Fecha trámite de pago	13 julio 2023	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	$1.036.066 (Un Millón Treinta y Seis Mil Sesenta y Seis 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	41,75%		
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° 4503738485	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000	
	Periodo Salud julio	$ 145.000	
	Periodo Pensión julio	$ 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	13-07-2023	$1.036.066	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR472	11-07-2023	$1.036.066	2-3
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 14	11-07-2023	$1.036.066	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra	N/A	N/A	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000614567	13-07-2023	$1.036.066	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 14	11-07-2023	$1.036.066	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4503738485	06-07-2023	$336.700	8

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	13-07-2023	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR472	X	11-07-2023	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 14	X	11-07-2023	4
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. 5000614567	X	13-07-2023	5

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	-
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06-07-2023	6-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4503738485	X	06-07-2023	9
9.	Informe de supervisión No. 09	X	12-07-2023	10-11
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. 14	X	11-07-2023	12-13

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.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN					
	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 2023-14010-004516-2
Fecha 14/07/2023 10:11:05 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 14/07/2023 10:11:11 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 14 de julio 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		87 680 565	122 319 435	HIRÜIN MOGOLLON CRUZ	14/07/2023
							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							
							MR 455	29/08/2023	1 226 117							
							MR 463	20/06/2023	27 506 977							
							MR 469	26/06/2023	262 582							
							MR 417	5/07/2023	7 125 513							
							MR 472	11/07/2023	1 036 066							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trán. Pago #09 Cont. # 003 Fecha: 14.07.23

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: ~~Nacional~~ Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Trámite.

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03	Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	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 al (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								

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	210.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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	87.680.565,00
			Saldo por ejecutar	122.319.435,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #9

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
MR472	11/07/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	545.308,00	545.308,00	545.308,00
MR472	11/07/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	406.758,00	406.758,00	406.758,00
MR472	11/07/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	84.000,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL TRAMITE				1.036.066,00				

952.066

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	76.250.014	
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	32 882 271,00	
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13 187 150,00	
Saldo	122 319 435,00	

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

Firma del Supervisor: Doris Castellanos — Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Nombre del Supervisor: Doris Castellanos P. — Fecha en que se validan los saldos "RP": 013-003-2023 — Firma [illegible]

Angie Ojeda — Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

13/07/2023 — Fecha

[illegible] — Firma de quien Revisa:

Jacoba Castellanos
13-07-2023

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA-COD 48
BR CENTRO LEGUIZAMO. CEL: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 472
Fecha	11/07/2023
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 :6daee9797a074149d83f41761845e38076081f6dc2ea1ef8247c302d3e632872473ef3ef310717acd04f1ea29af05b0e

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	1VERD	aguacate	PRI	5	KG	8,500.00			42,500
2	17VERD	cebolla cabezona roja	PRI	5	KG	3,822.00			19,110
3	18VERD	cebolla larga	PRI	5	KG	5,967.00			29,835
4	19VERD	cilantro	PRI	1	KG	9,789.00			9,789
5	VERD	espinaca	PRI	1	KG	5,600.00			5,600
6	20VERD	habichuela	PRI	1	KG	5,500.00			5,500
7	21VERD	lechuga batavia	PRI	15	KG	5,000.00			75,000
8	4VERD	limon comun	PRI	2	KG	3,600.00			7,200
9	5VERD	lulo castilla	PRI	15	KG	5,328.00			79,920

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA-COD 48
BR CENTRO LEGUIZAMO. CEL: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 472
Fecha	11/07/2023
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 :6daee9797a074149d83f41761845e38076081f6dc2ea1ef8247c302d3e632872473ef3ef310717acd04f1ea29af05b0e

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	7VERD	manzana roja	PRI	21	UN	1,467.00			30,807
11	6VERD	manzana verde	PRI	21	UN	1,467.00			30,807
12	8VERD	maracuya	PRI	15	KG	5,900.00			88,500
13	10VERD	mazorca	PRI	5	KG	6,356.00			31,780
14	9VERD	mora	PRI	10	KG	8,089.00			80,890
15	11VERD	naranja	PRI	3	KG	3,506.00			10,518
16	22VERD	panela	PRI	20	KG	4,200.00			84,000
17	12VERD	papa criolla	PRI	10	KG	4,656.00			46,560
18	23VERD	papa pastusa	PRI	50	KG	1,800.00			90,000

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA-COD 48
BR CENTRO LEGUIZAMO. CEL: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 472
Fecha	11/07/2023
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 :6daee9797a074149d83f41761845e38076081f6dc2ea1ef8247c302d3e632872473ef3ef310717acd04f1ea29af05b0e

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	13VERD	pepino	PRI	4	KG	3,744.00			14,976
20	14VERD	piña	PRI	4	KG	5,389.00			21,556
21	24VERD	platano verde	PRI	17	KG	4,194.00			71,298
22	26VERD	repollo morado	PRI	2	KG	2,400.00			4,800
23	25VERD	tomate chonto	PRI	20	KG	3,928.00			78,560
24	15VERD	tomate de arbol	PRI	10	KG	5,656.00			56,560
25	16VERD	yuca	PRI	8	KG	2,500.00			20,000

CxP - 21023.
Obl 20923.

Aviso:

Firma _____

Subtotal	1,036,066
Dscto. parcial	
Iva total	0
TOTAL	1,036,066

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
ABENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 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: 11- JULIO-2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	14	N° 14	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	Aguacate	5	$ 8.500	$ 42.500
2	Cebolla Larga	5	$ 5.967	$ 29.835
3	Cebolla Cabezona Roja	5	$ 3.822	$ 19.110
4	Cilantro	1	$ 9.789	$ 9.789
5	Espinaca	1	$ 5.600	$ 5.600
6	Habichuela	1	$ 5.500	$ 5.500
7	Lechuga Batavia	15	$ 5.000	$ 75.000
8	Limon Común	2	$ 3.600	$ 7.200
9	Lulo Castilla	15	$ 5.328	$ 79.920
10	Manzana verde	21	$ 1.467	$ 30.807
11	Manzana roja	21	$ 1.467	$ 30.807
12	Maracuya	15	$ 5.900	$ 88.500
13	Mazorca	5	$ 6.356	$ 31.780
14	Mora	10	$ 8.089	$ 80.890
15	Naranja	3	$ 3.506	$ 10.518
16	Papa Criolla	10	$ 4.656	$ 46.560
17	Papa Pastusa	50	$ 1.800	$ 90.000
18	Pepino	4	$ 3.744	$ 14.976
19	Piña	4	$ 5.389	$ 21.556
20	Platano verde	17	$ 4.194	$ 71.298
21	Repollo Morado	2	$ 2.400	$ 4.800
22	Tomate Chonto	20	$ 3.928	$ 78.560
23	Tomate de Árbol	10	$ 5.656	$ 56.560
24	Yuca	8	$ 2.500	$ 20.000
25	Panela	20	$ 4.200	$ 84.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.036.066
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 1.036.066

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 NUMERO 14 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 11/07/2023 Y NUMERO MR472

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.

0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614567
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100152077
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	5	UND	8.500,0000	42.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	5	KG	3.822,0000	19.110
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	5.967,0000	29.835
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	1	KG	9.789,0000	9.789
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	1	UND	5.600,0000	5.600
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	5.500,0000	5.500
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	15	UND	5.000,0000	75.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	3.600,0000	7.200
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	15	KG	5.328,0000	79.920
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	21	UND	1.467,0000	30.807
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	21	UND	1.467,0000	30.807
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	15	KG	5.900,0000	88.500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	5	KG	6.356,0000	31.780
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	10	KG	8.089,0000	80.890
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	3	UND	3.506,0000	10.518
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	20	UND	4.200,0000	84.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	4.656,0000	46.560
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	1.800,0000	90.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	4	KG	3.744,0000	14.976
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	4	KG	5.389,0000	21.556

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000614567
Fecha Documento	13.07.2023
Fecha Contabilización	13.07.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100152077
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MR 472

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	17	KG	4.194,0000	71.298
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	2	KG	2.400,0000	4.800
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	3.928,0000	78.560
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	10	KG	5.656,0000	56.560
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	8	KG	2.500,0000	20.000
							TOTAL	1.036.066

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 06 de Julio de 2023.

ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BED45CBF3077166B

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 * * *

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[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	69008055
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CALLE 10 CRA 4	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4503738485	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/06	NUMERO AUTORIZACIÓN		9994941706

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

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	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																													PENSIÓN							SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 69008055	RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 69008055	$ 6.100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 336.700**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada



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: 4503738485

Periodo Liquidación de otros Subsistemas : JULIO-2023

Periodo Liquidación de Salud : JULIO-2023

Para enviar el(los) soporte(s) vía correo haga clic aquí

Volver

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Puerto Leguizamo, 12 de julio de 2023

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

Señora Abogada
MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN

Con toda atención me permito enviar a la señora Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA Directora Agencia Logística Regional Sur, y a la señora MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur el Informe de Supervisión No. 09 del contrato No.013-003-2023 Correspondiente al mes de julio 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 técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2023	Víveres frescos en óptimas condiciones	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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	No Aplica
Factura MR445	09/05/2023	$1.561.113	$180.802.165	No Aplica
Factura MR446	10/05/2023	$19.994.514	$160.807.651	No Aplica
Factura MR447	10/05/2023	$110.600	$160.697.051	No Aplica
Factura MR450	15/05/2023	$1.008.700	$159.688.351	No Aplica
Factura MR451	18/05/2023	$211.660	$159.476.691	No Aplica
Factura MR455	19/05/2023	$1.226.117	$158.250.573	No Aplica
Factura MR463	20/06/2023	$27.506.977	$130.743.596	No Aplica
Factura MR469	26/06/2023	$262.582	$130.481.014	No Aplica
Factura MR471	05/07/2023	$7.125.513	$123.355.501	No Aplica
Factura MR472	11/07/2023	$1.036.066	$122.319.435	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 41,75% 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, 11-07-2023

N° 2023140100033291 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.14 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 No. 013-ARC-CBNL03-2023 según consolidado No. 019 con fecha 11 de julio de 2023, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	5	$ 8.500	$ 42.500
2	Cebolla Larga	Kilo	5	$ 5.967	$ 29.835
3	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	5	$ 3.822	$ 19.110
4	Cilantro	Kilo	1	$ 9.789	$ 9.789
5	Espinaca	Kilo	1	$ 5.600	$ 5.600
6	Habichuela	Kilo	1	$ 5.500	$ 5.500
7	Lechuga Batavia	Kilo	15	$ 5.000	$ 75.000
8	Limón Común	Kilo	2	$ 3.600	$ 7.200
9	Lulo Castilla	Kilo	15	$ 5.328	$ 79.920
10	Manzana verde	Und	21	$ 1.467	$ 30.807
11	Manzana roja	Und	21	$ 1.467	$ 30.807
12	Maracuyá	Kilo	15	$ 5.900	$ 88.500
13	Mazorca	Kilo	5	$ 6.356	$ 31.780
14	Mora	Kilo	10	$ 8.089	$ 80.890
15	Naranja	Kilo	3	$ 3.506	$ 10.518

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

6

16	Papa Criolla	Kilo	10	$ 4.656	$ 46.560
17	Papa Pastusa	Kilo	50	$ 1.800	$ 90.000
18	Pepino	Kilo	4	$ 3.744	$ 14.976
19	Piña	Kilo	4	$ 5.389	$ 21.556
20	Plátano verde	Kilo	17	$ 4.194	$ 71.298
21	Repollo Morado	Kilo	2	$ 2.400	$ 4.800
22	Tomate Chonto	Kilo	20	$ 3.928	$ 78.560
23	Tomate de Árbol	Kilo	10	$ 5.656	$ 56.560
24	Yuca	Kilo	8	$ 2.500	$ 20.000
25	Panela	Und	20	$ 4.200	$ 84.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 1.036.066**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 0**
				VALOR TOTAL	**$ 1.036.066**

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
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
Valor del pedido No. 10	$1.226.117	$ 158.250.573
Valor del pedido No. 11	$27.506.977	$ 130.743.596
Valor del pedido No. 12	$262.582	$ 130.481.014
Valor del pedido No. 13	$7.125.513	$123.355.501

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Valor del pedido No. 14	$1.036.066	$122.319.435

Cordialmente,

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

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
TASD Secretaria Dirección
Gestora Atención y Orientación Ciudadana

Revisó: Orfi Hernández
Administrador CADS

Aprobó: Hiram Mogollon C.
Técnico de Contratos

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977