Fecha trámite de pago	05 de agosto 2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	$29.961.940 (VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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	62,45%	
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° 9470534812	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud julio	$ 162.500	
	Periodo Pensión julio	$ 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	02-08-2024	$29.961.940	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 201	01-08-2024	$29.961.940	2
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 17	01-08-2024	$29.961.940	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. 5000705316	05-08-2024	$29.487.579	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.17	01-08-2024	$29.961.940	5-6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9470534812	01-08-2024	$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 fisico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código 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	02-08-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 201	X	01-08-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 17	X	01-08-2024	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. 5000705316	X	05-08-2024	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01-08-2024	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9470534812	X	01-08-2024	8
9.	Informe de supervisión No. 13	X	02-08-2024	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. 17	X	01-08-2024	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 DIRECCIÓN		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN					
	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 PD HELBERTH JOHANN SABOGAL DÍAZ					
	Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-004130-2
Fecha 06/08/2024 05:36:22 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 06/08/2024 05:36:32 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 06 de agosto de 20

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 tramit 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		187.336.624	112.663.376	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	6/08/2024
							FADA 75	**6/03/2024**	**18.105.138**							
							FADA 88	**3/04/2024**	**19.304.396**							
							FADA 97	18/04/2024	2.230.721							
							FADA 98	**22/04/2024**	**1.283.766**							
							FADA 112	9/05/2024	16.504.218							
							FADA 127	21/05/2024	3.520.482							
							FADA 133	23/05/2024	937.572							
							FADA 134	23/05/2024	65.170							
							FADA 138	5/06/2024	25.826.246							
							FADA 139	**5/06/2024**	**2.241.815**							
							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							
							FADA 186	22/07/2024	1.583.600							
							FADA 201	1/08/2024	29.961.940							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó PD heiberth Johann sabogal Diaz
Director Agencia Logistica Regional Sur (e)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trdm. Paso # 12 Fecha: 06.08.24
Cont # 003

DE: P.D. HELBERTH SABOGAL DÍAZ

PARA: Amenaza Superazu

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Continuar Mucho

PLAZO:

FIRMA

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	CODIGO CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
	FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO 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"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69001055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	01/08/2024	HORA:	10:51:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A		
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/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maiz Blanco sin sal	913	$ 300	0%	$ 273.900
2	Ahuyama	20	$ 2.500	0%	$ 50.000
3	Bananos	200	$ 2.667	0%	$ 533.400
4	Bocadillo x 6 kilos	6	$ 45.000	0%	$ 270.000
5	Cabeza de Ajo	30	$ 14.500	0%	$ 435.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	283	$ 2.500	0%	$ 707.500
7	Cebolla Larga	15	$ 5.400	0%	$ 81.000
8	Cilantro	10	$ 8.000	0%	$ 80.000
9	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	350	$ 6.723	19%	$ 2.352.942
10	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	38	$ 3.782	19%	$ 143.698
11	Huevos	9050	$ 462	0%	$ 4.181.100
12	Guayaba Criolla	160	$ 4.400	0%	$ 704.000
13	Pera	60	$ 10.556	0%	$ 633.360
14	Lechuga Batavia	10	$ 3.600	0%	$ 36.000
15	Lulo Castilla	299	$ 6.200	0%	$ 1.853.800
16	Manzana Verde	1600	$ 1.489	0%	$ 2.382.400
17	Maracuya	150	$ 5.533	0%	$ 829.950
18	Mazorca	86	$ 5.000	0%	$ 430.000
19	Naranja	57	$ 2.500	0%	$ 142.500
20	Mora	180	$ 8.500	0%	$ 1.530.000
21	Papa Criolla	21	$ 3.900	0%	$ 81.900
22	Papa Pastusa	915	$ 3.300	0%	$ 3.019.500
23	Pimentón	80	$ 7.200	0%	$ 576.000
24	Platano	934	$ 3.500	0%	$ 3.269.000
25	Repollo	154	$ 1.900	0%	$ 292.600
26	Remolacha	96	$ 2.600	0%	$ 249.600
27	Tomate Chonto	210	$ 4.033	0%	$ 846.930
28	Tomate de Arbol	210	$ 5.700	0%	$ 1.197.000
29	Zanahoria	203	$ 1.500	0%	$ 304.500
30	Yuca	800	$ 2.500	0%	$ 2.000.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 29.487.579
		VALOR I.V.A		19%	$ 474.361
		VALOR TOTAL			$ 29.961.940

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO CT-FO-01			
		VERSIÓN No 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 17 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 201 FECHA 01/08/2024 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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



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 - 201

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	01/08/2024 10:51
Fecha de Vencimiento	01/08/2024 10:51
Fecha de Validación	01/08/2024 14:19
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	200.0	kilogramo	$2,667.00		$533,400.00	$533,400.00
2	0022	AJO X KILO	30.0	kilogramo	$14,500.00		$435,000.00	$435,000.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	283.0	kilogramo	$2,500.00		$707,500.00	$707,500.00
4	0032	PLATANO	934.0	kilogramo	$3,500.00		$3,269,000.00	$3,269,000.00
5	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	350.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$2,352,942.00	$2,800,000.00
6	050	HUEVOS x UNIDAD	9,050.0	unidad	$462.00		$4,181,100.00	$4,181,100.00
7	0029	LULO X KILO	299.0	kilogramo	$6,200.00		$1,853,800.00	$1,853,800.00
8	7702354948788	MORA	180.0	kilogramo	$8,500.00		$1,530,000.00	$1,530,000.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	915.0	kilogramo	$3,300.00		$3,019,500.00	$3,019,500.00
10	0024	PIMENTON X KILO	80.0	kilogramo	$7,200.00		$576,000.00	$576,000.00
11	0013	REPOLLO X KILO	154.0	kilogramo	$1,900.00		$292,600.00	$292,600.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	210.0	kilogramo	$4,033.00		$846,930.00	$846,930.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	210.0	kilogramo	$5,700.00		$1,197,000.00	$1,197,000.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	203.0	kilogramo	$1,500.00		$304,500.00	$304,500.00
15	YUCA	YUCA	800.0	kilogramo	$2,500.00		$2,000,000.00	$2,000,000.00
16	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	15.0	kilogramo	$5,400.00		$81,000.00	$81,000.00
17	0014	NARANJA X KILO	57.0	kilogramo	$2,500.00		$142,500.00	$142,500.00
18	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	6.0	unidad	$45,000.00		$270,000.00	$270,000.00
19	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	$3,600.00		$36,000.00	$36,000.00
20	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	913.0	unidad	$300.00		$273,900.00	$273,900.00

CUFE:
6afbf100b5df635ebbc8dd59decad301d4a587c4c3e78806e3793d11a9cc59fbbb4e4fb745918f0fb3fd040110274206

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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 - 201

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	01/08/2024 10:51
Fecha de Vencimiento	01/08/2024 10:51
Fecha de Validación	01/08/2024 14:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	GUAYABA	GUAYABA	160.0	kilogramo	$4,400.00		$704,000.00	$704,000.00
22	0098	MARACUYA	150.0	kilogramo	$5,533.00		$829,950.00	$829,950.00
23	0030	MANZANA VERDE	1,600.0	unidad	$1,489.00		$2,382,400.00	$2,382,400.00
24	VRDE	AHUYAMA	20.0	cada	$2,500.00		$50,000.00	$50,000.00
25	02300039	CILANTRO X KILO	10.0	cada	$8,000.00		$80,000.00	$80,000.00
26	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	21.0	cada	$3,900.00		$81,900.00	$81,900.00
27	GRANS	MAZORCA X KILO	86.0	cada	$5,000.00		$430,000.00	$430,000.00
28	02300024	PERA X KILO	60.0	cada	$10,556.00		$633,360.00	$633,360.00
29	78600843	GALLETA TIPO LECE X 18 P	38.0	cada	$3,782.00	IVA 19%	$143,698.00	$171,000.00
30	0026	REMOLACHA X KILO	96.0	cada	$2,600.00		$249,600.00	$249,600.00

30

Subtotal	$29,487,579.00
IVA 19%	$474,361.00
Total a Pagar	**$29,961,940.00**

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

4100181351
5000705316

CUFE:
6afbf100b5df635ebbc8dd59decad301d4a587c4c3e78806e3793d11a9cc5
9fbbb4e4fb745918f0fb3fd040110274206

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TÍTULO	CÓDIGO CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
	FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO 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"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69001055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2024		

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:	01/08/2024	HORA:	10:51:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		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 LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A		
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/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maiz Blanco sin sal	913	$ 300	0%	$ 273.900
2	Ahuyama	20	$ 2.500	0%	$ 50.000
3	Bananos	200	$ 2.667	0%	$ 533.400
4	Bocadillo x 6 kilos	6	$ 45.000	0%	$ 270.000
5	Cabeza de Ajo	30	$ 14.500	0%	$ 435.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	283	$ 2.500	0%	$ 707.500
7	Cebolla Larga	15	$ 5.400	0%	$ 81.000
8	Cilantro	10	$ 8.000	0%	$ 80.000
9	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	350	$ 6.723	19%	$ 2.352.942
10	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	38	$ 3.782	19%	$ 143.698
11	Huevos	9050	$ 462	0%	$ 4.181.100
12	Guayaba Criolla	160	$ 4.400	0%	$ 704.000
13	Pera	60	$ 10.556	0%	$ 633.360
14	Lechuga Batavia	10	$ 3.600	0%	$ 36.000
15	Lulo Castilla	299	$ 6.200	0%	$ 1.853.800
16	Manzana Verde	1600	$ 1.489	0%	$ 2.382.400
17	Maracuya	150	$ 5.533	0%	$ 829.950
18	Mazorca	86	$ 5.000	0%	$ 430.000
19	Naranja	57	$ 2.500	0%	$ 142.500
20	Mora	180	$ 8.500	0%	$ 1.530.000
21	Papa Criolla	21	$ 3.900	0%	$ 81.900
22	Papa Pastusa	915	$ 3.300	0%	$ 3.019.500
23	Pimentón	80	$ 7.200	0%	$ 576.000
24	Platano	934	$ 3.500	0%	$ 3.269.000
25	Repollo	154	$ 1.900	0%	$ 292.600
26	Remolacha	96	$ 2.600	0%	$ 249.600
27	Tomate Chonto	210	$ 4.033	0%	$ 846.930
28	Tomate de Arbol	210	$ 5.700	0%	$ 1.197.000
29	Zanahoria	203	$ 1.500	0%	$ 304.500
30	Yuca	800	$ 2.500	0%	$ 2.000.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 29.487.579
		VALOR I.V.A		19%	$ 474.361
		VALOR TOTAL			$ 29.961.940

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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: [ ] CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 17 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 201 FECHA 01/08/2024 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705316
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100181351
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -201 FRESCOS

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	150	KG	5.533,0000	829.950
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.600	UND	1.489,0000	2.382.400
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.500,0000	50.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	10	KG	8.000,0000	80.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	21	KG	3.900,0000	81.900
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	86	KG	5.000,0000	430.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001759	PERA	60	UND	10.556,0000	633.360
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	38	UND	3.781,5263	143.698
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	96	KG	2.600,0000	249.600
							TOTAL	29.487.579

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000705316
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100181351
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -201 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	200	UND	2.667,0000	533.400
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	30	UND	14.500,0000	435.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	283	KG	2.500,0000	707.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	934	KG	3.500,0000	3.269.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	350	UND	6.722,6886	2.352.941
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	9.050	UND	462,0000	4.181.100
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	299	KG	6.200,0000	1.853.800
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	915	KG	3.300,0000	3.019.500
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	80	KG	7.200,0000	576.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	154	KG	1.900,0000	292.600
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	210	KG	4.033,0000	846.930
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	210	KG	5.700,0000	1.197.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	203	KG	1.500,0000	304.500
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	800	KG	2.500,0000	2.000.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	15	KG	5.400,0000	81.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	57	UND	2.500,0000	142.500
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	6	UND	45.000,0000	270.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	3.600,0000	36.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	913	UND	300,0000	273.900

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

01/08/2024

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:

EE4E2D8ZD4790259

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

385696 371681

23834 2/0823

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

Resumen General de Pago

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
2024-07	2024-07	18091907	9470534812	I	2024/08/14	2024/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/08/01 04:23 PM

aportes en línea

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

1

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: Cedula de ciudadania

Numero de documento: 69008055

EPS: NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS: 162500

Clave de pago: 9470534812

Periodo de cotización (salud): 2024 / 07

No soy un robot

reCAPTCHA

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguizamo, 05/08/2024

AL: Señor
PD HELBERTH JOHANN SABOGAL DÍAZ
Coordinador Administrativo encargado de las funciones de la Dirección
Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Señor **PD HELBERTH JOHANN SABOGAL DÍAZ** Coordinador Administrativo encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No. 13 del contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-003-2024
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS 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 MODIFICACION	
Modificatorio de precios a 24 items	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	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	SI					
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI	SI	SI					
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 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
Factura FADA-186	22/07/2024	$1.583.600	$142.625.316	No Aplica
Factura FADA-201	01/08/2024	$29.961.940	$112.786.975	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 62,45% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica.

10 RECOMENDACIONES

Durante el mes de agosto de 2024 el contratista CUMPLE SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos de acuerdo a los Requerimiento No. 035 radicado por el Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 - Requerimiento No. 017 del BFLIM 33 y Requerimiento No. 069-071 BNL No.3.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 01-08-2024

N° 2024140100044161 ALRSU -14010

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Cra 1 y 2 Calle 4 B/El Centro
Tel: 3213154893

ASUNTO: Orden de Suministro No.17 al Contrato No. 013-003-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, 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 MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	913	$ 300	$ 273.900
2	Ahuyama	Kilo	20	$ 2.500	$ 50.000
3	Bananos	Kilo	200	$ 2.667	$ 533.400
4	Bocadillo x 6 kilos	Barra	6	$ 45.000	$ 270.000
5	Cabeza de Ajo	Kilo	30	$ 14.500	$ 435.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	283	$ 2.500	$ 707.500
7	Cebolla Larga	Kilo	15	$ 5.400	$ 81.000
8	Cilantro	Kilo	10	$ 8.000	$ 80.000
9	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	350	$ 6.722	$ 2.352.9410
10	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	38	$ 3.781	$ 143.697
11	Huevos	Unidad	9050	$ 462	$ 4.181.100
12	Guayaba Criolla	Kilo	160	$ 4.400	$ 704.000
13	Pera	Kilo	60	$ 10.556	$ 633.360
14	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 3.600	$ 36.000
15	Lulo Castilla	Kilo	299	$ 6.200	$ 1.853.800
16	Manzana Verde	Unidad	1600	$ 1.489	$ 2.382.400

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

17	Maracuyá	Kilo	150	$ 5.533	$ 829.950
18	Mazorca	Kilo	86	$ 5.000	$ 430.000
19	Naranja	Kilo	57	$ 2.500	$ 142.500
20	Mora	Kilo	180	$ 8.500	$ 1.530.000
21	Papa Criolla	Kilo	21	$ 3.900	$ 81.900
22	Papa Pastusa	Kilo	915	$ 3.300	$ 3.019.500
23	Pimentón	Kilo	80	$ 7.200	$ 576.000
24	Plátano	Kilo	934	$ 3.500	$ 3.269.000
25	Repollo	Kilo	154	$ 1.900	$ 292.600
26	Remolacha	Kilo	96	$ 2.600	$ 249.600
27	Tomate Chonto	Kilo	210	$ 4.033	$ 846.930
28	Tomate de Árbol	Kilo	210	$ 5.700	$ 1.197.000
29	Zanahoria	Kilo	203	$ 1.500	$ 304.500
30	Yuca	Kilo	800	$ 2.500	$ 2.000.000
				VALOR SIN I.V.A	**$ 29.487.579**
				VALOR I.V.A 19%	**$ 474.361**
				VALOR TOTAL	**$ 29.961.940**

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
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	$144.332.515
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.748.915

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

BUREAU COLOMBIANA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.786.975

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 035 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024-Consolidado No. 017 BFLIM33 y Consolidado No. 069-071 BNL No.3 partida adicional para el mes de agosto para las Unidades Militares. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

PD Herberth Johann Sabogal Díaz
Encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: PD Herberth Sabogal Díaz
Coordinador (e) 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