PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26 de septiembre 2024	Número de Pago:	15
Valor de pago solicitado	$1.589.945 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: 69.008.055	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. **20241401006050000001E**	
Registro Presupuestal	No. 3124	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)300.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	21 febrero 2024	
Fecha de finalización del contrato	31 diciembre 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	73,70%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ■ Modificación Descripción Ajuste de precios en los productos 24 ítems ☐ Suspensión 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	436-47-9940000603 87	$ 60.000.000,00	16/02/2024	30/04/2025
• Calidad del Servicio		$ 150.000.000,00	16/02/2024	30/06/2025

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	436-74-994000009762	$260.000.000	16/02/2024	31/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	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)	■ ELECTRÓNICA □ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**SI**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**SI**	
	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	
	Periodo Pensión	Agosto	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	□ No
	SIIF (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	26-09-2024	$1.589.945	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 257	26-09-2024	$1.589.945	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 22	26-09-2024	$1.589.945	3

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligénciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 - MB51 (cuando aplique) No. 5000721747	26-09-2024	$1.525.281	4
6.	Certificación Bancária (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A

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

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	SI	26-09-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-257	SI	26-09-2024	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 22	SI	26-09-2024	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000721747	SI	26-09-2024	4
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	05-09-2024	5-7

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9472831371	SI	05-09-2024	8
9.	Informe de supervisión No. 16	SI	26-09-2024	9-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 22	SI	26-09-2024	11

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-004910-2
Fecha 27/09/2024 09:12:24 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 27/09/2024 09:12:34 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 27 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/24	3124	300 000 000	300 000 000	FADA 53	26/02/2024	25 913 258	-	300 000 000	-	221 101 509	78 898 491	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	27/09/2024
							FADA 75	6/03/2024	18 105 138							
							FADA 88	3/04/2024	19 304 396							
							FADA 97	180/4/2024	2 230 721							
							FADA 98	22/04/2024	1 283 766							
							FADA 112	9/05/2024	16 504 218							
							FADA 127	21/05/2024	3 520 482							
							FADA 133	23/05/2024	937 572							
							FADA 134	23/05/2024	65 170							
							FADA 138	5/06/2024	25 826 246							
							FADA 139	5/06/2024	2 241 815							
							FADA 153	17/06/2024	6 763 921							
							FADA 159	21/06/2024	1 965 700							
							FADA 161	25/06/2024	3 314 143							
							FADA 164	26/06/2024	37 915							
							FADA 175	9/07/2024	27 776 623							
							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							
							FADA 257	26/09/2024	1 589 945							

74

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

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám Pago # 15 Cont-# 003 Fecha: 27-09-24

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No. 013-003-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		3124-21/02/2024			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	3124 ✓	Valor	300.000.000,00	Fecha	21/02/2024 ✓
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2024 ✓		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	300.000.000,00
			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	221.101.509,00 ✓
			Saldo por ejecutar	78.898.491,00 ✓

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 15

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-257 ✓	26/09/2024 ✓	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	728.000,00	728.000,00	728.000,00 ✓
FADA-257 ✓	26/09/2024 ✓	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES ✓	VIVCAD VIVERES CADS	177.670,00	177.670,00	177.670,00 ✓
FADA-257 ✓	26/09/2024 ✓	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	630.001,00	630.001,00	630.001,00 ✓
FADA-257	26/09/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	54.274,00	54.274,00	54.274,00 ✓
TOTAL TRAMITE					1.589.945,00 ✓			

A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	60.197.027,00 ✓
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	8.887.932,00 ✓
Saldo	78.898.491,00 ✓

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: [signature]

Nombre del Supervisor: Jorge Lanenero

Supervisor del Contrato No. 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-09-2024

Firma de quien Revisa: [signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Carlos Rincon

Fecha: 27. Sept. 2024

Firma de quien Revisa: [signature]



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 - 257

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	26/09/2024 11:12
Fecha de Vencimiento	26/09/2024 11:12
Fecha de Validación	26/09/2024 11:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0022	AJO X KILO	3.0	kilogramo	$14,500.00		$43,500.00	$43,500.00
2	0029	LULO X KILO	20.0	kilogramo	$6,200.00		$124,000.00	$124,000.00
3	0010	PAPA NEGRA X KL	75.0	kilogramo	$3,300.00		$247,500.00	$247,500.00
4	0024	PIMENTON X KILO	5.0	kilogramo	$7,200.00		$36,000.00	$36,000.00
5	BR2	BOCADILLO X 6 KILOS	5.0	unidad	$45,000.00		$225,000.00	$225,000.00
6	02300039	CILANTRO X KILO	1.0	kilogramo	$8,000.00		$8,000.00	$8,000.00
7	0011	PAPA CRIOLLA X KILO	20.0	kilogramo	$3,900.00		$78,000.00	$78,000.00
8	01100554	GALLETA TIPO LECHE * 18	90.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$340,337.00	$405,001.00
9	0038	PANELA X 500GR	22.0	unidad	$2,467.00		$54,274.00	$54,274.00
10	02300009	AGUACATE X KILO	25.0	kilogramo	$10,800.00		$270,000.00	$270,000.00
11	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	10.0	kilogramo	$4,500.00		$45,000.00	$45,000.00
12	0025	MANDARINA X KILO	10.0	kilogramo	$5,367.00		$53,670.00	$53,670.00

12

Subtotal	$1,525,281.00
IVA 19%	$64,664.00
Total a Pagar	$1,589,945.00

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

CUFE: cbdabfa35c8093119a768e206c12cc299be74607962ffcdc37ac7b4ab4efac70fdc2a8e811b91ce63aa2f1a965c714dd
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2024
CONTRATO:	"SUMNISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/09/2024	HORA:	11:12:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	22	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	90	$ 3.782	19%	$ 340.337
2	Panela cudrada por 500 gr	22	$ 2.467	0%	$ 54.274
3	Papa Criolla	20	$ 3.900	0%	$ 78.000
4	Papa Pastusa	75	$ 3.300	0%	$ 247.500
5	Aguacate	25	$ 10.800	0%	$ 270.000
6	Cabeza de Ajo	3	$ 14.500	0%	$ 43.500
7	Cebolla Cabezona Roja	10	$ 4.500	0%	$ 45.000
8	Cilantro	1	$ 8.000	0%	$ 8.000
9	Lulo Castilla	20	$ 6.200	0%	$ 124.000
1	Mandarina	10	$ 5.367	0%	$ 53.670
11	Pimenton	5	$ 7.200	0%	$ 36.000
12	Bocadillo x 6 kilos	5	$ 45.000	0%	$ 225.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.525.281
		VALOR I.V.A		19%	$ 64.664
		VALOR TOTAL			$ 1.589.945

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

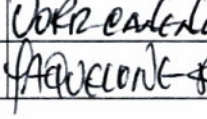
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 22 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 257 FECHA 26/09/2024 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: 5000721747
Fecha Documento	26.09.2024
Fecha Contabilización	26.09.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100186623
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -257 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	3	UND	14.500,0000	43.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	20	KG	6.200,0000	124.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	75	KG	3.300,0000	247.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	5	KG	7.200,0000	36.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	5	UND	45.000,0000	225.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	1	KG	8.000,0000	8.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	3.900,0000	78.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	90	UND	3.781,5222	340.337
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	22	UND	2.467,0000	54.274
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	25	UND	10.800,0000	270.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	10	KG	4.500,0000	45.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	10	UND	5.367,0000	53.670
							TOTAL	1.525.281

Emisor : OHERNANDEZ 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:

EE4B2D82C4790259

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

365696 **371681**

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	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

PLANILLA PAGADA

2024/09/05 02:05 PM

aportes en línea

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

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 69008055

EPS: NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS: 162500

Clave de pago: 9472831371

Periodo de cotización (salud): 2024 / 08

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16

Puerto Leguizamo, 26/09/2024

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. 16 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 LOSREQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".
VALOR DEL CONTRATO: 300.000.000.oo
PLAZO DE EJECÚCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES: SI ___X___ **NO** _____

TIPO MODIFICACION	

Modificatorio de precios a 24 items	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACIÓN**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
6	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI	SI	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:

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 300**.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Factura FADA-39	26/02/2024	$25.913.258	$274.086.742	No Aplica
Factura FADA-75	06/03/2024	$18.105.138	$255.981.604	No Aplica
Factura FADA-88	03/04/2024	$19.304.396	$236.677.208	No Aplica
Factura FADA-97	18/04/2024	$2.230.721	$234.446.487	No Aplica
Factura FADA-98	22/04/2024	$1.283.766	$233.162.721	No Aplica
Factura FADA-112	09/05/2024	$16.332.762	$216.829.959	No Aplica
Factura FADA-127	21/05/2024	$3.520.482	$213.138.021	No Aplica
Factura FADA-133	23/05/2024	$937.572	$212.200.449	No Aplica
Factura FADA-134	23/05/2024	$65.170	$212.135.279	No Aplica
Factura FADA-138	05/06/2024	$25.826.246	$186.309.033	No Aplica
Factura FADA-139	05/06/2024	$2.241.815	$184.067.218	No Aplica
Factura FADA-153	17/06/2024	$6.763.921	$177.303.297	No Aplica
Factura FADA-159	21/06/2024	$1.965.700	$175.337.597	No Aplica
Factura FADA-161	25/06/2024	$3.314.143	$175.337.597	No Aplica
Factura FADA-164	26/06/2024	$37.915	$171.985.539	No Aplica
Factura FADA-175	09/07/2024	$27.776.623	$144.208.916	No Aplica
Factura FADA-186	22/07/2024	$1.583.600	$142.625.316	No Aplica
Factura FADA-201	01/08/2024	$29.961.940	$112.786.975	No Aplica
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
Factura FADA-257	26/09/2024	$1.589.945	$78.898.491	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 73,70% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica.

10 RECOMENDACIONES

Durante este mes de septiembre de 2024 el contratista ha CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos de acuerdo al Requerimiento No. 023 BFLIM33 y Requerimiento No. 045-046-048 radicado por el contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 Víveres Operacionales.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 26-09-2024

N° 2024140100054671 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.22 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	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	90	$ 3.782	19%	$ 340.337
2	Panela cudrada por 500 gr	Libra	22	$ 2.467	0%	$ 54.274
3	Papa Criolla	Kilo	20	$ 3.900	0%	$ 78.000
4	Papa Pastusa	Kilo	75	$ 3.300	0%	$ 247.500
5	Aguacate	Kilo	25	$ 10.800	0%	$ 270.000
6	Cabeza de Ajo,	Kilo	3	$ 14.500	0%	$ 43.500
7	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	10	$ 4.500	0%	$ 45.000
8	Cilantro	Kilo	1	$ 8.000	0%	$ 8.000
9	Lulo Castilla	Kilo	20	$ 6.200	0%	$ 124.000
1	Mandarina	Kilo	10	$ 5.367	0%	$ 53.670
11	Pimenton	Kilo	5	$ 7.200	0%	$ 36.000
12	Bocadillo x 6 kilos	Barra	5	$ 45.000	0%	$ 225.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 1.525.281
			VALOR I.V.A		19%	$ 64.664
			VALOR TOTAL			$ 1.589.945

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 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
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 023 BFLIM 33 Consolidado No. 045-046-048 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: TASD Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: Hiruta Mogollón
Técnico de Contratos

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

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

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