

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	06 de junio 2024	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	\$28.068.061 (VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN 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. 2024140110130900002E			
Registro Presupuestal	No. 3124			
	☒ 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	38,64%			
Modificaciones del contrato	<div>☐ Adición Valor _____</div> <div>☐ Modificación Descripción _____</div> <div>☐ Suspensión Descripción _____</div> <div>☐ Prorroga Fecha _____</div> <div>☐ Cesión Descripción _____</div>			
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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9467727328	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.300.000	
	Periodo Salud mayo	\$ 162.500	
	Periodo Pensión mayo	\$ 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	06-06-2024	\$28.068.061	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 138 FADA - 139	05-06-2024 05-06-2024	\$25.826.246 \$2.241.815	2-4
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 09	05-06-2024	\$28.068.061	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. 5000689741 No. 5000689809	05-06-2024 06-06-2024	\$25.617.094 \$2.241.815	6-7

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes</p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4			
		Fecha:	01			03

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. 09 No. 10	05-06-2024 05-06-2024	\$25.826.246 \$2.241.815	8-9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9467727328	05-06-2024	\$377.300	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. 013-003-2024 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)

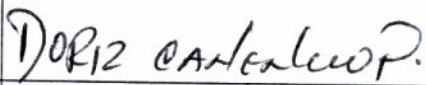
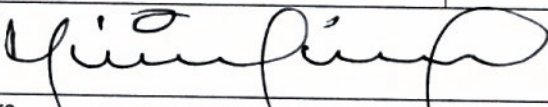
Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	06-06-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 138 FADA - 139	X	05-06-2024 05-06-2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 09	X	05-06-2024	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 4 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

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. 5000689741 – No.5000689809	X	05-06-2024 06-06-2024	5-6
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08-06-2024	7-9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9467727328	X	05-06-2024	10
9.	Informe de supervisión No. 08	X	06-06-2024	11-12
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. 09 No. 10	X	05-06-2024 05-06-2024	13-14

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	
	Cargo/Dependencia SECRETARIA DE DIRECCION	Extensión
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 	
	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 	



Rad No 2024-14010-003022-2
Fecha 12/08/2024 11:28:14 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 12/08/2024 11:28:22 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

CONTROL EJECUCION Y PRESUPUESTO																	Ciudad, Puerto Leguizamo 11 de junio 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 LOGISTICA 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		115 932 762	184 067 218	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	11/06/2024										
							FADA 75	6/03/2024	18 105 138																	
							FADA 88	3/04/2024	19 304 396																	
							FADA 97	18/04/2024	2 230 721																	
							FADA 98	22/04/2024	1 283 766																	
							FADA 112	9/05/2024	16 504 218																	
							FADA 127	21/05/2024	3 520 482																	
							FADA 133	23/05/2024	937 572																	
							FADA 134	23/05/2024	65 170																	
							FADA 138	5/06/2024	25 826 246																	
							FADA 139	5/06/2024	2 241 815																	

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

Reviso: 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 # 01 Fecha: 12-06-24
Cont # 003

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: financiera - contador

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO: _____

[Signature]
FIRMA

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		
				Versión No. 03		
				Página: 1 de 1		
		Fecha	5	5	2023	

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	Contrato No. 013-003-2024			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 prórroga:	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	300.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	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, ediciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	115.932.782,00
			Saldo por ejecutar	184.067.218,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 07								
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-138	05/08/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	9.636.810,00	9.636.810,00	9.636.810,00
FADA-138	05/08/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	9.944.560,00	9.944.560,00	9.944.560,00
FADA-138	05/08/2024	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	4.158.924,00	4.158.924,00	4.158.924,00
FADA-138	05/08/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	1.485.952,00	1.485.952,00	1.485.952,00
FADA-53	28/02/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	600.000,00	600.000,00	600.000,00
FADA-139	05/06/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	1.880.495,00	1.880.495,00	1.880.495,00
FADA-139	05/06/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	361.320,00	361.320,00	361.320,00
TOTAL TRAMITE					28.068.061,00			

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	74.577.527,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	43.884.802,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.624.889,00
Saldo	184.067.218,00

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

Firma del Supervisor: Doniz Carencio P. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda
Nombre del Supervisor: Doniz Carencio P. Fecha en que se validan los saldos (RP-): 06-06-2024
Supervisor del Contrato No. 013-003-2024 Firma de quien Revisa: Angie Ojeda

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

Parcela Cueva
06-06-2024
[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 - 138
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071101409 de 22/05/2024 - 22/11/2024 autoriza FADA-129 a FADA-1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 05/06/2024 11:49
Fecha de Vencimiento 05/06/2024 11:49
Fecha de Validación 05/06/2024 11:49
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección	BRR CENTRO	Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANO X KILO	180.0	kilogramo	\$2,667.00	IVA 0%	\$480,060.00	\$480,060.00
2	0022	AJO X KILO	40.0	kilogramo	\$13,600.00	IVA 0%	\$544,000.00	\$544,000.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	345.0	kilogramo	\$3,267.00	IVA 0%	\$1,127,115.00	\$1,127,115.00
4	0032	PLATANO	800.0	kilogramo	\$4,000.00	IVA 0%	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00
5	7702011052094	GALLETAS DULCE CON CREMA X 12 UND	172.0	paquete	\$6,400.00	IVA 19%	\$1,100,800.00	\$1,309,952.00
6	050	HUEVOS x UNIDAD	9,002.0	unidad	\$462.00	IVA 0%	\$4,158,924.00	\$4,158,924.00
7	0029	LULO X KILO	300.0	kilogramo	\$5,533.00	IVA 0%	\$1,659,900.00	\$1,659,900.00
8	7702354948788	MORA	180.0	kilogramo	\$8,085.00	IVA 0%	\$1,455,300.00	\$1,455,300.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	700.0	kilogramo	\$2,867.00	IVA 0%	\$2,006,900.00	\$2,006,900.00
10	0024	PIMENTON X KILO	60.0	kilogramo	\$6,267.00	IVA 0%	\$376,020.00	\$376,020.00
11	0013	REPOLLO X KILO	120.0	kilogramo	\$2,167.00	IVA 0%	\$260,040.00	\$260,040.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	185.0	kilogramo	\$4,033.00	IVA 0%	\$746,105.00	\$746,105.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	250.0	kilogramo	\$6,700.00	IVA 0%	\$1,675,000.00	\$1,675,000.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	100.0	kilogramo	\$1,733.00	IVA 0%	\$173,300.00	\$173,300.00
15	YUCA	YUCA	400.0	kilogramo	\$2,500.00	IVA 0%	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
16	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	15.0	kilogramo	\$5,100.00	IVA 0%	\$76,500.00	\$76,500.00
17	0014	NARANJA X KILO	300.0	kilogramo	\$2,500.00	IVA 0%	\$750,000.00	\$750,000.00
18	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	4.0	unidad	\$44,000.00		\$176,000.00	\$176,000.00
19	0070	LECHUGA	15.0	kilogramo	\$5,100.00	IVA 0%	\$76,500.00	\$76,500.00
20	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	2,000.0	unidad	\$300.00		\$600,000.00	\$600,000.00

CUFE:
1884a758387d95ca5fa7738e6bcd0b0478d80505bd380351b2371a2f487
b7a1843e1ea4ec54f9cace8c3c161d9c70ae

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 - 138

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764071101409 de 22/05/2024 - 22/11/2024 autoriza FADA-129 a FADA-1000

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

05/06/2024 11:49

05/06/2024 11:49

05/06/2024 11:49

Contado

Consignación bancaria

.COP



21	GUAYABA	GUAYABA	180.0 kilogramo ✓	\$4,900.00	IVA 0%	\$882,000.00	\$882,000.00
22	0098	MARACUYA	200.0 kilogramo ✓	\$5,533.00	IVA 0%	\$1,106,600.00	\$1,106,600.00
23	0030	MANZANA VERDE	1,300.0 unidad ✓	\$1,489.00	IVA 0%	\$1,935,700.00	\$1,935,700.00
24	0028	HABICHUELA X KILO	10.0 cada ✓	\$5,033.00	IVA 0%	\$50,330.00	\$50,330.00

24

Subtotal \$25,617,094.00
IVA 19% \$209,152.00

Total a Pagar \$25,826,246.00

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

CUFE:

1884a758387d95ca5fa7738e6bcd0b0478d80505bd380351b2371a2f487
b7a1843e1ea4ec54f9cace8c3c161d9c70ae

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

50000 689741
41001765413

PÁGINA 2 / 2

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 - 139
Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071101409 de 22/05/2024 - 22/11/2024 autoriza FADA-129 a FADA-1000
Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 05/06/2024 16:50
Fecha de Vencimiento 05/06/2024 16:50
Fecha de Validación 05/06/2024 16:50
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección	BRR CENTRO	Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0022	AJO X KILO	14.0	kilogramo	\$13,600.00	IVA 0%	\$190,400.00	\$190,400.00
2	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	25.0	kilogramo	\$3,267.00	IVA 0%	\$81,675.00	\$81,675.00
3	0032	PLATANO	55.0	kilogramo	\$4,000.00	IVA 0%	\$220,000.00	\$220,000.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	55.0	kilogramo	\$2,867.00	IVA 0%	\$157,685.00	\$157,685.00
5	0024	PIMENTON X KILO	19.0	kilogramo	\$6,267.00	IVA 0%	\$119,073.00	\$119,073.00
6	0012	ZANAHORIA X KILO	25.0	kilogramo	\$1,733.00	IVA 0%	\$43,325.00	\$43,325.00
7	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	19.0	kilogramo	\$5,100.00	IVA 0%	\$96,900.00	\$96,900.00
8	0070	LECHUGA	25.0	kilogramo	\$5,100.00	IVA 0%	\$127,500.00	\$127,500.00
9	0098	MARACUYA	40.0	kilogramo	\$5,533.00	IVA 0%	\$221,320.00	\$221,320.00
10	0016	AGUACATE X KILO	39.0	kilogramo	\$9,233.00	IVA 0%	\$360,087.00	\$360,087.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	20.0	kilogramo	\$3,467.00		\$69,340.00	\$69,340.00
12	0076	CILANTRO X KILO	10.0	kilogramo	\$7,583.00	IVA 0%	\$75,830.00	\$75,830.00
13	LIMON	LIMON COMUN	50.0	kilogramo	\$2,800.00	IVA 0%	\$140,000.00	\$140,000.00
14	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	40.0	kilogramo	\$3,467.00	IVA 0%	\$138,680.00	\$138,680.00
15	GRANS	MAZORCA	40.0	kilogramo	\$5,000.00	IVA 0%	\$200,000.00	\$200,000.00
Subtotal							\$2,241,815.00	
Total a Pagar							\$2,241,815.00	

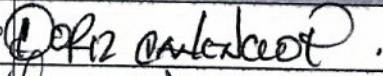
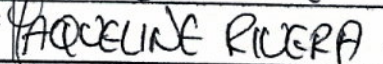
Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE:
94ce873f4bea60283028215b290a5f8304a12f780543a2ee7222eb07f4c29
7b07fedfdb081411aa1fed72ae706982022

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

4100196562

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12	
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 05-JUNIO-2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	09	N° 09 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	Aguate	39	\$ 9.233	\$ 360.087
2	Arepa de Maíz Blanco sin sal	2000	\$ 300	\$ 600.000
3	Bananos	180	\$ 2.667	\$ 480.060
4	Bocadillo x 6 kilos	4	\$ 44.000	\$ 176.000
5	Cabeza de Ajo	54	\$ 13.600	\$ 734.400
6	Cebolla Cabezona Blanca	370	\$ 3.267	\$ 1.208.790
7	Cebolla Cabezona Roja	20	\$ 3.467	\$ 69.340
8	Cebolla larga	34	\$ 5.100	\$ 173.400
9	Cilantro	10	\$ 7.583	\$ 75.830
10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	172	\$ 6.400	\$ 1.100.800
11	Huevos	9002	\$ 462	\$ 4.158.924
12	Guayaba Criolla	180	\$ 4.900	\$ 882.000
13	Habichuela	10	\$ 5.033	\$ 50.330
14	Lechuga Batavia	40	\$ 5.100	\$ 204.000
15	Umon Común	50	\$ 2.800	\$ 140.000
16	Lulo Castilla	300	\$ 5.533	\$ 1.659.900
17	Manzana Verde	1300	\$ 1.489	\$ 1.935.700
18	Maracuya	240	\$ 5.533	\$ 1.327.920
19	Mazorca	40	\$ 5.000	\$ 200.000
20	Naranja	300	\$ 2.500	\$ 750.000
21	Mora	180	\$ 8.085	\$ 1.455.300
22	Papa Criolla	40	\$ 3.467	\$ 138.680
23	Papa Pastusa	755	\$ 2.867	\$ 2.164.585
24	Pimentón	79	\$ 6.267	\$ 495.093
25	Platano	855	\$ 4.000	\$ 3.420.000
26	Repollo	120	\$ 2.167	\$ 260.040
27	Tomate Chonto	185	\$ 4.033	\$ 746.105
28	Tomate de Arbol	250	\$ 6.700	\$ 1.675.000
29	Zanahoria	125	\$ 1.733	\$ 216.625
30	Yuca	400	\$ 2.500	\$ 1.000.000
			VALOR SIN I.V.A	\$ 27.858.909

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS "Los Héroes de la Libertad"	TÍTULO	Código: CT-FQ-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12		2
				VALOR I.V.A 19%	\$ 209.152
				VALOR TOTAL	\$ 28.068.061
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
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 :	☒		
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 09 EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2024 FACTURA FADA - 138 FACTURA FADA-139 FECHA 05/06/2024					
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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000689741
Fecha Documento	05.06.2024	
Fecha Contabilización	05.06.2024	
Sociedad No.	001	
Nombre Sociedad	Regional Sur	
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo	
Proveedor No.	80003603	
Nombre Proveedor	MARLENY JACQUELINE RIVERA BECERRA	
Orden de Compra	4100176543	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	013-003-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FADA- 138	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pio Leg WM	200001721	BANANO	180	UND	2.667,0000	480,060
0002	CD01	CADS Pio Leg WM	200001584	AJO	40	UND	13.600,0000	544,000
0003	CD01	CADS Pio Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	345	KG	3.267,0000	1.127,115
0004	CD01	CADS Pio Leg WM	200001516	PLATANO	800	KG	4.000,0000	3.200,000
0005	CD01	CADS Pio Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	172	UND	6.400,0000	1.100,800
0006	CD01	CADS Pio Leg WM	200001737	HUEVO	8.002	UND	462,0000	4.158,924
0007	CD01	CADS Pio Leg WM	200001479	LULO	300	KG	5.533,0000	1.659,900
0008	CD01	CADS Pio Leg WM	200001492	MORA	180	KG	8.085,0000	1.455,300
0009	CD01	CADS Pio Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	700	KG	2.867,0000	2.006,900
0010	CD01	CADS Pio Leg WM	200001511	PIMENTON	80	KG	6.267,0000	376,020
0011	CD01	CADS Pio Leg WM	200001540	REPOLLO	120	KG	2.167,0000	260,040
0012	CD01	CADS Pio Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	185	KG	4.033,0000	746,105
0013	CD01	CADS Pio Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	250	KG	6.700,0000	1.675,000
0014	CD01	CADS Pio Leg WM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	1.733,0000	173,300
0015	CD01	CADS Pio Leg WM	200001550	YUCA	400	KG	2.500,0000	1.000,000
0016	CD01	CADS Pio Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.100,0000	76,500
0017	CD01	CADS Pio Leg WM	200001748	NARANJA	300	UND	2.500,0000	750,000
0018	CD01	CADS Pio Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6,25 KG	4	UND	44.000,0000	176,000
0019	CD01	CADS Pio Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA * 1 KG	15	UND	5.100,0000	76,500
0020	CD01	CADS Pio Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	2.000	UND	300,0000	600,000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :

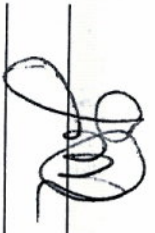



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000689741
Fecha Documento	05.06.2024	
Fecha Contabilización	05.06.2024	
Sociedad No.	001	
Nombre Sociedad	Regional Sur	
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo	
Proveedor No.	80003603	
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Orden de Compra	4100176543	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	013-003-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FADA- 138	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	180	KG	4.900,0000	882,000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	200	KG	5.533,0000	1.106,600
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.300	UND	1.489,0000	1.935,700
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	10	KG	5.033,0000	50,330
TOTAL							25.617,094	

Emisor : OHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000689809
Fecha Documento	06.06.2024	
Fecha Contabilización	06.06.2024	
Sociedad No.	001	
Nombre Sociedad	Regional Sur	
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo	
Proveedor No.	80003603	
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Orden de Compra	4100176562	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	013-003-2024	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FADA-139	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	14	UND	13,600,000	190,400
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	3,267,000	81,675
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	55	KG	4,000,000	220,000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	55	KG	2,867,000	157,685
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	19	KG	6,267,000	119,073
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	25	KG	1,733,000	43,325
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	19	KG	5,100,000	96,900
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	25	UND	5,100,000	127,500
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	40	KG	5,533,000	221,320
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	39	UND	9,233,000	360,087
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	20	KG	3,467,000	69,340
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	10	KG	7,583,000	75,830
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	50	KG	2,800,000	140,000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	40	KG	3,467,000	138,680
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5,000,000	200,000
TOTAL							2,241,815	

Emisor : OHERNANDEZ Firma :
Recibe : Firma :




CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/06/2024

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 E.

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 8 9 4 5 4 9 5 F 8 5 0 6 F 8

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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



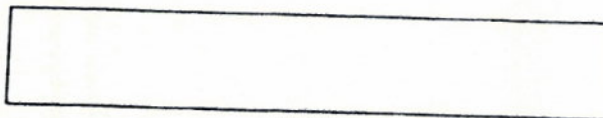
270382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



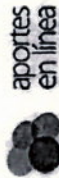
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

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





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 69008055		PIYERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-05	45302149	9467727328	1	2024/06/17	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$377,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
1	CC 69008055	PIYERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	230210	30					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)									
1 CC 69008055 PIYERA BECERRA MARLENY JAQUELINE									
Total Afiliados(1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 69008055		PIYERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2024-05	45302149	9467727328	1	2024/06/17	2024/06/05	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 EPS	EP-5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento Número de documento
Cédula de ciudadanía  69009055

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

162500

Clave de pago

9467727328

Periodo de cotización (salud)

2024

 05

☐ No soy un robot



Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.



PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	
		Página 1 de 4	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	05 08 2020



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Puerto Leguizamo, 06 de junio 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. 08 del Contrato No.013-003-2024 Correspondiente al mes de junio 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: 300.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	VALOR
N/A	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Justicia, Paz y Seguridad, para el Bienestar de todos</small></p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 4
		Fecha. 05 08 2020		

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	Viveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI							
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI							
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		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 periodicidad 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.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestras Fuerzas —</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01 Página 3 de 4	
			Fecha. 05 08 2020	
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa Nacional, unidos por la calidad y el servicio</small></p>				

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
Factura FADA-97	18/04/2024	\$2.230.721	\$234.446.487	No Aplica
Factura FADA-98	22/04/2024	\$1.283.766	\$233.162.721	No Aplica
Factura FADA-112	09/05/2024	\$16.332.762	\$216.829.959	No Aplica
Factura FADA-127	21/05/2024	\$3.520.482	\$213.138.021	No Aplica
Factura FADA-133	23/05/2024	\$937.572	\$212.200.449	No Aplica
Factura FADA-134	23/05/2024	\$65.170	\$212.135.279	No Aplica
Factura FADA-138	05/06/2024	\$25.826.246	\$186.309.033	No Aplica
Factura FADA-139	05/06/2024	\$2.241.815	\$184.067.218	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 38,64%

Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión			
		Versión No. 01	Página 4 de 4		
Fecha.	05	08	2020		

9. RECOMENDACIONES

Durante el transcurso del mes de junio de 2024 el contratista CUMPLE 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, en la cual estas entregas de víveres frescos se realizan de acuerdo al mercado que se recibe cada fin de semana dentro del mes de los requerimientos.



Cordialmente,


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

Puerto Leguizamo, 05-06-2024

Nº 2024140100031841 ALRSU -14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/EI Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.09 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 junio de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Arepa de Maiz Blanco sin sal	Unidad	2000 ✓	\$ 300	\$ 600.000
2	Bananos	Kilo	180 ✓	\$ 2.667	\$ 480.060
3	Bocadillo x 6 kilos	Barra	4 ✓	\$ 44.000	\$ 176.000
4	Cabeza de Ajo	Kilo	40 ✓	\$ 13.600	\$ 544.000
5	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	345 ✓	\$ 3.267	\$ 1.127.115
6	Cebolla Larga	Kilo	15 ✓	\$ 5.100	\$ 76.500
7	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	172 ✓	\$ 6.400	\$ 1.100.800
8	Huevos	Unidad	9002 ✓	\$ 462	\$ 4.158.924
9	Guayaba Criolla	Kilo	180 ✓	\$ 4.900	\$ 882.000
10	Habichuela	Kilo	10 ✓	\$ 5.033	\$ 50.330
11	Lechuga Batavia	Kilo	15 ✓	\$ 5.100	\$ 76.500
12	Lulo Castilla	Kilo	300 ✓	\$ 5.533	\$ 1.659.900
13	Manzana Verde	Unidad	1300 ✓	\$ 1.489	\$ 1.935.700
14	Maracuya	Kilo	200 ✓	\$ 5.533	\$ 1.106.600
15	Naranja	Kilo	300 ✓	\$ 2.500	\$ 750.000
16	Mora	Kilo	180 ✓	\$ 8.085	\$ 1.455.300
17	Papa Pastusa	Kilo	700 ✓	\$ 2.867	\$ 2.006.900
18	Pimentón	Kilo	60 ✓	\$ 6.267	\$ 376.020
19	Platano	Kilo	800 ✓	\$ 4.000	\$ 3.200.000
20	Repollo	Kilo	120 ✓	\$ 2.167	\$ 260.040
21	Tomate Chonto	Kilo	185 ✓	\$ 4.033	\$ 746.105
22	Tomate de Arbol	Kilo	250 ✓	\$ 6.700	\$ 1.675.000
23	Zanahoria	Kilo	100 ✓	\$ 1.733	\$ 173.300
24	Yuca	Kilo	400 ✓	\$ 2.500	\$ 1.000.000
VALOR SIN I.V.A					\$ 25.617.094
VALOR I.V.A 19%					\$ 209.152
VALOR TOTAL					\$ 25.826.246

"La unión de nuestras Fuerzas"

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



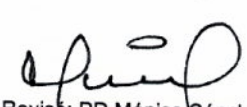
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$25.913.258	\$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	\$18.105.138	\$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	\$19.304.396	\$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	\$2.230.721	\$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	\$1.283.766	\$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	\$16.504.218	\$216.658.503
Valor del Pedido No. 7	\$3.520.482	\$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	\$1.002.742	\$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	\$25.826.246	\$186.309.033

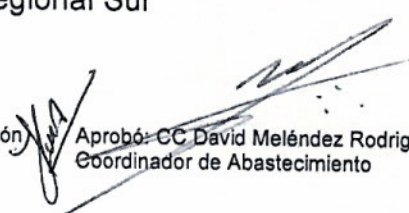
La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento partida adicional para el mes de junio para las Unidades Militares BNL No.3 y Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


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


Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato


Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos


Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamó, 05-06-2024

Nº 2024140100032081 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.10 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 junio de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	39	\$ 9.233	\$ 360.087
2	Cabeza de ajo	Kilo	14	\$ 13.600	\$ 190.400
3	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	25	\$ 3.267	\$ 81.675
4	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	20	\$ 3.467	\$ 69.340
5	Cebolla larga	Kilo	19	\$ 5.100	\$ 96.900
6	Cilantro	Kilo	10	\$ 7.583	\$ 75.830
7	Lechuga Batavia	Kilo	25	\$ 5.100	\$ 127.500
8	Limon Comun	Kilo	50	\$ 2.800	\$ 140.000
9	Maracuya	Kilo	40	\$ 5.533	\$ 221.320
10	Mazorca	Kilo	40	\$ 5.000	\$ 200.000
11	Papa negra	Kilo	55	\$ 2.867	\$ 157.685
12	Papa amarilla	Kilo	40	\$ 3.467	\$ 138.680
13	Pimentón	Kilo	19	\$ 6.267	\$ 119.073
14	Platano	Kilo	55	\$ 4.000	\$ 220.000
15	Zanahoria	Kilo	25	\$ 1.733	\$ 43.325
VALOR SIN I.V.A					\$ 2.241.815
VALOR I.V.A 19%					\$ 0
VALOR TOTAL					\$ 2.241.815

"La unión de nuestras Fuerzas"

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



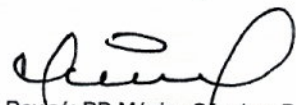
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$25.913.258	\$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	\$18.105.138	\$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	\$19.304.396	\$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	\$2.230.721	\$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	\$1.283.766	\$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	\$16.504.218	\$216.658.503
Valor del Pedido No. 7	\$3.520.482	\$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	\$1.002.742	\$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	\$25.826.246	\$186.309.033
Valor del Pedido No. 10	\$2.241.815	\$184.067.218

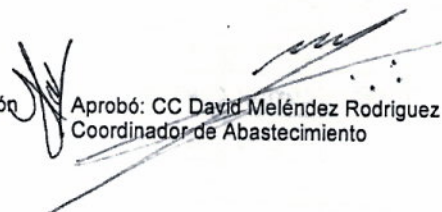
La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento partida adicional para el mes de junio para la Unidad Militar Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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


Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato


Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos


Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento

"La unión de nuestras Fuerzas"