

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03		Página 1 de 4
		Fecha:	01	03
TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL				

Fecha trámite de pago	12 de septiembre 2024	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	\$31.252.879 (TREINTA UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	Marleny Jaqueline Rivera Becerra			
Identificación	NIT o C.C: 69008055-2		SAP (acreedor): 80003603	
Objeto del Contrato	Suministro de víveres frescos y abarrotes para atender los requerimientos de las unidades militares y entidades del estado abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100169957			
Expediente Orfeo	No. 2024140110130900002E			
Registro Presupuestal	No. 3124			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$)300.000.000	
	+ Valor Adiciones 1 y 2		(\$)0	
	- Valor Reducciones		(\$)0	
	Valor Total del Contrato		(\$)300.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A			
Fecha de legalización del contrato	21 febrero 2024			
Fecha de finalización del contrato	31 diciembre 2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	73,17%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición	Valor	_____	
	☒ Modificación	Descripción	<u>Ajuste de precios en los productos 24 ítems</u>	
	☐ Suspensión	Descripción	_____	
	☐ Prorroga	Fecha	_____	
	☐ Cesión	Descripción	_____	
Novedades del contrato	Ninguna			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	436-47-994000060387	\$ 60.000.000,00	16/02/2024	30/04/2025
• Calidad del Servicio		\$ 150.000.000,00	16/02/2024	30/06/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	436-74-994000009762	\$260.000.000	16/02/2024	31/12/2024

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 03		Página 2 de 4	
		Fecha:	01	03	2022
					

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFÍA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. Planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9472831371	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.300.000	
	Periodo Salud agosto	\$ 162.500	
	Periodo Pensión agosto	\$ 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	12-09-2024	\$31.252.879	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 228- FADA - 239	03-09-2024 10-09-2024	\$29.332.609 \$1.920.270	2-3
3.	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 01 No. 20 – No. 21	03-09-2024 10-09-2024	\$29.332.609 \$1.920.270	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. 5000715613 - 5000716753	09-09-2024 11-09-2024	\$28.846.193 \$1.920.270	6-7

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 <hr/> Versión No. 03 Página 3 de 4 <hr/> Fecha: 01 03 2022			

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.20 – No. 21	03-09-2024 10-09-2024	\$29.332.609 \$1.920.270	8-11
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9472831371	05-09-2024	\$377.300	12

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-003-2024 suscrito el 21 de febrero de 2024, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

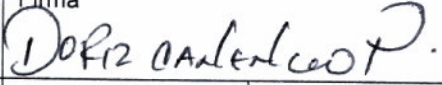
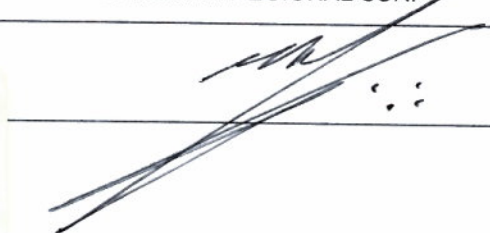
Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	12-09-2024	1
2.	Facturas, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 228 – FADA - 239	X	03-09-2024 10-09-2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 20 – No. 21	X	03-09-2024 10-09-2024	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000715613 - 5000716753	X	09-09-2024 11-09-2024	6-7
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05-09-2024	8-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada y soporte No. 9472831371	X	05-09-2024	11
9.	Informe de supervisión No. 15	X	11-09-2024	12-13
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. 20 – No. 21	X	03-09-2024 21-09-2024	14-17

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	
	Cargo/Dependencia SECRETARÍA DE DIRECCIÓN	Extensión
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Firma 	
	Nombre HIRUIN MOGOLLON CRUZ	
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO DE CONTRATOS	Extensión:
	Firma: 	
V° B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ	
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.	
	Firma 	



Rad No 2024-14010-004717-2
Fecha 16/09/2024 02:38:44 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 16/09/2024 02:37:02 PM
Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Legitimamo 16 de septiembre de 2024																
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS					
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-003-2024		SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/24	3124	300 000 000	300 000 000	FADA 53	26/02/2024	25 913 258		300 000 000		219 511 564	80 488 436	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	16/09/2024
							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							
							FADA 207	9/08/2024	112 500							
							FADA 222	20/08/2024	809 561							
							FADA 228	3/09/2024	29 332 609							
							FADA 239	10/09/2024	1 920 270							

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

Aprobó: CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur



No. Trám. Pago # 14 Fecha: 16-09-24
Cont # 003
DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
		Código	GF-FO-35
		Versión No	03
		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
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			RP Reserva No.	N/A	Valor	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 prorrogas)	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
215 305 000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA		VIVCAD VIVERES CADS	215 305 000,00
36 385 000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)		VIVCAD VIVERES CADS	36 385 000,00
48 310 000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		VIVCAD VIVERES CADS	48 310 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				Valor total del contrato	300 000 000,00
				Valor ejecutado presupuestal	219 511 564,00
				Saldo por ejecutar	80 488 436,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 14								
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-228	03/09/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	10 906 464,00	10 906 464,00	10 906 464,00
FADA-228	03/09/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	10 782 744,00	10 782 744,00	10 782 744,00
FADA-228	03/09/2024	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	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00
FADA-228	03/09/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	3 676 501,00	3 676 501,00	3 676 501,00
FADA-228	03/09/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	270 900,00	270 900,00	270 900,00
FADA-239	10/09/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	1 551 200,00	1 551 200,00	1 551 200,00
FADA-239	10/09/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	205 800,00	205 800,00	205 800,00
FADA-239	10/09/2024	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	138 600,00	138 600,00	138 600,00
FADA-239	10/09/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	24 670,00	24 670,00	24 670,00
TOTAL TRAMITE					31 252 879,00			

A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	61 102 697,00
A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	9 813 532,00
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9 572 207,00
Saldo		80 488 436,00

TRASLADOS DEL RP No. 3124 DE FECHA 21-02-2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 09-09-2024			
Movimiento	Fecha		Valor
Traslado	09/09/2024	Solicitud mediante Memorando No. 2024140100231793	64 000 000,00

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

Firma del Supervisor	Nombre de quien Revisa en Presupuesto	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor	Fecha en que se validan los saldos "RP"	Fecha
Supervisor del Contrato No.	Firma de quien Revisa	Firma de quien Revisa



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 - 228

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 03/09/2024 10:25
Fecha de Vencimiento 03/09/2024 10:25
Fecha de Validación 03/09/2024 10:27
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.c
o;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	32.0	kilogramo	\$14,500.00		\$464,000.00	\$464,000.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	232.0	kilogramo	\$2,500.00		\$580,000.00	\$580,000.00
4	0032	PLATANO	900.0	kilogramo	\$3,500.00		\$3,150,000.00	\$3,150,000.00
5	77020110520 94	GALLETAS DULCE CON CREMA X 12 UND	369.0	paquete	\$6,723.00	IVA 19%	\$2,480,673.00	\$2,952,000.00 *
6	050	HUEVOS x UNIDAD	8,000.0	unidad	\$462.00		\$3,696,000.00	\$3,696,000.00
7	0029	LULO X KILO	292.0	kilogramo	\$6,200.00		\$1,810,400.00	\$1,810,400.00
8	77023549487 88	MORA	192.0	kilogramo	\$8,500.00		\$1,632,000.00	\$1,632,000.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	800.0	kilogramo	\$3,300.00		\$2,640,000.00	\$2,640,000.00
10	0024	PIMENTON X KILO	80.0	kilogramo	\$7,200.00		\$576,000.00	\$576,000.00
11	0013	REPOLLO X KILO	80.0	kilogramo	\$1,900.00		\$152,000.00	\$152,000.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	208.0	kilogramo	\$4,033.00		\$838,864.00	\$838,864.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	152.0	kilogramo	\$5,700.00		\$866,400.00	\$866,400.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	160.0	kilogramo	\$1,500.00		\$240,000.00	\$240,000.00
15	YUCA	YUCA	640.0	kilogramo	\$2,500.00		\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
16	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	12.0	kilogramo	\$5,400.00		\$64,800.00	\$64,800.00
17	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	14.0	unidad	\$45,000.00		\$630,000.00	\$630,000.00 *
18	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	903.0	unidad	\$300.00		\$270,900.00	\$270,900.00 *
19	GUAYABA	GUAYABA	160.0	kilogramo	\$4,400.00		\$704,000.00	\$704,000.00
20	0098	MARACUYA	152.0	kilogramo	\$5,533.00		\$841,016.00	\$841,016.00

CUFE:

3ea0244cec0307988396e46cc93e4f2d466f46e60b7159a4a61c6d2dbe01f
9b8b206252f6c9c3c0ffd5de48b19973d62

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 2



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 - 228

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

03/09/2024 10:25

Fecha de Vencimiento

03/09/2024 10:25

Fecha de Validación

03/09/2024 10:27

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



21	0030	MANZANA VERDE	2,952.0	unidad	\$1,489.00		\$4,395,528.00	\$4,395,528.00
22	VRDE	AHUYAMA	20.0	cada	\$2,500.00		\$50,000.00	\$50,000.00
23	02300039	CILANTRO X KILO	12.0	cada	\$8,000.00		\$96,000.00	\$96,000.00
24	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	20.0	cada	\$3,900.00		\$78,000.00	\$78,000.00
25	GRANS	MAZORCA X KILO	40.0	cada	\$5,000.00		\$200,000.00	\$200,000.00
26	01100554	GALLETA TIPO LECHE * 18	21.0	paquete	\$3,782.00	IVA 19%	\$79,413.00	\$94,501.00 *
27	0080	APIO X KILO	12.0	kilogramo	\$7,800.00		\$93,600.00	\$93,600.00
28	0026	REMOLACHA X KILO	32.0	kilogramo	\$2,600.00		\$83,200.00	\$83,200.00

28

Subtotal	\$28,846,193.00
IVA 19%	\$486,416.00

Total a Pagar	\$29,332,609.00
---------------	-----------------

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

CUFE:

3ea0244cec0307988396e46cc93e4f2d466f46e60b7159a4a61c6d2dbe01f
9b8b206252f6c9c3c0ffd5de48b19973d62

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 2 / 2



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 - 239

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 10/09/2024 16:41
Fecha de Vencimiento 10/09/2024 16:41
Fecha de Validación 10/09/2024 16:41
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 8999999162
Obligación IVA
Email jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.c
o;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	21.0	kilogramo	\$2,667.00		\$56,007.00	\$56,007.00
2	0022	AJO X KILO	15.0	kilogramo	\$14,500.00		\$217,500.00	\$217,500.00
3	050	HUEVOS x UNIDAD	300.0	unidad	\$462.00		\$138,600.00	\$138,600.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	60.0	kilogramo	\$3,300.00		\$198,000.00	\$198,000.00
5	0024	PIMENTON X KILO	15.0	kilogramo	\$7,200.00		\$108,000.00	\$108,000.00
6	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	21.0	kilogramo	\$5,400.00		\$113,400.00	\$113,400.00
7	0098	MARACUYA	21.0	kilogramo	\$5,533.00		\$116,193.00	\$116,193.00
8	02300039	CILANTRO X KILO	5.0	kilogramo	\$8,000.00		\$40,000.00	\$40,000.00
9	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	25.0	kilogramo	\$3,900.00		\$97,500.00	\$97,500.00
10	GRANS	MAZORCA X KILO	15.0	kilogramo	\$5,000.00		\$75,000.00	\$75,000.00
11	02300009	AGUACATE X KILO	46.0	kilogramo	\$10,800.00		\$496,800.00	\$496,800.00
12	vr1	CEBOLLA CABEZONA ROJA	30.0	kilogramo	\$4,500.00		\$135,000.00	\$135,000.00
13	02300045	LIMON COMUN	12.0	kilogramo	\$2,800.00		\$33,600.00	\$33,600.00
14	0038	PANELA X 500G	10.0	libra	\$2,467.00		\$24,670.00	\$24,670.00
15	PY	PLATANO X KILO	20.0	kilogramo	\$3,500.00		\$70,000.00	\$70,000.00

15

Subtotal \$1,920,270.00

Total a Pagar \$1,920,270.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, LBR = libra

4100134960
5000716753

CUFE: d801c05d9cc059201d484d545233fbfb40960409024f8840ef485c6a06616c99d2863900df2b9c53ffda363fe3531dce
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:		"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"			
CONTRATISTA:		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			
NIT/CC/CE:		69008055			
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		03/09/2024	HORA:	10:25:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 20
					ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN :	
				CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR		DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		SECRETARIA DE DIRECCIÓN	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		MARLENY JAQUELINE RIVERA		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	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maiz Blanco sin sal	903	\$ 300	0%	\$ 270.900
2	Apio	12	\$ 7.800	0%	\$ 93.600
3	Ahuyama	20	\$ 2.500	0%	\$ 50.000
4	Bananos	200	\$ 2.667	0%	\$ 533.400
5	Bocadillo x 6 kilos	14	\$ 45.000	0%	\$ 630.000
6	Cabeza de Ajo	32	\$ 14.500	0%	\$ 464.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	232	\$ 2.500	0%	\$ 580.000
8	Cebolla Larga	12	\$ 5.400	0%	\$ 64.800
9	Cilantro	12	\$ 8.000	0%	\$ 96.000
10	Huevos	8000	\$ 462	0%	\$ 3.696.000
11	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	369	\$ 6.723	19%	\$ 2.480.673
12	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	21	\$ 3.782	19%	\$ 79.413
13	Guayaba	160	\$ 4.400	0%	\$ 704.000
14	Lulo Castilla	292	\$ 6.200	0%	\$ 1.810.400
15	Manzana Verde	2952	\$ 1.489	0%	\$ 4.395.528
16	Maracuya	152	\$ 5.533	0%	\$ 841.016
17	Mazorca	40	\$ 5.000	0%	\$ 200.000
18	Mora	192	\$ 8.500	0%	\$ 1.632.000
19	Papa Criolla	20	\$ 3.900	0%	\$ 78.000
20	Papa Pastusa	800	\$ 3.300	0%	\$ 2.640.000
21	Pimentón	80	\$ 7.200	0%	\$ 576.000
22	Platano	900	\$ 3.500	0%	\$ 3.150.000
23	Repollo	80	\$ 1.900	0%	\$ 152.000
24	Tomate Chonto	208	\$ 4.033	0%	\$ 838.864
25	Tomate de Arbol rojo	152	\$ 5.700	0%	\$ 866.400
26	Remolacha	32	\$ 2.600	0%	\$ 83.200
27	Yuca	640	\$ 2.500	0%	\$ 1.600.000
28	Zanahoria	160	\$ 1.500	0%	\$ 240.000
				VALOR SIN I.V.A	\$ 28.846.193
				VALOR I.V.A	\$ 486.416
				VALOR TOTAL	\$ 29.332.609
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	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
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				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			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



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 SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:

SUPERVISOR: ☒ X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

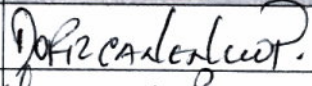
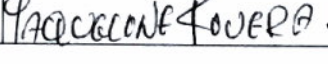
SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 20 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 228 FECHA 03/09/2024 SIN NOVEDAD ALGUNA.

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	<i>Doriz Alexandra P.</i>
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	<i>Jaqueline Rivera</i>

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01				VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024	
				ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. DE CONTRATO:		013-003-2024			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/02/2024		
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"							
CONTRATISTA:		MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA							
NIT/CC/CE:		69008055							
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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
FECHA:		10/09/2024		HORA:		16:41:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL N° 21	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.			
INTERVIENE 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	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	Aguacate			46	\$ 10.800	0%	\$ 496.800		
2	Cabeza de Ajo			15	\$ 14.500	0%	\$ 217.500		
3	Bananos			21	\$ 2.667	0%	\$ 56.007		
4	Cebolla Larga			21	\$ 5.400	0%	\$ 113.400		
5	Cebolla cabezona roja			30	\$ 4.500	0%	\$ 135.000		
6	Cilantro			5	\$ 8.000	0%	\$ 40.000		
7	Huevos			300	\$ 462	0%	\$ 138.600		
8	Limón Comun			12	\$ 2.800	0%	\$ 33.600		
9	Maracuya			21	\$ 5.533	0%	\$ 116.193		
10	Mazorca			15	\$ 5.000	0%	\$ 75.000		
11	Papa Criolla			25	\$ 3.900	0%	\$ 97.500		
12	Panela cudrada por 500 gr			10	\$ 2.467	0%	\$ 24.670		
14	Papa Pastusa			60	\$ 3.300	0%	\$ 198.000		
15	Pimentón			15	\$ 7.200	0%	\$ 108.000		
16	Platano			20	\$ 3.500	0%	\$ 70.000		
				VALOR SIN I.V.A				\$ 1.920.270	
				VALOR I.V.A		19%		\$ 0	
				VALOR TOTAL				\$ 1.920.270	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:									
ITEM	DESCRIPCIÓN			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		
					0,00	COP 0	COP 0		
					0,00	COP 0	COP 0		
					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:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		☐ FICHA TECNICA		☒ 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	☒	☐	SIN NOVEDAD						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒							
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒							
OTRO	☐	☒							

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	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO: _____ SUPERVISOR : X SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 21 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 239 FECHA 10/09/2024 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

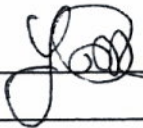


Información	Doc Num: 5000715613
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100184606
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-228 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	200	UND	2.667.0000	533.400
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	32	UND	14.500.0000	464.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	232	KG	2.500.0000	580.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	900	KG	3.500.0000	3.150.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	369	UND	6.722.8883	2.480.672
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	8.000	UND	462.0000	3.696.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	292	KG	6.200.0000	1.810.400
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	192	KG	8.500.0000	1.632.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	800	KG	3.300.0000	2.640.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	80	KG	7.200.0000	576.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	80	KG	1.900.0000	152.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CRONTO	208	KG	4.033.0000	838.864
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	152	KG	5.700.0000	866.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	160	KG	1.500.0000	240.000
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	640	KG	2.500.0000	1.600.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	12	KG	5.400.0000	64.800
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 5.25 KG	14	UND	45.000.0000	630.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	903	UND	300.0000	270.900
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	160	KG	4.400.0000	704.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	152	KG	5.533.0000	841.016

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:



Recibe:

Firma:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000715613
Fecha Documento	09.09.2024
Fecha Contabilización	09.09.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100184606
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-228 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	2.552	UND	1.489,0000	4.395,528
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	20	KG	2.500,0000	50,000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	12	KG	8,000,0000	96,000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	3.900,0000	78,000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5,000,0000	200,000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	21	UND	3.781,5714	79,413
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	12	UND	7.800,0000	93,600
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	32	KG	2.600,0000	83,200
TOTAL								28.846,193

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000716753
Fecha Documento	11.09.2024
Fecha Contabilización	11.09.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100184965
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-239 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	21	UND	2 667 0000	56 007
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	15	UND	14 500 0000	217 500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	300	UND	462 0000	138 600
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	3 300 0000	198 000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	15	KG	7 200 0000	108 000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	21	KG	5 400 0000	113 400
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	21	KG	5 533 0000	116 193
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	5	KG	8 000 0000	40 000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	25	KG	3 900 0000	97 500
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	15	KG	5 000 0000	75 000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	48	UND	10 800 0000	496 800
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	30	KG	4 500 0000	135 000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	12	KG	2 800 0000	33 600
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	10	UND	2 467 0000	24 670
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	20	KG	3 500 0000	70 000
TOTAL								1 920 270

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 09008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	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	
2024-08	2024-08	893623490	9472831371	1	2024/09/12	2024/09/05	BANCOLOMBIA	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		
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300		



Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento	Número de documento
Cédula de ciudadanía	69008055
EPS	
NUEVA EPS.	
Valor aportado a EPS	
162500	
Clave de pago	
9472831371	
Periodo de cotización (salud)	
2024	08



No soy un robot



Verificar planilla

La información es verificada con un pago registrado en el sistema





CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

05/09/2024

EL SUSCTITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora **MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA** con Cedula de Ciudadanía No. **69.008.055**, 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, sin 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 artículo 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:

E E 4 6 2 0 8 2 0 4 7 9 0 2 5 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **BRAYAN ESTYVEN ESTERILLA FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124863743 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 315933-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



315933-T

**BRAYAN ESTYVEN
ESTERILLA FAJARDO**

C.C. 1124863743

RES. INSCRIPCION 413

DEL 26/08/2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO



365696

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

371681



230382/0823

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



PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 4
		FECHA:	24	07
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Puerto Leguizamo, 11/09/2024

AL: Señor
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
 Director Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No. 15 del Contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de septiembre 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 LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: 300.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO MODIFICACION	
--------------------------	--

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por donde Fortalecemos y Defendemos el país
		VERSIÓN No. 02	Página 2 de 4	
		FECHA:	24 07 2024	

Modificadorio 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	Viveres frescos en óptimas condiciones		SI	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	SI				
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	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:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 3 de 4	
		FECHA:	24	

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
Factura FADA-207	09/08/2024	\$112.500	\$112.550.876	No Aplica
Factura FADA-222	20/08/2024	\$809.561	\$111.741.315	No Aplica
Factura FADA-228	03/09/2024	\$29.332.609	\$82.408.706	No Aplica
Factura FADA-239	10/09/2024	\$1.920.270	\$80.488.436	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 73,17%

Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 4 de 4
		FECHA:	<div>24</div> <div>07</div> <div>2024</div>
		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas armadas, más defensores civiles</small></p>	

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica.

10 RECOMENDACIONES

Durante este mes de septiembre de 2024 el contratista CUMPLE SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos de acuerdo al Requerimiento No. 038-042-043 radicado por el contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 Víveres Operacionales.

Cordialmente,


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

Puerto Leguísimo, 03-09-2024

Nº 2024140100050001 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.20 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 septiembre de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	903	\$ 300	0%	\$ 270.900
2	Apio	Kilo	12	\$ 7.800	0%	\$ 93.600
3	Ahuyama	Kilo	20	\$ 2.500	0%	\$ 50.000
4	Bananos	Kilo	200	\$ 2.667	0%	\$ 533.400
5	Bocadillo x 6 kilos	Barra	14	\$ 45.000	0%	\$ 630.000
6	Cabeza de Ajo	Kilo	32	\$ 14.500	0%	\$ 464.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	232	\$ 2.500	0%	\$ 580.000
8	Cebolla Larga	Kilo	12	\$ 5.400	0%	\$ 64.800
9	Cilantro	Kilo	12	\$ 8.000	0%	\$ 96.000
10	Huevos	Unidad	8000	\$ 462	0%	\$ 3.696.000
11	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	369	\$ 6.723	19%	\$ 2.480.673
12	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	21	\$ 3.782	19%	\$ 79.412
13	Guayaba	Kilo	160	\$ 4.400	0%	\$ 704.000
14	Lulo Castilla	Kilo	292	\$ 6.200	0%	\$ 1.810.400
15	Manzana Verde	Unidad	2952	\$ 1.489	0%	\$ 4.395.528
16	Maracuyá	Kilo	152	\$ 5.533	0%	\$ 841.016
17	Mazorca	Kilo	40	\$ 5.000	0%	\$ 200.000
18	Mora	Kilo	192	\$ 8.500	0%	\$ 1.632.000
19	Papa Criolla	Kilo	20	\$ 3.900	0%	\$ 78.000
20	Papa Pastusa	Kilo	800	\$ 3.300	0%	\$ 2.640.000

"La unión de nuestras Fuerzas"

21	Pimentón	Kilo	80	\$ 7.200	0%	\$ 576.000
22	Plátano	Kilo	900	\$ 3.500	0%	\$ 3.150.000
23	Repollo	Kilo	80	\$ 1.900	0%	\$ 152.000
24	Tomate Chonto	Kilo	208	\$ 4.033	0%	\$ 838.864
25	Tomate de Árbol rojo	Kilo	152	\$ 5.700	0%	\$ 866.400
26	Remolacha	Kilo	32	\$ 2.600	0%	\$ 83.200
27	Yuca	Kilo	640	\$ 2.500	0%	\$ 1.600.000
28	Zanahoria	Kilo	160	\$ 1.500	0%	\$ 240.000
VALOR SIN I.V.A						\$ 28.846.193
VALOR I.V.A						19% \$ 486.416
VALOR TOTAL						\$ 29.332.609

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	\$27.776.623	\$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	\$1.583.600	\$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	\$29.961.940	\$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	\$112.500	\$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	\$809.561	\$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	\$29.332.609	\$82.408.706

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 078

"La unión de nuestras Fuerzas"

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1ª con Carrera 1ª Base Naval
(608) 5634256 - 314411378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

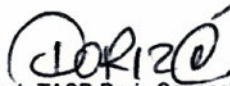


- 079 BNL No. 3 partida adicional para el mes de septiembre para las Unidades Militares.
Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



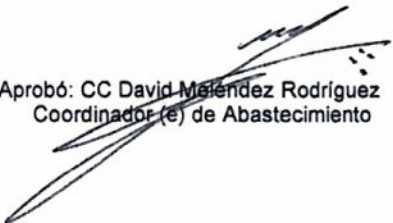
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística Regional Sur



Elaboró: T ASD Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato



Revisó: Geruín Mogollón
Técnico de Contratos



Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador (e) de Abastecimiento

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamo, 10-09-2024

N° 2024140100051471 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.21 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 septiembre de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	46	\$ 10.800	0%	\$ 496.800
2	Cabeza de Ajo	Kilo	15	\$ 14.500	0%	\$ 217.500
3	Bananos	Kilo	21	\$ 2.667	0%	\$ 56.007
4	Cebolla Larga	Kilo	21	\$ 5.400	0%	\$ 113.400
5	Cebolla cabezona roja	Kilo	30	\$ 4.500	0%	\$ 135.000
6	Cilantro	Kilo	5	\$ 8.000	0%	\$ 40.000
7	Huevos	Unidad	300	\$ 462	0%	\$ 138.600
8	Limón Común	Kilo	12	\$ 2.800	0%	\$ 33.600
9	Maracuyá	Kilo	21	\$ 5.533	0%	\$ 116.193
10	Mazorca	Kilo	15	\$ 5.000	0%	\$ 75.000
11	Papa Criolla	Kilo	25	\$ 3.900	0%	\$ 97.500
12	Panela cuadrada por 500 gr	Libra	10	\$ 2.467	0%	\$ 24.670
13	Papa pastusa	Kilo	60	\$ 3.300	0%	\$ 198.000

"La unión de nuestras Fuerzas"

14	Pimentón	Kilo	15	\$ 7.200	0%	\$ 108.000
15	Plátano	Kilo	20	\$ 3.500	0%	\$ 70.000
			VALOR SIN I.V.A			\$ 1.920.270
			VALOR I.V.A		19%	\$ 0
			VALOR TOTAL			\$ 1.920.270

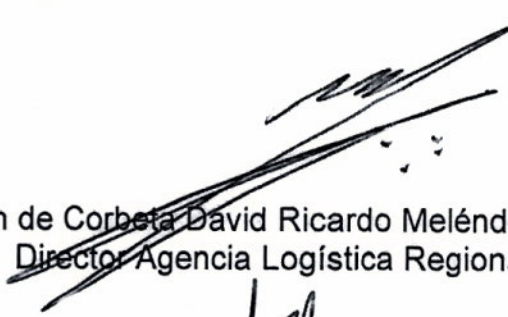
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	\$25.913.258	\$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	\$18.105.138	\$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	\$19.304.396	\$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	\$2.230.721	\$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	\$1.283.766	\$233.162.721
Valor 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	\$27.776.623	\$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	\$1.583.600	\$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	\$29.961.940	\$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	\$112.500	\$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	\$809.561	\$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	\$29.332.609	\$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	\$1.920.270	\$80.488.436

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 038

"La unión de nuestras Fuerzas"

-042 - 043 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de septiembre para las Unidades Militares. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



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



Elaboró: T ASD Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato



Revisó: Hiram Mogollón
Técnico de Contratos



Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador (e) de Abastecimiento

“La unión de nuestras Fuerzas”

