Fecha trámite de pago	17 de julio 2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$27.776.623 (VEINTI SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI TRES 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	51,93%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Ajuste de precios en los productos 24 ítems ☐ 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	436-47-9940000603 87	$ 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)	436-74-9940000097 62	$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° 9469151544	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud junio	$ 162.500	
	Periodo Pensión junio	$ 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	11-07-2024	$27.776.623	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 175	09-07-2024	$27.776.623	2
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 15	09-07-2024	$27.776.623	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000699133	16-07-2024	$27.393.430	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.15	08-07-2024	$27.776.623	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9469151544	02-07-2024	$377.300	7

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-003-2024 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	11-07-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 175	X	09-07-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 15	X	09-07-2024	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000699133	X	16-07-2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03-07-2024	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9469151544	X	02-07-2024	8
9.	Informe de supervisión No. 11	X	10-07-2024	9-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 15	X	08-07-2024	11-12

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

Rad No 2024-14010-003696-2
Fecha 17/07/2024 05:18:01 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 17/07/2024 05:18:09 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 18 de julio 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		155 791 084	144 208 916	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	18/07/2024
							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							
							FADA 161	25/06/2024	3 314 143							
							FADA 164	26/06/2024	37 915							
							FADA 175	9/07/2024	27.776.623							

52

Elaboró: Tec. Brulin 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 # 10 Cont. # 003 Fecha: 18.07.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiera

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	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, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	300.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	155.791.084,00
			Saldo por ejecutar	144.208.916,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 10

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-175	09/07/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	11.240.268,00	11.240.268,00	11.240.268,00
FADA-175	09/07/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	9.347.085,00	9.347.085,00	9.347.085,00
FADA-175	09/07/2024	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	3.834.600,00	3.834.600,00	3.834.600,00
FADA-175	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
FADA-175	09/07/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	504.670,00	504.670,00	504.670,00
TOTAL TRAMITE	27.776.623,00							

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	44.730.645,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	39.843.092,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	59.635.179,00
Saldo	144.208.916,00

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

Firma del Supervisor: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yarela Guevara Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jarlinson Kinson

Nombre del Supervisor: Jorge Cañenio P. Fecha en que se validan los saldos "RP": 11-07-24 Fecha 17 de julio de 2024

Supervisor del Contrato No. 013-003-2023 Firma de quien Revisa [signature] Firma de quien Revisa: [signature]

Factura Electrónica de Venta FADA - 175

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	09/07/2024 16:54
Fecha de Vencimiento	09/07/2024 16:54
Fecha de Validación	09/07/2024 17:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANO X KILO	180.0	kilogramo	$2,667.00	IVA 0%	$480,060.00	$480,060.00
2	0022	AJO X KILO	38.0	kilogramo	$14,500.00	IVA 0%	$551,000.00	$551,000.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	211.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$527,500.00	$527,500.00
4	0032	PLATANO	815.0	kilogramo	$3,500.00	IVA 0%	$2,852,500.00	$2,852,500.00
5	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	300.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$2,016,807.00	$2,400,000.00
6	050	HUEVOS x UNIDAD	8,300.0	unidad	$462.00	IVA 0%	$3,834,600.00	$3,834,600.00
7	0029	LULO X KILO	270.0	kilogramo	$6,200.00	IVA 0%	$1,674,000.00	$1,674,000.00
8	7702354948788	MORA	180.0	kilogramo	$8,500.00	IVA 0%	$1,530,000.00	$1,530,000.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	853.0	kilogramo	$3,300.00	IVA 0%	$2,814,900.00	$2,814,900.00
10	0024	PIMENTON X KILO	76.0	kilogramo	$7,200.00	IVA 0%	$547,200.00	$547,200.00
11	0013	REPOLLO X KILO	102.0	kilogramo	$1,900.00	IVA 0%	$193,800.00	$193,800.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	196.0	kilogramo	$4,033.00	IVA 0%	$790,468.00	$790,468.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	201.0	kilogramo	$5,700.00	IVA 0%	$1,145,700.00	$1,145,700.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	128.0	kilogramo	$1,500.00	IVA 0%	$192,000.00	$192,000.00
15	YUCA	YUCA	700.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$1,750,000.00	$1,750,000.00
16	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	31.0	kilogramo	$5,400.00	IVA 0%	$167,400.00	$167,400.00
17	0014	NARANJA X KILO	182.0	kilogramo	$2,500.00	IVA 0%	$455,000.00	$455,000.00
18	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	10.0	unidad	$45,000.00		$450,000.00	$450,000.00
19	0070	LECHUGA	38.0	kilogramo	$3,600.00	IVA 0%	$136,800.00	$136,800.00
20	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	1,600.0	unidad	$300.00		$480,000.00	$480,000.00

CUFE:
6a4d0e9c285a6859759286bd88860e08432bf5c7d1c46ca910a40ede65dc40efcc7ec88363a92b77aed13fb9c04816cb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FADA - 175

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/07/2024 16:54
Fecha de Vencimiento	09/07/2024 16:54
Fecha de Validación	09/07/2024 17:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	GUAYABA	GUAYABA	160.0	kilogramo	$4,400.00	IVA 0%	$704,000.00	$704,000.00
22	0098	MARACUYA	160.0	kilogramo	$5,533.00	IVA 0%	$885,280.00	$885,280.00
23	0030	MANZANA VERDE	1,600.0	unidad	$1,489.00	IVA 0%	$2,382,400.00	$2,382,400.00
24	0028	HABICHUELA X KILO	3.0	cada	$9,000.00	IVA 0%	$27,000.00	$27,000.00
25	VRDE	AHUYAMA	20.0	cada	$2,500.00		$50,000.00	$50,000.00
26	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	11.0	cada	$4,500.00		$49,500.00	$49,500.00
27	02300039	CILANTRO X KILO	13.0	cada	$8,000.00		$104,000.00	$104,000.00
28	LIMON	LIMON COMUN	27.0	cada	$2,800.00	IVA 0%	$75,600.00	$75,600.00
29	0030	MANZANA ROJA X UND	5.0	cada	$1,489.00	IVA 0%	$7,445.00	$7,445.00
30	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	3.0	cada	$3,900.00	IVA 0%	$11,700.00	$11,700.00
31	0038	PANELA X 500 G	10.0	cada	$2,467.00	IVA 0%	$24,670.00	$24,670.00
32	02300020	PEPINO X KILO	1.0	cada	$3,500.00		$3,500.00	$3,500.00
33	PÑ	PIÑA X KILO	2.0	cada	$3,800.00		$7,600.00	$7,600.00
34	GRANS	MAZORCA X KILO	51.0	cada	$5,000.00	IVA 0%	$255,000.00	$255,000.00
35	02300009	AGUACATE X KILO	20.0	cada	$10,800.00		$216,000.00	$216,000.00

35

Subtotal	$27,393,430.00
IVA 19%	$383,193.00
Total a Pagar	**$27,776,623.00**

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

CUFE:
6a4d0e9c285a6859759286bd88860e08432bf5c7d1c46ca910a40ede65dc40efcc7ec88363a92b77aed13fb9c04816cb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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: 09- JULIO-2024	HORA: 16:54 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N° 15	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	10.800	$ 216.000
2	Arepa de Maiz Blanco sin sal	1600	$ 300	$ 480.000
3	Ahuyama	20	$ 2.500	$ 50.000
4	Bananos	180	$ 2.667	$ 480.060
5	Bocadillo x 6 kilos	10	$ 45.000	$ 450.000
6	Cabeza de Ajo	38	$ 14.500	$ 551.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	211	$ 2.500	$ 527.500
8	Cebolla Cabezona Roja	11	$ 4.500	$ 49.500
9	Cebolla Larga	31	$ 5.400	$ 167.400
10	Cilantro	13	$ 8.000	$ 104.000
11	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	300	$ 6.723	$ 2.016.807
12	Huevos	8300	$ 462	$ 3.834.600
13	Guayaba Criolla	160	$ 4.400	$ 704.000
14	Habichuela	3	$ 9.000	$ 27.000
15	Lechuga Batavia	38	$ 3.600	$ 136.800
16	Limón Común	27	$ 2.800	$ 75.600
17	Lulo Castilla	270	$ 6.200	$ 1.674.000
18	Manzana Roja	5	$ 1.489	$ 7.445
19	Manzana Verde	1600	$ 1.489	$ 2.382.400
20	Maracuya	160	$ 5.533	$ 885.280
21	Mazorca	51	$ 5.000	$ 255.000
22	Naranja	182	$ 2.500	$ 455.000
23	Mora	180	$ 8.500	$ 1.530.000
24	Papa Criolla	3	$ 3.900	$ 11.700
25	Panela cuadrada x 500 gr	10	$ 2.467	$ 24.670
26	Papa Pastusa	853	$ 3.300	$ 2.814.900
27	Pimentón	76	$ 7.200	$ 547.200
28	Pepino cohombro	1	$ 3.500	$ 3.500
29	Piña	2	$ 3.800	$ 7.600
30	Platano	815	$ 3.500	$ 2.852.500
31	Repollo	102	$ 1.900	$ 193.800

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

32	Tomate Chonto	196	$ 4.033	$ 790.468
33	Tomate de Arbol	201	$ 5.700	$ 1.145.700
34	Zanahoria	128	$ 1.500	$ 192.000
35	Yuca	700	$ 2.500	$ 1.750.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 27.393.430
			VALOR I.V.A 19%	$ 383.193
			VALOR TOTAL	$ 27.776.623

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 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	DORIZ CANENCIO P.
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL BOTE ZEUS	JAQUELINE RIVERA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699133
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100179578
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -175

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	180	UND	2.667,0000	480.060
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	38	UND	14.500,0000	551.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	211	KG	2.500,0000	527.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	815	KG	3.500,0000	2.852.500
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	300	UND	6.722,6900	2.016.807
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	8.300	UND	462,0000	3.834.600
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	270	KG	6.200,0000	1.674.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	180	KG	8.500,0000	1.530.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	853	KG	3.300,0000	2.814.900
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	76	KG	7.200,0000	547.200
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	102	KG	1.900,0000	193.800
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	196	KG	4.033,0000	790.468
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	201	KG	5.700,0000	1.145.700
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	128	KG	1.500,0000	192.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	700	KG	2.500,0000	1.750.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	31	KG	5.400,0000	167.400
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	182	UND	2.500,0000	455.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	10	UND	45.000,0000	450.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	38	UND	3.600,0000	136.800
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1.600	UND	300,0000	480.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000699133
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100179578
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	160	KG	4.400,0000	704.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	160	KG	5.533,0000	885.280
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.600	UND	1.489,0000	2.382.400
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001470	HABICHUELA	3	KG	9.000,0000	27.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.500,0000	50.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	11	KG	4.500,0000	49.500
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	13	KG	8.000,0000	104.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	27	KG	2.800,0000	75.600
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	5	UND	1.489,0000	7.445
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	3	KG	3.900,0000	11.700
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	10	UND	2.467,0000	24.670
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	3.500,0000	3.500
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	2	KG	3.800,0000	7.600
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	51	KG	5.000,0000	255.000
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	20	UND	10.800,0000	216.000
							TOTAL	27.393.430

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

03/07/2024

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 como los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP, si embargo, no realiza pagos de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 del 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:

EE4E2D8204790259

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**

230302/0823

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

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
2024-06	2024-06	22539261	9469151544	I	2024/07/12	2024/07/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC 69008055	RIVERA MARLENY			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
2024-06	2024-06	22539261	9469151544	I	2024/07/12	2024/07/02	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

ortesenlinea.com/autoservicio/VerificarPlanilla.aspx

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 ciudadania**

Número de documento: **69008055**

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

Valor aportado a EPS: **162500**

Clave de pago: **9469151544**

Período de cotización (salud): **2024** **06**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Puerto Leguizamo, 10 de julio 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. 11 del Contrato No.013-003-2024 Correspondiente al mes de julio 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 __X__ **NO** _____

TIPO	VALOR
Modificatorio de precios a 24 items	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	SI						
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI						
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI	SI						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$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
Factura FADA-161	25/06/2024	$3.314.143	$175.337.597	No Aplica
Factura FADA-164	26/06/2024	$37.915	$171.985.539	No Aplica
Factura FADA-175	09/07/2024	$27.776.623	$144.208.916	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 51,93% 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 julio de 2024 el contratista CUMPLE SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos de acuerdo a los Requerimiento No. 029-030-031-032 radicado por el Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 y Requerimiento No. 062 del Contrato No. 002-ARC-JOLAN-2023

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 08-07-2024

N° 2024140100038901 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.15 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 julio de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	20	$ 10.800	$ 216.000
2	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	1600	$ 300	$ 480.000
3	Ahuyama	Kilo	20	$ 2.500	$ 50.000
4	Bananos	Kilo	180	$ 2.667	$ 480.060
5	Bocadillo x 6 kilos	Barra	10	$ 45.000	$ 450.000
6	Cabeza de Ajo	Kilo	38	$ 14.500	$ 551.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	211	$ 2.500	$ 527.500
8	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	11	$ 4.500	$ 49.500
9	Cebolla Larga	Kilo	31	$ 5.400	$ 167.400
10	Cilantro	Kilo	13	$ 8.000	$ 104.000
11	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	300	$ 6.723	$ 2.016.807
12	Huevos	Unidad	8300	$ 462	$ 3.834.600
13	Guayaba Criolla	Kilo	160	$ 4.400	$ 704.000
14	Habichuela	Kilo	3	$ 9.000	$ 27.000
15	Lechuga Batavia	Kilo	38	$ 3.600	$ 136.800

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

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

16	Limón Común	Kilo	27	$ 2.800	$ 75.600
17	Lulo Castilla	Kilo	270	$ 6.200	$ 1.674.000
18	Manzana Roja	Unidad	5	$ 1.489	$ 7.445
19	Manzana Verde	Unidad	1600	$ 1.489	$ 2.382.400
20	Maracuyá	Kilo	160	$ 5.533	$ 885.280
21	Mazorca	Kilo	51	$ 5.000	$ 255.000
22	Naranja	Kilo	182	$ 2.500	$ 455.000
23	Mora	Kilo	180	$ 8.500	$ 1.530.000
24	Papa Criolla	Kilo	3	$ 3.900	$ 11.700
25	Panela cuadrada x 500 gr	Libra	10	$ 2.467	$ 24.670
26	Papa Pastusa	Kilo	853	$ 3.300	$ 2.814.900
27	Pimentón	Kilo	76	$ 7.200	$ 547.200
28	Pepino cohombro	Kilo	1	$ 3.500	$ 3.500
29	Piña	Kilo	2	$ 3.800	$ 7.600
30	Platano	Kilo	815	$ 3.500	$ 2.852.500
31	Repollo	Kilo	102	$ 1.900	$ 193.800
32	Tomate Chonto	Kilo	196	$ 4.033	$ 790.468
33	Tomate de Arbol	Kilo	201	$ 5.700	$ 1.145.700
34	Zanahoria	Kilo	128	$ 1.500	$ 192.000
35	Yuca	Kilo	700	$ 2.500	$ 1.750.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 27.393.430**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 383.193**
				VALOR TOTAL	**$ 27.776.623**

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597
Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.653.023,33	$144.332.515,67

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 029 - 030 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 y Consolidado No. 062 BNL No.3 partida adicional para el mes de julio para la Unidad Militar. 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

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977