Fecha trámite de pago	25 mayo 2023	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	$26.865.705 (Veintiséis Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos Mcte)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	Marleny Jaqueline Rivera Becerra	
Identificación	NIT o C.C: 69008055-2	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. 4100145237	
Expediente Orfeo	No. 20231401101309000001E	
Registro Presupuestal	No. 5223	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)210.000.000
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)210.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01 marzo 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 diciembre 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	24,05%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	41-44-101266861	$ 42.000.000,00	01/03/2023	30/04/2024
• Calidad del Servicio		$ 105.000.000,00	01/03/2023	30/06/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	41-40-101048088	$232.000.000,00	01/03/2023	31/12/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Agrario		
	N° 479350022485	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1. Planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 4493229551	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000	
	Periodo Salud mayo	$ 145.000	
	Periodo Pensión mayo	$ 185.600	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18-05-2023	$26.865.705	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR444 - MR445 - MR446 - MR447 - MR450 - MR451	09-05-2023 09-05-2023 10-05-2023 10-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	$3.979.117 $1.561.113 $19.994.514 $110.600 $1.008.700 $211.661	2-9
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No.4 - No.5 - No.6 - No.7 - No.8 - No.9	10-05-2023 10-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	$1.561.113 $3.979.117 $19.994.514 $110.600 $1.008.700 $211.661	10-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra	N/A	N/A	-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000601659 – 5000601791 – 5000602932 – 5000602807 – 5000602701 - 5000602819	19-05-2023 19-05-2023 23-05-2023 23-05-2023 23-05-2023 23-05-2023	$3.343.796 $19.757.799 $1.561.113 $110.600 $1.008.700 $177.866	16-21
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	-
7.	Orden de Suministro No.04 - No.05 - No.06 - No.07 - No.08 - No.09	09-05-2023 09-05-2023 10-05-2023 10-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	$1.561.113 $3.979.117 $19.994.514 $110.600 $1.008.700 $211.661	22-27
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No.4493229551	10-05-2023	$336.700	28

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. 013-003-2023 suscrito el 06 de marzo de 2023, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	X	18-05-2023	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR444 - MR445 - MR446 - MR447 - MR450 - MR451	X	09-05-2023 09-05-2023 10-05-2023 10-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	2-9
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No.04- No.05 - No.06 - No.07 - No.08 - No.09	X	10-05-2023 10-05-2023 11-05-2023 11-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	10-15
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000601659 – 5000601791 – 5000602932 – 5000602807 – 5000602701 - 5000602819	X	19-05-2023 19-05-2023 23-05-2023 23-05-2023 23-05-2023 23-05-2023	16-21
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	-
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-05-2023	22-24
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4493229551	X	10-05-2023	25
9.	Informe de supervisión No. 04	X	18-05-2023	26-27
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	-
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	-
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	-
13.	Orden de Suministro No.04 - No.05 - No.06 - No.07 - No.08 - No.09	X	09-05-2023 09-05-2023 10-05-2023 10-05-2023 15-05-2023 18-05-2023	28-30

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 DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
	Cargo/Dependencia SECRETARIA DE DIRECCION	Extensión	
	Firma DORIZ CANENCIO P.		
	SECOP II	**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHON					
	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 CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA					
	Cargo DIRECTORA REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-003318-2
Fecha 30/05/2023 05:12:43 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 30/05/2023 05:12:51 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pag #04 Cont. # 003 Fecha: 30,05,23

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tramite

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 30 de mayo de 2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-003-2023	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	31/12/23	5223	210.000.000	210.000.000	MR 428	24/03/2023	6.849.935		210.000.000		50.523.310	159.476.690	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/05/2023
							MR 429	3/04/2023	7.551.976							
							NOTA ELECTRONICA No 35	11/04/2023	128.768							
							MR 435	18/04/2023	9.384.462							
							MR 444	9/05/2023	3.979.117							
							MR 445	9/05/2023	1.561.113							
							MR 446	10/05/2023	19.994.514							
							MR 447	10/05/2023	110.600							
							MR 450	15/05/2023	1.008.700							
							MR 451	18/05/2023	211.661							

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobò: CF. Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha:	5	6	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.:	Contrato No. 013-003-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha:	5223-06/03/2023				
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:	5223	Valor:	210.000.000,00	Fecha:	06/03/2023
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	N/A	Valor:	N/A	Fecha:	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC:	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO				
Con cargo a((los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras:	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	31/12/2023			
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	210.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
127.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	127.000.000,00
48.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	48.000.000,00
35.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	35.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato:	210.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal:	50.523.310,00
			Saldo por ejecutar:	159.476.690,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #4

Rubro Presupuestal:	Código Del Uso Presupuestal:	Descripción Del Uso:		Dependencia De Afectación:	Valor A Pagar:	Valor Ejecutado:		Saldo por Ejecutar:
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:
MR444	09/05/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	3.979.117,00	✓ 3.979.117,00	3.979.117,00
MR445	09/05/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	745.808,00	✓ 745.808,00	745.808,00
MR445	09/05/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES.	VIVCAD VIVERES CADS	264.125,00	✓ 264.125,00	264.125,00

MR445	09/05/2023	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS.	VIVCAD VIVERES CADS	475.580,00	475.580,00	475.580,00
MR445	09/05/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	75.600,00	75.600,00	75.600,00
MR446	10/05/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	7.831.818,00	7.831.818,00	7.831.818,00
MR446	10/05/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES.	VIVCAD VIVERES CADS	3.473.808,00	3.473.808,00	3.473.808,00
MR446	10/05/2023	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	3.319.106,00	3.319.106,00	3.319.106,00
MR446	10/05/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	5.369.782,00	5.369.782,00	5.369.782,00
MR447	10/05/2023	A-05-01-01-000-002	A-05-01-01-000-002-03	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	VIVCAD VIVERES CADS	110.600,00	110.600,00	110.600,00
MR450	15/05/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00
MR451	18/05/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	211.661,00	211.661,00	211.661,00
TOTAL TRAMITE				26.865.705,00				
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	97.417.055,00							
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	39.280.296,00							
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS	22.779.339,00							
Saldo	159.476.690,00							

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: Nombre del Supervisor: Supervisor del Contrato No. 013-003-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-05-2023 Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Fecha: 29-05-2023 Firma de quien Revisa:

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 444
Fecha	09/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :fff2683744fed73263b11ca8420f1fe4a67e55ec76ac1cb24858c87315cfe65f347b1e2a0ca4c512244ba330cb12fac6

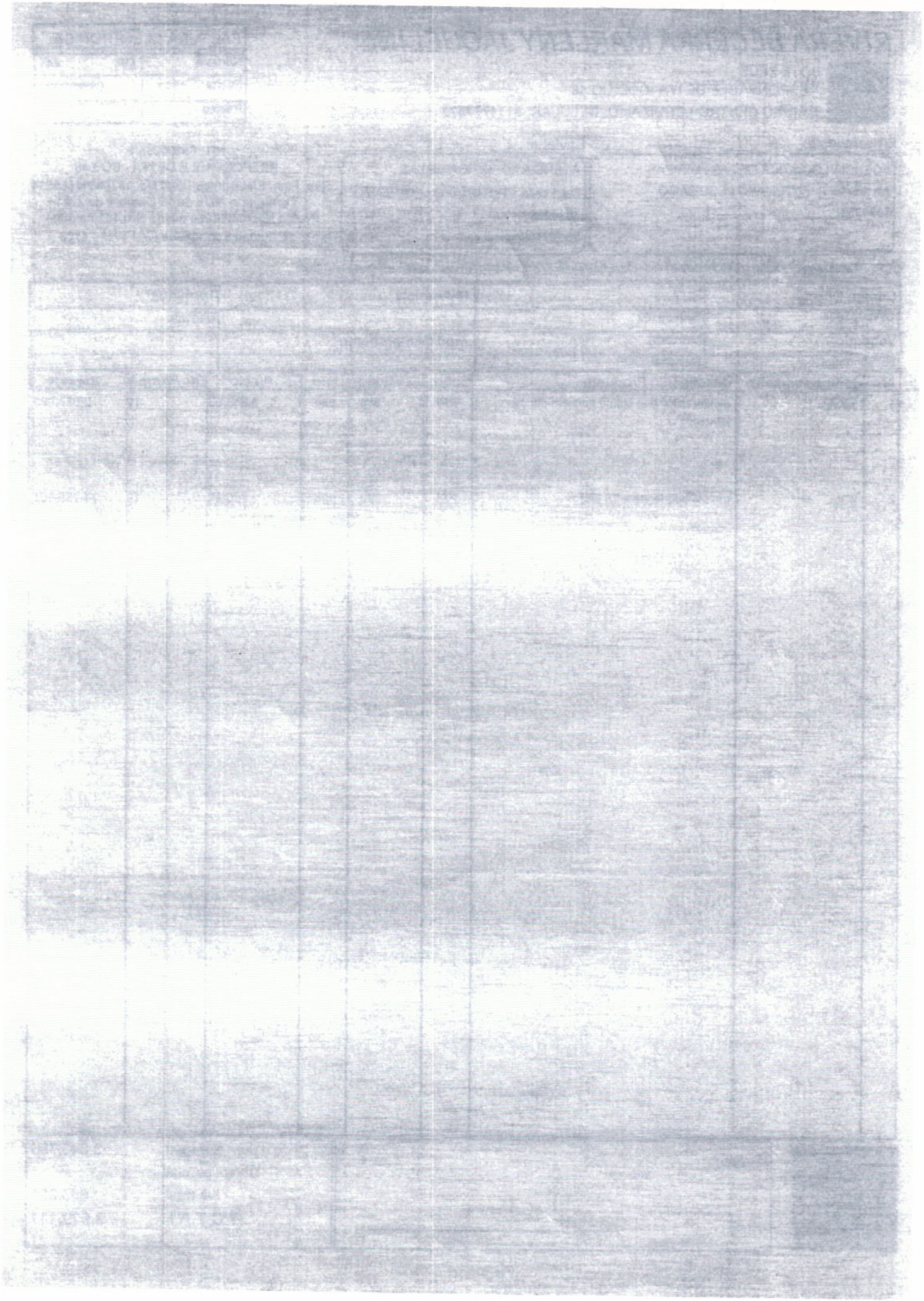
Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	13GLL	galleta dulce con crema paquete por 12 unidades	PRI	368	paq	5,663.03		19	2,083,995
2	2GLL	galleta tipo leche x 18 paq	PRI	390	paq	3,230.26		19	1,259,801

Aviso:

Firma _____

Subtotal	3,343,796
Dscto. parcial	
Iva total	635,321
TOTAL	3,979,117



RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 445
Fecha	09/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :2b9701a57f284c6ce315a108541108aeeed763c97b4a58ed452e9bd9d707b40e54f4ab94ce11586852aa4c3d8d731436

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	51VIVERES	cabeza de ajo	PRI	3	KG	11,200.00			33,600
2	24VERDURAS	cebolla cabezona blanca	PRI	18	KG	5,683.00			102,294
3	52VERDURAS	cebolla cabezona roja	PRI	15	KG	3,822.00			57,330
4	61VERDURAS	cebolla larga	PRI	10	KG	5,967.00			59,670
5	62VERDURAS	cilantro	PRI	1	KG	9,789.00			9,789
6	40VERD	espinaca	PRI	1	KG	5,600.00			5,600
7	57VERDURAS	habichuela	PRI	1	KG	5,500.00			5,500
8	13HUEVOS	huevos	PRI	860	UN	553.00			475,580
9	41VERD	lechuga	PRI	10	KG	5,000.00			50,000

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 445
Fecha	09/05/2023
Página	2

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :2b9701a57f284c6ce315a108541108aeeed763c97b4a58ed452e9bd9d707b40e54f4ab94ce11586852aa4c3d8d731436

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
10	2VERD	limon comun	PRI	7	KG	3,600.00			25,200
11	2165165	limon tahiti	PRI	5	KG	4,750.00			23,750
12	54VERDURA	lulo castilla	PRI	10	KG	5,328.00			53,280
13	55VERDURAS	manzana verde	PRI	15	UN	1,467.00			22,005
14	36VERDURAS	maracuya	PRI	10	KG	5,900.00			59,000
15	36VERDU	mazorca	PRI	5	KG	6,356.00			31,780
16	55VERDURA	mora	PRI	10	KG	8,089.00			80,890
17	32VERDU	panela	PRI	18	LB	4,200.00			75,600
18	27VERDURAS	papa pastusa	PRI	20	KG	3,883.00			77,660



RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 445
Fecha	09/05/2023
Página	3

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :2b9701a57f284c6ce315a108541108aeeed763c97b4a58ed452e9bd9d707b40e54f4ab94ce11586852aa4c3d8d731436

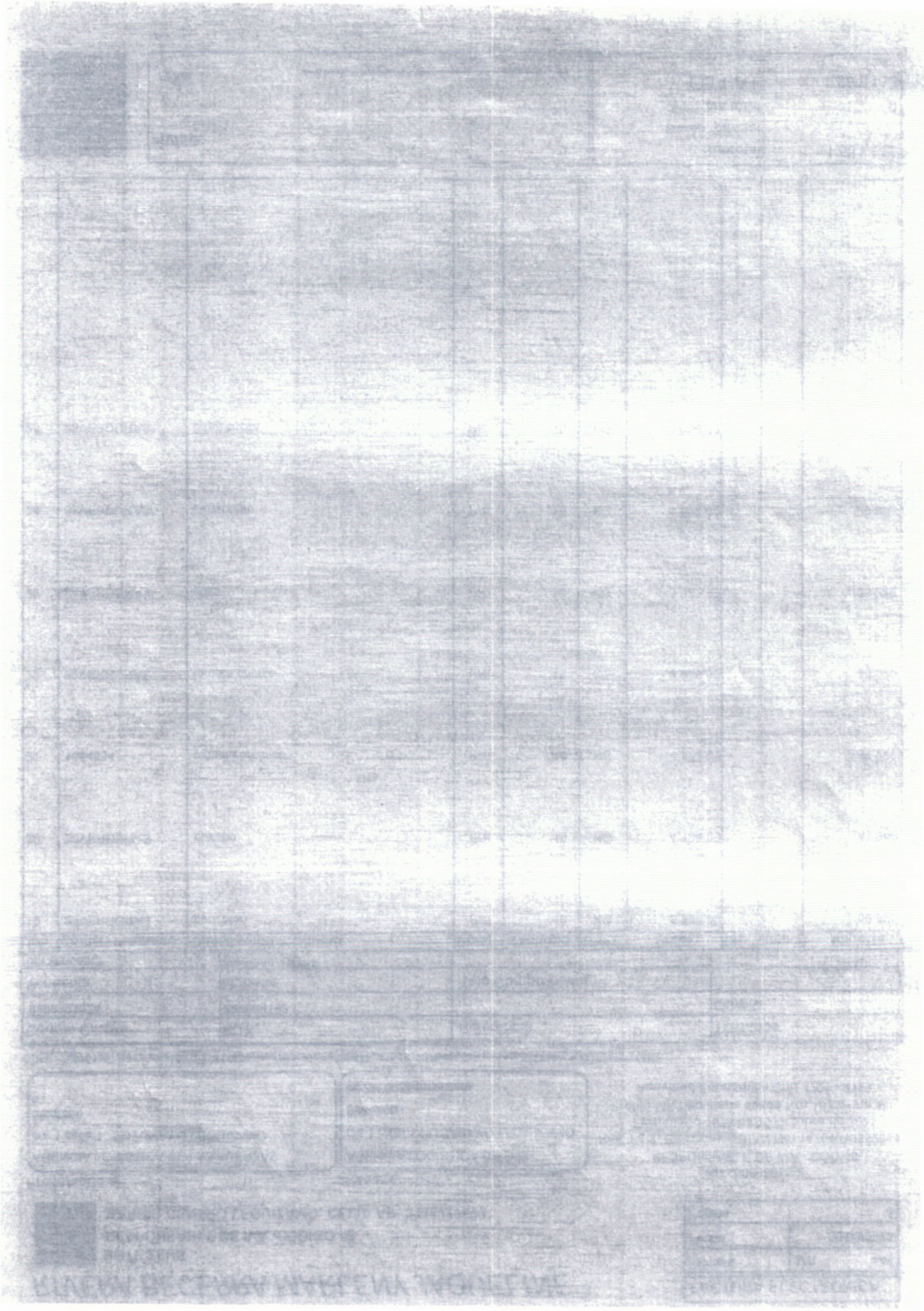
Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
19	29VERDURAS	pimenton	PRI	10	KG	5,989.00			59,890
20	30VERDURAS	platano	PRI	10	KG	4,194.00			41,940
21	1654654	platano amarillo	PRI	10	KG	4,222.00			42,220
22	32VERDURAS	tomate chonto	PRI	15	KG	3,928.00			58,920
23	34VERDURAS	yuca	PRI	10	KG	3,322.00			33,220
24	35VERDURAS	zanahoria	PRI	15	KG	1,989.00			29,835
25	28VERDURAS	papa criolla	PRI	10	KG	4,656.00			46,560

Aviso:

Firma _____

Subtotal	1,561,113
Dscto. parcial	
Iva total	0
TOTAL	1,561,113



5

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 446
Fecha	10/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :584b9a74b5a8ce76c52d15ce27dceda410a4cd3a2e39e7c5ef4b61ed6c7fe81900071f92f807e6f4a1270314232a543d

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	37VERDURAS	banano	PRI	254	KG	3,189.00			810,006
2	51VIVERES	cabeza de ajo	PRI	10	KG	11,200.00			112,000
3	24VERDURAS	cebolla cabezona blanca	PRI	135	KG	5,683.00			767,205
4	62VERDURAS	cilantro	PRI	7	KG	9,789.00			68,523
5	13GLL	galleta dulce con crema paquete por 12 unidades	PRI	220	paq	5,663.03		19	1,245,867
6	25VERDURAS	guayaba criolla	PRI	100	KG	6,056.00			605,600
7	57VERDURAS	habichuela	PRI	2	KG	5,500.00			11,000
8	13HUEVOS	huevos	PRI	6,002	UN	553.00			3,319,106

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 446
Fecha	10/05/2023
Página	2

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :584b9a74b5a8ce76c52d15ce27dceda410a4cd3a2e39e7c5ef4b61ed6c7fe81900071f92f807e6f4a1270314232a543d

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
9	41VERD	lechuga	PRI	100	KG	5,000.00			500,000
10	54VERDURA	lulo castilla	PRI	60	KG	5,328.00			319,680
11	56VERDURAS	mandarina	PRI	19	KG	5,167.00			98,173
12	46465V	manzana	PRI	27	KG	1,467.00			39,609
13	55VERDURA	mora	PRI	100	KG	8,089.00			808,900
14	30PAN	pan croaissant	PRI	3,500	UN	800.00			2,800,000
15	28VERDURAS	papa criolla	PRI	70	KG	4,656.00			325,920
16	27VERDURAS	papa pastusa	PRI	420	KG	3,883.00			1,630,860
17	35VERDU	pepino cohombro	PRI	3	KG	3,744.00			11,232

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 446
Fecha	10/05/2023
Página	3

Presentado a:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :584b9a74b5a8ce76c52d15ce27dceda410a4cd3a2e39e7c5ef4b61ed6c7fe81900071f92f807e6f4a1270314232a543d

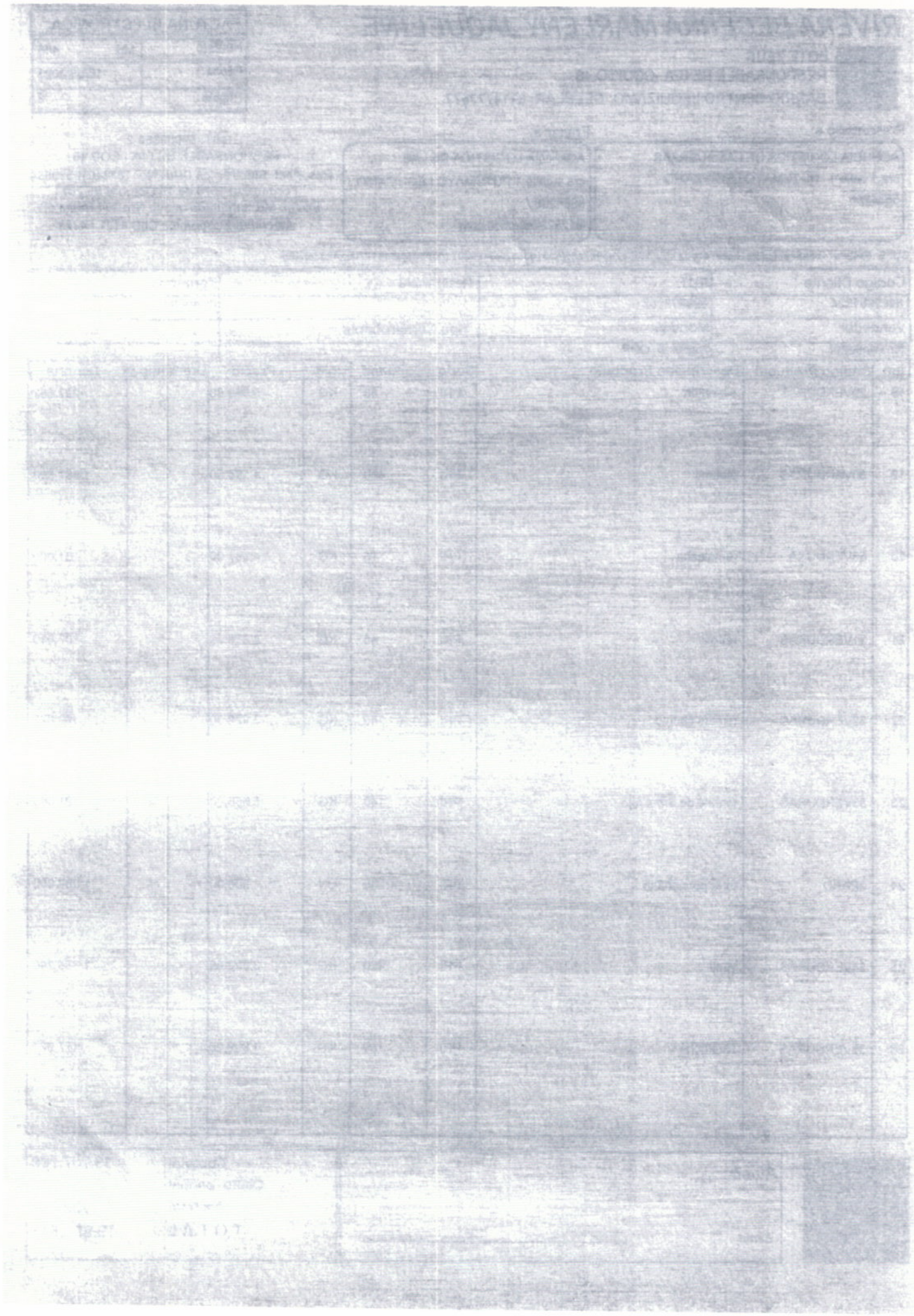
Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
18	29VERDURAS	pimenton	PRI	38	KG	5,989.00			227,582
19	30VERDURAS	platano	PRI	450	KG	4,194.00			1,887,300
20	56VERDURA	remolacha	PRI	15	KG	4,067.00			61,005
21	31VERDURAS	repollo	PRI	45	KG	2,378.00			107,010
22	32VERDURAS	tomate chonto	PRI	140	KG	3,928.00			549,920
23	33VERDURAS	tomate de arbol rojo	PRI	140	KG	5,656.00			791,840
24	3PAND	torta porcionada	PRI	1,200	UN	906.00			1,087,200
25	34VERDURAS	yuca	PRI	420	KG	3,322.00			1,395,240
26	35VERDURAS	zanahoria	PRI	89	KG	1,989.00			177,021

Aviso:

Firma _____

Subtotal	19,757,799
Dscto. parcial	
Iva total	236,715
TOTAL	19,994,514



RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 447
Fecha	10/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :9b00c3e107a0f11b480b6769c50cfa84d4cada9988b9da9371412b8a32a385d9c7f81ccd508b661ecab2ddf52460418d

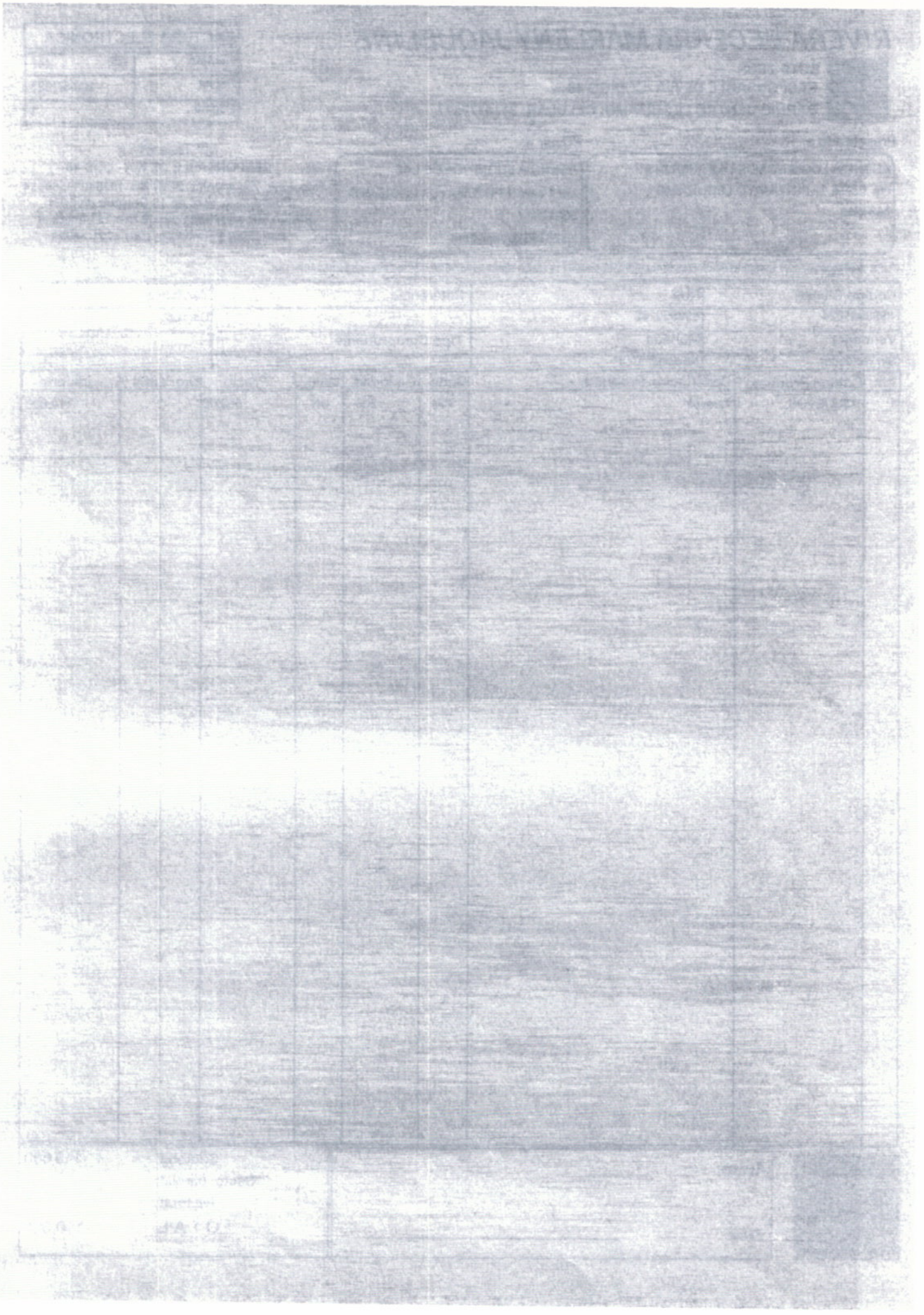
Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	13HUEVOS	huevos	PRI	200	UN	553.00			110,600

Aviso:

Firma _____

Subtotal	110,600
Dscto. parcial	
Iva total	0
TOTAL	110,600



RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 450
Fecha	15/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :bf84bfd8f3a9006bc32c31c78ebe2cab38177867138cfe67b9a9e2b4d6f39e48f168c25bb23dc1f3bc13f4f88ef5ad40

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	27VERDURAS	papa pastusa	PRI	140	KG	3,883.00			543,620
2	34VERDURAS	yuca	PRI	140	KG	3,322.00			465,080

Aviso:

Firma _____

Subtotal	1,008,700
Dscto. parcial	
Iva total	0
TOTAL	1,008,700

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO; CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 451
Fecha	18/05/2023
Página	1

Presentado a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE :1dc63d7c1587566bb0f6c6ee4dd72819b4ca85d53fadbdc8de45160a0d44dc89342e218d326549cd5456e53b3592e241

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	**Moneda**	**Tipo Comprobante**	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	13GLL	galleta dulce con crema paquete por 12 unidades	PRI	20	paq	5,663.03		19	113,261
2	2GLL	galleta tipo leche x 18 paq	PRI	20	paq	3,230.26		19	64,605

Aviso:

Firma _____

Subtotal	177,866
Dscto. parcial	
Iva total	33,795
TOTAL	211,661

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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: 69008055

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: 10- MAYO-2023	✓	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	4	N° 04	ENTREGA TOTAL ✓	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Cabeza de Ajo	3	$ 11.200	$ 33.600
2	Cebolla Cabezona Blanca	18	$ 5.683	$ 102.294
3	Cebolla Larga	10	$ 5.967	$ 59.670
4	Cebolla Cabezona Roja	15	$ 3.822	$ 57.330
5	Cilantro	1	$ 9.789	$ 9.789
6	Espinaca	1	$ 5.600	$ 5.600
7	Habichuela	1	$ 5.500	$ 5.500
8	Huevos	850	$ 553	$ 475.580
9	Lechuga Batavia	10	$ 5.000	$ 50.000
10	Limon Común	7	$ 3.600	$ 25.200
11	Limon Tahiti	5	$ 4.750	$ 23.750
12	Lulo Castilla	10	$ 5.328	$ 53.280
13	Maracuyá	10	$ 5.900	$ 59.000
14	Panela Cuadrada x 500 grm	18	$ 4.200	$ 75.600
15	Manzana Verde	15	$ 1.467	$ 22.005
16	Mazorca	5	$ 6.356	$ 31.780
17	Mora	10	$ 8.089	$ 80.890
18	Papa Criolla	10	$ 4.656	$ 46.560
19	Papa Pastusa	20	$ 3.883	$ 77.660
20	Pimenton	10	$ 5.989	$ 59.890
21	Platano Amarillo	10	$ 4.222	$ 42.220
22	Platano verde	10	$ 4.194	$ 41.940
23	Tomate Chonto	15	$ 3.928	$ 58.920
24	Yuca	10	$ 3.322	$ 33.220
25	Zanahoria	15	$ 1.989	$ 29.835
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.561.113
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 1.561.113

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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 SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

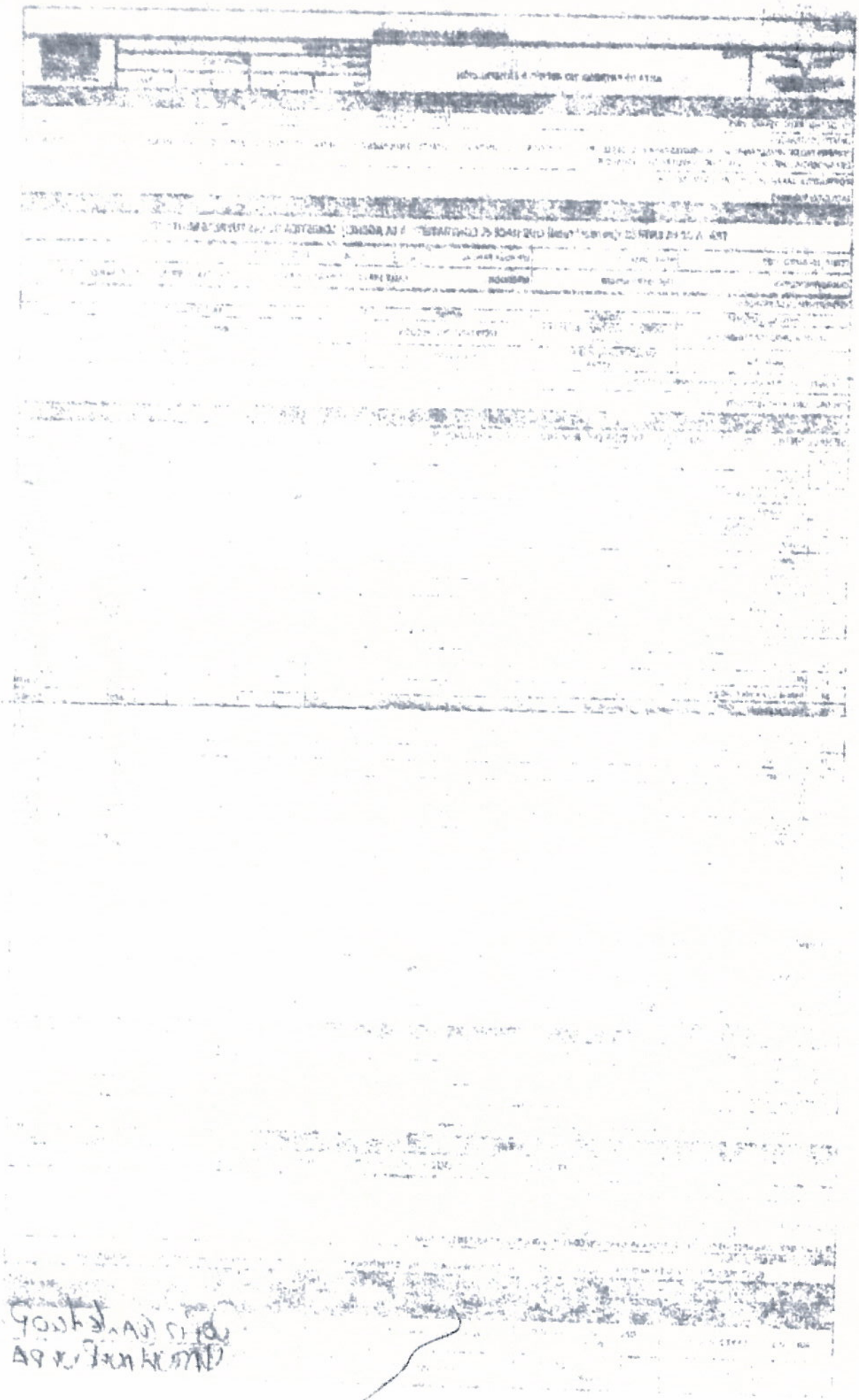
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 04 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 09/05/2023 Y NÚMERO MR445

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: GT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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: 69008055

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: 10- MAYO-2023 ✓	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	5	Nº 05 ✓	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Galleta Dulce con Crema	388	$ 5.663	$ 2.083.995
2	Galleta Tipo Leche 18 Paq	390	$ 3.230	$ 1.259.801
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.343.796
			VALOR I.V.A 19%	$ 635.321
			VALOR TOTAL	$ 3.979.117 ✓

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNIC

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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:

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

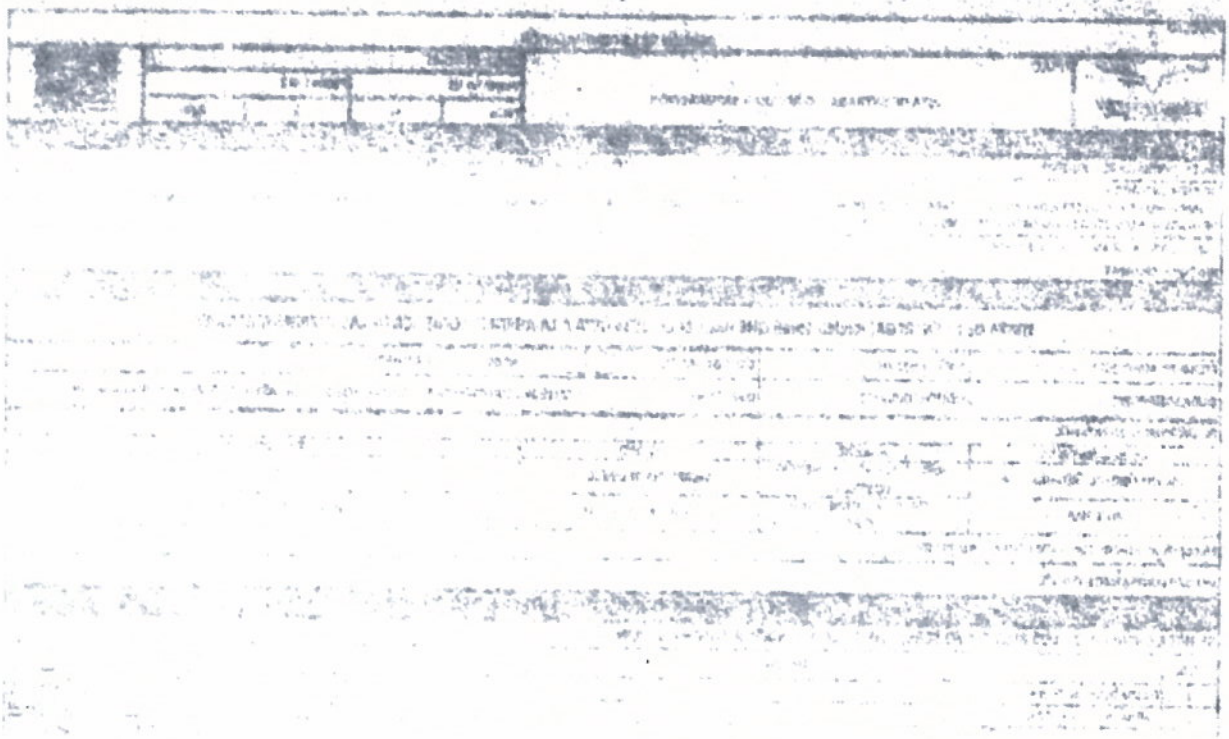
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 05 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 09/05/2023 Y NÚMERO MR444

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Doriz Canencio P.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	Jaqueline Rivera



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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: 69006055

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: 11- MAYO-2023	✓	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	6	N° 06	✓ ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Banano	254	$ 3.189	$ 810.006
2	Cabeza de Ajo	10	$ 11.200	$ 112.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	135	$ 5.683	$ 767.205
4	Cilantro	7	$ 9.789	$ 68.523
5	Galleta Dulce con crema paq*12 und	220	$ 5.683	$ 1.245.867
6	Guayaba Criolla	100	$ 6.056	$ 605.600
7	Huevos	6002	$ 553	$ 3.319.106
8	Habichuela	2	$ 5.500	$ 11.000
9	Lechuga Batavia	100	$ 5.000	$ 500.000
10	Lulo Castilla	80	$ 5.328	$ 319.680
11	Mandarina	19	$ 5.167	$ 98.173
12	Manzana	27	$ 1.467	$ 39.609
13	Mora	100	$ 8.089	$ 808.900
14	Pan Croissant	3500	$ 800	$ 2.800.000
15	Papa Criolla	70	$ 4.656	$ 325.920
16	Papa Pastusa	420	$ 3.883	$ 1.630.860
17	Pepino	3	$ 3.744	$ 11.232
18	Pimenton	38	$ 5.989	$ 227.582
19	Platano verde	450	$ 4.194	$ 1.887.300
20	Ponque Tajado	1200	$ 906	$ 1.087.200
21	Remolacha	15	$ 4.067	$ 61.005
22	Repollo	45	$ 2.378	$ 107.010
23	Tomate Chonto	140	$ 3.928	$ 549.920
24	Tomate de Arbol	140	$ 5.656	$ 791.840
25	Yuca	420	$ 3.322	$ 1.395.240
26	Zanahoria	89	$ 1.989	$ 177.021
			VALOR SIN I.V.A	$ 19.757.799
			VALOR I.V.A 19%	$ 236.715
			VALOR TOTAL	$ 19.994.514 ✓

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 06 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 10/05/2023 Y NÚMERO MR446

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Doriz Canencio P.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	JAQUELINE RIVERA

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

NIT/CC/CE: 69008055

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: 11- MAYO-2023 ✓	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	7	N° 07	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Huevos	200	$ 553	$ 110.600
			VALOR SIN I.V.A	$ 110.600
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 110.600 ✓

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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:

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

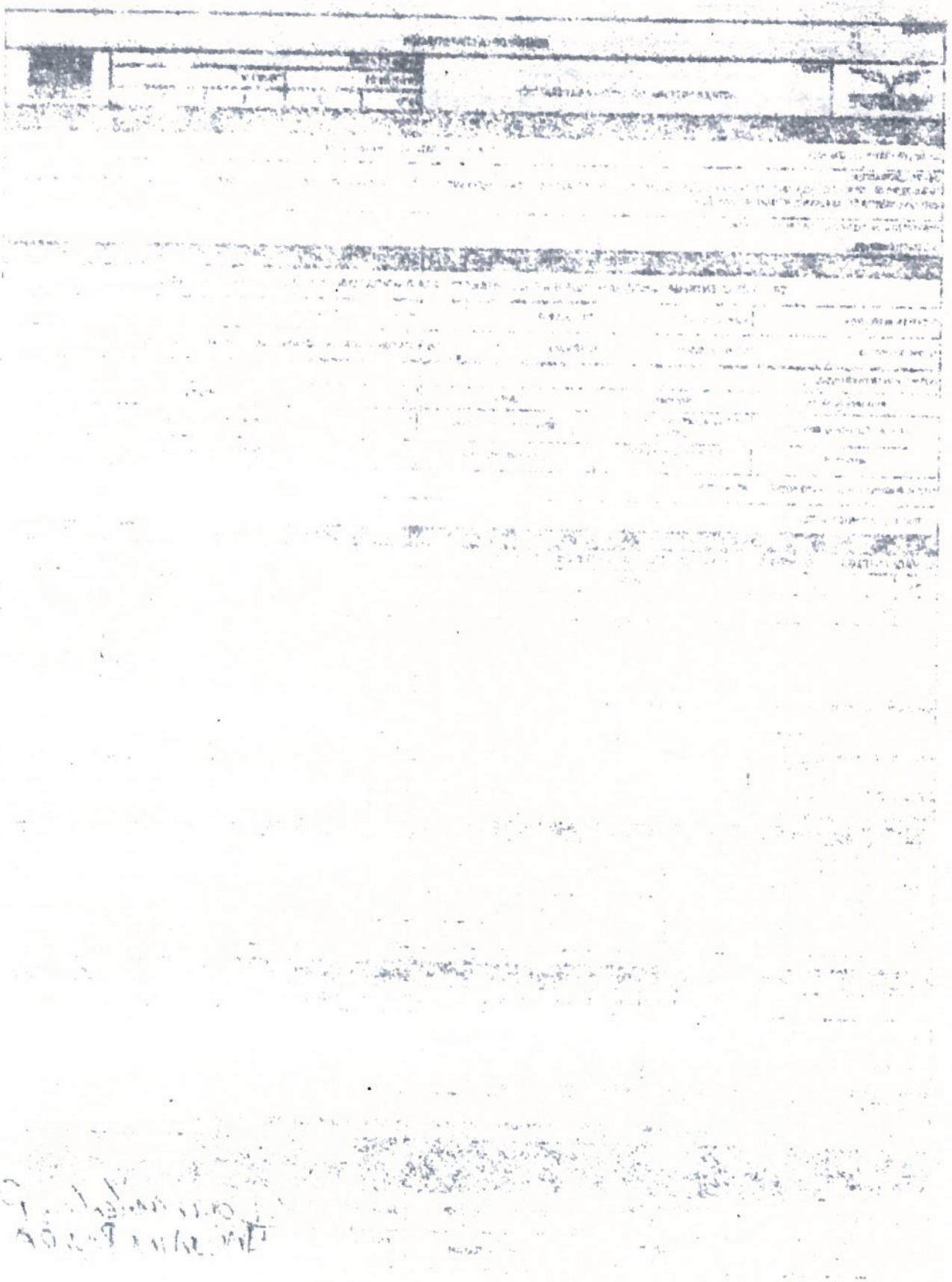
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 06 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 10/05/2023 Y NÚMERO MR447

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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

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: 15- MAYO-2023 ✓	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	8	N° 08 ✓	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Papa Pastusa	140	$ 3.883	$ 543.620
2	Yuca	140	$ 3.322	$ 465.080
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.008.700
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 1.008.700

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: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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:

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

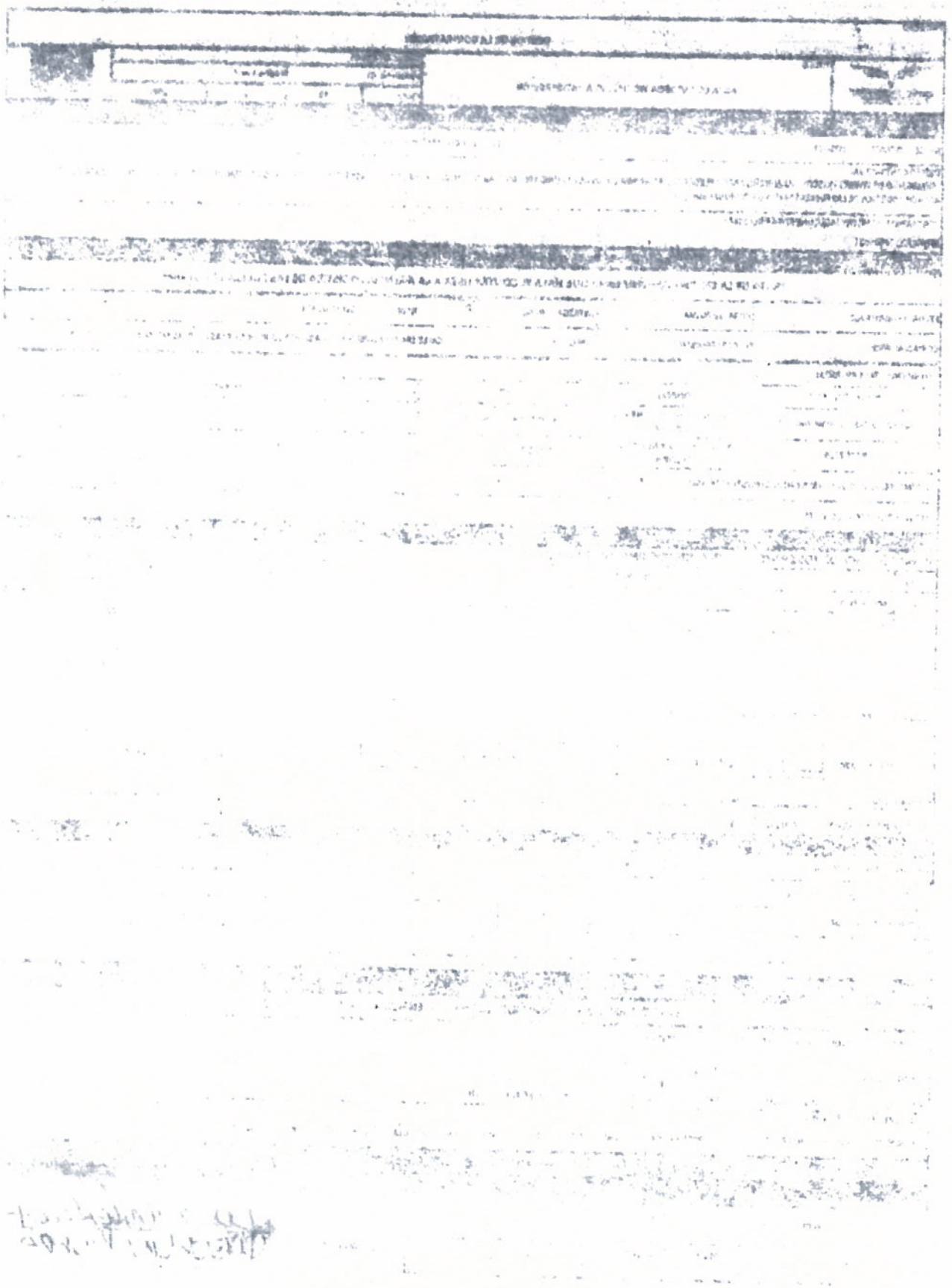
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 08 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 15/05/2023 Y NÚMERO MR450

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Doriz Alexandra C. P.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	JAQUELINE RIVERA



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 01 de marzo de 2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"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: 69008055

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: 18- MAYO-2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	9	Nº 09	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Galleta Dulce con Crema	20	$ 5.663	$ 113.261
2	Galleta Tipo Leche 1lb Paq	20	$ 3.230	$ 64.605
			VALOR SIN I.V.A	$ 177.866
			VALOR I.V.A 19%	$ 33.795
			VALOR TOTAL	$ 211.661

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICA

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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:

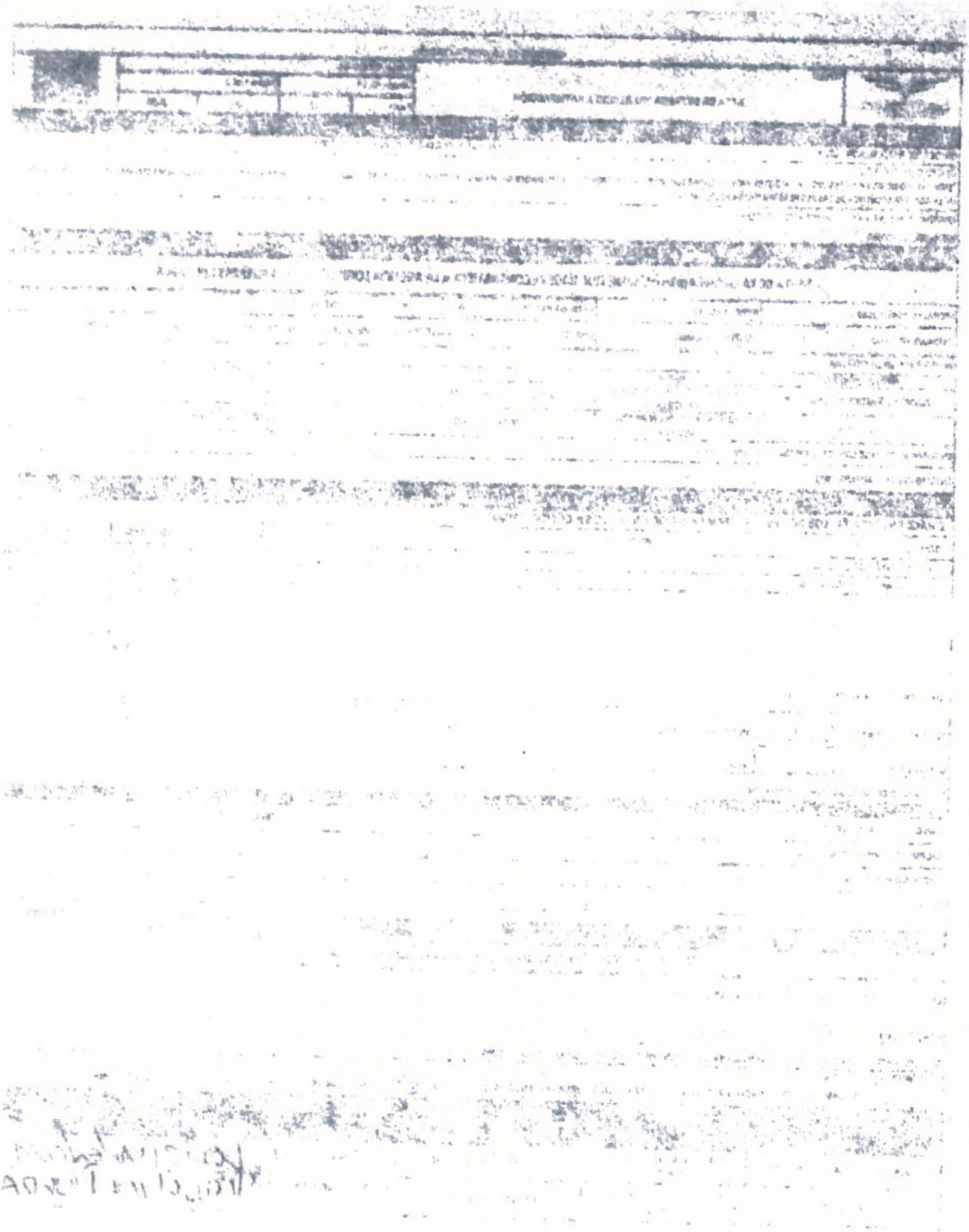
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 05 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 18/05/2023 Y NÚMERO MR451

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601659
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148374
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 444

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA *12 PAQ	388	UND	5.663,0299	2.083.995
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	390	UND	3.230,2590	1.259.801
							TOTAL	3.343.796

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601791
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148407
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 446

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unt.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	254	UND	3.189,0000	810.006
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	10	UND	11.200,0000	112.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	135	KG	5.683,0000	767.205
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	7	KG	9.789,0000	68.523
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	220	UND	5.663,0318	1.245.867
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	100	KG	6.056,0000	605.600
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	2	KG	5.500,0000	11.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	6.002	UND	553,0000	3.319.106
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	100	UND	5.000,0000	500.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	60	KG	5.328,0000	319.680
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	19	UND	5.167,0000	98.173
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	27	UND	1.467,0000	39.609
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	100	KG	8.089,0000	808.900
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001725	CROISSANT	3.500	UND	800,0000	2.800.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	70	KG	4.656,0000	325.920
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	420	KG	3.883,0000	1.630.860
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	3.744,0000	11.232
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	38	KG	5.989,0000	227.582
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	450	KG	4.194,0000	1.887.300
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	15	KG	4.067,0000	61.005

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000601791
Fecha Documento	19.05.2023
Fecha Contabilización	19.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148407
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 446

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unt.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	45	KG	2.378,0000	107.010
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	140	KG	3.928,0000	549.920
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	140	KG	5.656,0000	791.840
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001786	TAJADA DE PONQUE	1.200	UND	906,0000	1.087.200
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	420	KG	3.322,0000	1.395.240
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	89	KG	1.989,0000	177.021
							TOTAL	19.757.799

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602932
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148700
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 445

Pos.	Centro	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	3	UND	11.200,0000	33.600
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	18	KG	5.683,0000	102.294
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	15	KG	3.822,0000	57.330
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.967,0000	59.670
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	1	KG	9.789,0000	9.789
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	1	UND	5.500,0000	5.500
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.500,0000	5.500
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	860	UND	553,0000	475.580
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	10	UND	5.000,0000	50.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	7	KG	3.600,0000	25.200
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	4.750,0000	23.750
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	10	KG	5.328,0000	53.280
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	15	UND	1.467,0000	22.005
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	10	KG	5.900,0000	59.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	5	KG	6.356,0000	31.780
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	10	KG	8.089,0000	80.890
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	18	UND	4.200,0000	75.600
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	3.883,0000	77.660
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	10	KG	5.989,0000	59.890
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	10	KG	4.194,0000	41.940

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000602932
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148700
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 445

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	10	KG	4.222,0000	42.220
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	15	KG	3.928,0000	58.920
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	10	KG	3.322,0000	33.220
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	15	KG	1.989,0000	29.835
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.656,0000	46.560
							TOTAL	1.561.113

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

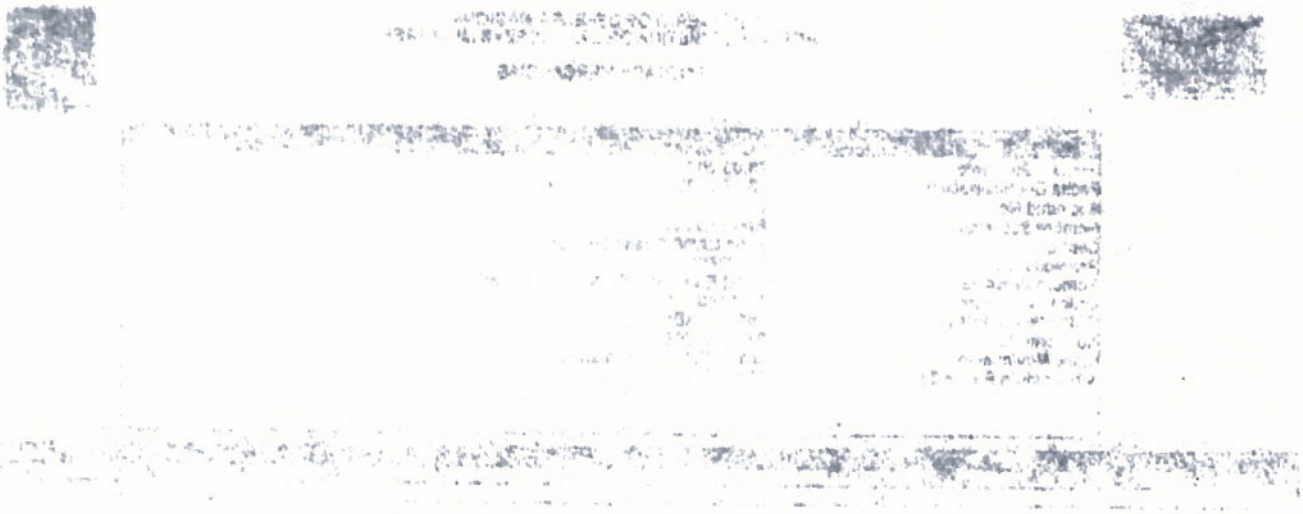
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000602807
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148674
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 447

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	200	UND	553,0000	110.600
							TOTAL	110.600

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

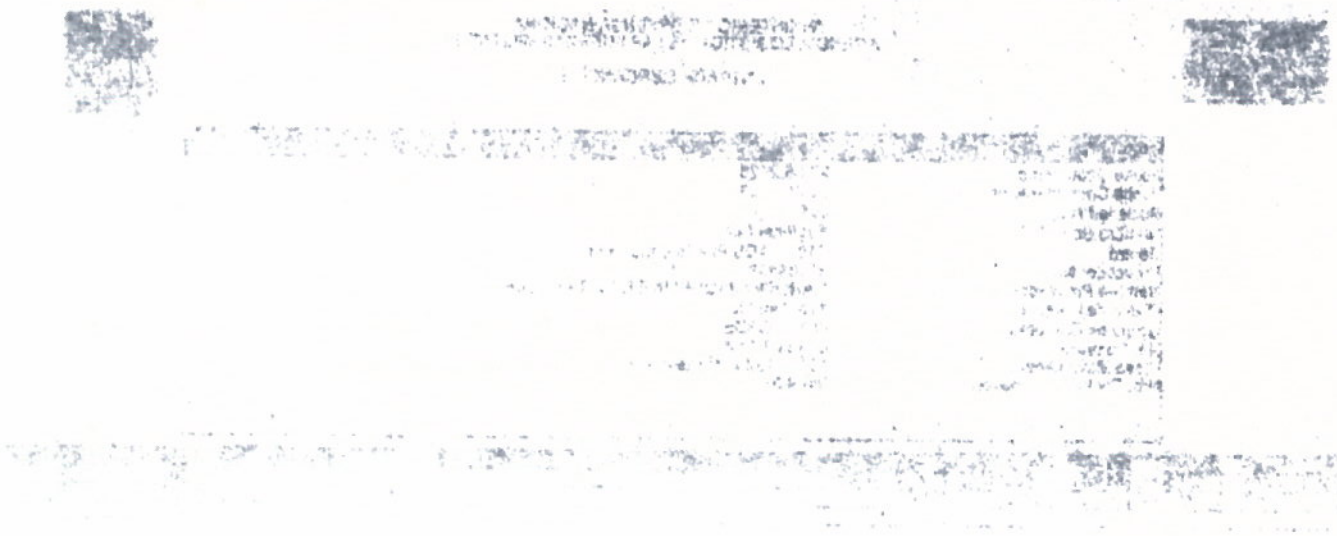
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802701
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148606
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 450

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	140	KG	3.883,0000	543.620
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	140	KG	3.322,0000	465.080
							TOTAL	1.008.700

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

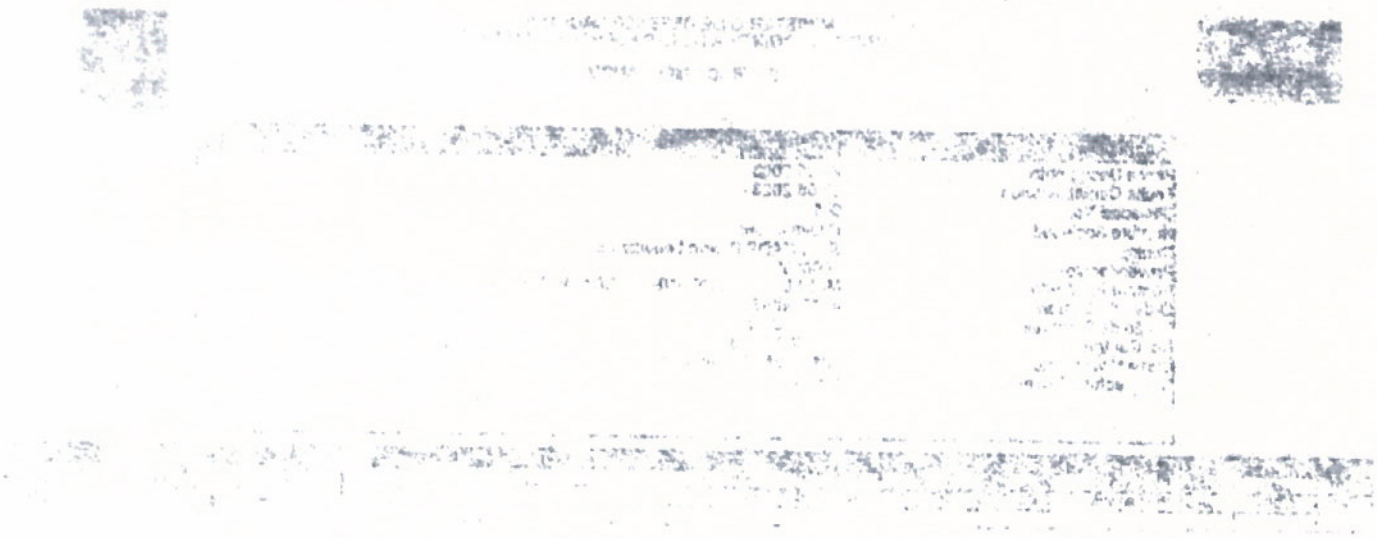
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000802819
Fecha Documento	23.05.2023
Fecha Contabilización	23.05.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100148675
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 451

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	20	UND	5.663,0500	113.261
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	20	UND	3.230,2500	64.605
							TOTAL	177.866

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055 de Mocoa, No ha realizado pagos de aportes parafiscales durante los últimos meses, por cuanto no se tiene personal a cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 10 de Mayo de 2023.

ALVARO JOSE POLO TORRES
Contador Público
TP. 149 264-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 0 4 5 E B F 9 0 7 7 1 6 6 B

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 **ALVARO JOSE POLO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127891 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

149264-T



ALVARO JOSE
POLO TORRES
C.C. 18127
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	69009065		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO		
DIRECCIÓN:	CALLE 16 CRA 4	TELÉFONO:	1111111		
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

NÚMERO PLANILLA:	4403229551		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8694264710	

TOTAL APORTES A PAGAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23091	23091- PROTECCION	1	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 148.000
SUBTOTALES:										$ 148.000	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES SGSSS

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000
SUBTOTALES:													$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 148.000

TOTAL APORTES RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	PENSIÓN										SALUD										ARP									PARAFISCALES							
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS			INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	AHORRO	APORTE	RETIRO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC [redacted]	MARIA VICTORIA MARLENY JAQUELINE	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																23091-PROTECCION	$ 1.160.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148.000	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.160.000	3600000554	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada


aportes en seguridad social
Generar Soporte
Criterios para Generar Soporte:
General
Subsistema y Administradora
Departamento y Municipio
Centro de Trabajo
Tipo o Subtipo cotizante
Cotizante
Este soporte de pago contiene el detalle para todos los subsistemas de la planilla consultada:
Número de la Planilla: 4493229551
Periodo Liquidación de otros Subsistemas : MAYO-2023
Periodo Liquidación de Salud : MAYO-2023
Para enviar a(los) soporte(s) vía correo haga clic aquí:
Volver
© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.
Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8380 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764> Powered By Lucasian Labs S.A.S

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | **Página 1 de 3** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 18 de mayo de 2023

AL: Señora
Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señora Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia el Informe de Supervisión No. 04 del contrato No.013-003-2023 correspondiente al mes de abril de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2023

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: 210.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	VALOR
N/A	N/A

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	Víveres frescos en óptimas	-	-	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-

	técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2023	condiciones												
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	-	-	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales	-	-	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$210**.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 MR428	24/03/2023	$6.849.935	$203.150.065	No Aplica
Factura MR429	03/04/2023	$7.551.976	$195.726.857	No Aplica
Nota Crédito No. 35	11/04/2023	$128.768		No Aplica
Factura MR435	18/04/2023	$9.384.462	$186.342.395	No Aplica
Factura MR444	09/05/2023	$3.979.117	$182.363.278	
Factura MR445	09/05/2023	$1.561.113	$180.802.165	

Factura MR446	10/05/2023	$19.994.514	$160.807.651	
Factura MR447	10/05/2023	$110.600	$160.697.051	
Factura MR450	15/05/2023	$1.008.700	$159.688.351	
Factura MR	18/05/2023	$211.660	$159.476.691	
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 24,05% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

No aplica

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2023

Puerto Leguizamo, 09-05-2023

N° 2023140100021981 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.4 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023 y en cumplimiento al Contrato Interadministrativo de Víveres Operacionales No. 013-ARC-CBNL03-2023 y según requerimiento No. 01-02-03-04 con fechas 08 de mayo de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Cabeza de Ajo	Kilo	3	$ 11.200	$ 33.600
2	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	18	$ 5.683	$ 102.294
3	Cebolla Larga	Kilo	10	$ 5.967	$ 59.670
4	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	15	$ 3.822	$ 57.330
5	Cilantro	Kilo	1	$ 9.789	$ 9.789
6	Espinaca	Kilo	1	$ 5.600	$ 5.600
7	Habichuela	Kilo	1	$ 5.500	$ 5.500
8	Huevos	Unidad	860	$ 553	$ 475.580
9	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 5.000	$ 50.000
10	Limón Común	Kilo	7	$ 3.600	$ 25.200
11	Limón Tahiti	Kilo	5	$ 4.750	$ 23.750
12	Lulo Castilla	Kilo	10	$ 5.328	$ 53.280

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

13	Maracuyá	Kilo	10	$ 5.900	$ 59.000
14	Panela Cuadrada x 500 grm	Unidad	18	$ 4.200	$ 75.600
15	Manzana verde	Unidad	15	$ 1.467	$ 22.005
16	Mazorca	Kilo	5	$ 6.356	$ 31.780
17	Mora	Kilo	10	$ 8.089	$ 80.890
18	Papa Criolla	Kilo	10	$ 4.656	$ 46.560
19	Papa Pastusa	Kilo	20	$ 3.883	$ 77.660
20	Pimentón	Kilo	10	$ 5.989	$ 59.890
21	Plátano Amarillo	Kilo	10	$ 4.222	$ 42.220
22	Plátano verde	Kilo	10	$ 4.194	$ 41.940
23	Tomate Chonto	Kilo	15	$ 3.928	$ 58.920
24	Yuca	Kilo	10	$ 3.322	$ 33.220
25	Zanahoria	Kilo	15	$ 1.989	$ 29.835
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.561.113
				VALOR I.V.A 19%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 1.561.113

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089
Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857
Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395
Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Canencio
Secretaria Dirección

Revisó: Bryan Sumalave
Administrador (E) CADS

Aprobó: Mónica Sánchez
Coordinadora Contratos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 09-05-2023

OK

N° 2023140100021991 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.05 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023 y en cumplimiento al Contrato Interadministrativo del BFIM No.33 No. 003-ARC-JOLA-2022 y según consolidado de abastecimiento No.012 con fecha 24 de abril de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Galleta Dulce con Crema	Paquete	368	$ 5.663	$ 2.083.995
2	Galleta Tipo Leche 18 Paq	Paquete	390	$ 3.230	$ 1.259.801
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.343.796
				VALOR I.V.A 19%	$ 635.321
				VALOR TOTAL	$ 3.979.117

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089

Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857
Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395
Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282
Valor del pedido No. 05	$ 3.979.117	$ 180.802.165

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Carrencio
Secretaria Dirección

Revisó: Bryan Sumalave
Administrador(E) CADS

Aprobó: Mónica Sánchez
Coordinadora Contratos

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

Puerto Leguizamo, 10-05-2023

N° 2023140100022001 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.06 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023 y en cumplimiento al Contrato Interadministrativo de Alimentación de Infantes de Marina No. 003-ARC-JOLA-2022 y según consolidado de abastecimiento No.058 con fecha 09 de mayo de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Bananos	Kilo	254	$ 3.189	$ 810.006
2	Cabeza de Ajo	Kilo	10	$ 11.200	$ 112.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	135	$ 5.683	$ 767.205
4	Cilantro	Kilo	7	$ 9.789	$ 68.523
5	Galleta Dulce con crema paq*12 und	Paquete	220	$ 5.663	$ 1.245.867
6	Guayaba Criolla	Kilo	100	$ 6.056	$ 605.600
7	Huevos	Unidad	6002	$ 553	$ 3.319.106
8	Habichuela	Kilo	2	$ 5.500	$ 11.000
9	Lechuga Batavia	Kilo	100	$ 5.000	$ 500.000
10	Lulo Castilla	Kilo	60	$ 5.328	$ 319.680
11	Mandarina	Kilo	19	$ 5.167	$ 98.173

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

12	Manzana	Kilo	27	$ 1.467	$ 39.609
13	Mora	Kilo	100	$ 8.089	$ 808.900
14	Pan Croissant	Unidad	3500	$ 800	$ 2.800.000
15	Papa Criolla	Kilo	70	$ 4.656	$ 325.920
16	Papa Pastusa	Kilo	420	$ 3.883	$ 1.630.860
17	Pepino	Kilo	3	$ 3.744	$ 11.232
18	Pimentón	Kilo	38	$ 5.989	$ 227.582
19	Plátano verde	Kilo	450	$ 4.194	$ 1.887.300
20	Ponqué Tajado	Unidad	1200	$ 906	$ 1.087.200
21	Remolacha	Kilo	15	$ 4.067	$ 61.005
22	Repollo	Kilo	45	$ 2.378	$ 107.010
23	Tomate Chonto	Kilo	140	$ 3.928	$ 549.920
24	Tomate de Árbol	Kilo	140	$ 5.656	$ 791.840
25	Yuca	Kilo	420	$ 3.322	$ 1.395.240
26	Zanahoria	Kilo	89	$ 1.989	$ 177.021
				VALOR SIN I.V.A	$ 19.757.799
				VALOR I.V.A 19%	$ 236.715
				VALOR TOTAL	$ 19.994.514

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089
Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857
Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395
Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282
Valor del pedido No. 05	$ 3.979.117	$ 180.802.165
Valor del pedido No. 06	$ 19.994.514	$ 160.807.651

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Canencio
Secretaria Dirección

Revisó: Bryan Sumalave
Administrador(E) CADS

Aprobó: Mónica Sánchez
Coordinadora Contratos

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 10-05-2023

N° 2023140100022011 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.07 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023, y en cumplimiento al Contrato Interadministrativo de Víveres Operacionales No. 013-ARC-CBNL03-2023 y según requerimiento No. 05 con fechas 08 de mayo de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Huevos	Unidad	200	$ 553	$ 110.600
				VALOR SIN I.V.A	$ 110.600
				VALOR I.V.A 19%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 110.600

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089
Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857
Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282
Valor del pedido No. 05	$ 3.979.117	$ 180.802.165
Valor del pedido No. 06	$ 19.994.514	$ 160.807.651
Valor del pedido No. 07	$ 110.600	$ 160.697.051

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Canencio
Secretaria Dirección

Revisó: Bryan Sumalave
Administrador(E) CADS

Aprobó: Mónica Sánchez
Coordinadora Contratos

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

Puerto Leguizamo, 15-05-2023

N° 2023140100022841 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.08 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023 y en cumplimiento al Plan Inversión Gastos Especiales de Alimentación correspondiente al mes de mayo No. 0030-BISOL 49 con fecha 11 de mayo de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	Papa Pastusa	Kilo	420	$ 3.883	$ 543.620
02	Yuca	Kilo	420	$ 3.322	$ 465.080
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.008.700
				VALOR I.V.A 19%	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 1.008.700

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089
Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395
Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282
Valor del pedido No. 05	$ 3.979.117	$ 180.802.165
Valor del pedido No. 06	$ 19.994.514	$ 160.807.651
Valor del pedido No. 07	$ 110.600	$ 160.697.051
Valor del pedido No. 08	$ 1.008.700	$ 159.688.351

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Canencio
Secretaria Dirección

Revisó: Orfi Hernández
Administrador CADS

Aprobó: Mónica Sánchez
Coordinadora Contratos

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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

Puerto Leguizamo, 18-05-2023

N° 2023140100023701 ALRSU-14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.09 al Contrato No. 013-003-2023

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra – Representante Legal de Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al Contrato No. 013-003-2023 y en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 003-ARC-JOLAN-2022 según consolidado No. 051 con fecha 15 de mayo de 2023 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
01	Galleta Dulce con Crema	Paquete	20	$ 5.663	$113.261
02	Galleta Tipo Leche 18 Paq	Paquete	20	$ 3.230	$ 64.605
				VALOR SIN I.V.A	$ 177.866
				VALOR I.V.A 19%	$ 33.795
				VALOR TOTAL	$ 211.661

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000	SALDO
Valor del pedido No. 01	$ 6.849.935	$ 203.150.065
Valor del pedido No. 02	$ 7.551.976	$ 195.598.089
Nota Crédito No. 35	$128.768	$195.726.857

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

Valor del pedido No. 03	$ 9.384.462	$ 186.342.395
Valor del pedido No. 04	$1.561.113	$184.781.282
Valor del pedido No. 05	$ 3.979.117	$ 180.802.165
Valor del pedido No. 06	$ 19.994.514	$ 160.807.651
Valor del pedido No. 07	$ 110.600	$ 160.697.051
Valor del pedido No. 08	$ 1.008.700	$ 159.688.351
Valor del pedido No. 09	$ 211.661	$ 159.476.690

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: TASD Doriz Canencio
Secretaria Dirección

Revisó: Ofi Hernández
Administrador CADS

Aprobó: Mónica Sánchez P.
Coordinadora Contratos

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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