Fecha trámite de pago	08 abril 2024	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	$19.304.396 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2024	
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. 4100169957	
Expediente Orfeo	No. **20241401101309000002E**	
Registro Presupuestal	No. 3124	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)300.000.000
	+ Valor Adiciones 1 y 2	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A	
Fecha de legalización del contrato	21 febrero 2024	
Fecha de finalización del contrato	31 diciembre 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	21,11%	
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	436-47-994000060387	$ 60.000.000,00	16/02/2024	30/04/2025
• Calidad del Servicio		$ 150.000.000,00	16/02/2024	30/06/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	436-74-994000009762	$260.000.000	16/02/2024	31/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	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° 9464272508	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud marzo	$ 162.500	
	Periodo Pensión marzo	$ 208.000	

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	05-04-2024	$19.304.396	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 88	03-04-2024	$19.304.396	2
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 03	03-04-2024	$19.304.396	3
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. 5000675735	05-04-2024	$18.572.326	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	N/A
7.	Orden de Suministro No. 03	03-04-2024	$19.304.396	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9464272508	01-04-2024	$377.300	6

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. 013-003-2024 suscrito el 21 de febrero de 2024, 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 Secretaria 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	05-04-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 88	X	03-04-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 03	X	03-04-2024	3
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. 5000675735	X	05/04/2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01-04-2024	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9464272508	X	01-04-2024	8
9.	Informe de supervisión No. 03	X	04-04-2024	9-10
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. 03	X	03-04-2024	11

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					
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 Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo Director Agencia Logística Regional Sur.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-001771-2
Fecha 09/04/2024 08:18:13 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 09/04/2024 08:18:30 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 08 de abril de 2024

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
	013-003-2024	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	31/12/24	3124	300.000.000	300.000.000	FADA 53	26/02/2024	25.913.258		300.000.000		63.322.792	236.677.208	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	8/04/2024
							FADA 75	6/03/2024	18.105.138							
							FADA 88	3/04/2024	19.304.396							

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #03 Cont - #003 Fecha: 08.04.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Contador - Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

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. 013-003-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		3124-21/02/2024			
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.	3124	Valor	300.000.000,00	Fecha	21/02/2024
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:	31/12/2024
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
151.305.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	151.305.000,00
58.385.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	58.385.000,00
90.310.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	90.310.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	63.322.792,00
			Saldo por ejecutar	236.677.208,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

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-88	03/04/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	8.446.936,00	8.446.936,00	8.446.936,00
FADA-88	03/04/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	4.144.770,00	4.144.770,00	4.144.770,00
FADA-88	03/04/2024	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	2.083.620,00	2.083.620,00	2.083.620,00
FADA-88	03/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	4.585.070,00	4.585.070,00	4.585.070,00
FADA-88	03/04/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	44.000,00	44.000,00	44.000,00
TOTAL TRAMITE	19.304.396,00							

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	112.825.309,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	50.062.532,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	73.789.367,00
Saldo	236.677.208,00

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

Firma del Supervisor: Doris Caballero P.
Nombre del Supervisor: Doris Caballero P.
Supervisor del Contrato No. 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda
Fecha en que se validan los saldos "RP": 05-04-2024
Firma de quien Revisa: Angie Ojeda.

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jairlinson Carmona
Fecha: 09 abril 2024
Firma de quien Revisa:

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 - 88

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	03/04/2024 14:52
Fecha de Vencimiento	03/04/2024 14:52
Fecha de Validación	03/04/2024 14:53
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	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANO X KILO	120.0	kilogramo	$2,667.00	IVA 0%	$320,040.00	$320,040.00
2	0022	AJO X KILO	31.0	kilogramo	$13,600.00	IVA 0%	$421,600.00	$421,600.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	184.0	kilogramo	$3,267.00	IVA 0%	$601,128.00	$601,128.00
4	0032	PLATANO	530.0	kilogramo	$4,000.00	IVA 0%	$2,120,000.00	$2,120,000.00
5	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	520.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$3,328,000.00	$3,960,320.00
6	050	HUEVOS x UNIDAD	4,510.0	unidad	$462.00	IVA 0%	$2,083,620.00	$2,083,620.00
7	0029	LULO X KILO	160.0	kilogramo	$5,533.00	IVA 0%	$885,280.00	$885,280.00
8	7702354948788	MORA	130.0	kilogramo	$8,085.00	IVA 0%	$1,051,050.00	$1,051,050.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	615.0	kilogramo	$2,867.00	IVA 0%	$1,763,205.00	$1,763,205.00
10	0024	PIMENTON X KILO	64.0	kilogramo	$6,267.00	IVA 0%	$401,088.00	$401,088.00
11	0013	REPOLLO X KILO	45.0	kilogramo	$2,167.00	IVA 0%	$97,515.00	$97,515.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	180.0	kilogramo	$4,033.00	IVA 0%	$725,940.00	$725,940.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	160.0	kilogramo	$6,700.00	IVA 0%	$1,072,000.00	$1,072,000.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	130.0	kilogramo	$1,733.00	IVA 0%	$225,290.00	$225,290.00
15	YUCA	YUCA	500.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$1,250,000.00	$1,250,000.00
16	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	10.0	kilogramo	$5,100.00	IVA 0%	$51,000.00	$51,000.00
17	0076	CILANTRO	10.0	kilogramo	$7,583.00	IVA 0%	$75,830.00	$75,830.00
18	GUAYABA	GUAYABA CRIOLLA	50.0	kilogramo	$4,900.00	IVA 0%	$245,000.00	$245,000.00
19	0028	HABICHUELA X KILO	10.0	kilogramo	$5,033.00	IVA 0%	$50,330.00	$50,330.00
20	GRANS	MAZORCA	60.0	kilogramo	$5,000.00	IVA 0%	$300,000.00	$300,000.00

CUFE: c545df380ae395defb2186d0e3c860b1f590e2f9b3c91d7eb2eb305fffbfa7a84d33fd117c06462470af6602f0e66078
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 - 88

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	03/04/2024 14:52
Fecha de Vencimiento	03/04/2024 14:52
Fecha de Validación	03/04/2024 14:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	0014	NARANJA X KILO	160.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$400,000.00	$400,000.00
22	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	1.0	unidad	$44,000.00		$44,000.00	$44,000.00
23	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	30.0	kilogramo	$3,467.00	IVA 0%	$104,010.00	$104,010.00
24	0026	REMOLACHA X KILO	30.0	kilogramo	$2,600.00	IVA 0%	$78,000.00	$78,000.00
25	GLL	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	150.0	paquete	$3,500.00	IVA 19%	$525,000.00	$624,750.00
26	0070	LECHUGA	20.0	kilogramo	$5,100.00	IVA 0%	$102,000.00	$102,000.00
27	PÑ	PIÑA	23.0	kilogramo	$3,800.00		$87,400.00	$87,400.00
28	7706912910309	LIMA COMUN	30.0	kilogramo	$2,800.00	IVA 0%	$84,000.00	$84,000.00
29	VRDE	AHUYAMA	32.0	kilogramo	$2,500.00		$80,000.00	$80,000.00

29

Subtotal	$18,572,326.00
IVA 19%	$732,070.00
Total a Pagar	**$19,304,396.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-003-2024	FECHA DEL CONTRATO: 16 de febrero de 2024

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: 03- ABRIL-2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	03	N° 03	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Galleta Dulce con crema paquete x 12 und	520	$ 6.400	$ 3.328.000
2	Galleta Tipo Leche (* 18 Paq)	150	$ 3.500	$ 525.000
3	Papa negra	615	$ 2.867	$ 1.763.205
4	Papa amarilla	30	$ 3.467	$ 104.010
5	Cebolla Cabezona Blanca	184	$ 3.267	$ 601.128
6	Ahuyama	32	$ 2.500	$ 80.000
7	Bananos	120	$ 2.667	$ 320.040
8	Bocadillo x 6 kilos	1	$ 44.000	$ 44.000
9	Cabeza de ajo	31	$ 13.600	$ 421.600
10	Cebolla larga	10	$ 5.100	$ 51.000
11	Cilantro	10	$ 7.583	$ 75.830
12	Huevos	4510	$ 462	$ 2.083.620
13	Guayaba Criolla	50	$ 4.900	$ 245.000
14	Habichuela	10	$ 5.033	$ 50.330
15	Lechuga Batavia	20	$ 5.100	$ 102.000
16	Limon Comun	30	$ 2.800	$ 84.000
17	Lulo Castilla	160	$ 5.533	$ 885.280
18	Mazorca	60	$ 5.000	$ 300.000
19	Naranja	160	$ 2.500	$ 400.000
20	Mora	130	$ 8.085	$ 1.051.050
21	Piña	23	$ 3.800	$ 87.400
22	Pimentón	64	$ 6.267	$ 401.088
23	Platano	530	$ 4.000	$ 2.120.000
24	Repollo	45	$ 2.167	$ 97.515
25	Tomate Chonto	180	$ 4.033	$ 725.940
26	Tomate de Arbol	160	$ 6.700	$ 1.072.000
27	Zanahoria	130	$ 1.733	$ 225.290
28	Remolacha	30	$ 2.600	$ 78.000
29	Yuca	500	$ 2.500	$ 1.250.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 18.572.326
			VALOR I.V.A 19%	$ 732.070
			VALOR TOTAL	$ 19.304.396

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

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:

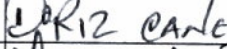
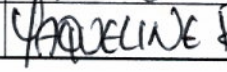
COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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 03 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2024 FACTURA FADA - 88 FECHA 03/04/2024

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000675735
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100172069
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-88 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	120	UND	2.667,0000	320.040
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	31	UND	13.600,0000	421.600
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	184	KG	3.267,0000	601.128
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	530	KG	4.000,0000	2.120.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	520	UND	6.400,0000	3.328.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	4.510	UND	462,0000	2.083.620
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	160	KG	5.533,0000	885.280
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	130	KG	8.085,0000	1.051.050
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	615	KG	2.867,0000	1.763.205
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	64	KG	6.267,0000	401.088
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	45	KG	2.167,0000	97.515
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	180	KG	4.033,0000	725.940
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	160	KG	6.700,0000	1.072.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	130	KG	1.733,0000	225.290
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	500	KG	2.500,0000	1.250.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5.100,0000	51.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	10	KG	7.583,0000	75.830
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	50	KG	4.900,0000	245.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.033,0000	50.330
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	60	KG	5.000,0000	300.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

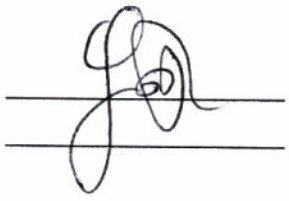
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000675735
Fecha Documento	05.04.2024
Fecha Contabilización	05.04.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100172069
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-88 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	160	UND	2.500,0000	400.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	1	UND	44.000,0000	44.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	30	KG	3.467,0000	104.010
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	30	KG	2.600,0000	78.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	150	UND	3.500,0000	525.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	20	UND	5.100,0000	102.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	23	KG	3.800,0000	87.400
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	30	KG	2.800,0000	84.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	32	KG	2.500,0000	80.000
							TOTAL	18.572.326

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	17283308	9464272508	I	2024/04/11	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	69008055 RIVERA MARLENY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	17283308	9464272508	I	2024/04/11	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

aportes en línea

Contribución Solidaria | Certificado de aportes | Declaración de renta | Número de planilla | Pago electrónico | Soporte de pago | Verificar planilla

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **69008055**

EPS: **NUEVA E.P.S.**

Valor aportado a EPS: **162500**

Clave de pago: **9464272508**

Período de cotización (salud): **2024** **03**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

01/04/2024

EL SUSCTITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055 de Mocoa, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

BRAYAN ESTYVEN ESTERILLA FAJARDO
C.C 1.124.863743
T.P 315933-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8945495F850BFB

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 **BRAYAN ESTYVEN ESTERILLA FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124863743 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 315933-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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

315933-T



BRAYAN ESTYVEN
ESTERILLA FAJARDO
C.C. 1124863743
RES. INSCRIPCION 413 DEL 26/09/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

365696 **371681**

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguizamo, 04 de abril de 2024

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 PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 03 del Contrato No.013-003-2024 Correspondiente al mes de abril de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-003-2024

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: 300.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI ____ NO _X_

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. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI									
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI									
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		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	**$300**.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 FADA-39	26/02/2024	$25.913.258	$274.086.742	No Aplica
Factura FADA-75	06/03/2024	$18.105.138	$255.981.604	No Aplica
Factura FADA-88	03/04/2024	$19.304.396	$236.677.208	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 21,11% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Durante el mes de marzo de 2024 el contratista CÚMPLIO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los productos de acuerdo a los Requerimientos tramitados por la BNL No. 3 y el Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024. El contratista realizó cambio de Contador Público a partir del mes de abril de 2024.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 03-04-2024

N° 2024140100016291 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.03 al Contrato No. 013-003-2024

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. 013-003-2024 para el mes de abril de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Galleta Dulce con crema paquete x 12 und	520	Paquete	$ 6.400	$ 3.328.000
2	Galleta Tipo Leche (* 18 Paq)	150	Paquete	$ 3.500	$ 525.000
3	Papa negra	615	Kilo	$ 2.867	$ 1.763.205
4	Papa amarilla	30	Kilo	$ 3.467	$ 104.010
5	Cebolla Cabezona Blanca	184	Kilo	$ 3.267	$ 601.128
6	Ahuyama	32	Kilo	$ 2.500	$ 80.000
7	Bananos	120	Kilo	$ 2.667	$ 320.040
8	Bocadillo x 6 kilos	1	Barra	$ 44.000	$ 44.000
9	Cabeza de ajo	31	Kilo	$ 13.600	$ 421.600
10	Cebolla larga	10	Kilo	$ 5.100	$ 51.000
11	Cilantro	10	Kilo	$ 7.583	$ 75.830
12	Huevos	4510	Unidad	$ 462	$ 2.083.620
13	Guayaba Criolla	50	Kilo	$ 4.900	$ 245.000
14	Habichuela	10	Kilo	$ 5.033	$ 50.330
15	Lechuga Batavia	20	Kilo	$ 5.100	$ 102.000
16	Limón Común	30	Kilo	$ 2.800	$ 84.000

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

17	Lulo Castilla	160	Kilo	$ 5.533	$ 885.280
18	Mazorca	60	Kilo	$ 5.000	$ 300.000
19	Naranja	160	Kilo	$ 2.500	$ 400.000
20	Mora	130	Kilo	$ 8.085	$ 1.051.050
21	Piña	23	Kilo	$ 3.800	$ 87.400
22	Pimentón	64	Kilo	$ 6.267	$ 401.088
23	Plátano	530	Kilo	$ 4.000	$ 2.120.000
24	Repollo	45	Kilo	$ 2.167	$ 97.515
25	Tomate Chonto	180	Kilo	$ 4.033	$ 725.940
26	Tomate de Árbol	160	Kilo	$ 6.700	$ 1.072.000
27	Zanahoria	130	Kilo	$ 1.733	$ 225.290
28	Remolacha	30	Kilo	$ 2.600	$ 78.000
29	Yuca	500	Kilo	$ 2.500	$ 1.250.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 18.572.326**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 732.070**
				VALOR TOTAL	**$ 19.304.396**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**	**SALDO**
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	$18.105.138	$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	$19.304.396	$236.677.208

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento partida adicional para el mes de abril para la Unidad Militar BNL No. 3 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

"La unión de nuestras Fuerzas"