Fecha trámite de pago	16 agosto 2023	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	$18.337.057(Dieciocho Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Cincuenta y Siete 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	60,77% ✓	
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° 4506944558 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000 ✓	
	Periodo Salud agosto	$ 145.000 ✓	
	Periodo Pensión agosto	$ 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	16-08-2023	$18.337.057	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR486 ✓	15-08-2023 ✓	$18.337.057 ✓	2-3
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 19 ✓	15-08-2023 ✓	$18.337.057 ✓	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. 5000622935 ✓	15-08-2023 ✓	$18.133.554 ✓	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. 19 ✓	15-08-2023 ✓	$18.337.057 ✓	6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4506944558 ✓	09-08-2023 ✓	$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 Tributaria-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	16-08-2023	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR486 ✓	X	15-08-2023 ✓	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 19 ✓	X	15-08-2023 ✓	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. 5000622935 ✓	X	15-08-2023 ✓	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	10-08-2023	6-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4506944558	X	09-08-2023	9
9.	Informe de supervisión No. 13	X	16-08-2023	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. 19	X	15-08-2023	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 HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO 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 CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO					
	Cargo Encargado de la Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-005243-2
Fecha 17/08/2023 04:58:44 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 17/08/2023 04:58:51 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 17 de agosto 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		127 626 530	82 373 470	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	17/08/2023
							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							
							MR 474	17/07/2023	20 036 320							
							MR 477	27/07/2023	279 106							
							MR 478	27/07/2023	134 540							
							MR 482	8/08/2023	1 158 942							
							MR 486	15/08/2023	18 337 057							

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

Aprobó: PD Jarlinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de Direccion Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #13 Cont #003 Fecha: 17.08.23

DE: P.D. JARLINSON RINCON SALGADO

PARA: CONTRATOS - FIDUCIARIA.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

VERIFICAR Y TRAMITE DE PAGO.

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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								

EJECUCIÓN 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	127.626.530,00
			Saldo por ejecutar	82.373.470,00

No. Documento - Factura:

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13

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
MR486	15/08/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	✓ 5.872.848,00	5.872.848,00	5.872.848,00
MR486	15/08/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	✓ 3.095.061,00	3.095.061,00	3.095.061,00

MR486	15/08/2023	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	✓ 4 094 575,00	4 094 575,00	4 094 575,00
MR486	15/08/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	✓ 5 274 573,00	5 274 573,00	5 274 573,00
TOTAL TRAMITE	18 337 057,00							
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	55 363 254,00							
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	24 313 621,00							
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2 696 595,00							
Saldo	82 373 470,00							

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

Firma del Supervisor: Dolly Cañelecop

Nombre del Supervisor: Dorys Canencop

Supervisor del Contrato No: 013-003-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Paola Guevara

Fecha en que se validan los saldos "RP": 16-08-2023

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Paola Guevara B

Fecha: 16-08-2023

Firma de quien Revisa:

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

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

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 486
Fecha	15/08/2023
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 7786927c2b12b4adefa6f9b3941d4b66d07a90709e719ba1ee648d83b3f0ab846cb4e3512e1326ac21e654028d280245

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	8VERD	maracuya	PRI	50	KG	5,900.00			295,000
11	9VERD	mora	PRI	124	KG	8,089.00			1,003,036
12	3GRN	pan croissant	PRI	5,000	UN	800.00			4,000,000
13	12VERD	papa criolla	PRI	80	KG	4,656.00			372,480
14	23VERD	papa pastusa	PRI	410	KG	1,800.00			738,000
15	34VERD	pimenton	PRI	51	KG	5,989.00			305,439
16	24VERD	platano verde	PRI	500	KG	4,194.00			2,097,000
17	35VERD	remolacha	PRI	14	KG	4,067.00			56,938
18	36VERD	repollo	PRI	12	KG	2,378.00			28,536

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

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

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 486
Fecha	15/08/2023
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 :7786927c2b12b4adefa6f9b3941d4b66d07a90709e719ba1ee648d83b3f0ab846cb4e3512e1326ac21e654028d280245

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	27VERD	bananos	PRI	117	KG	3,189.00			373,113
2	28VERD	cabeza de ajo	PRI	20	KG	11,200.00			224,000
3	29VERD	cebolla cabezona blanca	PRI	145	KG	2,600.00			377,000
4	19VERD	cilantro	PRI	4	KG	9,789.00			39,156
5	2GRN	galleta dulce con crema paquete x 12 und	PRI	184	paq	5,663.03		19	1,041,998
6	1GRN	huevos	PRI	7,121	UN	575.00			4,094,575
7	21VERD	lechuga batavia	PRI	99	KG	5,000.00			495,000
8	5VERD	lulo castilla	PRI	84	KG	5,328.00			447,552
9	7VERD	manzana roja	PRI	280	UN	1,467.00			410,760

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

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

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 486
Fecha	15/08/2023
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 :7786927c2b12b4adefa6f9b3941d4b66d07a90709e719ba1ee648d83b3f0ab846cb4e3512e1326ac21e654028d280245

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	25VERD	tomate chonto	PRI	144	KG	3,928.00			565,632
20	15VERD	tomate de arbol	PRI	100	KG	5,656.00			565,600
21	16VERD	yuca	PRI	120	KG	2,500.00			300,000
22	37VERD	zanahoria	PRI	103	KG	1,989.00			204,867
23	38VERD	ahuyama	PRI	12	KG	2,900.00			34,800
24	1VERD	aguacate	PRI	4	KG	8,500.00			34,000
25	1GLL	galleta tipo leche x 18 paq	PRI	9	paq	3,230.25		19	29,072

Aviso:

Firma _____

Subtotal	18,133,554
Dscto. parcial	
Iva total	203,503
TOTAL	18,337,057

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 15- AGOSTO-2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	19	N° 19	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	Ahuyama	12	$ 2.900	$ 34.800
2	Aguacate	4	$ 8.500	$ 34.000
3	Bananos	117	$ 3.189	$ 373.113
4	Cabeza de Ajo	20	$ 11.200	$ 224.000
5	Cebolla Cabezona	145	$ 2.600	$ 377.000
6	Cilantro	4	$ 9.789	$ 39.156
7	Galleta Dulce con Crema Paq*12 Und	184	$ 5.663	$ 1.041.998
8	Galleta Tipo Leche 18 Paq	9	$ 3.230	$ 29.072
9	Huevos	7121	$ 575	$ 4.094.575
10	Lechuga Batavia	99	$ 5.000	$ 495.000
11	Lulo Castilla	84	$ 5.328	$ 447.552
12	Maracuya	50	$ 5.900	$ 295.000
13	Manzana	280	$ 1.467	$ 410.760
14	Mora	124	$ 8.089	$ 1.003.036
15	Pan Croissant	5000	$ 800	$ 4.000.000
16	Papa Criolla	80	$ 4.656	$ 372.480
17	Papa Pastusa	410	$ 1.800	$ 738.000
18	Pimenton	51	$ 5.989	$ 305.439
19	Platano	500	$ 4.194	$ 2.097.000
20	Remolacha	14	$ 4.067	$ 56.938
21	Repollo	12	$ 2.378	$ 28.536
22	Tomate Chonto	144	$ 3.928	$ 565.632
23	Tomate de Arbol	100	$ 5.656	$ 565.600
24	Zanahoria	103	$ 1.989	$ 204.867
25	Yuca	120	$ 2.500	$ 300.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 18.133.554
			VALOR I.V.A 19%	$ 203.503
			VALOR TOTAL	$ 18.337.057

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

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

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 19 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 15/08/2023 Y NÚMERO MR486

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	JACQUELINE RIVERA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000622935
Fecha Documento	15.08.2023
Fecha Contabilización	15.08.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100154934
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 486 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	117	UND	3.189,0000	373.113
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	20	UND	11.200,0000	224.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	145	KG	2.600,0000	377.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	9.789,0000	39.156
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	184	UND	5.663,0272	1.041.997
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	7.121	UND	575,0000	4.094.575
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	99	UND	5.000,0000	495.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	84	KG	5.328,0000	447.552
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	280	UND	1.467,0000	410.760
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	50	KG	5.900,0000	295.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	124	KG	8.089,0000	1.003.036
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001725	CROISSANT	5.000	UND	800,0000	4.000.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	80	KG	4.656,0000	372.480
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	410	KG	1.800,0000	738.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	51	KG	5.989,0000	305.439
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	500	KG	4.194,0000	2.097.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	14	KG	4.067,0000	56.938
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	12	KG	2.378,0000	28.536
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	144	KG	3.928,0000	565.632
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	5.656,0000	565.600

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000622935
Fecha Documento	15.08.2023
Fecha Contabilización	15.08.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100154934
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	MR 486 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	120	KG	2.500,0000	300.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	103	KG	1.989,0000	204.867
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	12	KG	2.900,0000	34.800
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	4	UND	8.500,0000	34.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	9	UND	3.230,3333	29.073
							TOTAL	18.133.554

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 agosto de 2023.

ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B400D9220D9CE501

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 1 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

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	NÚMERO 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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4586944558			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995371985

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- PROTECCIÓN	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		NÚMERO 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					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS LIQUIDADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	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

TOTAL	$ 336.700

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: 4506944558

Periodo Liquidación de otros Subsistemas : AGOSTO-2023

Periodo Liquidación de Salud : AGOSTO-2023

Para enviar el(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 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764> Powered By Lucasian Labs S.A.S

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguizamo, 16 de agosto de 2023

AL: Señor
CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

Señor
HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Técnico de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur, y al señor HIRUIN MOGOLLON CRUZ Técnico de Contratos Regional Sur el Informe de Supervisión No. 13 del contrato No.013-003-2023 Correspondiente al mes de agosto 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	SI	-	-	-	-
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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
Factura MR474	17/07/2023	$20.036.320	$102.283.115	No Aplica
Factura MR477	27/07/2023	$279.106	$102.283.115	No Aplica
Factura MR478	27/07/2023	$134.540	$101.869.469	No Aplica
Factura MR482	08/08/2023	$1.158.942	$100.710.527	No Aplica
Factura MR486	15/08/2023	$18.337.057	$82.373.470	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 60,77% 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 15-08-2023

N° 2023140100039971 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.19 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. 003-ARC-JOLA-2022 según consolidado No. 089-090 con fecha recibido 04 y 14 de agosto de 2023 y contrato No. 013-ARC-CBNL03-2023 consolidado No. 026 recibido 14 de agosto, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	12	$ 2.900	$ 34.800
2	Aguacate	Kilo	4	$ 8.500	$ 34.000
3	Bananos	Kilo	117	$ 3.189	$ 373.113
4	Cabeza de Ajo	Kilo	20	$ 11.200	$ 224.000
5	Cebolla Cabezona	Kilo	145	$ 2.600	$ 377.000
6	Cilantro	Kilo	4	$ 9.789	$ 39.156
7	Galleta Dulce con Crema Paq*12 Und	Paq	184	$ 5.663	$ 1.041.998
8	Galleta Tipo Leche 18 Paq	Paq	9	$ 3.230	$ 29.072
9	Huevos	Und	7121	$ 575	$ 4.094.575
10	Lechuga Batavia	Kilo	99	$ 5.000	$ 495.000
11	Lulo Castilla	Kilo	84	$ 5.328	$ 447.552
12	Maracuyá	Kilo	50	$ 5.900	$ 295.000
13	Manzana	Und	280	$ 1.467	$ 410.760

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

14	Mora	Kilo	124	$ 8.089	$ 1.003.036
15	Pan Croissant	Und	5000	$ 800	$ 4.000.000
16	Papa Criolla	Kilo	80	$ 4.656	$ 372.480
17	Papa Pastusa	Kilo	410	$ 1.800	$ 738.000
18	Pimentón	Kilo	51	$ 5.989	$ 305.439
19	Plátano	Kilo	500	$ 4.194	$ 2.097.000
20	Remolacha	Kilo	14	$ 4.067	$ 56.938
21	Repollo	Kilo	12	$ 2.378	$ 28.536
22	Tomate Chonto	Kilo	144	$ 3.928	$ 565.632
23	Tomate de Árbol	Kilo	100	$ 5.656	$ 565.600
24	Zanahoria	Kilo	103	$ 1.989	$ 204.867
25	Yuca	Kilo	120	$ 2.500	$ 300.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 18.133.554**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 203.503**
				VALOR TOTAL	**$ 18.337.057**

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

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

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

Valor del pedido No. 12	$262.582	$ 130.481.014
Valor del pedido No. 13	$7.125.513	$123.355.501
Valor del pedido No. 14	$1.036.066	$122.319.435
Valor del pedido No. 15	$20.036.320	$102.283.115
Valor del pedido No. 16	$279.106	$102.004.009
Valor del pedido No. 17	$134.540	$101.869.469
Valor del pedido No. 18	$1.158.942	$100.710.527
Valor del pedido No. 19	$18.337.057	$82.373.470

Cordialmente,

CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Encargado de la Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

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

Revisó: O-fi Hernández
Administrador CADS

Aprobó: Hiruin Mogollon C.
Técnico de Contratos

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

Certificate No.
LAT-0977