Fecha trámite de pago	09/09/2024	Número de Pago	No 006
Valor de pago solicitado	$3.812.990- Tres Millones Ochocientos Doce Mil Novecientos Noventa pesos M/Cte.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69008055	SAP (acreedor): 800003603
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFE0NSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100008097	
Expediente Orfeo	20241401406050000002E	
Registro Presupuestal	No. 5324	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 71.471.080
	+ Valor Adiciones	($) 35.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 106.471.080
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	05/03/2024	
Fecha de Finalización	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	66.97%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 35.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Sustitución Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	100071514	$ 14.294.216	04-03-2024	30-05-2025
Póliza de calidad	100071514	$ 35.735.540	04-03-2024	30-06-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	100018591	$ 260.000.000	04-03/2024	31-12-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°92746028727	Tipo cta. bancaria	Ahorro ⊗ 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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ⊗ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		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:

El supervisor verificará el 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	⊗ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	⊗ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	09/09/2024	$ 3.812.990	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 225 FADA 226	27/08/2024 29/08/2024	$ 3.327.240 $485.750	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 006	27/08/2024	$ 3.812.990	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000715624 5000715626	09/09/2024 09/09/2024	$ 3.327.240 $485.750	05-06
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 No. 012 No. 013	27/08/2024 29/08/2024	$ 3.327.240 $485.750	07-10
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9472831371	05/09/2024	$ 377.300	11

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-004-2024, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	
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	09/09/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 225 FADA 226	X	27/08/2024 29/08/2024	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 006	X	27/08/2024	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000715624 5000715626	X	09/09/2024 09/09/2024	05-06
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/09/2024	07-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9472831371	X	05/09/2024	10
9.	Informe de supervisión No. 008	X	09/09/2024	11-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Servicio No. 012 No. 013	X	27/08/2024 29/08/2024	13-16

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre AS DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia AUXILIAR DE ABASTECIMIENTOS				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO
	Nombre TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-004835-2
Fecha 10/09/2024 09:26:10 AM Us Rad Doriz Alexandra Carrendo Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 10/09/2024 09:26:21 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #006 Cont #004 Fecha: 10.09.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor proceda

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
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
013-004-2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/24	5324	71 471 080	71 471 080	FADA 86	1/04/2024	26.375.880	35.000.000	106 471 080		70 222 070	36 249 010	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	10/09/2024
						FADA 95	15/04/2024	19.468.680							
						FADA 103	29/04/2024	978.400							
						FADA 147	11/06/2024	2.154.770							
						FADA 151	17/06/2024	3.833.340							
						FADA 190	24/07/2024	1.060.170							
						FADA 210	13/08/2024	5.915.700							
						FADA 223	21/08/2024	6.622.140							
						FADA 225	27/08/2024	3.327.240							
						FADA 226	29/08/2024	485.750							

66

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

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-004-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		5324 05/03/2024			
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"	RP Actual No.	5324	Valor	71 471 080.00	Fecha	5/03/2024
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio.	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2024
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
			0.00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	106.471.080,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
106 471 080.00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	106 471 080.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	106 471 080.00
			Valor ejecutado presupuestal	70 222 070.00
			Saldo por ejecutar	36 249 010.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 - 225	27-ago-24	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 3 327 240.00	$ 3 327 240.00	$ 3 327 240.00
FADA - 226	29-ago-24	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 485 750.00	$ 485 750.00	$ 485 750.00
TOTAL TRAMITE		$						3 812 990.00
Saldo por Uso A-05-01-02-006-005-02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	$ 36 249 010.00							
Saldo	$ 36 249 010.00							

ADICIÓN RP No. 5324 DE FECHA 05-03-2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 05-09-2024

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION N° 001	5/09/2024	MEMORANDO N° 2024140110230163	35 000 000.00

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

Firma del Supervisor: Diego C. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Doris Caneneo Portilla

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar Fecha en que se validan los saldos "RP": 09-09-2024 Fecha: 09-09-2024

Supervisor del contratoNo.: 013-004-2024 Firma de quien Revisa: Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 225

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

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/08/2024 12:28
Fecha de Vencimiento	27/08/2024 12:28
Fecha de Validación	27/08/2024 12:28
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	TRANS	TRANSPORTE CADS VILLA GARZON-CADS PUERTO LEGUIZAMO	7,922.0	kilogramo	$420.00		$3,327,240.00	$3,327,240.00

1

Subtotal	$3,327,240.00
Total a Pagar	$3,327,240.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

4300010765
9/09/24
5000715624

CUFE:
a6ca47001510b7ff955a62a19938bf71d7d625240e943ace579699147e2a
bfc0295be01df6bd54ad8b1e2c75037fe8db

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FADA - 226

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

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/08/2024 19:49
Fecha de Vencimiento	29/08/2024 19:49
Fecha de Validación	29/08/2024 19:49
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	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA	1,943.0	cada	$250.00		$485,750.00	$485,750.00

1

Subtotal	$485,750.00
Total a Pagar	$485,750.00

Unidades de medida. EA = cada

4300010764
9/09/24
5000215626

CUFE: e38a4eaca45782282e2cba4b2f15870b8e314db08013a0f494d88566f045c6297fe1263169966a36bf327f1f4a5db919
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-004-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.		
CONTRATISTA:	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	5/03/2024		
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:	27/08/2024	HORA:	11:00 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	06 ✓	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY YAQUELINE RIVERA	MARLENY YAQUELINE RIVERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SEUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	CADS VILLAGARZON / CADS PUERTO LEGUIZAMO / ORDEN 012	7922	COP 420	0%	COP 3.327.24
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO / LA TAGUA (PUTUMAYO) / ORDEN 013	1943	COP 250	0%	COP 485.75
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.812.99
		VALOR I.V.A		0%	COP
		VALOR TOTAL			COP 3.812.99

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

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: x 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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

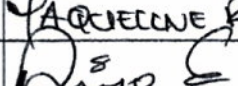
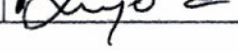
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 012,013 DEL MES DE AGOSTO DEL 2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715624
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	4300010765
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	3.327.240,0000	3.327.240
							TOTAL	3.327.240

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000715626 ✓
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	4300010764
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA 226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	485.750,0000	485.750
							TOTAL	485.750

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

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:

EE4B20B82C4739C2599

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.

Sandra Barrios

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 26/09/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

386696 **371681**

230382/0823

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	893623490	9472831371	I	2024/09/12	2024/09/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC 69008055	RIVERA MARLENY		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	893623490	9472831371	I	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/09/05 02:05 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Puerto Leguizamo, 09 de septiembre del 2024

AL: Señor
CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señor
HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ
Técnico Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor CAPITAN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y el señor HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ, Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.008 del contrato No. 013-004-2024 Correspondiente al periodo de Agosto de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2024

CONTRATISTA: Marleny Jaqueline Rivera

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"

VALOR DEL CONTRATO: $71.471.080.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** ____

TIPO	
ADICION N° 001	$35.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A	N/A	N/A

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	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	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 del contrato	$71.471.080		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
Factura FADA - 86	01-04-2024	$26.375.880	$45.095.200
Factura FADA - 95	15-04-2024	$19.468.680	$25.626.520
Factura FADA - 103	29-04-2024	$978.400	$24.648.120
Factura FADA - 147	11-06-2024	$2.154.770	$22.493.350
Factura FADA - 151	17-06-2024	$3.833.340	$18.660.010
Factura FADA - 190	24-07-2024	$1.060.170	$ 17.599.840
Factura FADA - 210	13-08-2024	$5.915.700	$11.684.140
Factura FADA - 223	21-08-2024	$6.622.140	$5.062.000
Factura FADA – 225	27-08-2024	$3.327.240	$1.734.760
Factura FADA - 226	29-08-2024	$485.750	$1.249.010
VALOR ADICION N°001	05-09-2024	$35.000.000	$36.249.010

Porcentaje cumplimiento Avance 66.97% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contrato se encentraba en un porcentaje de ejecución de 94.42%, se realizaron las entregas en las respectivas rutas y en los tiempos estimados.

Se realizo adición en valor al contrato por TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. Y así disponer del servicio de transporte, para la vigencia 2024.

Se realiza tramite de pago de las facturas FADA 225 correspondiente a la orden de servicio N 012 donde se transportaron 7.922 kilos en la ruta VILLAGARZON – LEGUIZAMO, y la factura FADA 226 correspondiente a la orden de servicio N 013 donde se transportaron 1.943 kilos en la ruta PUERTO LEGUIZAMO – LA TAGUA.

Cordialmente,



AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-004-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 27/08/2024

No. 2024140140048521 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Calle 4 Carrera 1 Barrio El Centro
Tel.: 3213154893 – 3114777577

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 012 Contrato No. 013-004-2024

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-004-2024**, con destinos Unidad militar BISOL 49, BFIM 33 Tagua-BFIM 33 Curillo, Caquetá – BFIM33 Tres Esquinas, Caquetá, y la ruta CADS Villagarzón - CADS Leguizamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Villa garzón	CADS Puerto Leguizamo	Kilos	7.922	$ 420	$3.327.240	5 días con buena navegabilidad
Total							$ 3.327.240

Valor del contrato	**$ 71.471.080**
Saldo Anterior	**$ 3.984.700**
Valor Orden de Servicio No. 012	**$ 3.327.240**
Saldo	**$ 657.460**

Cordialmente,

P.D. HELBERT JOHAN SABOGAL DIAZ
Coordinador Administrativo con Funciones de la Dirección Regional Sur.

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: TASD Hirlin Mogollón Cruz
Técnico de contratos

Aprobó: P.D. Helbert Johan Sabogal Diaz.
Coordinador Administrativo

PROCESO					
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La sede de nuestras Fuerzas —	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				
	TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES	Código: GAB-AD-FO-06			
		Versión No. 6	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	10	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA:

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: villa - leguizamo

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: AGOSTO

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CAJAS Y UNIDADES		UND X CAJA	PESO
1	ACEITE * 1 LITRO	LITRO	2136	178	0	12	1922,4
5	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G MINIMO	UNIDAD	6	0	6	48	0,96
7	AVENA SABORIZADA BOLSA*500G	UNIDAD	2	0	2	24	1
8	AZUCAR BLANCO * 1KG	KILO	4200	168	0	25	4200
10	BEBIDA ACHOCOLATADA EN POLVO * 200 G	UNIDAD	2	0	2	24	0,4
28	LECHE ENTERA POLVO * 364 -380G	BOLSA	2	0	2	30	0,76
30	MAYONESA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	240	10	0	24	45,6
33	PANELA GRANULADA SABORIZADA * 1 KG	KILO	1602	64	2	25	1602
41	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	384	16	0	24	72,96
43	SALSA NEGRA *3800 G	GALON	20	5	0	4	76
							7922,08

Recibe:

c.c. 1122731678

27/08/24.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 29/08/2024

No. 2024140140049061 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Calle 4 Carrera 1 Barrio El Centro
Tel.: 3213154893 – 3114777577

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 013 Contrato No. 013-004-2024

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-004-2024**, con destinos Unidad militar BISOL 49, BFIM 33 Tagua-BFIM 33 Curillo, Caquetá – BFIM33 Tres Esquinas, Caquetá, y la ruta CADS Villagarzón - CADS Leguizamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Puerto Leguizamo	La Tagua (Putumayo)	Kilos	1.943	$ 250	$ 485.750	1 Dia
Total							$ 485.750

Valor del contrato	**$ 71.471.080**
Saldo Anterior	**$ 657.460**
Valor Orden de Servicio No. 013	**$ 485.750**
Saldo	**$ 171.710**

Cordialmente,

P.D. HELBERT JOHAN SABOGAL DIAZ
Coordinador Administrativo con Funciones de la Dirección Regional Sur.

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: TASD Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de contratos

Aprobó: P.D. Helbert Johan Sabogal Diaz.
Coordinador Administrativo

PROCESO					
GESTION DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				
	TITULO: ACTA ENTREGA VIVERES	Código: GAB-AD-FO-06			
		Versión No. 6	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	10	2017

UNIDAD CENTRALIZADORA: BFIM33 LA TAGUA

ENTREGA DE VIVERES UNIDAD CENTRALIZADA, SITIO ENTREGA: COAL

CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CICLO O FECHA: DEL MES Septiembre 2024

No. CONSECUTIVO DEL REQUERIMIENTO O CONSOLIDADO 021

27/08/2024

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL VENTA
1	ACEITE * 900 ml	LITRO	80	$13.150	$ 1.052.000
5	ARROZ BLANCO * 500 G	LIBRA	1800	$2.725	$ 4.905.000
7	ATUN LOMO EN ACEITE * 160 G MINIMO	UNIDAD	84	$6.740	$ 566.160
9	AZUCAR BLANCO * 1000gr	KILO	500	$7.100	$ 3.550.000
11	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5L	UNIDAD	80	$8.425	$ 674.000
15	CALDO DE GALLINA * CUBO	UNIDAD	337	$730	$ 246.010
15	CHOCOLATE CON AZUCAR * 500 G	LIBRA	20	$11.125	$ 222.500
20	GALLETA TIPO LECHE*18	PAQUETE	103	$5.571	$ 573.813
21	HARINA DE TRIGO * 500 GR	LIBRA	90	$2.725	$ 245.250
22	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ * 500 G	LIBRA	60	$3.825	$ 229.500
25	LECHE ENTERA POLVO *380G	BOLSA	60	$17.500	$ 1.050.000
26	LENTEJA * 500 G	LIBRA	24	$4.725	$ 113.400
28	PANELA GRANULADA SABORIZADA * 1 KG	KILO	62	$10.250	$ 635.500
29	PASTA ALIMENTICIA CTE TIPO SECO *500 G	UNIDAD	12	$4.350	$ 52.200
30	PASTA ALIMENTICIA CTE TIPO SOPA* 250 G	UNIDAD	37	$2.300	$ 85.100
31	SAL *KILO	KILO	20	$2.900	$ 58.000
33	SALSA DE TOMATE VALVULA DOY PACK * 190 G	UNIDAD	48	$5.048	$ 242.304
					$ 14.500.737

Entrega:
c.c. 1122781678

Recibe: Leonidas Arce G
c.c. 1676318
PESO 1943,661
27-08-24