FACTURA FE1-7996	17/04/2026	642.000,00	663.268.920,00
FACTURA FE1-7997	17/04/2026	3.428.750,00	659.840.170,00
FACTURA FE1-8008	18/04/2026	112.500,00	659.727.670,00
FACTURA FE1-8009	18/04/2026	3.536.600,00	656.191.070,00
FACTURA FE1-8010	18/04/2026	1.041.400,00	655.149.670,00
FACTURA FE1-8013	20/04/2026	2.121.000,00	653.028.670,00
FACTURA FE1-8014	20/04/2026	1.212.150,00	651.816.520,00
FACTURA FE1-8015	20/04/2026	365.800,00	651.450.720,00
FACTURA FE1-8016	20/04/2026	2.283.000,00	649.167.720,00
FACTURA FE1-8017	20/04/2026	1.346.500,00	647.821.220,00
FACTURA FE1-8018	20/04/2026	5.084.000,00	642.737.220,00
FACTURA FE1-8019	20/04/2026	2.401.600,00	640.335.620,00
FACTURA FE1-8020	20/04/2026	1.275.100,00	639.060.520,00
FACTURA FE1-8021	20/04/2026	6.622.000,00	632.438.520,00
FACTURA FE1-8022	20/04/2026	3.416.800,00	629.021.720,00
FACTURA FE1-8036	20/04/2026	138.800,00	628.882.920,00
FACTURA FE1-8037	21/04/2026	973.100,00	627.909.820,00
FACTURA FE1-8038	21/04/2026	14.000,00	627.895.820,00
FACTURA FE1-8046	21/04/2026	228.000,00	627.667.820,00
FACTURA FE1-8048	21/04/2026	1.124.600,00	626.543.220,00
FACTURA FE1-8049	21/04/2026	77.650,00	626.465.570,00
FACTURA FE1-8050	21/04/2026	1.630.000,00	624.835.570,00
FACTURA FE1-8051	21/04/2026	1.173.950,00	623.661.620,00
FACTURA FE1-8053	21/04/2026	515.000,00	623.146.620,00
FACTURA FE1-8054	21/04/2026	3.232.000,00	619.914.620,00
FACTURA FE1-8062	22/04/2026	131.390,00	619.783.230,00
FACTURA FE1-8063	22/04/2026	1.074.500,00	618.708.730,00
FACTURA FE1-8064	22/04/2026	5.030.250,00	613.678.480,00
FACTURA FE1-8074	23/04/2026	678.500,00	612.999.980,00
FACTURA FE1-8075	23/04/2026	748.950,00	612.251.030,00
FACTURA FE1-8076	23/04/2026	130.550,00	612.120.480,00

FACTURA FE1-8077	23/04/2026	1.121.670,00	610.998.810,00	
FACTURA FE1-8078	23/04/2026	4.423.100,00	606.575.710,00	
FACTURA FE1-8079	23/04/2026	278.100,00	606.297.610,00	
FACTURA FE1-8080	23/04/2026	15.750,00	606.281.860,00	
FACTURA FE1-8092	24/04/2026	28.000,00	606.253.860,00	
FACTURA FE1-8094	24/04/2026	683.250,00	605.570.610,00	
FACTURA FE1-8096	24/04/2026	112.500,00	605.458.110,00	
FACTURA FE1-8103	25/04/2026	1.751.000,00	603.707.110,00	
FACTURA FE1-8104	25/04/2026	569.550,00	603.137.560,00	
FACTURA FE1-8105	25/04/2026	267.650,00	602.869.910,00	
FACTURA FE1-8106	25/04/2026	3.114.000,00	599.755.910,00	
FACTURA FE1-8107	25/04/2026	1.671.100,00	598.084.810,00	
FACTURA FE1-8108	25/04/2026	3.403.850,00	594.680.960,00	
FACTURA FE1-8109	25/04/2026	2.173.100,00	592.507.860,00	
FACTURA FE1-8110	25/04/2026	3.541.250,00	588.966.610,00	
FACTURA FE1-8111	25/04/2026	459.500,00	588.507.110,00	
FACTURA FE1-8112	25/04/2026	5.009.100,00	583.498.010,00	
FACTURA FE1-8123	27/04/2026	952.000,00	582.546.010,00	
FACTURA FE1-8124	27/04/2026	38.250,00	582.507.760,00	
FACTURA FE1-8125	27/04/2026	291.000,00	582.216.760,00	
FACTURA FE1-8130	28/04/2026	228.000,00	581.988.760,00	
FACTURA FE1-8132	28/04/2026	84.000,00	581.904.760,00	
FACTURA FE1-8135	28/04/2026	1.103.000,00	580.801.760,00	
FACTURA FE1-8137	28/04/2026	201.600,00	580.600.160,00	
FACTURA FE1-8138	28/04/2026	1.674.000,00	578.926.160,00	
FACTURA FE1-8139	28/04/2026	1.217.050,00	577.709.110,00	
FACTURA FE1-8140	28/04/2026	3.608.900,00	574.100.210,00	
FACTURA FE1-8141	28/04/2026	175.000,00	573.925.210,00	
FACTURA FE1-8148	29/04/2026	1.935.900,00	571.989.310,00	
FACTURA FE1-8150	29/04/2026	770.400,00	571.218.910,00	
FACTURA FE1-8151	29/04/2026	100.600,00	571.118.310,00	
FACTURA FE1-8152	29/04/2026	52.500,00	571.065.810,00	
FACTURA FE1-8153	29/04/2026	551.000,00	570.514.810,00	
FACTURA FE1-8154	29/04/2026	493.990,00	570.020.820,00	
FACTURA FE1-8155	29/04/2026	78.000,00	569.942.820,00	
FACTURA FE1-8156	29/04/2026	1.994.500,00	567.948.320,00	
FACTURA FE1-8157	29/04/2026	9.400,00	567.938.920,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-8165	2/05/2026	427.500,00	567.511.420,00	
FACTURA FE1-8166	2/05/2026	841.850,00	566.669.570,00	
FACTURA FE1-8167	2/05/2026	350.000,00	566.319.570,00	
FACTURA FE1-8168	2/05/2026	1.030.850,00	565.288.720,00	
FACTURA FE1-8169	2/05/2026	4.949.350,00	560.339.370,00	
FACTURA FE1-8170	2/05/2026	1.494.700,00	558.844.670,00	
FACTURA FE1-8171	4/05/2026	1.655.200,00	557.189.470,00	
FACTURA FE1-8172	4/05/2026	923.150,00	556.266.320,00	

FACTURA FE1-8173	4/05/2026	2.075.950,00	554.190.370,00	
FACTURA FE1-8174	4/05/2026	2.671.000,00	551.519.370,00	
FACTURA FE1-8175	4/05/2026	1.198.850,00	550.320.520,00	
FACTURA FE1-8176	4/05/2026	1.929.600,00	548.390.920,00	
FACTURA FE1-8177	4/05/2026	4.807.550,00	543.583.370,00	
FACTURA FE1-8178	4/05/2026	8.231.800,00	535.351.570,00	
FACTURA FE1-8179	4/05/2026	6.888.400,00	528.463.170,00	
FACTURA FE1-8196	4/05/2026	604.050,00	527.859.120,00	
FACTURA FE1-8197	4/05/2026	692.400,00	527.166.720,00	
FACTURA FE1-8198	4/05/2026	588.250,00	526.578.470,00	
FACTURA FE1-8199	4/05/2026	39.500,00	526.538.970,00	
FACTURA FE1-8200	4/05/2026	5.642.500,00	520.896.470,00	
FACTURA FE1-8207	5/05/2026	821.250,00	520.075.220,00	
FACTURA FE1-8209	5/05/2026	933.500,00	519.141.720,00	
FACTURA FE1-8210	5/05/2026	997.500,00	518.144.220,00	
FACTURA FE1-8211	5/05/2026	778.400,00	517.365.820,00	
FACTURA FE1-8212	5/05/2026	4.657.250,00	512.708.570,00	
FACTURA FE1-8218	6/05/2026	800.000,00	511.908.570,00	
FACTURA FE1-8219	6/05/2026	446.200,00	511.462.370,00	
FACTURA FE1-8220	6/05/2026	232.800,00	511.229.570,00	
FACTURA FE1-8221	6/05/2026	750.000,00	510.479.570,00	
FACTURA FE1-8222	6/05/2026	150.000,00	510.329.570,00	
FACTURA FE1-8223	6/05/2026	1.400.000,00	508.929.570,00	
FACTURA FE1-8224	6/05/2026	316.600,00	508.612.970,00	
FACTURA FE1-8227	7/05/2026	1.956.100,00	506.656.870,00	
FACTURA FE1-8229	7/05/2026	413.000,00	506.243.870,00	
FACTURA FE1-8230	7/05/2026	1.360.000,00	504.883.870,00	
FACTURA FE1-8231	7/05/2026	431.800,00	504.452.070,00	
FACTURA FE1-8232	7/05/2026	70.000,00	504.382.070,00	
FACTURA FE1-8244	7/05/2026	817.500,00	503.564.570,00	
FACTURA FE1-8245	7/05/2026	478.400,00	503.086.170,00	
FACTURA FE1-8246	7/05/2026	753.050,00	502.333.120,00	
FACTURA FE1-8247	7/05/2026	4.252.850,00	498.080.270,00	
FACTURA FE1-8258	8/05/2026	352.500,00	497.727.770,00	
FACTURA FE1-8259	8/05/2026	947.000,00	496.780.770,00	
FACTURA FE1-8260	8/05/2026	187.500,00	496.593.270,00	
FACTURA FE1-8261	9/05/2026	125.000,00	496.468.270,00	
FACTURA FE1-8263	9/05/2026	500.000,00	495.968.270,00	
FACTURA FE1-8274	11/05/2026	1.547.800,00	494.420.470,00	
FACTURA FE1-8275	11/05/2026	829.150,00	493.591.320,00	
FACTURA FE1-8276	11/05/2026	733.750,00	492.857.570,00	
FACTURA FE1-8277	11/05/2026	2.514.400,00	490.343.170,00	
FACTURA FE1-8278	11/05/2026	2.328.700,00	488.014.470,00	
FACTURA FE1-8279	11/05/2026	3.331.300,00	484.683.170,00	
FACTURA FE1-8281	11/05/2026	117.800,00	484.565.370,00	

FACTURA FE1-8282	11/05/2026	14.663.500,00	469.901.870,00	
FACTURA FE1-8284	11/05/2026	123.500,00	469.778.370,00	
FACTURA FE1-8289	11/05/2026	1.354.900,00	468.423.470,00	
FACTURA FE1-8295	12/05/2026	1.003.200,00	467.420.270,00	
FACTURA FE1-8296	12/05/2026	382.300,00	467.037.970,00	
FACTURA FE1-8308	13/05/2026	391.700,00	466.646.270,00	
FACTURA FE1-8309	13/05/2026	175.000,00	466.471.270,00	
FACTURA FE1-8310	13/05/2026	2.571.200,00	463.900.070,00	
FACTURA FE1-8311	13/05/2026	808.400,00	463.091.670,00	
FACTURA FE1-8312	13/05/2026	401.000,00	462.690.670,00	
FACTURA FE1-8313	13/05/2026	1.559.000,00	461.131.670,00	
FACTURA FE1-8315	13/05/2026	567.870,00	460.563.800,00	
FACTURA FE1-8316	13/05/2026	1.741.900,00	458.821.900,00	
FACTURA FE1-8318	13/05/2026	5.569.700,00	453.252.200,00	
FACTURA FE1-8319	13/05/2026	521.900,00	452.730.300,00	
FACTURA FE1-8329	14/05/2026	1.816.300,00	450.914.000,00	
FACTURA FE1-8330	14/05/2026	157.750,00	450.756.250,00	
FACTURA FE1-8331	14/05/2026	1.163.200,00	449.593.050,00	
FACTURA FE1-8332	14/05/2026	634.000,00	448.959.050,00	
FACTURA FE1-8333	14/05/2026	8.000,00	448.951.050,00	
FACTURA FE1-8334	14/05/2026	1.089.900,00	447.861.150,00	
FACTURA FE1-8335	14/05/2026	505.300,00	447.355.850,00	
FACTURA FE1-8336	14/05/2026	872.000,00	446.483.850,00	
FACTURA FE1-8337	14/05/2026	2.983.100,00	443.500.750,00	
FACTURA FE1-8338	14/05/2026	4.108.500,00	439.392.250,00	
FACTURA FE1-8351	15/05/2026	255.000,00	439.137.250,00	
FACTURA FE1-8352	15/05/2026	472.500,00	438.664.750,00	
FACTURA FE1-8353	15/05/2026	467.250,00	438.197.500,00	
FACTURA FE1-8354	16/05/2026	1.722.850,00	436.474.650,00	
FACTURA FE1-8355	15/05/2026	500.000,00	435.974.650,00	
FACTURA FE1-8376	19/05/2026	1.635.200,00	434.339.450,00	
FACTURA FE1-8377	19/05/2026	2.430.650,00	431.908.800,00	
FACTURA FE1-8378	19/05/2026	1.071.950,00	430.836.850,00	
FACTURA FE1-8379	19/05/2026	150.990,00	430.685.860,00	
FACTURA FE1-8380	19/05/2026	3.311.800,00	427.374.060,00	
FACTURA FE1-8381	19/05/2026	2.682.100,00	424.691.960,00	
FACTURA FE1-8382	19/05/2026	4.296.600,00	420.395.360,00	
FACTURA FE1-8383	19/05/2026	1.523.400,00	418.871.960,00	
FACTURA FE1-8384	19/05/2026	3.256.700,00	415.615.260,00	
FACTURA FE1-8385	19/05/2026	10.773.000,00	404.842.260,00	
FACTURA FE1-8387	19/05/2026	1.065.000,00	403.777.260,00	
FACTURA FE1-8388	19/05/2026	366.500,00	403.410.760,00	
FACTURA FE1-8389	19/05/2026	3.885.500,00	399.525.260,00	
FACTURA FE1-8390	19/05/2026	978.500,00	398.546.760,00	
FACTURA FE1-8391	19/05/2026	1.813.700,00	396.733.060,00	

FACTURA FE1-8392	19/05/2026	1.234.100,00	395.498.960,00
FACTURA FE1-8393	20/05/2026	318.340,00	395.180.620,00
FACTURA FE1-8394	20/05/2026	530.250,00	394.650.370,00
FACTURA FE1-8395	20/05/2026	307.500,00	394.342.870,00
FACTURA FE1-8396	20/05/2026	717.500,00	393.625.370,00
FACTURA FE1-8397	20/05/2026	407.400,00	393.217.970,00
FACTURA FE1-8398	20/05/2026	5.313.000,00	387.904.970,00
FACTURA FE1-8399	20/05/2026	936.500,00	386.968.470,00
FACTURA FE1-8406	20/05/2026	1.369.100,00	385.599.370,00
FACTURA FE1-8407	20/05/2026	108.720,00	385.490.650,00
FACTURA FE1-8408	20/05/2026	673.750,00	384.816.900,00
FACTURA FE1-8409	20/05/2026	187.480,00	384.629.420,00
FACTURA FE1-8413	20/05/2026	238.000,00	384.391.420,00
FACTURA FE1-8414	20/05/2026	384.750,00	384.006.670,00
FACTURA FE1-8425	21/05/2026	512.000,00	383.494.670,00
FACTURA FE1-8426	21/05/2026	1.477.050,00	382.017.620,00
FACTURA FE1-8427	21/05/2026	198.900,00	381.818.720,00
FACTURA FE1-8431	21/05/2026	449.040,00	381.369.680,00
FACTURA FE1-8432	21/05/2026	2.259.300,00	379.110.380,00
FACTURA FE1-8433	22/05/2026	99.000,00	379.011.380,00
FACTURA FE1-8434	21/05/2026	1.164.700,00	377.846.680,00
FACTURA FE1-8435	21/05/2026	642.200,00	377.204.480,00
FACTURA FE1-8436	22/05/2026	839.400,00	376.365.080,00
FACTURA FE1-8446	22/05/2026	2.767.800,00	373.597.280,00
FACTURA FE1-8448	22/05/2026	844.800,00	372.752.480,00
FACTURA FE1-8449	22/05/2026	660.500,00	372.091.980,00
FACTURA FE1-8450	22/05/2026	4.856.300,00	367.235.680,00
FACTURA FE1-8451	22/05/2026	1.675.300,00	365.560.380,00
FACTURA FE1-8453	22/05/2026	971.550,00	364.588.830,00
FACTURA FE1-8454	22/05/2026	147.250,00	364.441.580,00
FACTURA FE1-8455	22/05/2026	1.499.400,00	362.942.180,00
FACTURA FE1-8456	22/05/2026	205.950,00	362.736.230,00
FACTURA FE1-8476	25/05/2026	1.752.700,00	360.983.530,00
FACTURA FE1-8477	25/05/2026	963.850,00	360.019.680,00
FACTURA FE1-8478	25/05/2026	956.500,00	359.063.180,00
FACTURA FE1-8479	25/05/2026	3.333.700,00	355.729.480,00
FACTURA FE1-8480	25/05/2026	2.382.400,00	353.347.080,00
FACTURA FE1-8481	25/05/2026	158.000,00	353.189.080,00
FACTURA FE1-8482	25/05/2026	2.470.900,00	350.718.180,00
FACTURA FE1-8483	25/05/2026	8.371.000,00	342.347.180,00
FACTURA FE1-8486	25/05/2026	1.436.500,00	340.910.680,00
FACTURA FE1-8489	25/05/2026	94.050,00	340.816.630,00
FACTURA FE1-8495	26/05/2026	684.400,00	340.132.230,00
FACTURA FE1-8496	26/05/2026	1.192.350,00	338.939.880,00
FACTURA FE1-8497	26/05/2026	2.060.400,00	336.879.480,00

FACTURA FE1-8499	26/05/2026	299.830,00	336.579.650,00	
FACTURA FE1-8501	26/05/2026	490.500,00	336.089.150,00	
FACTURA FE1-8513	27/05/2026	2.778.600,00	333.310.550,00	
FACTURA FE1-8514	27/05/2026	920.850,00	332.389.700,00	
FACTURA FE1-8515	27/05/2026	2.593.750,00	329.795.950,00	
FACTURA FE1-8516	27/05/2026	1.651.900,00	328.144.050,00	
FACTURA FE1-8517	27/05/2026	1.759.500,00	326.384.550,00	
FACTURA FE1-8519	27/05/2026	150.000,00	326.234.550,00	
FACTURA FE1-8529	28/05/2026	474.700,00	325.759.850,00	
FACTURA FE1-8531	28/05/2026	894.500,00	324.865.350,00	
FACTURA FE1-8532	28/05/2026	289.050,00	324.576.300,00	
FACTURA FE1-8533	28/05/2026	417.000,00	324.159.300,00	
FACTURA FE1-8534	28/05/2026	689.850,00	323.469.450,00	
FACTURA FE1-8538	28/05/2026	1.674.150,00	321.795.300,00	
FACTURA FE1-8540	28/05/2026	400.600,00	321.394.700,00	
FACTURA FE1-8484	25/05/2026	9.478.300,00	311.916.400,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-8537	28/05/2026	1.472.300,00	310.444.100,00	
FACTURA FE1-8539	28/05/2026	1.809.200,00	308.634.900,00	
FACTURA FE1-8542	29/05/2026	340.000,00	308.294.900,00	
FACTURA FE1-8543	29/05/2026	69.000,00	308.225.900,00	
FACTURA FE1-8547	29/05/2026	23.250,00	308.202.650,00	
FACTURA FE1-8550	30/05/2026	6.000,00	308.196.650,00	
FACTURA FE1-8551	1/06/2026	547.250,00	307.649.400,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024
FACTURA FE1-8552	1/06/2026	1.211.800,00	306.437.600,00	
FACTURA FE1-8554	1/06/2026	3.318.250,00	303.119.350,00	
FACTURA FE1-8555	1/06/2026	2.623.900,00	300.495.450,00	
FACTURA FE1-8556	1/06/2026	2.450.000,00	298.045.450,00	
FACTURA FE1-8557	1/06/2026	1.746.600,00	296.298.850,00	
FACTURA FE1-8558	1/06/2026	1.638.300,00	294.660.550,00	
FACTURA FE1-8559	1/06/2026	1.105.900,00	293.554.650,00	
FACTURA FE1-8582	2/06/2026	545.500,00	293.009.150,00	
FACTURA FE1-8583	2/06/2026	1.184.000,00	291.825.150,00	
FACTURA FE1-8586	3/06/2026	1.150.600,00	290.674.550,00	
FACTURA FE1-8587	3/06/2026	633.100,00	290.041.450,00	
FACTURA FE1-8588	3/06/2026	680.960,00	289.360.490,00	
FACTURA FE1-8589	3/06/2026	2.528.000,00	286.832.490,00	
FACTURA FE1-8590	3/06/2026	2.118.750,00	284.713.740,00	
FACTURA FE1-8591	3/06/2026	2.063.100,00	282.650.640,00	
FACTURA FE1-8592	3/06/2026	504.400,00	282.146.240,00	
FACTURA FE1-8608	4/06/2026	2.501.750,00	279.644.490,00	
FACTURA FE1-8610	4/06/2026	928.000,00	278.716.490,00	
FACTURA FE1-8613	5/06/2026	1.355.250,00	277.361.240,00	
FACTURA FE1-8614	5/06/2026	1.515.300,00	275.845.940,00	
FACTURA FE1-8615	5/06/2026	348.850,00	275.497.090,00	
FACTURA FE1-8617	5/06/2026	403.000,00	275.094.090,00	

FACTURA FE1-8618	5/06/2026	854.500,00	274.239.590,00
FACTURA FE1-8619	5/06/2026	2.680.600,00	271.558.990,00
FACTURA FE1-8632	6/06/2026	250.000,00	271.308.990,00
FACTURA FE1-8633	6/06/2026	2.636.200,00	268.672.790,00
FACTURA FE1-8634	7/06/2026	1.555.100,00	267.117.690,00
FACTURA FE1-8636	7/06/2026	1.188.300,00	265.929.390,00
FACTURA FE1-8637	7/06/2026	366.310,00	265.563.080,00
FACTURA FE1-8638	7/06/2026	1.127.200,00	264.435.880,00
FACTURA FE1-8639	7/06/2026	1.548.300,00	262.887.580,00
FACTURA FE1-8640	7/06/2026	3.987.500,00	258.900.080,00
FACTURA FE1-8641	7/06/2026	2.537.850,00	256.362.230,00
FACTURA FE1-8642	7/06/2026	25.000,00	256.337.230,00
FACTURA FE1-8643	7/06/2026	6.558.000,00	249.779.230,00
FACTURA FE1-8644	7/06/2026	1.846.200,00	247.933.030,00
FACTURA FE1-8646	9/06/2026	426.800,00	247.506.230,00
FACTURA FE1-8659	9/06/2026	171.700,00	247.334.530,00
FACTURA FE1-8660	9/06/2026	1.691.100,00	245.643.430,00
FACTURA FE1-8661	9/06/2026	675.650,00	244.967.780,00
FACTURA FE1-8662	9/06/2026	354.100,00	244.613.680,00
FACTURA FE1-8663	9/06/2026	1.084.350,00	243.529.330,00
FACTURA FE1-8664	9/06/2026	428.000,00	243.101.330,00
FACTURA FE1-8665	9/06/2026	1.734.400,00	241.366.930,00
FACTURA FE1-8671	10/06/2026	770.900,00	240.596.030,00
FACTURA FE1-8672	10/06/2026	475.300,00	240.120.730,00
FACTURA FE1-8675	10/06/2026	448.250,00	239.672.480,00
FACTURA FE1-8677	10/06/2026	242.000,00	239.430.480,00
FACTURA FE1-8678	10/06/2026	873.250,00	238.557.230,00
FACTURA FE1-8679	10/06/2026	823.400,00	237.733.830,00
FACTURA FE1-8680	10/06/2026	1.386.900,00	236.346.930,00
FACTURA FE1-8692	11/06/2026	128.000,00	236.218.930,00
FACTURA FE1-8694	11/06/2026	48.000,00	236.170.930,00
FACTURA FE1-8695	11/06/2026	145.400,00	236.025.530,00
FACTURA FE1-8696	11/06/2026	1.304.400,00	234.721.130,00
FACTURA FE1-8697	11/06/2026	1.009.750,00	233.711.380,00
FACTURA FE1-8698	11/06/2026	621.250,00	233.090.130,00
FACTURA FE1-8699	11/06/2026	961.600,00	232.128.530,00
FACTURA FE1-8700	11/06/2026	948.100,00	231.180.430,00
FACTURA FE1-8701	11/06/2026	585.000,00	230.595.430,00
FACTURA FE1-8712	12/06/2026	251.750,00	230.343.680,00
FACTURA FE1-8713	12/06/2026	348.150,00	229.995.530,00
FACTURA FE1-8725	16/06/2026	1.256.300,00	228.739.230,00
FACTURA FE1-8726	16/06/2026	1.374.400,00	227.364.830,00
FACTURA FE1-8727	16/06/2026	671.800,00	226.693.030,00
FACTURA FE1-8728	16/06/2026	1.764.650,00	224.928.380,00
FACTURA FE1-8729	16/06/2026	2.255.100,00	222.673.280,00

FACTURA FE1-8730	16/06/2026	3.467.300,00	219.205.980,00	
FACTURA FE1-8731	16/06/2026	2.938.500,00	216.267.480,00	
FACTURA FE1-8732	16/06/2026	3.991.000,00	212.276.480,00	
FACTURA FE1-8733	16/06/2026	4.815.100,00	207.461.380,00	
FACTURA FE1-8741	16/06/2026	704.300,00	206.757.080,00	
FACTURA FE1-8742	16/06/2026	484.450,00	206.272.630,00	
FACTURA FE1-8743	16/06/2026	416.700,00	205.855.930,00	
FACTURA FE1-8744	16/06/2026	807.500,00	205.048.430,00	
FACTURA FE1-8745	16/06/2026	1.082.050,00	203.966.380,00	
FACTURA FE1-8746	16/06/2026	2.154.300,00	201.812.080,00	
FACTURA FE1-8752	17/06/2026	845.000,00	200.967.080,00	
FACTURA FE1-8753	17/06/2026	682.500,00	200.284.580,00	
FACTURA FE1-8754	17/06/2026	1.006.350,00	199.278.230,00	
FACTURA FE1-8755	17/06/2026	1.207.500,00	198.070.730,00	
FACTURA FE1-8756	17/06/2026	386.700,00	197.684.030,00	
FACTURA FE1-8757	17/06/2026	9.731.600,00	187.952.430,00	
FACTURA FE1-8769	18/06/2026	452.000,00	187.500.430,00	
FACTURA FE1-8770	18/06/2026	136.300,00	187.364.130,00	
FACTURA FE1-8771	18/06/2026	508.200,00	186.855.930,00	
FACTURA FE1-8772	18/06/2026	1.163.450,00	185.692.480,00	
FACTURA FE1-8774	18/06/2026	47.600,00	185.644.880,00	
FACTURA FE1-8785	19/06/2026	321.150,00	185.323.730,00	
FACTURA FE1-8787	19/06/2026	1.187.900,00	184.135.830,00	
FACTURA FE1-8788	19/06/2026	709.250,00	183.426.580,00	
FACTURA FE1-8791	19/06/2026	460.000,00	182.966.580,00	
FACTURA FE1-8792	19/06/2026	468.250,00	182.498.330,00	
FACTURA FE1-8793	19/06/2026	222.280,00	182.276.050,00	
FACTURA FE1-8794	19/06/2026	1.135.700,00	181.140.350,00	
FACTURA FE1-8795	19/06/2026	86.400,00	181.053.950,00	
FACTURA FE1-8796	19/06/2026	1.573.700,00	179.480.250,00	
FACTURA FE1-8797	19/06/2026	2.593.500,00	176.886.750,00	
FACTURA FE1-8800	19/06/2026	858.500,00	176.028.250,00	
FACTURA FE1-8801	20/06/2026	13.800,00	176.014.450,00	
FACTURA FE1-8812	22/06/2026	1.273.550,00	174.740.900,00	
FACTURA FE1-8813	22/06/2026	1.125.550,00	173.615.350,00	
FACTURA FE1-8814	22/06/2026	576.220,00	173.039.130,00	
FACTURA FE1-8815	22/06/2026	3.077.300,00	169.961.830,00	
FACTURA FE1-8816	22/06/2026	1.643.300,00	168.318.530,00	
FACTURA FE1-8817	22/06/2026	3.284.000,00	165.034.530,00	
FACTURA FE1-8818	22/06/2026	2.911.800,00	162.122.730,00	
FACTURA FE1-8819	22/06/2026	3.504.000,00	158.618.730,00	
FACTURA FE1-8820	22/06/2026	7.864.500,00	150.754.230,00	
FACTURA FE1-8826	22/06/2026	81.000,00	150.673.230,00	
FACTURA FE1-8827	23/06/2026	566.000,00	150.107.230,00	
FACTURA FE1-8828	23/06/2026	121.750,00	149.985.480,00	

FACTURA FE1-8829	23/06/2026	39.000,00	149.946.480,00	
FACTURA FE1-8835	23/06/2026	653.500,00	149.292.980,00	
FACTURA FE1-8836	23/06/2026	548.200,00	148.744.780,00	
FACTURA FE1-8837	23/06/2026	293.200,00	148.451.580,00	
FACTURA FE1-8838	23/06/2026	416.300,00	148.035.280,00	
FACTURA FE1-8839	23/06/2026	651.550,00	147.383.730,00	
FACTURA FE1-8840	23/06/2026	1.628.000,00	145.755.730,00	
FACTURA FE1-8849	24/06/2026	977.750,00	144.777.980,00	
FACTURA FE1-8850	24/06/2026	136.850,00	144.641.130,00	
FACTURA FE1-8851	24/06/2026	1.207.500,00	143.433.630,00	
FACTURA FE1-8852	24/06/2026	700.000,00	142.733.630,00	
FACTURA FE1-8853	24/06/2026	1.350.000,00	141.383.630,00	
FACTURA FE1-8854	24/06/2026	426.800,00	140.956.830,00	
FACTURA FE1-8855	24/06/2026	212.000,00	140.744.830,00	
FACTURA FE1-8856	25/06/2026	140.000,00	140.604.830,00	
FACTURA FE1-8857	25/06/2026	1.846.640,00	138.758.190,00	
FACTURA FE1-8858	25/06/2026	138.500,00	138.619.690,00	
FACTURA FE1-8859	25/06/2026	277.550,00	138.342.140,00	
FACTURA FE1-8860	25/06/2026	163.800,00	138.178.340,00	
FACTURA FE1-8861	25/06/2026	822.500,00	137.355.840,00	
FACTURA FE1-8872	25/06/2026	359.000,00	136.996.840,00	
FACTURA FE1-8874	25/06/2026	988.500,00	136.008.340,00	
FACTURA FE1-8875	25/06/2026	914.050,00	135.094.290,00	
FACTURA FE1-8876	25/06/2026	711.950,00	134.382.340,00	
FACTURA FE1-8877	25/06/2026	798.000,00	133.584.340,00	
FACTURA FE1-8878	25/06/2026	1.033.300,00	132.551.040,00	
FACTURA FE1-8879	25/06/2026	521.450,00	132.029.590,00	
FACTURA FE1-8880	25/06/2026	136.400,00	131.893.190,00	
FACTURA FE1-8887	26/06/2026	125.000,00	131.768.190,00	
FACTURA FE1-8888	26/06/2026	67.250,00	131.700.940,00	
FACTURA FE1-8889	26/06/2026	460.000,00	131.240.940,00	
FACTURA FE1-8890	26/06/2026	296.000,00	130.944.940,00	
FACTURA FE1-8891	26/06/2026	375.000,00	130.569.940,00	
FACTURA FE1-8892	26/06/2026	1.229.300,00	129.340.640,00	
FACTURA FE1-8893	26/06/2026	982.400,00	128.358.240,00	
FACTURA FE1-8894	26/06/2026	888.900,00	127.469.340,00	
FACTURA FE1-8895	26/06/2026	477.870,00	126.991.470,00	
FACTURA FE1-8896	26/06/2026	1.161.300,00	125.830.170,00	
FACTURA FE1-8897	26/06/2026	879.330,00	124.950.840,00	
FACTURA FE1-8898	26/06/2026	1.020.200,00	123.930.640,00	
FACTURA FE1-8899	26/06/2026	3.297.700,00	120.632.940,00	
FACTURA FE1-8900	26/06/2026	4.500.400,00	116.132.540,00	
FACTURA FE1-8914	30/06/2026	28.400,00	116.104.140,00	
ADICIÓN	30/06/2026	210.000.000,00	326.104.140,00	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-

2634

				DILOS-2024
Subtotal (por usos)		**$783.895.860,00**	**$326.104.140,00**	050-DIADQ-DIPER-2025, 003-ARC-JOLAN-2023, 185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024

Porcentaje cumplimiento Avance **70.62%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS: (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU: (Cuando aplique)
N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: (Cuando aplique)

- Certificados compras pequeños productores junio 2026.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Cuando aplique)
N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

11. RECOMENDACIONES: (Cuando aplique)
N/A

Cordialmente,

TASD. ANA ISABEL PÉREZ ARIAS
Supervisor del contrato No. 006-003-2026

No. 458

Fecha: 06-07-2016

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

DE: Dirección Regional

PARA: CONTRATOS

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Revisar y proceder de acuerdo a funciones.

PLAZO: Inmediato

TC. Julián Fernando Serrano
Director Regional (E)

Florencia – Caquetá, de 03 de julio 2026

Señores
Héctor Eduardo Ospina Sánchez
Distribuciones y Productos Caquetá
ciudad

Referencia: CERTIFICACIÓN DE COMPRA DE VERDURAS

CERTIFICO

Yo, CESAR AUGUSTO MONTEALEGRE, mayor de edad identificado con C.C 17.631.850, quien actúa en nombre propio, por medio de la presente CERTIFICO que, en el mes de junio del año 2026, el Señor **HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ** –identificado con C.C. 96.342.764 Propietario del establecimiento Distribuciones y Productos Caquetá, realizó compra de Verduras por un valor de $ 12.876.800 PESOS.

Ítem	Descripción del producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ahuyama	Kl	85	$ 2,000	$ 170,000
2	Plátano	Kl	1500	$ 3,000	$ 4,500,000
3	Yuca	Kl	500	$ 8,000	$ 4,000,000
4	Banano	Und	251	$ 800	$ 200,800
5	Limón mandarino	Kl	80	$ 2,600	$ 208,000
6	aguacate	kl	80	$ 9,000	$ 720,000
7	cebolla larga	kl	50	$ 4,600	$ 230,000
8	naranja	Und	500	$ 900	$ 450,000
9	mazorca	kl	50	$ 5,000	$ 250,000
12	tomate	kl	230	$ 4,500	$ 1,035,000
13	mandarina	Und	453	$ 1,000	$ 453,000
14	cilantro	kl	18	$ 10,000	$ 180,000
15	lechuga	kl	80	$ 6,000	$ 480,000
TOTAL					$ 12,876,800

La presente se firma para mayor constancia el día 03 de julio del año 2026.

atentamente,

CESAR AUGUSTO MONTALEGRE
CC. 17.631.850

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ **Nit 96,342,764-5**

Responsable de IVA

FLORENCIA - MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos :3123666670 - 3124695985 Fax:

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Oficina: 1 Distribuciones Y Productos COMPROBANTE DE EGRESOS - EFECTIVO CE 001 0009282

Pagado a: 17,631,850 MONTELEGRE CESAR AUGUSTO

Dirección: la vispa Florencia-Caquetá **Tel:**

Concepto de: PAGO DE COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES **Fecha:** 30/06/2026

Cuenta: 110505 Caja general **Cheque No:**

la suma de: $12,876,800.00 DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
220505	17631850	PAGO DE COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	1793	12,876,800.00	
110505	17631850	PAGO DE COMPRA A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9			12,876,800.00

Elaboro ANGIE 04/07/2026 2:37:33 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL
CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

2677

LA SECRETARÍA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que el señor CESAR AUGUSTO MONTEALEGRE, identificada con cedula de ciudadanía N°17.631.850, diligencio SATISFACTORIAMENTE sus datos en el **Registro General de Pequeños Productores y Productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Individuales y/o de Organizaciones de Productores Legalmente Constituidas presentes en el Departamento del Caquetá.**

Dentro de los productos registrados, se encuentra: Productor agropecuario en el área Avicultura:

- Acuícola - Cachama de cultivo fresca, en un área de 2.5 hec aprox. y con una producción de 3.000 kg cada cuatro meses
- Avicultura (Pollo de engorde), en un área de 1.5 hec aprox. y con una producción de 600 kg. cada tres meses
- Avicultura (gallina ponedora), en un área de 1.5 hec aprox. y con una producción de 140 cubetas de huevo mensualmente
- Asimismo, llevan a cabo labores con cultivos agrícolas transitorios como plátano, yuca, frutos amazónicos, hortalizas y productos de huerto, en un área de 10.5 hec aprox.

La presente certificación se expide el día 02 del mes de marzo del año 2026, conforme a la información, documentos y declaración juramentada suministrada por el productor a través del link: https://forms.gle/2yseePFRVPMsbnjLA,, generando código consecutivo SHIG7Y-CE000236.

ROBERTH HELDER ROJAS GARCIA
Secretario Ambiental y de Agricultura (E)
Gobernación de Caquetá

3-3-10.12 AM.

Proyectó: Diego Pacheco- Profesional Universitario SAAD.

2678

Florencia – Caquetá, de 03 de julio 2026

Señores
Héctor Eduardo Ospina Sánchez
Distribuciones y Productos Caquetá
ciudad

Referencia: CERTIFICACIÓN DE COMPRA DE VERDURAS

CERTIFICO

Yo, **GREGORIO RODRIGUEZ DIAZ,** mayor de edad identificado con C.C 17.701.669 obrando como representante legal de **AGRO-SOLIDARIA SECCIONAL LA MONTAÑITA**, por medio de la presente CERTIFICO que, en el mes de junio del año 2026, el Señor **HECTOR EDUARDO OSPINA SÁNCHEZ** –identificado con C.C. 96.342.764 Propietario del establecimiento Distribuciones y Productos Caquetá, realizó compra de Verduras por un valor de $ 30.045.200 PESOS.

Ítem	Descripción del producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Ahuyama	Kl	255	$ 1,800	$ 459,000
2	Plátano	Kl	4839	$ 1,800	$ 8,710,200
3	Yuca	Kl	1577	$ 3,000	$ 4,731,000
4	Banano	Und	8000	$ 800	$ 6,400,000
5	Limón mandarino	Kl	150	$ 2,600	$ 390,000
6	aguacate	kl	200	$ 6,000	$ 1,200,000
7	cebolla larga	kl	100	$ 3,000	$ 300,000
8	naranja	Und	2500	$ 600	$ 1,500,000
9	mazorca	kl	150	$ 3,500	$ 525,000
12	tomate	kl	1000	$ 3,000	$ 3,000,000
13	mandarina	Und	2600	$ 800	$ 2,080,000
14	cilantro	kl	50	$ 6,000	$ 300,000
15	lechuga	kl	100	$ 4,500	$ 450,000
TOTAL					**$ 30,045,200**

La presente se firma para mayor constancia el día 03 de julio del año 2026.

atentamente,

GREGORIO RODRIGUEZ DIAZ
CC. 17.701.669
Representante legal
AGRO-SOLIDARIA SECCIONAL LA MONTAÑITA

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ Nit 96,342,764-5

Responsable de IVA

FLORENCIA - MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos :3123666670 - 3124695985 Fax:

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Oficina: 1 Distribuciones Y Productos — COMPROBANTE DE EGRESOS - EFECTIVO — CE 001 0009283

Pagado a: 900,346,572 ASOCIACION DE PROSUMIDORES

Dirección: VDA EL JORDAN CEN TRO DE ACOPIO LA MONTAÑITA La Montañita-Caquetá **Tel:** Cel:3164447939

Por concepto de: PAGO DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES **Fecha:** 30/06/2026

Cuenta: 110505 Caja general **Cheque No:**

la suma de: $30,045,200.00 TREINTA MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
220505	900346572	PAGO DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	1794	30,045,200.00	
110505	900346572	PAGO DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9			30,045,200.00

Elaboro ANGIE 04/07/2026 2:34:28 p. m.	Reviso:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
CAQUETÁ-COLOMBIA
NIT 800095770-2

Montañita

680

----000471

La Montañita Caquetá, 11 de mayo de2026

RADICADO DE SALIDA
No. _____
FECHA: 1 MAY 2026 HORA: 05:34 PM
FIRMA: CESAR AIVARADO

Señor
GREGORIO RODRIGUEZ DIAZ
Representante legal
Agro- solidaria-Seccional La Montañita Caquetá.

Asunto: Respuesta a solicitud de visita a pequeños productores para participar en la venta de productos agrícolas a las entidades públicas en el marco del programa "compras publicas radicado con el oficio No.000646 del 11 de mayo del 2026.

Atendiendo a su solicitud para designar profesionales del área agropecuaria para que realicen las correspondientes visitas a los predios de los pequeños productores que ofrecerán productos agrícolas al programa compras públicas.

Al respecto me permito manifestar que la administración municipal de la Montañita Caquetá ha designado a los profesionales de la UMATA: YENNY LORENA OYOLA VIUCHE Y JOSE LUIS BARRETO, para que se contacten con el representante legal de AGROSOLIDARIA, para que se inicien las visitas correspondientes a los pequeños productores, que ofertaran sus productos al programa de" compras públicas", y de esta manera dar cumplimiento lo establecido en ley 2046 de 2020.

Atentamente,

ROGELIO POLOCHE OYOLA
Coordinador de la Oficina /UMATA
Secretaria de Planeación

Powered by CamScanner

2681

COOAGROMAYO
Cooperativa Multiactiva
Agropecuaria del Putumayo

Villa Garzón Putumayo, 06 de julio de 2026

OF NRO 0045-2026 COOAGROMAYO CERTIFICADO COMPRA LOCAL

CERTIFICADO DE COMPRA LOCAL

Por medio del presente me permito certificar que, el señor **HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ** identificado con cedula **96.342.764** de La Montañita Caquetá, propietario del establecimiento de comercio **DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA** con dirección en la MZ 1 LT 5 Barrio Bruselas en el Municipio de Florencia Caquetá, realizo la compra en el mes de junio del año 2026 los siguientes productos agropecuarios, (frutas y verduras), por un valor de ($14.708.200)

Numero	Producto	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Plátano hartón verde	Kilo	1.695	$ 3.000	$ 5.085.000
2	Yuca	Kilo	700	$ 8.000	$ 5.600.000
3	Ahuyama	Kilo	90	$ 2.000	$ 180.000
4	Cebolla larga	Kilo	80	$ 4.600	$ 368.000
5	Limón mandarino	Kilo	57	$ 2.600	$ 148.200
6	Tomate	Kilo	250	$ 4.500	$ 1.125.000
7	Cilantro	Kilo	17	$ 10.000	$ 170.000
8	Banano	Unidades	2.540	$ 800	$ 2.032.000
9		**Total**			**$ 14.708.200**

El presente certificado de compra local se expide a solicitud de interesado el día seis (06) de julio de 2026.

Cordialmente.

Alexander Gonzalez

ING. JAIVER ALEXANDER GONZALES
Gerente Administrativo y Comercial
Cooperativa Cooagromayo
Tel: 317 330 2539

2682

DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS CAQUETA

HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ Nit 96,342,764-5

Responsable de IVA

FLORENCIA - MZ 1 LOTE 5 BARRIO BRUSELAS Teléfonos :3123666670 - 3124695985 Fax:

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Oficina: 1 Distribuciones Y Productos — COMPROBANTE DE EGRESOS - EFECTIVO — CE 001 0009348

Pagado a: 901,576,513 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DEL PUTUMAYO

Dirección: CR 32 10 47 Puerto Asís-Putumayo **Tel:** Cel:3173302539

Por concepto de: PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES **Fecha:** 06/07/2026

Cuenta: 110505 Caja general **Cheque No:**

la suma de: $14,708,200.00 CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Cuenta	Identificación	Detalle	CC	Documento	Débito	Crédito
220505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	3341	1,627,700.00	
220505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	3347	4,735,500.00	
220505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	3349	3,508,000.00	
220505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	3354	4,836,000.00	
220505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9	3338	1,000.00	
110505	901576513	PAGOS DE COMPRAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	9			14,708,200.00

Elaboro ANGIE 06/07/2026 5:54:49 p. m.	Revisó:	Aprobó:	Firma y cédula del Beneficiario:

Powered by CamScanner

2683

Nit: 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GDA-006
	PROCESO	Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente	VERSIÓN	01
	FORMATO	Constancia	FECHA	19/03/2024

LA SUSCRITA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE

HACE CONSTAR

OBJETO: CONSTANCIA DE PEQUEÑO PRODUCTOR LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO A LA LEY 2046 DE 2020.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de la Gobernación del Putumayo, en virtud del cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y Ordenanzas 846 de 2022, Ordenanza 949 de 2025 y los requisitos establecidos en el Decreto 248 del 2021 y la Resolución 008 del 2023, **HACE CONSTAR**, que una vez revisada y validad la información anexa a la solicitud, la organización, **COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA DEL PUTUMAYO (COOAGROMAYO)**, identificada con **Nit. Nro. 901.576.513-7**, ubicada en el Municipio de Puerto Asís, clasifica como pequeño productor local para su participación en el mercado de compras publicas de alimentos, con el (los) siguiente (s) producto (s):

LINEA PRODCUTIVA	PRODUCTO (S)	TIPO DE PRODUCTO
Agroindustria	Harina de maíz y plátano, panela (bloque y pulverizada), frijol, arroz, arveja	Transformados y empacados
Agrícola	Limón tahití, pimienta, plátano, yuca, lulo, mora, tomate, aguacate, sacha inchi, maíz	En fresco
Pecuaria	Cerdos en pie, carne de cerdo	En fresco
Piscícola	Tilapia roja y negra, cachama, sábalo	Fresco
Avícola	Huevos, pollo	En fresco

Para constancia se firma en la ciudad de Mocoa a los 21 días del mes de enero del año 2026.

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente

Elaboró:	Secretaria y /o dependencia:	Cargo:	Firma:
LUIS VELASCO LEGARDA	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO	
Reviso:	**Secretaria y /o dependencia:**	**Cargo:**	**Firma:**
EDINSON ZUÑIGA ACOSTA	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE	SECRETARIO	