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 **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	21 de octubre 2024	Número de Pago:	16
Valor de pago solicitado	$35.135.975 (TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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	85,41%		
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° 9474790439	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud	Septiembre	
	Periodo Pensión	Septiembre	

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	18-10-2024	$35.135.975	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-272 – No. FADA - 277	09-10-2024 17-10-2024	$33.999.407 $1.136.568	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 23	17-10-2024	$35.135.975	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse 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. 5000726646 – No. 5000727591	16-10-2024 17/10/2024	$33.534.945 $1.136.568	5-6
6.	Certificación Bancaria (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	18-10-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-272 No. FADA-277	SI	09-10-2024 17-10-2024	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 23	SI	17-10-2024	4
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. 5000726646 - 5000727591	SI	16-10-2024 17-10-2024	5-6
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	08-10-2024	7-9

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**		
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**
				Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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. 9474790439	SI	07-10-2024	10
9.	Informe de supervisión No. 17	SI	17-10-2024	11-12
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. 23 No. 24	SI	09-10-2024 16-10-2024	13-16

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 Dependencia)	Nombre Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-005397-2
Fecha 23/10/2024 02:42:28 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 23/10/2024 02:42:45 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 22 de octubre 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	"	256.237.484	43.762.516	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	22/10/2024
							" 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							
							FADA 272	9/10/2024	33.999.407							
							FADA 277	17/10/2024	1.136.568							

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

85

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #020 Fecha: 21-10-24
Cont. #001.

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CÓDIGO: GF-FO-35			
		VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	$300.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 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	$256.237.484,00
Saldo por ejecutar	$ 43.762.516,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #16

No. Documento - Factura:

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-272	09/10/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 13.124.842,00	$13.124.842,00	$ 13.124.842,00
FADA-272	09/10/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 13.205.902,00	$13.205.902,00	$ 13.205.902,00
FADA-272	09/10/2024	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	$ 3.696.462,00	$ 3.696.462,00	$ 3.696.462,00
FADA-272	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3.809.001,00	$ 3.809.001,00	$ 3.809.001,00
FADA-272	09/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 163.200,00	$ 163.200,00	$ 163.200,00
FADA-277	17/10/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 586.100,00	$ 586.100,00	$ 586.100,00
FADA-277	17/10/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 315.600,00	$ 315.600,00	$ 315.600,00
FADA-277	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 225.000,00	$ 225.000,00	$ 225.000,00
FADA-277	17/10/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 9.868,00	$ 9.868,00	$ 9.868,00
TOTAL TRAMITE		$ 35.135.975						

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	32.964.583,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	6.117.070,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.680.863,00
Saldo	$ 43.762.516

ADICIÓN / REDUCCIÓN/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: Doriz Canencio P. Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doriz Canencio P. 21-10-2024 DORIZ CANENCIO P.

Nombre del Supervisor: Doriz Canencio Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-10-2024 Fecha:

Supervisor del CT No. 013-003-2024 Firma de quien Revisa: Angie Ojeda Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 272

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/10/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	09/10/2024 11:26
Fecha de Validación	09/10/2024 11:27
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.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0034	BANANO X KILO	211.0	kilogramo	$2,667.00		$562,737.00	$562,737.00
2	0022	AJO X KILO	56.0	kilogramo	$14,500.00		$812,000.00	$812,000.00
3	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	302.0	kilogramo	$2,500.00		$755,000.00	$755,000.00
4	0032	PLATANO	1,106.0	kilogramo	$3,500.00		$3,871,000.00	$3,871,000.00
5	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	358.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$2,406,718.00	$2,863,995.00
6	050	HUEVOS x UNIDAD	8,001.0	unidad	$462.00		$3,696,462.00	$3,696,462.00
7	0029	LULO X KILO	440.0	kilogramo	$6,200.00		$2,728,000.00	$2,728,000.00
8	7702354948788	MORA	190.0	kilogramo	$8,500.00		$1,615,000.00	$1,615,000.00
9	0010	PAPA NEGRA X KL	1,130.0	kilogramo	$3,300.00		$3,729,000.00	$3,729,000.00
10	0024	PIMENTON X KILO	89.0	kilogramo	$7,200.00		$640,800.00	$640,800.00
11	0013	REPOLLO X KILO	95.0	kilogramo	$1,900.00		$180,500.00	$180,500.00
12	0019	TOMATE CHONTO KILO	274.0	kilogramo	$4,033.00		$1,105,042.00	$1,105,042.00
13	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	245.0	kilogramo	$5,700.00		$1,396,500.00	$1,396,500.00
14	0012	ZANAHORIA X KILO	199.0	kilogramo	$1,500.00		$298,500.00	$298,500.00
15	YUCA	YUCA	500.0	kilogramo	$2,500.00		$1,250,000.00	$1,250,000.00
16	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	544.0	unidad	$300.00		$163,200.00	$163,200.00
17	GUAYABA	GUAYABA	188.0	kilogramo	$4,400.00		$827,200.00	$827,200.00
18	0098	MARACUYA	297.0	kilogramo	$5,533.00		$1,643,301.00	$1,643,301.00
19	0030	MANZANA VERDE	2,526.0	unidad	$1,489.00		$3,761,214.00	$3,761,214.00
20	VRDE	AHUYAMA	38.0	kilogramo	$2,500.00		$95,000.00	$95,000.00

CUFE: 5579aebfb9833e0fd60a43bc40277742c4486eb57d03db97aa2edfabfe72de7b3cb5b431621d205432e795d924049904
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FADA - 272

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	09/10/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	09/10/2024 11:26
Fecha de Validación	09/10/2024 11:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

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

21	GRANS	MAZORCA X KILO	40.0	kilogramo	$5,000.00		$200,000.00	$200,000.00
22	0080	APIO X KILO	10.0	kilogramo	$7,800.00		$78,000.00	$78,000.00
23	0026	REMOLACHA X KILO	25.0	kilogramo	$2,600.00		$65,000.00	$65,000.00
24	0014	NARANJA X KILO	236.0	kilogramo	$2,500.00		$590,000.00	$590,000.00
25	BR2	BOCADILLO X 6KG	20.0	kilogramo	$45,000.00		$900,000.00	$900,000.00
26	01100554	GALLETA TIPO LECHE X 18	10.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$37,820.00	$45,006.00
27	02300545	REPOLLO MORADO X KILO	10.0	kilogramo	$4,500.00		$45,000.00	$45,000.00
28	0030	MANZANA ROJA	55.0	unidad	$1,490.00		$81,950.00	$81,950.00

28

Subtotal	$33,534,945.00
IVA 19%	$464,462.00
Total a Pagar	**$33,999,407.00**

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

CUFE: 5579aebfb9833e0fd60a43bc40277742c4486eb57d03db97aa2edfabfe72de7b3cb5b431621d205432e795d924049904
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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

Factura Electrónica de Venta FADA - 277

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	17/10/2024 07:04
Fecha de Vencimiento	17/10/2024 07:04
Fecha de Validación	17/10/2024 07:05
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	11.0	kilogramo	$14,500.00		$159,500.00	$159,500.00
2	vr1	CEBOLLA CABEZONA B	1.0	kilogramo	$2,500.00		$2,500.00	$2,500.00
3	0032	PLATANO	5.0	kilogramo	$3,500.00		$17,500.00	$17,500.00
4	0029	LULO X KILO	50.0	kilogramo	$6,200.00		$310,000.00	$310,000.00
5	0010	PAPA NEGRA X KL	67.0	kilogramo	$3,300.00		$221,100.00	$221,100.00
6	0024	PIMENTON X KILO	1.0	kilogramo	$7,200.00		$7,200.00	$7,200.00
7	0013	REPOLLO MORADO X KILO	10.0	kilogramo	$4,500.00		$45,000.00	$45,000.00
8	0012	ZANAHORIA X KILO	2.0	kilogramo	$1,500.00		$3,000.00	$3,000.00
9	YUCA	YUCA	6.0	kilogramo	$2,500.00		$15,000.00	$15,000.00
10	VRDE	AHUYAMA	3.0	kilogramo	$2,500.00		$7,500.00	$7,500.00
11	GRANS	MAZORCA X KILO	2.0	kilogramo	$5,000.00		$10,000.00	$10,000.00
12	0080	APIO X KILO	2.0	kilogramo	$7,800.00		$15,600.00	$15,600.00
13	BR2	BOCADILLO X 6KG	5.0	kilogramo	$45,000.00		$225,000.00	$225,000.00
14	02300009	AGUACATE X KILO	3.0	kilogramo	$10,800.00		$32,400.00	$32,400.00
15	0015	CEBOLLA LARGA X KILO	2.0	kilogramo	$5,400.00		$10,800.00	$10,800.00
16	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA X KILO	1.0	kilogramo	$4,500.00		$4,500.00	$4,500.00
17	0076	CILANTRO X KILO	1.0	kilogramo	$8,000.00		$8,000.00	$8,000.00
18	02300045	LIMON COMUN	2.0	kilogramo	$2,800.00		$5,600.00	$5,600.00
19	02300004	PAPA CRIOLLA X KILO	5.0	kilogramo	$3,900.00		$19,500.00	$19,500.00
20	0038	PANELA X 500 G	4.0	unidad	$2,467.00		$9,868.00	$9,868.00
21	PY	PLATANO AMARILLO X KILO	2.0	kilogramo	$3,500.00		$7,000.00	$7,000.00

CUFE: 26ca5f120b35a47473dd0a84df5bcdb8e4611dcb1b233d447a9b260307709a1f0b359d7b75dec504472336d676da45d2



Factura Electrónica de Venta FADA - 277

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	17/10/2024 07:04
Fecha de Vencimiento	17/10/2024 07:04
Fecha de Validación	17/10/2024 07:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



21

Subtotal	$1,136,568.00
Total a Pagar	$1,136,568.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 26ca5f120b35a47473dd0a84df5bcdb8e4611dcb1b233d447a9b260307709a1f0b359d7b75dec504472336d676da45d2

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
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	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:	17/10/2024	HORA:	7:04:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	23	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maiz Blanco sin sal	544	$ 300	0%	$ 163.200
2	Aguacate	3	$ 10.800	0%	$ 32.400
3	Apio	12	$ 7.800	0%	$ 93.600
4	Ahuyama	41	$ 2.500	0%	$ 102.500
5	Bananos	211	$ 2.667	0%	$ 562.737
6	Bocadillo x 6 kilos	25	$ 45.000	0%	$ 1.125.000
7	Cabeza de Ajo	67	$ 14.500	0%	$ 971.500
8	Cebolla Cabezona Blanca	303	$ 2.500	0%	$ 757.500
9	Cebolla Cabezona Roja	1	$ 4.500	0%	$ 4.500
10	Cebolla Larga	2	$ 5.400	0%	$ 10.800
11	Cilantro	1	$ 8.000	0%	$ 8.000
12	Huevos	8001	$ 462	0%	$ 3.696.462
13	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	358	$ 6.723	19%	$ 2.406.723
14	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	10	$ 3.782	19%	$ 37.815
15	Guayaba Criolla	188	$ 4.400	0%	$ 827.200
16	Limon Común	2	$ 2.800	0%	$ 5.600
17	Lulo Castilla	490	$ 6.200	0%	$ 3.038.000
18	Manzana Verde	2526	$ 1.489	0%	$ 3.761.214
19	Manzana Roja	55	$ 1.490	0%	$ 81.950
20	Maracuya	297	$ 5.533	0%	$ 1.643.301
21	Mazorca	42	$ 5.000	0%	$ 210.000
22	Mora	190	$ 8.500	0%	$ 1.615.000
23	Naranja	236	$ 2.500	0%	$ 590.000
24	Panela x 500 gr	4	$ 2.467	0%	$ 9.868
25	Papa Criolla	5	$ 3.900	0%	$ 19.500
26	Papa Pastusa	1197	$ 3.300	0%	$ 3.950.100
27	Pimentón	90	$ 7.200	0%	$ 648.000
28	Platano	1111	$ 3.500	0%	$ 3.888.500
29	Platano Amarillo	2	$ 3.500	0%	$ 7.000
30	Repollo	95	$ 1.900	0%	$ 180.500
31	Repollo Morado	20	$ 4.500	0%	$ 90.000
32	Tomate Chonto	274	$ 4.033	0%	$ 1.105.042
33	Tomate de Arbol rojo	245	$ 5.700	0%	$ 1.396.500
34	Remolacha	25	$ 2.600	0%	$ 65.000
35	Yuca	506	$ 2.500	0%	$ 1.265.000
36	Zanahoria	201	$ 1.500	0%	$ 301.500
		VALOR SIN I.V.A			$ 34.671.513
		VALOR I.V.A		19%	$ 464.462
		VALOR TOTAL			$ 35.135.975

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

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

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 23-24 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 272 FECHA 09/10/2024 y FADA-277 FECHA 17/10/2024 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	DORIZ CANENCIO P.
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726646
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100188105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-272 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	211	UND	2.667,0000	562,737
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	56	UND	14.500,0000	812.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	302	KG	2.500,0000	755.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	1.106	KG	3.500,0000	3.871.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	358	UND	6.722,6788	2.406.719
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	8.001	UND	462,0000	3.696.462
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	440	KG	6.200,0000	2.728.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	190	KG	8.500,0000	1.615.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.130	KG	3.300,0000	3.729.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	89	KG	7.200,0000	640.800
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	95	KG	1.900,0000	180.500
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	274	KG	4.033,0000	1.105.042
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	245	KG	5.700,0000	1.396.500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	199	KG	1.500,0000	298.500
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	500	KG	2.500,0000	1.250.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	544	UND	300,0000	163.200
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	188	KG	4.400,0000	827.200
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	297	KG	5.533,0000	1.643.301
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	2.526	UND	1.489,0000	3.761.214
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	38	KG	2.500,0000	95.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000726646
Fecha Documento	16.10.2024
Fecha Contabilización	16.10.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100188105
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-272 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.000,0000	200.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	10	UND	7.800,0000	78.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	25	KG	2.600,0000	65.000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	236	UND	2.500,0000	590.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	20	UND	45.000,0000	900.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	10	UND	3.782,0000	37.820
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.500,0000	45.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001746	MANZANA ROJA	55	UND	1.490,0000	81.950
							TOTAL	33.534.945

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727591
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100188371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-277 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	11	UND	14.500,0000	159.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	2.500,0000	2.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	5	KG	3.500,0000	17.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	50	KG	6.200,0000	310.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	67	KG	3.300,0000	221.100
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	1	KG	7.200,0000	7.200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	10	KG	4.500,0000	45.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	2	KG	1.500,0000	3.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	6	KG	2.500,0000	15.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	2	KG	5.000,0000	10.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	2	UND	7.800,0000	15.600
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	5	UND	45.000,0000	225.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	3	UND	10.800,0000	32.400
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	5.400,0000	10.800
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	1	KG	4.500,0000	4.500
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	1	KG	8.000,0000	8.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	2	KG	2.800,0000	5.600
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	3.900,0000	19.500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	4	UND	2.467,0000	9.868
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	2	KG	3.500,0000	7.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000727591
Fecha Documento	17.10.2024
Fecha Contabilización	17.10.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100188371
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-277 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	3	KG	2.500,0000	7.500
							TOTAL	1.136.568

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/10/2024

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:

6E9EB0D72EEDF497

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

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
2024-09	2024-09	965402755	9474790439	I	2024/10/11	2024/10/07	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																		23020 1	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
2024-09	2024-09	965402755	9474790439	I	2024/10/11	2024/10/07	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

aportes en línea

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

Instructivo

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: 69068055

EPS: NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS: 162500

Clave de pago: 9474790439

Periodo de cotización (salud): 2024 / 09

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla



La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Puerto Leguizamo, 17/10/2024

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. 17 del Contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de octubre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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

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

CONTRATO No. 013-003-2024
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".
VALOR DEL CONTRATO: 300.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	

Modificatorio de precios a 24 items	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	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	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 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

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
Factura FADA-257	09/10/2024	$33.999.407	$44.899.084	No Aplica
Factura FADA-257	17/10/2024	$1.136.568	$43.762.516	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 85,41% 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 octubre de 2024 el contratista ha CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a los Requerimientos No. 053-054 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, 09-10-2024

N° 2024140100057011 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.23 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 octubre de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITA-RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	544	$ 300	0%	$ 163.200
2	Apio	Kilo	10	$ 7.800	0%	$ 78.000
3	Ahuyama	Kilo	38	$ 2.500	0%	$ 95.000
4	Bananos	Kilo	211	$ 2.667	0%	$ 562.737
5	Bocadillo x 6 kilos	Barra	20	$ 45.000	0%	$ 900.000
6	Cabeza de Ajo	Kilo	56	$ 14.500	0%	$ 812.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	302	$ 2.500	0%	$ 755.000
8	Huevos	Unidad	8001	$ 462	0%	$ 3.696.462
9	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	358	$ 6.723	19%	$ 2.406.723
10	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	10	$ 3.782	19%	$ 37.815
11	Guayaba Criolla	Kilo	188	$ 4.400	0%	$ 827.200
12	Lulo Castilla	Kilo	440	$ 6.200	0%	$ 2.728.000
13	Manzana Verde	Unidad	2526	$ 1.489	0%	$ 3.761.214
14	Manzana Roja	Unidad	55	$ 1.490	0%	$ 81.950
15	Maracuyá	Kilo	297	$ 5.533	0%	$ 1.643.301
16	Mazorca	Kilo	40	$ 5.000	0%	$ 200.000
17	Mora	Kilo	190	$ 8.500	0%	$ 1.615.000
18	Naranja	Kilo	236	$ 2.500	0%	$ 590.000
19	Papa Pastusa	Kilo	1130	$ 3.300	0%	$ 3.729.000

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

20	Pimentón	Kilo	89	$ 7.200	0%	$ 640.800
21	Plátano	Kilo	1106	$ 3.500	0%	$ 3.871.000
22	Repollo	Kilo	95	$ 1.900	0%	$ 180.500
23	Repollo Morado	Kilo	10	$ 4.500	0%	$ 45.000
24	Tomate Chonto	Kilo	274	$ 4.033	0%	$ 1.105.042
25	Tomate de Arbol rojo	Kilo	245	$ 5.700	0%	$ 1.396.500
26	Remolacha	Kilo	25	$ 2.600	0%	$ 65.000
27	Yuca	kilo	500	$ 2.500	0%	$ 1.250.000
28	Zanahoria	Kilo	199	$ 1.500	0%	$ 298.500
			VALOR SIN I.V.A			$ 33.534.945
			VALOR I.V.A		19%	$ 464.462
			VALOR TOTAL			**$ 33.999.407**

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

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80.488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 083-084-086 BNL No. 3 Consolidado No. 051-052 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de octubre 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 Carencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: TASD Hiruin 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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 16-10-2024

N° 2024140100058071 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.24 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 octubre de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	3	$ 10.800	0%	$ 32.400
2	Ahuyama	Kilo	3	$ 2.500	0%	$ 7.500
3	Cabeza de Ajo	Kilo	11	$ 14.500	0%	$ 159.500
4	Apio	Kilo	2	$ 7.800	0%	$ 15.600
5	Bocadillo x 6 kilos	Barra	5	$ 45.000	0%	$ 225.000
6	Cebolla cabezona blanca	Kilo	1	$ 2.500	0%	$ 2.500
7	Cebolla cabezona larga	Kilo	2	$ 5.400	0%	$ 10.800
8	Cebolla cabezona roja	Kilo	1	$ 4.500	0%	$ 4.500
9	Cilantro	Kilo	1	$ 8.000	0%	$ 8.000
10	Limón Común	Kilo	2	$ 2.800	0%	$ 5.600
11	Lulo Castilla	Kilo	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
12	Mazorca	Kilo	2	$ 5.000	0%	$ 10.000
13	Papa Criolla	Kilo	5	$ 3.900	0%	$ 19.500
14	Panela cuadrada por 500 gr	Libra	4	$ 2.467	0%	$ 9.868
15	Papa Pastusa	Kilo	67	$ 3.300	0%	$ 221.100
16	Pimentón	Kilo	1	$ 7.200	0%	$ 7.200
17	Plátano	Kilo	5	$ 3.500	0%	$ 17.500
18	Plátano amarillo	Kilo	2	$ 3.500	0%	$ 7.000
19	Repollo Morado	Kilo	10	$ 4.500	0%	$ 45.000

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

20	Yuca	Kilo	6	$ 2.500	0%	$ 15.000
21	Zanahoria	Kilo	2	$ 1.500	0%	$ 3.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 1.136.568
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 1.136.568**

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
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516

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

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidad No. 053-055 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de octubre 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: TASD Hiruin 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977