Fecha trámite de pago	25 de junio 2024	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	$8.729.621 (OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN 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	41,55%	
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	436-47-9940000060387	$ 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)	436-74-9940000009762	$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		
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	21-06-2024	$8.729.624	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 153 FADA - 159	17-06-2024 21-06-2024	$6.763.921 $1.965.700	2-3
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 10 No. 11	17-06-2024 21-06-2024	$6.763.921 $1.965.700	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. 5000693518 No. 5000693539	17-06-2024 21-06-2024	$6.763.921 $1.694.000	6-8

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. 11 No. 12	17-06-2024 17-06-2024	$6.763.921 $1.965.700	9-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9467727328	05-06-2024	$377.300	11

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 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	21-06-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 153 FADA - 159	X	17-06-2024 21-06-2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 10 No. 11	X	17-06-2024 21-06-2024	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. 5000693518 – No.5000693539	X	17-06-2024 21-06-2024	6-8
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	9-11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9467727328	X	05-06-2024	12
9.	Informe de supervisión No. 09	X	21-06-2024	13-14
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. 11 No. 12	X	17-06-2024 17-06-2024	15-16

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia SECRETARIA DE DIRECCION		Extensión			
	Firma DORIZ CANENCIO P.					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ 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 2024-14010-003312-2
Fecha 25/06/2024 04:36:37 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 25/06/2024 04:36:46 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 25 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 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		124.662.403	175.337.597	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	25/06/2024
							FADA 75	6/03/2024	18.105.138							
							FADA 88	3/04/2024	19.304.396							
							FADA 97	180/4/2024	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							
							FADA 153	17/06/2024	6.763.921							
							FADA 159	21/06/2024	1.965.700							

Elaboró: Tec. Hiruin 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 #08 Cont. #003. Fecha: 25.06.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiero

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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 / Dependencia de afectación	300.000.000,00 / 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	124.662.403,00
			Saldo por ejecutar	175.337.597,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 08

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-153 ✓	17/06/2024 ✓	A-05-01-01-000-001 ✓	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS. ✓	VIVCAD VIVERES CADS	4.238.263,00	4.238.263,00	✓ 4.238.263,00
FADA-153 ✓	17/06/2024 ✓	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES ✓	VIVCAD VIVERES CADS	2.114.863,00	2.114.863,00	✓ 2.114.863,00
FADA-153 ✓	17/06/2024 ✓	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	187.110,00	187.110,00	✓ 187.110,00
FADA-153 ✓	17/06/2024 ✓	A-05-01-01-002-003 ✓	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA ✓	VIVCAD VIVERES CADS	88.000,00	88.000,00	✓ 88.000,00
FADA-153 ✓	17/06/2024 ✓	A-05-01-01-002-003 ✓	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	135.685,00	135.685,00	✓ 135.685,00
FADA-159 ✓	21/06/2024 ✓	A-05-01-01-002-003 ✓	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA ✓	VIVCAD VIVERES CADS	1.965.700,00	1.965.700,00	1.965.700,00
TOTAL TRAMITE						8.729.621,00		

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	68.224.401,00 ✓
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	43.677.692,00 ✓
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.435.504,00 ✓
Saldo	175.337.597,00 ✓

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

Firma del Supervisor: [signature]

Nombre del Supervisor: Jorge Cancelado P.

Supervisor del Contrato No 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 21-06-2024

Firma de quien Revisa: [signature]

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

Fecha: 21-06-2024

Firma de quien Revisa: [signature]

Factura Electrónica de Venta FADA - 153

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/06/2024 17:30
Fecha de Vencimiento	17/06/2024 17:30
Fecha de Validación	17/06/2024 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	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	0022	AJO X KILO	48.0	kilogramo	$13,600.00	IVA 0%	$652,800.00	$652,800.00
2	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	170.0	kilogramo	$3,267.00	IVA 0%	$555,390.00	$555,390.00
3	0032	PLATANO	20.0	kilogramo	$4,000.00	IVA 0%	$80,000.00	$80,000.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	405.0	unidad	$462.00	IVA 0%	$187,110.00	$187,110.00
5	0029	LULO X KILO	92.0	kilogramo	$5,533.00	IVA 0%	$509,036.00	$509,036.00
6	7702354948788	MORA	79.0	kilogramo	$8,085.00	IVA 0%	$638,715.00	$638,715.00
7	0010	PAPA NEGRA X KL	220.0	kilogramo	$2,867.00	IVA 0%	$630,740.00	$630,740.00
8	0024	PIMENTON X KILO	80.0	kilogramo	$6,267.00	IVA 0%	$501,360.00	$501,360.00
9	0013	REPOLLO X KILO	19.0	kilogramo	$2,167.00	IVA 0%	$41,173.00	$41,173.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	25.0	kilogramo	$4,033.00	IVA 0%	$100,825.00	$100,825.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	39.0	kilogramo	$6,700.00	IVA 0%	$261,300.00	$261,300.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	134.0	kilogramo	$1,733.00	IVA 0%	$232,222.00	$232,222.00
13	YUCA	YUCA	6.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$15,000.00	$15,000.00
14	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	54.0	kilogramo	$5,100.00	IVA 0%	$275,400.00	$275,400.00
15	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	2.0	unidad	$44,000.00		$88,000.00	$88,000.00
16	0070	LECHUGA	50.0	kilogramo	$5,100.00	IVA 0%	$255,000.00	$255,000.00
17	GUAYABA	GUAYABA	17.0	kilogramo	$4,900.00	IVA 0%	$83,300.00	$83,300.00
18	0098	MARACUYA	64.0	kilogramo	$5,533.00	IVA 0%	$354,112.00	$354,112.00
19	0028	HABICHUELA X KILO	12.0	kilogramo	$5,033.00	IVA 0%	$60,396.00	$60,396.00
20	02300009	AGUACATE X KILO	20.0	kilogramo	$9,233.00		$184,660.00	$184,660.00

CUFE:
326c119aa776e20ccc7e8bd5588a1f42f882f3ee290c43f283dfeb1c998dbb dbb217d73f5a50361b85617ce078716c8e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AUTOSERVICIO LA CUARTA

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 - 153

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	17/06/2024 17:30
Fecha de Vencimiento	17/06/2024 17:30
Fecha de Validación	17/06/2024 17:32
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	0080	APIO X KILO	10.0	kilogramo	$8,500.00	IVA 0%	$85,000.00	$85,000.00
22	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA X KILO	30.0	kilogramo	$3,467.00		$104,010.00	$104,010.00
23	02300039	CILANTRO X KILO	13.0	kilogramo	$7,583.00		$98,579.00	$98,579.00
24	ESPINACA	ESPINACA X KILO	5.0	kilogramo	$5,000.00	IVA 0%	$25,000.00	$25,000.00
25	LIMON	LIMON COMUN X KILO	28.0	kilogramo	$2,800.00	IVA 0%	$78,400.00	$78,400.00
26	GRANS	MAZORCA X KLO	5.0	kilogramo	$5,000.00	IVA 0%	$25,000.00	$25,000.00
27	0038	PANELA X 500G	55.0	unidad	$2,467.00	IVA 0%	$135,685.00	$135,685.00
28	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	24.0	kilogramo	$3,467.00	IVA 0%	$83,208.00	$83,208.00
29	0027	PEPINO X KILO	42.0	kilogramo	$3,500.00	IVA 0%	$147,000.00	$147,000.00
30	PÑ	PIÑA X KILO	50.0	kilogramo	$3,800.00		$190,000.00	$190,000.00
31	VERD39	REPOLLO MORADO X KIO	19.0	kilogramo	$4,500.00		$85,500.00	$85,500.00

31

Subtotal	$6,763,921.00
Total a Pagar	$6,763,921.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE:
326c119aa776e20ccc7e8bd5588a1f42f882f3ee290c43f283dfeb1c998dbb
dbb217d73f5a50361b85617ce078716c8e

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FADA - 159

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/06/2024 03:50
Fecha de Vencimiento	21/06/2024 03:50
Fecha de Validación	21/06/2024 03:50
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	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	160.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$1,024,000.00	$1,218,560.00
2	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	6.0	unidad	$44,000.00		$264,000.00	$264,000.00
3	7702011052094	GALLETA TIPO LECHE	116.0	paquete	$3,500.00	IVA 19%	$406,000.00	$483,140.00

3

Subtotal	$1,694,000.00
IVA 19%	$271,700.00
Total a Pagar	$1,965,700.00

Unidades de medida: 94 = unidad, PK = paquete

CUFE:
73579f085803480c1a290931a889c6e007a04450b3bb02b24f607385d0f8
3e9eb3e9614aec48617a8d6a6f9b22845c63

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

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

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: 17- JUNIO-2024	HORA: 17:30 PM	ENTREGA PARCIAL 10	N° 10	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	Aguacate	20	$ 9.233	$ 184.660
2	Apio	10	$ 8.500	$ 85.000
3	Bocadillo x 6 kilos	2	$ 44.000	$ 88.000
4	Cabeza de Ajo	48	$ 13.600	$ 652.800
5	Cebolla Cabezona Blanca	170	$ 3.267	$ 555.390
6	Cebolla Cabezona Roja	30	$ 3.467	$ 104.010
7	Cebolla Larga	54	$ 5.100	$ 275.400
8	Cilantro	13	$ 7.583	$ 98.579
9	Espinaca	5	$ 5.000	$ 25.000
10	Huevos	405	$ 462	$ 187.110
11	Guayaba Criolla	17	$ 4.900	$ 83.300
12	Habichuela	12	$ 5.033	$ 60.396
13	Lechuga Batavia	50	$ 5.100	$ 255.000
14	Limón Común	28	$ 2.800	$ 78.400
15	Lulo Castilla	92	$ 5.533	$ 509.036
16	Maracuya	64	$ 5.533	$ 354.112
17	Mazorca	5	$ 5.000	$ 25.000
18	Panela X 500 Gramos	55	$ 2.467	$ 135.685
19	Mora	79	$ 8.085	$ 638.715
20	Papa Criolla	24	$ 3.467	$ 83.208
21	Papa Pastusa	220	$ 2.867	$ 630.740
22	Pepino Cohombro	42	$ 3.500	$ 147.000
23	Pimentón	80	$ 6.267	$ 501.360
24	Piña	50	$ 3.800	$ 190.000
25	Platano	20	$ 4.000	$ 80.000
26	Repollo	19	$ 2.167	$ 41.173
27	Repollo Morado	19	$ 4.500	$ 85.500
28	Tomate Chonto	25	$ 4.033	$ 100.825
29	Tomate de Arbol	39	$ 6.700	$ 261.300
30	Zanahoria	134	$ 1.733	$ 232.222
31	Yuca	6	$ 2.500	$ 15.000

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

VALOR SIN I.V.A	$ 6.763.921
VALOR I.V.A 19%	$ 0
VALOR TOTAL	$ 6.763.921

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 11 CONSOLIDADO No. 018-019 V.O., EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2024 FACTURA FADA - 153 FECHA 17/06/2024

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	DORIZ CANENCIO P.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	YAQUELINE 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: 013-003-2024

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: 21- JUNIO-2024	HORA: 03:50 AM	ENTREGA PARCIAL	11	N° 11	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	Bocadillo x 6 kilos	6	$ 44.000	$ 264.000
2	Galleta Dulce con crema Paquete x 12 Uds	160	$ 6.400	$ 1.024.000
3	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	116	$ 3.500	$ 406.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.694.000
			VALOR I.V.A 19%	$ 271.700
			VALOR TOTAL	$ 1.965.700

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.

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NÚMERO 11 CONSOLIDADO No. 014-015 BFLIM33, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DE 2024 FACTURA FADA - 159 FECHA 21/06/2024

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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693518
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100177740
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	48	UND	13.600,0000	652.800
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	170	KG	3.267,0000	555.390
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	20	KG	4.000,0000	80.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	405	UND	462,0000	187.110
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	79	KG	8.085,0000	638.715
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	220	KG	2.867,0000	630.740
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	80	KG	6.267,0000	501.360
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	19	KG	2.167,0000	41.173
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	25	KG	4.033,0000	100.825
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	39	KG	6.700,0000	261.300
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	134	KG	1.733,0000	232.222
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	6	KG	2.500,0000	15.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	54	KG	5.100,0000	275.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	2	UND	44.000,0000	88.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	50	UND	5.100,0000	255.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	17	KG	4.900,0000	83.300
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	64	KG	5.533,0000	354.112
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	12	KG	5.033,0000	60.396
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	20	UND	9.233,0000	184.660
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	10	UND	8.500,0000	85.000

Emisor : DCUELLAR Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693518
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100177740
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	30	KG	3.467,0000	104.010
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	13	KG	7.583,0000	98.579
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	5.000,0000	25.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	28	KG	2.800,0000	78.400
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	5	KG	5.000,0000	25.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	55	UND	2.467,0000	135.685
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	24	KG	3.467,0000	83.208
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	42	KG	3.500,0000	147.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	50	KG	3.800,0000	190.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	19	KG	4.500,0000	85.500
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	92	KG	5.533,0000	509.036
							TOTAL	6.763.921

Emisor : DCUELLAR Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693518
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100177740
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-153

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	30	KG	3.467,0000	104.010
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	13	KG	7.583,0000	98.579
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000248	ESPINACA * 1 KG	5	UND	5.000,0000	25.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	28	KG	2.800,0000	78.400
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	5	KG	5.000,0000	25.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	55	UND	2.467,0000	135.685
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	24	KG	3.467,0000	83.208
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	42	KG	3.500,0000	147.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	50	KG	3.800,0000	190.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	19	KG	4.500,0000	85.500
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	92	KG	5.533,0000	509.036
							TOTAL	6.763.921

Emisor : DCUELLAR Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693539
Fecha Documento	21.06.2024
Fecha Contabilización	21.06.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100177780
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	160	UND	6.400,0000	1.024.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	6	UND	44.000,0000	264.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	116	UND	3.500,0000	406.000
							TOTAL	1.694.000

Emisor : DCUELLAR 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:

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

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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	45202149	9467727328	I	2024/06/17	2024/06/05	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	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																			230201	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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	45202149	9467727328	I	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 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: **9467727328**

Período de cotización (salud): **2024** **05**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Puerto Leguizamo, 21 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. 09 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.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	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 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
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
Factura FADA-153	17/06/2024	$6.763.921	$177.303.297	No Aplica
Factura FADA-159	21/06/2024	$1.965.700	$175.337.597	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 41,55% 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 junio de 2024 el contratista CUMPLE SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los productos de acuerdo a los Requerimientos No. 020-021-022 radicados por el Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 y Consolidado No. 014-015 radicados por BFLIM 33.

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, 17-06-2024

N° 2024140100034071 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.11 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	20	$ 9.233	$ 184.660
2	Apio	Kilo	10	$ 8.500	$ 85.000
3	Bocadillo x 6 kilos	Barra	2	$ 44.000	$ 88.000
4	Cabeza de Ajo	Kilo	48	$ 13.600	$ 652.800
5	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	170	$ 3.267	$ 555.390
6	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	30	$ 3.467	$ 104.010
7	Cebolla Larga	Kilo	54	$ 5.100	$ 275.400
8	Cilantro	Kilo	13	$ 7.583	$ 98.579
9	Espinaca	Kilo	5	$ 5.000	$ 25.000
10	Huevos	Unidad	405	$ 462	$ 187.110
11	Guayaba Criolla	Kilo	17	$ 4.900	$ 83.300
12	Habichuela	Kilo	12	$ 5.033	$ 60.396
13	Lechuga Batavia	Kilo	50	$ 5.100	$ 255.000
14	Limón Común	Kilo	28	$ 2.800	$ 78.400
15	Lulo Castilla	Kilo	92	$ 5.533	$ 509.036
16	Maracuyá	Kilo	64	$ 5.533	$ 354.112
17	Mazorca	Kilo	5	$ 5.000	$ 25.000
18	Panela X 500 Gramos	Libra	55	$ 2.467	$ 135.685
19	Mora	Kilo	79	$ 8.085	$ 638.715
20	Papa Criolla	Kilo	24	$ 3.467	$ 83.208
21	Papa Pastusa	Kilo	220	$ 2.867	$ 630.740

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

22	Pepino Cohombro	Kilo	42	$ 3.500	$ 147.000
23	Pimentón	Kilo	80	$ 6.267	$ 501.360
24	Piña	Kilo	50	$ 3.800	$ 190.000
25	Plátano	Kilo	20	$ 4.000	$ 80.000
26	Repollo	Kilo	19	$ 2.167	$ 41.173
27	Repollo Morado	Kilo	19	$ 4.500	$ 85.500
28	Tomate Chonto	Kilo	25	$ 4.033	$ 100.825
29	Tomate de Árbol	Kilo	39	$ 6.700	$ 261.300
30	Zanahoria	Kilo	134	$ 1.733	$ 232.222
31	Yuca	Kilo	6	$ 2.500	$ 15.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 6.763.921**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 0**
				VALOR TOTAL	**$ 6.763.921**

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
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 020-2021-022 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 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

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 17-06-2024

N° 2024140100035241 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.12 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	Bocadillo x 6 kilos	Barra	6	$ 44.000	$ 264.000
2	Galleta Dulce con crema Paquete x 12 Uds	Paquete	160	$ 6.400	$ 1.024.000
3	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	116	$ 3.500	$ 406.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 1.694.000**
				VALOR I.V.A 19%	$ 271.700
				VALOR TOTAL	**$ 1.965.700**

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

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

Valor del Pedido No. 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
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 014-015 partida adicional para el mes de junio para la Unidad Militar BFLIM 33. 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

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