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

Fecha trámite de pago	20 de diciembre de 2024	Número de Pago	No. 026
Valor de pago solicitado	$28.087.232 (VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100194210 – 4100194245 -4100194818	
Expediente Orfeo	**20241401101309000001E**	
Registro Presupuestal	No. 2524 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 475.000.000
	+ Valor Adiciones No. 01	($) 99.620.000
	+ Valor Adiciones No. 02	$) 90.000.000 vigencia 2024 $) 47.880.000 vigencia 2025
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 712.500.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2024-01-31	
Fecha de finalización del contrato	2025-02-28	
Porcentaje de ejecución del contrato	93.28%	
Modificaciones del contrato	⊗ Adición No. 01 Valor $99.620.000 ⊗ Adición No. 02 Valor $90.000.000 vigencia 2024 Valor $47.880.000 vigencia 2025 ⊗ Modificación Descripción Modificatorio de precios ☐ Suspensión Descripción ⊗ Prorroga Fecha 28/02/2025 ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. C-100070145	$ 95.000.000	31/01/2024	30/04/2025
Póliza de calidad del bien	No. C-100070145	$ 237.500.000	31/01/2024	30/06/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. C-100018212	$260.000.000	31/01/2024	31/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	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	$162.500	
	Periodo Pensión noviembre	$208.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	⊗ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ ⊗i ☐ 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	20/12/2024	$28.087.232	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 350 – FADA 353 - FADA 358	16/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	$9.934.665 $5.359.490 $12.793.077	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 38-39-40	16/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	$9.934.665 $5.359.490 $12.793.077	05-06-07
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 No. 5000745147 – 5000745256 -5000746649	16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024	$9.697.668 $5.329.090 $12.793.077	08-09-10
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.38 – 39 - 40	16/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	$9.934.665 $5.359.490 $12.793.077	11-12-13

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9477839880	04/12/2024	$377.300	14

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. 013-001-2024 suscrito el 31 de enero 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	20/12/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 350 – FADA 353 - FADA 358	SI	16/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 38-39-40	SI	16/12/2024 18/12/2024 19/12/2024	05-06-07
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. 5000745147 – 5000745256 -5000746649	SI	16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024	08-09-10
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	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9477839880	SI	04/12/2024	14
9.	Informe de supervisión No. 26	SI	19/12/2024	15-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 38-39-40	SI	16/12/2024 18/12/2024	17-18-19

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

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	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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 SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO					
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL			Extensión		
	Firma:					
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 HIRUIN MOGOLLÓN 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 DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2024-14010-006685-2
Fecha 20/12/2024 05:02:34 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 20/12/2024 05:02:52 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 23 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
	013-001-2024	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	28/02/25	2524	475 000 000	475 000 000	FADA 46	6/02/2024	38 818 695	237.500.000	712 500 000		664 599 928	47 900 072	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	23/12/2024
							FADA 52	21/02/2024	2 268 084							
							FADA 55	28/02/2024	1 180 905							
							FADA 74	6/03/2024	31 093 940							
							FADA 76	6/03/2024	1 298 523							
							FADA 77	8/03/2024	340 000							
							FADA 89	3/04/2024	36 800 980							
							FADA 96	16/04/2024	5 266 875							
							FADA 99	22/04/2024	4 228 821							
							FADA 113	9/05/2024	40 785 441							
							FADA 132	22/05/2024	2 131 090							
							FADA 135	24/05/2024	1 377 305							
							FADA 137	5/06/2024	42 748 291							
							FADA 144	6/06/2024	5 393 916							
							FADA 148	13/06/2024	6 755 040							
							FADA 163	26/06/2024	9 126 555							
							FADA 174	9/07/2024	43 645 975							
							FADA 177	10/07/2024	510 000							
							FADA 185	22/07/2024	7 902 824							
							FADA 187	22/07/2024	12 506 270							
							FADA 189	24/07/2024	1 193 130							
							FADA 203	1/08/2024	68 488 058							
							FADA 224	27/08/2024	884 100							
							FADA 227	2/09/2024	42 435 513							
							FADA 238	10/09/2024	5 033 300							
							FADA 255	25/09/2024	1 064 675							
							FADA 270	8/10/2024	46 489 519							
							FADA 275	16/10/2024	1 586 613							
							FADA 278	17/10/2024	3 686 940							
							FADA 294	28/10/2024	343 203							
							FADA 311	7/11/2024	56 870 823							
							FADA 319	15/11/2024	9 287 605							
							FADA 323	18/11/2024	10 285 465							
							FADA 331	21/11/2024	19 220 350							
							FADA 334	26/11/2024	1 263 000							
							FADA 342	5/12/2024	43 158 276							
							FADA 345	12/12/2024	31 042 596							
							FADA 350	16/12/2024	9 934 665							
							FADA 353	18/12/2024	5 359 490							
							FADA 358	19/12/2024	12 793 077							

93

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 026 Cont # 004 Fecha: 20-12-24

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04		Página: 1 de 1	
		Fecha:	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No	013-001-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"			RP Actual No.	2524	Valor	574.620.000.00	Fecha	05/02/2024
Nombre Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga)	31 DE DICIEMBRE 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	664.620.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
623.250.338,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	623.250.338,00
41.369.662,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	41.369.662,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	664.620.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	664.599.928,00
			Saldo por ejecutar	20.072,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #26

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 - 350	16-dic-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
FADA - 350	16-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	8.671.665,00	8.671.665,00	8.671.665,00
FADA - 353	18-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	5.359.490,00	5.359.490,00	5.359.490,00
FADA - 358	19-dic-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	12.657.077,00	12.657.077,00	12.657.077,00
FADA - 358	19-dic-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	136.000,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL TRAMITE	$28.087.232,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	9.072,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	11.000,00
Saldo	20.072,00

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL RP No.2524 DE 05/02/2024

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado No. 01	18-mar-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120051353	6.000.000,00
Traslado No. 02	13-jun-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120141423	9.000.000,00
Traslado No. 03	25-jul-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120188453	20.621.100,00
Adición No. 01	24-oct-24	Solicitud adición mediante memorando No. 2024140120257203	99.620.000,00
Adición No. 02	27-nov-24	Solicitud adición mediante memorando No. 2024140120289513	90.000.000,00
Traslado No. 04	05-dic-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120305223	16.251.438,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Doris Canencio P.

Nombre del Supervisor: Jhon Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-12-2024 Fecha: 20-12-2024

Supervisor del No: 013-001-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: Doris Canencio P.

Factura Electrónica de Venta FADA - 350

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 16:00
Fecha de Vencimiento	16/12/2024 16:00
Fecha de Validación	16/12/2024 16:01
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200.0	kilogramo	$25,500.00		$5,100,000.00	$5,100,000.00
2	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	205.0	kilogramo	$16,343.00		$3,350,315.00	$3,350,315.00
3	77070494011 66	CHORIZO X 15 UNID	10.0	paquete	$18,601.00	IVA 19%	$186,008.00	$221,350.00
4	00900571	YOGURT MORA X 150G	1,000.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$1,061,344.00	$1,263,000.00

4

Subtotal	$9,697,668.00
IVA 19%	$236,997.00
Total a Pagar	$9,934,665.00

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

CUFE: 5d35c907c18305f5d1839f0985f8633f4dd832336551e83f9f16a93e0c971b7eb97359cf0ec2e0229402c2a62c5e85d1

Factura Electrónica de Venta FADA - 353

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	18/12/2024 09:16
Fecha de Vencimiento	18/12/2024 09:16
Fecha de Validación	18/12/2024 09:17
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	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	80.0	kilogramo	$18,033.00		$1,442,640.00	$1,442,640.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	50.0	kilogramo	$25,500.00		$1,275,000.00	$1,275,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	150.0	kilogramo	$16,343.00		$2,451,450.00	$2,451,450.00
4	01700006	SALCHICHA X 500 GRS	25.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$160,000.00	$190,400.00

4

Subtotal	$5,329,090.00
IVA 19%	$30,400.00
Total a Pagar	$5,359,490.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE: 443a25069765630de16e50ed13b35454b3d60cda7435e2d171c58a11af4f94b7a2116d971fdeb7372977c54194fc58f3

Factura Electrónica de Venta FADA - 358

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	19/12/2024 15:36
Fecha de Vencimiento	19/12/2024 15:36
Fecha de Validación	19/12/2024 15:37
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	215.0	kilogramo	$25,500.00		$5,482,500.00	$5,482,500.00
2	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	439.0	kilogramo	$16,343.00		$7,174,577.00	$7,174,577.00
3	QS	QUESO COSTEÑO	8.0	kilogramo	$17,000.00		$136,000.00	$136,000.00

3

Subtotal	$12,793,077.00
Total a Pagar	$12,793,077.00

Unidades de medida KGM = kilogramo

CUFE: 0d570991da508ce0ff304af726efc422f8d10cccc797f15a101581f5e046b8bd5f059ff0d665874287225b7168b101f3

PROCESO: **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

AGENCIA LOGISTICA 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	013-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	31 DE ENERO DE 2024
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(06-02-2024)		
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:	16:00	ENTREGA PARCIAL Nº	38	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	200	$ 25.500	0%	$ 5.100.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	205	$ 16.343	0%	$ 3.350.315
3	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	10	$ 18.601	19%	$ 186.008
4	YOGURT X 150 ARMADA	1000	$ 1.061	19%	$ 1.061.345
		VALOR SIN I.V.A			**$9.697.668**
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 236.997
				VALOR TOTAL	**$9.934.665**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO	x	ANEXO DEL CONTRATO	x	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	x

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

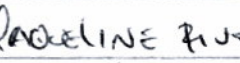
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 38 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 350 16/12/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

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	013-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	31 DE ENERO DE 2024
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"		
CONTRATISTA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO	(06-02-2024)		
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	(18-12-2024)	HORA	9:16	ENTREGA PARCIAL Nº	39	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	80	$ 18.033	0%	$ 1.442.640
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	50	$ 25.500	0%	$ 1.275.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	150	$ 16.343	0%	$ 2.451.450
4	SALCHICHA X 500 GRS	25	$ 6.400	19%	$ 160.000
		VALOR SIN I.V.A			**$5.329.090**
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ 30.400
		VALOR TOTAL			**$5.359.490**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO	x	ANEXO DEL CONTRATO	x	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	x

NORMA TECNICA [ ] CUAL? _____

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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***

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 39 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 353 18/12/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Jaqueline Rivera
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

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:	013-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2024
	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(06-02-2024)		
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:	(19-12-2024)	HORA:	15:36	ENTREGA PARCIAL N°	40	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	215	$ 25.500	0%	$ 5.482.500
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	439	$ 16.343	0%	$ 7.174.577
3	QUESO COSTEÑO	8	$ 17.000	0%	$ 136.000
		VALOR SIN I.V.A			**$12.793.077**
		VALOR I.V.A		5%	$
		VALOR I.V.A		19%	$
		VALOR TOTAL			**$12.793.077**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: x | ANEXO DEL CONTRATO: x | FICHA TECNICA: | ESPECIFICACIONES TECNICAS: x

NORMA TECNICA: | CUAL? _____

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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***

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: **x**

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

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 40 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 358 19/12/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745147
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	4100194210
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-350 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	200	KG	25.500,0000	5.100.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	205	KG	16.343,0000	3.350.315
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	10	UND	18.600,6000	186.008
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	1.000	UND	1.061,3450	1.061.345
							TOTAL	9.697.668

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000745256
Fecha Documento	18.12.2024
Fecha Contabilización	18.12.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100194245
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA -353 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	80	KG	18.033,0000	1.442.640
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	50	KG	25.500,0000	1.275.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	150	KG	16.343,0000	2.451.450
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	25	UND	6.400,0000	160.000
							TOTAL	5.329.090

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000746649
Fecha Documento	20.12.2024
Fecha Contabilización	20.12.2024
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100194818
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-358 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	215	KG	25.500,0000	5.482.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	439	KG	16.343,0000	7.174.577
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	8	UND	17.000,0000	136.000
							TOTAL	12.793.077

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

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**

230823/0823

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico o Entidad Prestadora de Servicios Contables, segun 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E9EBCC72EECF497

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 * * *

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	ingretdtdeetaetdptapvspcorvstslnigeirlmavacavpvctiirlvip	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26

Puerto Leguízamo, 20 de diciembre de 2024

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señor
Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y al señor Hiruin Mogollón Cruz, Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.26 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-001-2024
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $712.500.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024
MODIFICACIONES: SI __X___ NO ___

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICATORIO DE PRECIOS **MODIFICATORIO ADICIÓN EN VALOR No.01**	**$99.620.000**

MODIFICATORIO ADICIÓN EN VALOR No.02 Y PRÓRROGA EN TIEMPO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025	**$90.000.000 vigencia 2024** **$47.880.000 vigencia 2025**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2024											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega de las carnes y lácteos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$475.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo**

				No. (SI APLICA)
Factura No. FADA - 46	06/02/2024	38.818.695	436.181.305	N/A
Factura No. FADA - 52	21/02/2024	2.268.084	433.913.221	N/A
Factura No. FADA - 55	28/02/2024	1.180.905	432.732.316	N/A
Factura No. FADA - 74	06/03/2024	31.093.940	401.638.376	N/A
Factura No. FADA - 76	06/03/2024	1.298.523	400.339.853	N/A
Factura No. FADA - 77	08/03/2024	340.000	399.999.853	N/A
Factura No. FADA - 89	03/04/2024	36.800980	363.198.873	N/A
Factura No. FADA - 96	16/04/2024	5.266.875	357.931.998	N/A
Factura No. FADA -.99	22/04/2024	4.228.821	353.703.177	N/A
Factura No. FADA -.113	09/05/2024	40.785.441	312.917.736	N/A
Factura No. FADA -.132	22/05/2024	2.131.090	310.786.646	N/A
Factura No. FADA -.135	24/05/2024	1.377.305	309.409.341	N/A
Factura No. FADA -.137	05/06/2024	42.748.291	266.661.050	N/A
Factura No. FADA -.144	06/06/2024	5.393.916	261.267.134	N/A
Factura No. FADA -.148	13/06/2024	6.755.040	254.512.094	N/A
Factura No. FADA -.163	26/06/2024	9.126.555	245.385.539	N/A
Factura No. FADA -.174	09/07/2024	43.645.975	201.739.564	N/A
Factura No. FADA -.177	10/07/2024	510.000	201.229.564	N/A
Factura No. FADA -.185	22/07/2024	7.902.824	193.326.740	N/A
Factura No. FADA -.187	22/07/2024	12.506.270	180.820.470	N/A
Factura No. FADA -.189	24/07/2024	1.193.130	179.627.340	N/A
Factura No. FADA -.203	01/08/2024	68.488.058	111.139.282	N/A
Factura No. FADA -.224	27/08/2024	884.100	110.255.182	N/A
Factura No. FADA -.227	02/09/2024	42.435.513	67.819.669	N/A
Factura No. FADA -.238	10/09/2024	5.033.300	62.786.369	N/A
Factura No. FADA -.255	25/09/2024	1.064.675	61.721.694	N/A
Factura No. FADA -.270	08/10/2024	46.489.519	15.232.175	N/A
Factura No. FADA -.275	16/10/2024	1.586.613	13.645.562	N/A
Factura No. FADA -.278	17/10/2024	3.686.940	9.958.622	N/A
Adición en valor No.01	24/10/2024	99.620.000	109.578.622	N/A
Factura No. FADA -.294	29/10/2024	343.203	109.235.419	N/A
Factura No. FADA -.311	07/11/2024	56.870.823	52.364.596	N/A
Factura No. FADA -.319	15/11/2024	9.287.605	43.076.991	N/A
Factura No. FADA -.323	18/11/2024	10.285.465	32.791.526	N/A
Adición en valor No.02	28/11/2024	137.880.000	170.671526	N/A
Factura No. FADA -.331	21/11/2024	19.220.350	151.451.176	N/A
Factura No. FADA -.334	26/11/2024	1.263.000	150.188.176	N/A
Factura No. FADA -.342	05/12/2024	43.158.276	107.029.900	N/A
Factura No. FADA -.345	12/12/2024	31.042.596	75.987.304	N/A
Factura No. FADA -.350	16/12/2024	9.934.665	66.052.639	N/A
Factura No. FADA -.353	18/12/2024	5.359.490	60.693.149	N/A
Factura No. FADA -.358	19/12/2024	12.793.077	47.900.072	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 93.28% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica

10. RECOMENDACIONES

Durante el mes de diciembre de 2024 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a los requerimientos tramitados por el BISOL49, BFIM30 y BNL03.

Se solicita ordenar a quien corresponda realizar el reintegro presupuestal por valor de VEINTE MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE. $20.072 el cual no se ejecutara en la vigencia 2024.

Cordialmente,



TASD. **SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO**
Supervisor del contrato No. 013-001-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 16-12-2024

N° 2024140120069731 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 38 Contrato No. 013-001-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de diciembre de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	200	$25.500	$5.100.000
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	205	$16.343	$3.350.315
3	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	KILO	10	$22 135	$221.350
4	YOGURT X 150 ARMADA	UNIDAD	1.000	$1.263	$1 263.000
VALOR TOTAL					$9.934.665

Valor inicial del contrato	$475.000.000	
Adición en valor No.01	$99.620.000	
Adición en valor No.02	$137.880.000	
Consumo anterior	$636.512.696	
Valor del pedido No. 38	$9.934.665	
Saldo	**$66.052.639**	

La presente orden de suministro se realiza mediante pedido por la unidad militar BAS27 para el mes de diciembre de 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos

Cordialmente,

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

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Aprobó: CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 18-12-2024

N° 2024140120070141 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 39 Contrato No. 013-001-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de diciembre de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	80	$18.033	$1.442.640
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	50	$25.500	$1.275.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	150	$16.343	$2.451.450
4	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	25	$7.616	$190.400
VALOR TOTAL					$5.359.490

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Adición en valor No.01	$99.620.000
Adición en valor No.02	$137.880.000
Consumo anterior	$646.447.361
Valor del pedido No. 39	$5.359.490
Saldo	**$60.693.149**

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 101 para la unidad militar BNL03 para el mes de diciembre de 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos

Cordialmente,

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

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó. Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Aprobó: CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 19-12-2024

N° 2024140120070591 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 40 Contrato No. 013-001-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, con el fin de solicitar el suministro de los productos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de diciembre de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	215	$25.500	$5.482.500
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	439	$16.343	$7.174.577
3	QUESO COSTEÑO	KILO	8	$17.000	$136.000
VALOR TOTAL					$12.793.077

Valor inicial del contrato	$475.000.000	
Adición en valor No.01	$99.620.000	
Adición en valor No.02	$137.880.000	
Consumo anterior	$651.806.851	
Valor del pedido No. 40	$12.793.077	
Saldo	**$47.900.072**	

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 001 para la unidad militar BNL03 para el mes de enero de 2025. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos

Cordialmente,

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

Elaboró. Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó. Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Aprobó. CC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"