Fecha trámite de pago	18 de diciembre 2024	Número de Pago:	21
Valor de pago solicitado	$29.088.582 (VEINTI NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESO 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 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.	
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	($)300.000.000
	+ Valor Adiciones	($)107.104.284
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)407.104.284
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	21 de febrero 2024	
Fecha de finalización del contrato	31 de marzo 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	80,34%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $107.104.284 ■ Modificación Descripción Ajuste de precios en los productos 24 items □ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 de marzo de 2025 □ 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	$ 81.420.856,00	16/02/2024	30/072025
• Calidad del Servicio		$ 203.552.142,00	16/02/2024	30/09/2025

• 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° 9477839880
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ 1.300.000
	Periodo Salud		Noviembre
	Periodo Pensión		Noviembre

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	18-12-2024	$29.088.582	1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-351	16-12-2024	$29.088.582	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 29	16-12-2024	$29.088.582	3
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. 5000745138 No. 5000745078	16-12-2024 16-12-2024	$126.506.522 $1.984.248	4-5
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
7.	Orden de Suministro No. 31	16-12-2024	$29.088.582	6
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9477839880	04-12-2024	$377.300	7

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

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

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

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II 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	18-12-2024	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-351	SI	16-12-2024	2

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
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 29	SI	16-12-2024	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. 5000745138 No. 5000745078	SI	16-12-2024 16-12-2024	4-5
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	04-12-2024	6-8
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9477839880	SI	04-12-2024	9
9.	Informe de supervisión No. 22	SI	18-12-2024	10-11
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. 31	SI	16-12-2024	12-13

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.	

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

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 2024-14010-006555-2
Fecha 19/12/2024 04:17:27 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 19/12/2024 04:17:43 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 21 Cont. # 003 Fecha: 19-12-24

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo19 de diciembre 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	107.104.284	407 104 284		327 104 284	80 000 000	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	19/12/2024
							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							
							FADA 295	29/10/2024	1 377 602							
							FADA 313	7/11/2024	28 806 359							
							FADA 314	7/11/2024	2 064 000							
							FADA 318	14/11/2024	5 067 175							
							FADA 324	18/11/2024	1 993 000							
							FADA 327	20/11/2024	2 029 080							
							FADA 328	20/11/2024	279 001							
							FADA 336	27/11/2024	162 001							
							FADA 351	16/12/2024	29 088 582							

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

80

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

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	327.104.284,00	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 Dependencia de afectación	$327.104.284,00 Valor por rubro
$ 232.245.101,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$232.245.101,00
$ 36.546.972,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 36.546.972,00
$ 58.312.211,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 58.312.211,00

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

Valor total del contrato	$327.104.284,00
Valor ejecutado presupuestal	$327.104.284,00
Saldo por ejecutar	$ -

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

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-351	16/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 10.809.000,00	$ 10.809.000,00	$ 10.809.000,00
FADA-351	16/12/2024	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 9.176.330,00	$ 9.176.330,00	$ 9.176.330,00
FADA-351	16/12/2024	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	$ 3.476.550,00	$ 3.476.550,00	$ 3.476.550,00
FADA-351	16/12/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5.409.001,00	$ 5.409.001,00	$ 5.409.001,00
FADA-351	16/12/2024	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 217.701,00	$ 217.701,00	$ 217.701,00
TOTAL TRAMITE	$ 29.088.582							

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	0.00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	0.00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
Saldo	$ 0

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. 3124 DE FECHA 21-02-2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 16-12-2024

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado	09/09/2024	Solicitud mediante Memorando No. 20241400100231793	$ 64.000.000,00
Traslado	19/11/2024	Solicitud mediante Memorando No. 20241400100288633	$ 4.000.000,00
Traslado	20/11/2024	Solicitud mediante Memorando No. 20241400100289603	$ 2.300.000,00
Traslado	28/11/2024	Solicitud mediante Memorando No. 20241400100298353	$ 700.000,00
Adición	12/12/2024	Solicitud mediante Memorando No. 20241400100311373	$ 27.104.284,00

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

Firma del Supervisor: Doriz Canencio P.

Nombre del Supervisor: Doriz Canencio P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 18-12-2024

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doriz Canencio P.

Fecha: 19-12-2024

Firma de quien revisa: Doriz Canencio P.

Factura Electrónica de Venta FADA - 351

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 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	16/12/2024 17:20
Fecha de Vencimiento	16/12/2024 17:20
Fecha de Validación	16/12/2024 17:20
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	130.0	kilogramo	$2,667.00		$346,710.00	$346,710.00
2	0022	AJO X KILO	62.0	kilogramo	$14,500.00		$899,000.00	$899,000.00
3	0032	PLATANO	700.0	kilogramo	$3,500.00		$2,450,000.00	$2,450,000.00
4	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	468.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$3,146,218.00	$3,744,000.00
5	050	HUEVOS x UNIDAD	7,525.0	unidad	$462.00		$3,476,550.00	$3,476,550.00
6	0029	LULO X KILO	140.0	kilogramo	$6,200.00		$868,000.00	$868,000.00
7	7702354948788	MORA	130.0	kilogramo	$8,500.00		$1,105,000.00	$1,105,000.00
8	0010	PAPA NEGRA X KL	1,205.0	kilogramo	$3,300.00		$3,976,500.00	$3,976,500.00
9	0024	PIMENTON X KILO	100.0	kilogramo	$7,200.00		$720,000.00	$720,000.00
10	0013	REPOLLO X KILO	150.0	kilogramo	$1,900.00		$285,000.00	$285,000.00
11	0019	TOMATE CHONTO KILO	200.0	kilogramo	$4,033.00		$806,600.00	$806,600.00
12	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	200.0	kilogramo	$5,700.00		$1,140,000.00	$1,140,000.00
13	0012	ZANAHORIA X KILO	100.0	kilogramo	$1,500.00		$150,000.00	$150,000.00
14	YUCA	YUCA	215.0	kilogramo	$2,500.00		$537,500.00	$537,500.00
15	GUAYABA	GUAYABA	150.0	kilogramo	$4,400.00		$660,000.00	$660,000.00
16	0098	MARACUYA	279.0	kilogramo	$5,533.00		$1,543,707.00	$1,543,707.00
17	0030	MANZANA VERDE	2,000.0	unidad	$1,489.00		$2,978,000.00	$2,978,000.00
18	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$2,500.00		$37,500.00	$37,500.00
19	GRANS	MAZORCA X KILO	19.0	kilogramo	$5,000.00		$95,000.00	$95,000.00
20	02300009	AGUACATE X KILO	8.0	kilogramo	$10,800.00		$86,400.00	$86,400.00

CUFE: a87d18c652578bc08acba0be80980903e47e88fdb69c5af6d0ce30ed148b32ad2039776c97b57899c89613474023dd3e

Factura Electrónica de Venta FADA - 351

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 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	16/12/2024 17:20
Fecha de Vencimiento	16/12/2024 17:20
Fecha de Validación	16/12/2024 17:20
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	02300039	CILANTRO X KILO	7.0	kilogramo	$8,000.00	$56,000.00	$56,000.00
22	02300045	LIMON COMUN X KILO	1.0	kilogramo	$2,800.00	$2,800.00	$2,800.00
23	0025	MANDARINA X KILO	39.0	kilogramo	$5,367.00	$209,313.00	$209,313.00
24	0038	PANELA X 500 G	3.0	unidad	$2,467.00	$7,401.00	$7,401.00
25	02300025	PLATANO AMARILLO X KL	2.0	kilogramo	$3,500.00	$7,001.00	$7,001.00
26	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO SIN SAL	701.0	unidad	$300.00	$210,300.00	$210,300.00
27	vr1	CEBOLLA CABEZONA BLANC	281.0	kilogramo	$2,500.00	$702,500.00	$702,500.00
28	BR2	BOCADILLO X 6 KG	37.0	unidad	$45,000.00	$1,665,000.00	$1,665,000.00
29	0014	NARANJA	120.0	kilogramo	$2,500.00	$300,000.00	$300,000.00
30	PÑ	PIÑA	6.0	kilogramo	$3,800.00	$22,800.00	$22,800.00

30

Subtotal	$28,490,800.00
IVA 19%	$597,782.00
Total a Pagar	**$29,088,582.00**

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

CUFE: a87d18c652578bc08acba0be80980903e47e88fdb69c5af6d0ce30ed148b32ad2039776c97b57899c89613474023dd3e

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:	16/12/2024	HORA:	17:20:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	29	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	701	$ 300	0%	$ 210.300
2	Aguacate	8	$ 10.800	0%	$ 86.400
3	Ahuyama	15	$ 2.500	0%	$ 37.500
4	Bananos	130	$ 2.667	0%	$ 346.710
5	Bocadillo x 6 kilos	37	$ 45.000	0%	$ 1.665.000
6	Cabeza de Ajo	62	$ 14.500	0%	$ 899.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	281	$ 2.500	0%	$ 702.500
8	Cilantro	7	$ 8.000	0%	$ 56.000
9	Huevos	7525	$ 462	0%	$ 3.476.550
10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	468	$ 6.723	19%	$ 3.146.219
11	Guayaba Criolla	150	$ 4.400	0%	$ 660.000
12	Limon Común	1	$ 2.800	0%	$ 2.800
13	Lulo Castilla	140	$ 6.200	0%	$ 868.000
14	Manzana Verde	2000	$ 1.489	0%	$ 2.978.000
15	Maracuya	279	$ 5.533	0%	$ 1.543.707
16	Mandarina	39	$ 5.367	0%	$ 209.313
17	Mazorca	19	$ 5.000	0%	$ 95.000
18	Mora	130	$ 8.500	0%	$ 1.105.000
19	Naranja	120	$ 2.500	0%	$ 300.000
20	Panela x 500 gr	3	$ 2.467	0%	$ 7.401
21	Papa Pastusa	1205	$ 3.300	0%	$ 3.976.500
22	Pimentón	100	$ 7.200	0%	$ 720.000
23	Platano	700	$ 3.500	0%	$ 2.450.000
24	Platano Amarillo	2	$ 3.500	0%	$ 7.000
25	Piña	6	$ 3.800	0%	$ 22.800
26	Repollo	150	$ 1.900	0%	$ 285.000
27	Tomate Chonto	200	$ 4.033	0%	$ 806.600
28	Tomate de Arbol rojo	200	$ 5.700	0%	$ 1.140.000
29	Yuca	215	$ 2.500	0%	$ 537.500
30	Zanahoria	100	$ 1.500	0%	$ 150.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 28.490.800
		VALOR I.V.A		19%	$ 597.782
		VALOR TOTAL			**$ 29.088.582**

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***

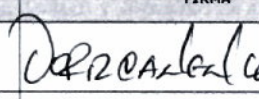
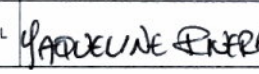
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 31 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 351 FECHA 16/12/2024 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: 5000745138
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100194200
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-351 FRESCOS

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	130	UND	2.667,0000	346.710
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	62	UND	14.500,0000	899.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	700	KG	3.500,0000	2.450.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	468	UND	6.722,6902	3.146.219
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	7.525	UND	462,0000	3.476.550
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	140	KG	6.200,0000	868.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	130	KG	8.500,0000	1.105.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	1.205	KG	3.300,0000	3.976.500
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	100	KG	7.200,0000	720.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	150	KG	1.900,0000	285.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	200	KG	4.033,0000	806.600
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	200	KG	5.700,0000	1.140.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	100	KG	1.500,0000	150.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	215	KG	2.500,0000	537.500
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	150	KG	4.400,0000	660.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	279	KG	5.533,0000	1.543.707
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	668	UND	1.489,0000	994.652
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.500,0000	37.500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	19	KG	5.000,0000	95.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	8	UND	10.800,0000	86.400

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745138
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100194200
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-351 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	7	KG	8.000,0000	56.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	2.800,0000	2.800
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001743	MANDARINA	39	UND	5.367,0000	209.313
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	3	UND	2.467,0000	7.401
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200002353	PLATANO AMARILLO *KG	2	KG	3.500,0000	7.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	698	UND	300,0000	209.400
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	281	KG	2.500,0000	702.500
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	37	UND	45.000,0000	1.665.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	120	UND	2.500,0000	300.000
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001514	PIÑA	6	KG	3.800,0000	22.800
							TOTAL	26.506.552

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745078
Fecha Documento	16.12.2024
Fecha Contabilización	16.12.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100194191
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-351 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.332	UND	1.489,0000	1.983.348
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	3	UND	300,0000	900
							TOTAL	1.984.248

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

04/12/2024

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:

B E 9 E B C C 7 2 E E C F 4 9 7

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

315933-T



BRAYAN ESTYVEN
ESTERILLA FAJARDO
C.C. 1124863743
RES. INSCRIPCION 413 DEL 26/09/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

386696 **371681**

230382/0823

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico 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
2024-11	2024-11	1100542229	9477839880	I	2024/12/12	2024/12/04	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
2024-11	2024-11	1100542229	9477839880	I	2024/12/12	2024/12/04	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: 69008065

EPS: NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS: 162500

Clave de pago: 9477839880

Periodo de cotización (salud): 2024 / 11

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 22

Puerto Leguizamo, 18/12/2024

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. 22 del Contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de diciembre 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: 407.104.284,00
PLAZO DE EJECUCION CO PRORROGADEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2025
MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Modificatorio No 01 precios a 24 items	Modificatorio precios a 24 items del Contrato
Adición en valor No 01	Vigencia 2024$27.104.284,00 Vigencia Futura 2025 $80.000.000,00

Prórroga No 01 al Contrato	A 31 de marzo de 2025

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	SI	SI	
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	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	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	$ 407.104.284,00	

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-272	09/10/2024	$33.999.407	$44.899.084	No Aplica
Factura FADA-277	17/10/2024	$1.136.568	$43.762.516	No Aplica
Factura FADA-295	29/10/2024	$1.377.602	$42.384.914	No Aplica
Factura FADA-313	07/11/2024	$28.806.359	$13.578.555	No Aplica
Factura FADA-314	07/11/2024	$2.064.000	$11.514.555	No Aplica
Factura FADA-318	14/11/2024	$5.067.175	$6.447.380	No Aplica
Factura FADA-324	18/11/2024	$1.993.000	$4.454.380	No Aplica
Factura FADA-327	20/11/2024	$2.029.080	$2.425.300	No Aplica
Factura FADA-328	20/11/2024	$279.001	$2.146.299	No Aplica
Factura FADA-336	27/11/2024	$162.001	$1.984.298	No Aplica
Adición vigencia 2024/ Vigencia 2025	12/12/2024	$107.104.284	$109.088.582	No Aplica
Factura FADA-351	16/12/2024	$29.088.582	$80.000.000	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 80,34% 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

En este mes de diciembre de 2024 el Contratista ha CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a todos los Requerimientos radicados según Consolidados No. 100 - 101 Contrato BNL No. 3 Requerimiento Consolidado No. 068 – 070 – 071 - 072 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 y Requerimiento Plan Inversión diciembre BISOL 49 partida adicional para el mes de diciembre para las Unidades Militares. Se le recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

En este mes se realizó adición para el termino de la vigencia 2024 por un valor de $27.104.284, adición vigencia 2025 por valor de $80.000.000 y prórroga en tiempo hasta el 31 de marzo de 2025.

Nota Aclaratoria: La Planeación era de Cincuenta Millones de Pesos MC/TE ($50.000.000), pero ante requerimiento de las Unidades Militares por un menor valor, no se justifica realizarla en su totalidad; por tanto la apropiación sin comprometer será trasladada a la dependencia de giros de víveres frescos.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 16-12-2024

N° 2024140100069721 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.31 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 diciembre de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Kilo	701	$ 300	0%	$ 210.300
2	Aguacate	Kilo	8	$ 10.800	0%	$ 86.400
3	Ahuyama	Kilo	15	$ 2.500	0%	$ 37.500
4	Bananos	Kilo	130	$ 2.667	0%	$ 346.710
5	Bocadillo x 6 kilos	Barra	37	$ 45.000	0%	$ 1.665.000
6	Cabeza de Ajo	Kilo	62	$ 14.500	0%	$ 899.000
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	281	$ 2.500	0%	$ 702.500
8	Cilantro	Kilo	7	$ 8.000	0%	$ 56.000
9	Huevos	Unidad	7525	$ 462	0%	$ 3.476.550
10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	468	$ 6.723	19%	$ 3.146.219
11	Guayaba Criolla	Kilo	150	$ 4.400	0%	$ 660.000
12	Limón Común	Kilo	1	$ 2.800	0%	$ 2.800
13	Lulo Castilla	Kilo	140	$ 6.200	0%	$ 868.000
14	Manzana Verde	Unidad	2000	$ 1.489	0%	$ 2.978.000
15	Maracuyá	Kilo	279	$ 5.533	0%	$ 1.543.707
16	Mandarina	Kilo	39	$ 5.367	0%	$ 209.313
17	Mazorca	Kilo	19	$ 5.000	0%	$ 95.000

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

18	Mora	Kilo	130	$ 8.500	0%	$ 1.105.000
19	Naranja	Kilo	120	$ 2.500	0%	$ 300.000
20	Panela x 500 gr	Libra	3	$ 2.467	0%	$ 7.401
21	Papa Pastusa	Kilo	1205	$ 3.300	0%	$ 3.976.500
22	Pimentón	Kilo	100	$ 7.200	0%	$ 720.000
23	Plátano	Kilo	700	$ 3.500	0%	$ 2.450.000
24	Plátano Amarillo	Kilo	2	$ 3.500	0%	$ 7.000
25	Piña	Kilo	6	$ 3.800	0%	$ 22.800
26	Repollo	Kilo	150	$ 1.900	0%	$ 285.000
27	Tomate Chonto	Kilo	200	$ 4.033	0%	$ 806.600
28	Tomate de Árbol rojo	Kilo	200	$ 5.700	0%	$ 1.140.000
29	Yuca	Kilo	215	$ 2.500	0%	$ 537.500
30	Zanahoria	Kilo	100	$ 1.500	0%	$ 150.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 28.490.800
			VALOR I.V.A		19%	$ 597.782
			VALOR TOTAL			**$ 29.088.582**

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

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
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516
Valor del Pedido No. 25	$1.377.602	$42.384.914
Valor del Pedido No. 26	$30.870.359	$11.514.555
Valor del Pedido No. 27	$5.067.175	$6.447.380
Valor del Pedido No. 28	$1.993.000	$4.454.380
Valor del Pedido No. 29	$2.308.081	$2.146.299
Valor del Pedido No. 30	$162.001	$1.984.298
Valor Adicional 2024 y Vigencia 2025.	$107.104.284	$109.088.582
Valor del Pedido No. 31	$29.088.582	$80.000.000

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 100-101 Contrato BNL No. 3 Requerimiento Consolidado No. 068-070-071-072 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 y Requerimiento Plan Inversión diciembre BISOL 49 partida adicional para el mes de diciembre 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

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