CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 18 de diciembre 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	70.000.000	280.000.000		256.782.690	23.317.310	MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN	13/12/2023
							MR 429	03/04/2023	7.551.976							
							NOTA ELECTRONICA No 35	11/04/2023	128.768							
							MR 435	18/04/2023	9.384.462							
							MR 444	09/05/2023	3.979.117							
							MR 445	09/05/2023	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	05/07/2023	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	08/08/2023	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	06/09/2023	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							
							MR 532	25/10/2023	72.352							
							MR 539	07/11/2023	25.985.926							
							FADA 8	28/11/2023	18.652.493							
							FADA 16	05/12/2023	25.688.520							
							FADA 23	12/12/2023	2.744.150							
							FADA 24	12/12/2023	422.900							

Elaboró: Abg. Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Revisó: Abg. Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC. David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

Anexo: Documentos Facturas

Fecha trámite de pago	14 diciembre 2023	Número de Pago:	27
Valor de pago solicitado	$3.167.050 (TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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. 4100164936 - 4100164938		
Expediente Orfeo	No. 20231401101309000001E		
Registro Presupuestal	No. 5223		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)210.000.000	
	+ Valor Adiciones	($) 70.000.000	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)280.000.000	
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	91,71%		
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $70.000.000 ☐ 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° 4525737415	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.320.000	
	Periodo Salud diciembre	$ 290.000	
	Periodo Pensión diciembre	$ 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	14-12-2023	$3.167.050	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 23 y FADA - 24	12-12-2023 12/12/2023	$2.744.150 $422.900	2-3
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 35 y 36	12-12-2023 12-12-2023	$2.744.150 $422.900	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000654099 - 5000654119	12-12-2023	$2.744.150 $422.900	6-7

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	N/A
7.	Orden de Suministro No. 35 y 36	12-12-2023 12-12-2023	$2.744.150 $422.900	8-9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4525737415	04-12-2023	$673.400	10

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	14-12-2023	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 23 y FADA - 24	X	12-12-2023	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 35 y 36	X	12-12-2023	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	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. 5000654099 - 5000654119	X	14/12/2023 12/12/2023	6-7
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04-12-2023	8-9-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 4525737415	X	04-12-2023	11
9.	Informe de supervisión No. 27	X	14-12-2023	12-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 35 y 36	X	12-12-2023	14-15

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 SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO					
	Cargo/Dependencia SECRETARIA DE DIRECCION (e)		Extensión			
	Firma					
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 PACHO					
	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 CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo Director Agencia Logística Regional Sur.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14012-008160-2
Fecha 19/12/2023 09:24:31 AM Us Rad Sara Lucia Hernandez Zambrano
Destino: Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano"
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 19/12/2023 09:24:40 AM

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
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	280.000.000,00	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	280.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
153.196.300,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	153.196.300,00
39.603.700,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	39.603.700,00
87.200.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	87.200.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	280.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	256.782.690,00
			Saldo por ejecutar	23.217.310,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #27

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
FADA-23	12/12/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	2.744.150,00	2.744.150,00	2.744.150,00
FADA-24	12/12/2023	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	422.900,00	422.900,00	422.900,00
TOTAL TRAMITE	3.167.050,00							

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	16.827.553,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	0,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.389.757,00
Saldo	23.217.310,00

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Nombre del Supervisor: Sara Perdomo Fecha en que se validan los saldos "RP": 14-12-2023

Supervisor del Contrato No. 013-003-2023 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Jarlinson Rincon

Fecha: 18 Dic. 2023

Firma de quien Revisa: _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. PAGO No 27 OTO. 013-003-23 Fecha: 18-12-2023

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Contratos - Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FADA - 23

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060325854 de 21/11/2023 - 21/05/2024 autoriza FADA-1 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2023 17:29
Fecha de Vencimiento	12/12/2023 17:29
Fecha de Validación	12/12/2023 17:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	50.0	kilogramo	$3,000.00	IVA 0%	$150,000.00	$150,000.00
2	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	20.0	kilogramo	$4,600.00	IVA 0%	$92,000.00	$92,000.00
3	0076	CILANTRO	23.0	kilogramo	$7,250.00	IVA 0%	$166,750.00	$166,750.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	302.0	cada	$2,700.00	IVA 0%	$815,400.00	$815,400.00
5	0032	PLATANO AMARILLO	380.0	cada	$4,000.00	IVA 0%	$1,520,000.00	$1,520,000.00

5

Subtotal	$2,744,150.00
Total a Pagar	$2,744,150.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

4100164936
5000654099

CUFE: d766d2cb9ecaae2ff4dfee5b9fe15572b90c05c7b4d33175c77aa41822fa2558a867b228aea930efee41e71bf43af037
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FADA - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060325854 de 21/11/2023 - 21/05/2024 autoriza FADA-1 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2023 17:32
Fecha de Vencimiento	12/12/2023 17:32
Fecha de Validación	12/12/2023 17:32
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	25.0	kilogramo	$3,000.00	IVA 0%	$75,000.00	$75,000.00
2	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	1.0	kilogramo	$4,600.00	IVA 0%	$4,600.00	$4,600.00
3	0076	CILANTRO	2.0	kilogramo	$7,250.00	IVA 0%	$14,500.00	$14,500.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	50.0	cada	$2,700.00	IVA 0%	$135,000.00	$135,000.00
5	0016	AGUACATE X KILO	19.0	cada	$10,200.00	IVA 0%	$193,800.00	$193,800.00

5

Subtotal	$422,900.00
Total a Pagar	$422,900.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

4120649 39
50006 54119

CUFE: 61d5bf768f376dfe9af44288125e7f68ed630df9063748d615363a17bb00526ee8d591d135cc23d16410c68cc46851b0
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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: 12- DICIEMBRE-2023	HORA: 09:00 AM	ENTREGA PARCIAL	35	N° 35	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	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SECRETARIA DE DIRECCIÓN (E)	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	Cebolla Cabezona Blanca	50	$ 3.000	$ 150.000
2	Cebolla Larga	20	$ 4.600	$ 92.000
3	Cilantro	23	$ 7.250	$ 166.750
4	Papa Pastusa	302	$ 2.700	$ 815.400
5	Platano Amarillo	380	$ 4.000	$ 1.520.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.744.150
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 2.744.150

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 35 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 FECHA DE FACTURA 12/12/2023 Y NÚMERO FADA - 23

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SECRETARIA DE DIRECCIÓN (E)	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	JAQUELINE RIVERA

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:
"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA 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: 12- DICIEMBRE-2023	HORA: 09:00 AM	ENTREGA PARCIAL	36	N° 36	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	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SECRETARIA DE DIRECCIÓN (E)	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	Cebolla Cabezona Blanca	25	$ 3.000	$ 75.000
4	Papa Pastusa	50	$ 2.700	$ 135.000
	Aguacate	19	$ 10.200	$ 193.800
	Cebolla Larga	1	$ 4.600	$ 4.600
5	Cilantro	2	$ 7.250	$ 14.500
			VALOR SIN I.V.A	$ 422.900
			VALOR I.V.A 19%	$ 0
			VALOR TOTAL	$ 422.900

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 36 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2023 FECHA DE FACTURA 12/12/2023 Y NÚMERO FADA - 24

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SECRETARIA DE DIRECCIÓN (E)	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654099
Fecha Documento	14.12.2023
Fecha Contabilización	14.12.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100164936
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -23 FRESCOS

Pos.	Almacén	Des. Denominación	Nº Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	50	KG	3.000,0000	150.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	20	KG	4.600,0000	92.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	23	KG	7.250,0000	166.750
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	302	KG	2.700,0000	815.400
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	380	KG	4.000,0000	1.520.000
							TOTAL	2.744.150

Emisor: OHERNANDEZ **Firma:**

Recibe: **Firma:**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000654119
Fecha Documento	12.12.2023
Fecha Contabilización	12.12.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100164938
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -24 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001641	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3.000,0000	75.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.600,0000	4.600
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.250,0000	14.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.700,0000	135.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	19	UND	10.200,0000	193.800
							TOTAL	422.900

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, 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 Leguízamo el día 7 de Noviembre de 2023.

ALVARO JOSE POLO TORRES
Contador Público
TP 149 264-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Septiembre 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 G

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:	89008055
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:			4525737415	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996820324

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP																	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27

Puerto Leguizamo, 14 de diciembre de 2023

AL: Señor
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y a la señora MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 27 del Contrato No.013-003-2023 Correspondiente al mes de diciembre 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	SI	SI
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	-	-	SI	SI	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	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
Factura MR532	25/10/2023	$72.352	$26.711.299	No Aplica
Factura MR539	07/11/2023	$25.985.926	$725.373	No Aplica
Valor Adicional No. 001	24/11/2023	$70.000.000	$70.725.373	No Aplica

Factura FADA - 8	28/11/2023	$18.652.493	$52.072.880	No Aplica
Factura FADA - 16	05/12/2023	$25.688.520	$26.384.360	No Aplica
Factura FADA - 23	12/12/2023	$2.744.150	$23.640.210	No Aplica
Factura FADA - 24	12/12/2023	$422.900	$23.217.310	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 91,71% 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. **SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2023

Puerto Leguízamo, 12-12-2023

Nº 2023140120061601 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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.35 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 para el mes de diciembre de 2023 así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
4	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	50	$ 3.000	$ 150.000
5	Cebolla Larga	Kilo	20	$ 4.600	$ 92.000
7	Cilantro	Kilo	23	$ 7.250	$ 166.750
15	Papa pastusa	Kilo	302	$ 2.700	$ 815.400
17	Plátano amarillo	Kilo	380	$ 4.000	$ 1.520.000
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.744.150
				VALOR I.V.A 19%	0
				VALOR TOTAL	$ 2.744.150

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000
Adicional Presupuestal No. 001	$70.000.000
Consumo anterior	$253.615.640
Valor pedido No. 35	$2.744.150
Saldo	$23.640.210

La presente orden de suministro se realiza mediante Consolidado No. 076 para la unidad FNS del mes de diciembre de 2023. Con cargo al contrato inter 013-ARC-CBNL03. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernández Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez
Coordinador de Abastecimiento (E)

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Puerto Leguízamo, 12-12-2023

N° 2023140120061611 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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.36 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 para el mes de diciembre de 2023 así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	25	$ 3.000	$ 75.000
2	Papa pastusa	Kilo	50	$ 2.700	$ 135.000
3	Aguacate	Kilo	19	$10.200	$193.800
4	Cebolla Larga	Kilo	01	$ 4.600	$ 4.600
5	Cilantro	Kilo	2	$ 7.250	$ 14.500
				VALOR SIN I.V.A	$ 422.900
				VALOR I.V.A 19%	0
				VALOR TOTAL	$ 422.900

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 210.000.000
Adicional Presupuestal No. 001	$70.000.000
Consumo anterior	$256.359.790
Valor pedido No. 36	$422.900
Saldo	$23.217.310

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento partida adicional para el mes de diciembre para la unidad militar BISOL 49 del mes de diciembre de 2023. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernández Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez
Coordinador de Abastecimiento (E)

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