Fecha trámite de pago	25 octubre 2023	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	$2.995.770 (Dos Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta 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	87,25%		
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° 4516170216	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.320.000	
	Periodo Salud octubre	$ 290.000	
	Periodo Pensión octubre	$ 371.200	

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	25-10-2023	$2.995.770	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR530	25-10-2023	$2.995.770	2
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 30	25-10-2023	$2.995.770	3
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. 5000640973	25-10-2023	$2.995.770	4

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. 30	25-10-2023	$2.995.770	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4516170216	10-10-2023	$673.400	7

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	25-10-2023	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR530	X	25-10-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 30	X	25-10-2023	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	-

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000640973	X	25-10-2023	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	-
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10-10-2023	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4516170216	X	10-10-2023	8
9.	Informe de supervisión No. 22	X	25-10-2023	9-10
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. 30	X	25-10-2023	11-12

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	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PÁCHON					
	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 CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO					
	Cargo Encargado de la Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-006811-2
Fecha 26/10/2023 03:57:51 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 26/10/2023 03:57 57 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 26 de octubre 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		183.216.349	26.783.651	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	28/10/2023
							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							
							MR 487	18/08/2023	322.226							
							MR 489	29/08/2023	245.844							
							MR 499	6/09/2023	227.345							
							MR 501	12/09/2023	2.042.430							
							MR 505	14/09/2023	18.909.443							
							MR 512	25/09/2023	822.867							
							MR 513	25/09/2023	1.512.170							
							MR 515	28/09/2023	175.935							
							MR 521	13/10/2023	354.950							
							MR 528	20/10/2023	27.980.839							
							MR 530	25/10/2023	2.995.770							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobò: TD 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 #22 Cont. #003 Fecha: 26.10.23

DE: P.D. JARLINSON RINCON SALGADO

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

VERIFICAR Y TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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	183.216.349,00
			Saldo por ejecutar	26.783.651,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #22

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
MR530	25/10/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	1.204.119,00	1.204.119,00	1.204.119,00

MR530	25/10/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	1.113.951,00	1.113.951,00	1.113.951,00
MR530	25/10/2023	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	656.700,00	656.700,00	656.700,00
MR530	25/10/2023	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL TRAMITE	2.995.770,00							
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	9.119.034,00							
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	16.957.758,00							
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	706.859,00							
Saldo	26.783.651,00							

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: [illegible]

Supervisor del Contrato No.: 013-003-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-10-2023

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Marcela Carrera B.

Fecha: 25-10-2023.

Firma de quien Revisa: [signature]

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

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

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 530
Fecha	25/10/2023
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 :589e6c03964d6ad4a5006b0eb585feb2e9123069659b1f9a79681435f2a2598c81f207c593fd6b3007a87dc996608972

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	60	KG	2,400.00			144,000
2	28VERD	cabeza de ajo	PRI	7	KG	12,850.00			89,950
3	29VERD	cebolla cabezona blanca	PRI	45	KG	4,300.00			193,500
4	1GRN	huevos	PRI	1,100	UN	597.00			656,700
5	7VERD	manzana roja	PRI	346	UN	1,467.00			507,582
6	9VERD	mora	PRI	21	KG	8,089.00			169,869
7	24VERD	platano verde	PRI	126	KG	4,194.00			528,444
8	25VERD	tomate chonto	PRI	25	KG	4,700.00			117,500
9	16VERD	yuca	PRI	90	KG	2,500.00			225,000
10	37VERD	zanahoria	PRI	25	KG	1,989.00			49,725
11	2FRT	panela cuadrada x 500 grm	PRI	5	LB	4,200.00			21,000
12	8VERD	maracuya	PRI	45	KG	6,500.00			292,500

Aviso:

Firma _____

Subtotal	2,995,770
Dscto. parcial	
Iva total	0
TOTAL	2,995,770

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 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: 25- OCTUBRE-2023	HORA: 09:00 AM	ENTREGA PARCIAL	30	N° 30	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	Bananos	60	$ 2.400	$ 144.000
2	Cabeza de Ajo	7	$ 12.850	$ 89.950
3	Cebolla Cabezona Blanca	45	$ 4.300	$ 193.500
4	Huevos	1100	$ 597	$ 656.700
5	Manzana Roja	346	$ 1.467	$ 507.582
6	Maracuya	45	$ 6.500	$ 292.500
7	Mora	21	$ 8.089	$ 169.869
8	Panela cuadrada x 500 grm	5	$ 4.200	$ 21.000
9	Platano	126	$ 4.194	$ 528.444
10	Tomate Chonto	25	$ 4.700	$ 117.500
11	Zanahoria	25	$ 1.989	$ 49.725
12	Yuca	90	$ 2.500	$ 225.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.995.770
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 2.995.770

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 :

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

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 30 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2023 FECHA DE FACTURA 25/10/2023 Y NÚMERO MR 530

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.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	JAQUELINE RIVERA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000640973
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100160466
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	MR 530

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	60	UND	2.400,0000	144.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	12.850,0000	89.950
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	45	KG	4.300,0000	193.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.100	UND	597,0000	656.700
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	346	UND	1.467,0000	507.582
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	21	KG	8.089,0000	169.869
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	126	KG	4.194,0000	528.444
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.700,0000	117.500
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	90	KG	2.500,0000	225.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	1.989,0000	49.725
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	5	UND	4.200,0000	21.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	45	KG	6.500,0000	292.500
							TOTAL	2.995.770

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 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 octubre de 2023.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B400E09220E09CE501

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. 16127[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	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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4516170216	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996193001

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
230261	230261- PROTECCION	1	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										$ 371.200	$ 0	$ 371.200

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	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000

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	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |



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: 4516170216

Periodo Liquidación de otros Subsistemas : OCTUBRE-2023

Periodo Liquidación de Salud : OCTUBRE-2023

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

Volver

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 22

Puerto Leguizamo, 25 de octubre de 2023

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

Señora
MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora 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 a la señora MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur el Informe de Supervisión No. 22 del contrato No.013-003-2023 Correspondiente al mes de octubre 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	SI	SI	-	-
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	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
Factura MR487	18/08/2023	$322.226	$82.051.244	No Aplica
Factura MR489	29/08/2023	$345.844	$81.805.400	No Aplica
Factura MR499	06/09/2023	$227.345	$81.578.055	No Aplica
Factura MR501	12/09/2023	$2.042.430	$79.535.625	No Aplica
Factura MR505	14/09/2023	$18.909.443	$60.626.182	No Aplica
Factura MR512	25/09/2023	$822.867	$59.803.315	No Aplica
Factura MR513	25/09/2023	$1.512.170	$58.291.145	No Aplica
Factura MR515	28/09/2023	$175.935	$58.115.210	No Aplica
Factura MR521	13/10/2023	$354.950	$57.760.260	No Aplica
Factura MR528	20/10/2023	$27.980.839	$29.779.421	No Aplica
Factura MR530	25/10/2023	$2.995.770	$26.783.651	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 87,25 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

Puerto Leguizamo, 25-10-2023

N° 2023140100053191 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.30 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 - No.003-ARC-JOLAN-2022 consolidado No. 060-011 recibido 24 de octubre así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Bananos	Kilo	60	$ 2.400	$ 144.000
2	Cabeza de Ajo	Kilo	7	$ 12.850	$ 89.950
3	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	45	$ 4.300	$ 193.500
4	Huevos	Und	1100	$ 597	$ 656.700
5	Manzana Roja	Und	346	$ 1.467	$ 507.582
6	Maracuyá	Kilo	45	$ 6.500	$ 292.500
7	Mora	Kilo	21	$ 8.089	$ 169.869
8	Panela cuadrada x 500 grm	Und	5	$ 4.200	$ 21.000
9	Plátano	Kilo	126	$ 4.194	$ 528.444
10	Tomate Chonto	Kilo	25	$ 4.700	$ 117.500
11	Zanahoria	Kilo	25	$ 1.989	$ 49.725
12	Yuca	Kilo	90	$ 2.500	$ 225.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 2.995.770**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 0**
				VALOR TOTAL	**$ 2.995.770**

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 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
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

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. 18	$1.158.942	$100.710.527
Valor del pedido No. 19	$18.337.057	$82.373.470
Valor del pedido No. 20	$322.226	$82.051.244
Valor del pedido No. 21	$245.844	$81.805.400
Valor del pedido No. 22	$227.345	$81.578.055
Valor del pedido No. 23	$2.042.430	$79.535.625
Valor del pedido No. 24	$18.909.443	$60.626.182
Valor del pedido No. 25	$822.867	$59.803.315
Valor del pedido No. 26	$1.512.170	$58.291.145
Valor del pedido No. 27	$175.935	$58.115.210
Valor del pedido No. 28	$354.950	$57.760.260
Valor del pedido No. 29	$27.980.839	$29.779.421
Valor del pedido No. 30	$2.995.770	$26.783.651

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: Orfi Hernández
Administrador CADS

Aprobó: Mónica Sánchez P.
Coordinadora 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