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

Fecha trámite de pago	29 de enero 2025	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	$37.353.425 (TREINTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VENTI CINCO 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 víveres frescos y abarrotes para atender los requerimientos de las unidades militares y entidades del estado abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100196185-4100196184-4100196180-4100196485-4100196492		
Expediente Orfeo	No. **20241401006050000001E**		
Registro Presupuestal	No. 225		
	■ 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	89,52%		
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $0 ■ Modificación Descripción ☐ 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	436-47-994000060387	$ 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° 9479425835
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ 1.300.000
	Periodo Salud		Diciembre
	Periodo Pensión		Diciembre

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	28-01-2025	$ 37.353.425	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-364 No. FADA-365 No. FADA-372 No. FADA-379 No. FADA-380	 09-01-2025 10-01-2025 20-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	 $10.338.308 $9.660.193 $8.605.552 $8.741.072 $8.300	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 30 CT-FO-01 No. 31 CT-FO-01 No. 32 CT-FO-01 No. 33 CT-FO-01 No. 34	 09-01-2025 10-01-2025 20-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	 $10.338.308 $9.660.193 $8.605.552 $8.741.072 $8.300	7-11
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. 5000751707 No. 5000751697 No. 5000751689 No. 5000752615 No. 5000752646	 24-01-2025 24-01-2025 24-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	 $10.022.813 $9.621.874 $8.605.552 $8.658.525 $8.300	12-16
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. 32 Orden de Suministro No. 33 Orden de Suministro No. 34 Orden de Suministro No. 35 Orden de Suministro No. 36	07-01-2025 09-01-2025 14-01-2025 27-01-2025 27-01-2025	$10.338.308 $9.660.193 $8.605.552 $8.741.072 $8.300	17-21
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9479425835	08-01-2025	$377.300	22

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	28-01-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-364 No. FADA-365 No. FADA-372 No. FADA-379 No. FADA-380	SI	09-01-2025 10-01-2025 20-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	2-6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 30 CT-FO-01 No. 31 CT-FO-01 No. 32 CT-FO-01 No. 33 CT-FO-01 No. 34	SI	09-01-2025 10-01-2025 20-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	7-11
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. 5000751707 No. 5000751697 No. 5000751689 No. 5000752615 No. 5000752646	SI	24-01-2025 24-01-2025 24-01-2025 28-01-2025 28-01-2025	12-16
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	08-01-2025	17-19
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9479425835	SI	08-01-2025	20
9.	Informe de supervisión No. 24	SI	29-01-2025	21-22
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. 32 Orden de Suministro No. 33 Orden de Suministro No. 34 Orden de Suministro No. 35	SI	07-01-2025 09-01-2025 14-01-2025 27-01-2025	23-27

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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Orden de Suministro No. 36		27-01-2025	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - 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 MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS					
	Cargo/Dependencia LIDER SST-GA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE SECRETARIA DE DIRECCION			Extensión		
	Firma Maria Deicy España Bahos.					
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 PD MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA 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 — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2025-1401-000340-2
Fecha 28/01/2025 07:20:11 PM Us Rad Maria Deicy Es
Destino REGIONAL SUR
Remitente: Maria Deicy Espeña Banos MARIA.ES
Fecha Actual: 31/01/2025 08:50:15 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trami. pago # 22 Fecha: 29-01-2025
Cont. # 003

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor archivo en el expediente contractual

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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		225/10-01-2025			
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.	225	Valor	80 000 000	Fecha	10/01/2025
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:		31/03/2025		
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**	**$ 80.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 60 000 000 00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 60 000 000 00
$ 10 000 000 00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 10 000 000 00
$ 10 000 000 00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 10 000 000 00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$ 80 000 000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$ 37 353 425,00
			Saldo por ejecutar	$ 42 646 575,00

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-364	09/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 793 942.00	$ 2 793 942.00	$ 2 793 942.00
FADA-364	09/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 676 566.00	$ 3 676 566.00	$ 3 676 566.00
FADA-364	09/01/2025	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	$ 1 801 800.00	$ 1 801 800.00	$ 1 801 800.00
FADA-364	09/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 066 000.00	$ 2 066 000.00	$ 2 066 000.00
FADA-365	10/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4 881 279.00	$ 4 881 279.00	$ 4 881 279.00
FADA-365	10/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 765 170.00	$ 2 765 170.00	$ 2 765 170.00
FADA-365	10/01/2025	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	$ 1 668 744.00	$ 1 668 744.00	$ 1 668 744.00
FADA-365	10/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 240 000.00	$ 240 000.00	$ 240 000.00
FADA-365	10/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 105 000.00	$ 105 000.00	$ 105 000.00
FADA-372	20/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 770 010.00	$ 3 770 010.00	$ 3 770 010.00
FADA-372	20/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 852 482.00	$ 3 852 482.00	$ 3 852 482.00
FADA-372	20/01/2025	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	$ 785 400.00	$ 785 400.00	$ 785 400.00
FADA-372	20/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 197 660.00	$ 197 660.00	$ 197 660.00
FADA-379	28/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 427 615.00	$ 3 427 615.00	$ 3 427 616.00
FADA-379	28/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 455 322.00	$ 3 455 322.00	$ 3 455 322.00
FADA-379	28/01/2025	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	$ 1 201 200.00	$ 1 201 200.00	$ 1 201 200.00
FADA-379	28/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 652 000.00	$ 652 000.00	$ 652 000.00
FADA-379	28/01/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4 934.00	$ 4 934.00	$ 4 934.00
FADA-380	28/01/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 8 300.00	$ 8 300.00	$ 8 300.00
TOTAL TRAMITE				$ 37 353 425				

Saldo por Uso A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	31 369 313 00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	4 542 856 00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6 734 406 00
Saldo	$ 42 646 575

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO			
Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor:	Mona Daily Espinosa	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Angie Ojeda	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	Erika Rincon
Nombre del Supervisor:	Mona Daily Espinosa	Fecha en que se validan los saldos "RP":	28-01-2025	Fecha:	31 Enero 2025
Supervisor del CTT No.	013-003-2024	Firma de quien Revisa:		Firma de quien revisa:	

Factura Electrónica de Venta FADA - 364

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	09/01/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	09/01/2025 15:48
Fecha de Validación	09/01/2025 18:24
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	30.0	kilogramo	$2,667.00		$80,010.00	$80,010.00
2	0022	AJO X KILO	20.0	kilogramo	$14,500.00		$290,000.00	$290,000.00
3	0032	PLATANO	206.0	kilogramo	$3,500.00		$721,000.00	$721,000.00
4	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	247.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$1,660,504.00	$1,976,000.00
5	050	HUEVOS x UNIDAD	3,900.0	unidad	$462.00		$1,801,800.00	$1,801,800.00
6	0029	LULO X KILO	130.0	kilogramo	$6,200.00		$806,000.00	$806,000.00
7	7702354948788	MORA	48.0	kilogramo	$8,500.00		$408,000.00	$408,000.00
8	0010	PAPA NEGRA X KL	202.0	kilogramo	$3,300.00		$666,600.00	$666,600.00
9	0024	PIMENTON X KILO	36.0	kilogramo	$7,200.00		$259,200.00	$259,200.00
10	0013	REPOLLO X KILO	48.0	kilogramo	$1,900.00		$91,200.00	$91,200.00
11	0019	TOMATE CHONTO KILO	74.0	kilogramo	$4,033.00		$298,442.00	$298,442.00
12	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	88.0	kilogramo	$5,700.00		$501,600.00	$501,600.00
13	0012	ZANAHORIA X KILO	47.0	kilogramo	$1,500.00		$70,500.00	$70,500.00
14	0098	MARACUYA	162.0	kilogramo	$5,533.00		$896,346.00	$896,346.00
15	0030	MANZANA VERDE	490.0	unidad	$1,489.00		$729,610.00	$729,610.00
16	02300039	CILANTRO X KILO	4.0	kilogramo	$8,000.00		$32,000.00	$32,000.00
17	vr1	CEBOLLA CABEZONA BLANC	146.0	kilogramo	$2,500.00		$365,000.00	$365,000.00
18	0014	NARANJA	102.0	kilogramo	$2,500.00		$255,000.00	$255,000.00
19	BR2	BOCADILLO X 6 K	2.0	barra	$45,000.00		$90,000.00	$90,000.00

19

CUFE: 31e6e13e1ef7414bce924fd82fac30c01340cd0ef50e8c210140a55d07355bbd12720112f38ebea3584eabc8ebf1786f

Factura Electrónica de Venta FADA - 364

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	09/01/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	09/01/2025 15:48
Fecha de Validación	09/01/2025 18:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Subtotal	$10,022,813.00
IVA 19%	$315,496.00
Total a Pagar	**$10,338,308.00**

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

CUFE: 31e6e13e1ef7414bce924fd82fac30c01340cd0ef50e8c210140a55d07355bbd12720112f38ebea3584eabc8ebf1786f

Factura Electrónica de Venta FADA - 365

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	10/01/2025 10:52
Fecha de Vencimiento	10/01/2025 10:52
Fecha de Validación	10/01/2025 10:52
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	70.0	kilogramo	$2,667.00		$186,690.00	$186,690.00
2	0022	AJO X KILO	7.0	kilogramo	$14,500.00		$101,500.00	$101,500.00
3	0032	PLATANO	416.0	kilogramo	$3,500.00		$1,456,000.00	$1,456,000.00
4	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	30.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
5	050	HUEVOS x UNIDAD	3,612.0	unidad	$462.00		$1,668,744.00	$1,668,744.00
6	0029	LULO X KILO	40.0	kilogramo	$6,200.00		$248,000.00	$248,000.00
7	7702354948788	MORA	64.0	kilogramo	$8,500.00		$544,000.00	$544,000.00
8	0010	PAPA NEGRA X KL	314.0	kilogramo	$3,300.00		$1,036,200.00	$1,036,200.00
9	0024	PIMENTON X KILO	23.0	kilogramo	$7,200.00		$165,600.00	$165,600.00
10	0013	REPOLLO X KILO	39.0	kilogramo	$1,900.00		$74,100.00	$74,100.00
11	0019	TOMATE CHONTO KILO	113.0	kilogramo	$4,033.00		$455,729.00	$455,729.00
12	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	80.0	kilogramo	$5,700.00		$456,000.00	$456,000.00
13	0012	ZANAHORIA X KILO	39.0	kilogramo	$1,500.00		$58,500.00	$58,500.00
14	0098	MARACUYA	60.0	kilogramo	$5,533.00		$331,980.00	$331,980.00
15	0030	MANZANA VERDE	350.0	unidad	$1,490.00		$521,500.00	$521,500.00
16	02300039	CILANTRO X KILO	3.0	kilogramo	$8,000.00		$24,000.00	$24,000.00
17	0014	NARANJA	50.0	kilogramo	$2,500.00		$125,000.00	$125,000.00
18	VRDE	AHUYAMA	10.0	kilogramo	$2,500.00		$25,000.00	$25,000.00
19	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO	350.0	unidad	$300.00		$105,000.00	$105,000.00

CUFE: 3e48c89b20ff6e8a7c5dee61da5981b41ef980c9357e778ca52b7dd63ddcc97d68f098661e19de37c580f8ecb5036ec1

Factura Electrónica de Venta FADA - 365

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/01/2025 10:52
Fecha de Vencimiento	10/01/2025 10:52
Fecha de Validación	10/01/2025 10:52
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

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

20	GUAYABA	GUAYABA	80.0	kilogramo	$4,400.00	$352,000.00	$352,000.00
21	GRANS	MAZORCA	20.0	kilogramo	$5,000.00	$100,000.00	$100,000.00
22	01800211	YUCA	425.0	kilogramo	$2,500.00	$1,062,500.00	$1,062,500.00
23	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	129.0	kilogramo	$2,497.00	$322,150.00	$322,150.00

23

Subtotal	$9,621,874.00
IVA 19%	$38,319.00
Total a Pagar	$9,660,193.00

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

CUFE: 3e48c89b20ff6e8a7c5dee61da5981b41ef980c9357e778ca52b7dd63ddcc97d68f098661e19de37c580f8ecb5036ec1

Factura Electrónica de Venta FADA - 372

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	20/01/2025 11:59
Fecha de Vencimiento	20/01/2025 11:59
Fecha de Validación	20/01/2025 12:10
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	80.0	kilogramo	$2,667.00		$213,360.00	$213,360.00
2	0022	AJO X KILO	7.0	kilogramo	$14,500.00		$101,500.00	$101,500.00
3	0032	PLATANO	256.0	kilogramo	$3,500.00		$896,000.00	$896,000.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	1,700.0	unidad	$462.00		$785,400.00	$785,400.00
5	0029	LULO X KILO	126.0	kilogramo	$6,200.00		$781,200.00	$781,200.00
6	7702354948788	MORA	58.0	kilogramo	$8,500.00		$493,000.00	$493,000.00
7	0010	PAPA NEGRA X KL	264.0	kilogramo	$3,300.00		$871,200.00	$871,200.00
8	0024	PIMENTON X KILO	26.0	kilogramo	$7,200.00		$187,200.00	$187,200.00
9	0013	REPOLLO X KILO	39.0	kilogramo	$1,900.00		$74,100.00	$74,100.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	70.0	kilogramo	$4,033.00		$282,310.00	$282,310.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	120.0	kilogramo	$5,700.00		$684,000.00	$684,000.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	40.0	kilogramo	$1,500.00		$60,000.00	$60,000.00
13	0098	MARACUYA	84.0	kilogramo	$5,533.00		$464,772.00	$464,772.00
14	0030	MANZANA VERDE	350.0	unidad	$1,489.00		$521,150.00	$521,150.00
15	02300039	CILANTRO X KILO	2.0	kilogramo	$8,000.00		$16,000.00	$16,000.00
16	0014	NARANJA	50.0	kilogramo	$2,500.00		$125,000.00	$125,000.00
17	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$2,500.00		$37,500.00	$37,500.00
18	7700304481910	AREPA MAIZ BLANCO	1.0	unidad	$300.00		$300.00	$300.00
19	GUAYABA	GUAYABA	120.0	kilogramo	$4,400.00		$528,000.00	$528,000.00
20	GRANS	MAZORCA	20.0	kilogramo	$5,000.00		$100,000.00	$100,000.00

CUFE: 5a2441953800b8395072b601614aa7175ed5cbfadf02acc67fa02bafee91372033c968c7bcaaa1bc3aa63564e4d00c35

Factura Electrónica de Venta FADA - 372

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	20/01/2025 11:59
Fecha de Vencimiento	20/01/2025 11:59
Fecha de Validación	20/01/2025 12:10
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	01800211	YUCA	310.0	kilogramo	$2,500.00	$775,000.00	$775,000.00
22	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	70.0	kilogramo	$2,500.00	$175,000.00	$175,000.00
23	0070	LECHUGA	17.0	kilogramo	$3,600.00	$61,200.00	$61,200.00
24	02300045	LIMON	15.0	kilogramo	$2,800.00	$42,000.00	$42,000.00
25	02300004	PAPA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$3,900.00	$39,000.00	$39,000.00
26	VR67	PEPINO COHOMBRO	12.0	kilogramo	$3,500.00	$42,000.00	$42,000.00
27	02300019	REMOLACHA	20.0	kilogramo	$2,600.00	$52,000.00	$52,000.00
28	0038	PANELA X 500 G	80.0	libra	$2,467.00	$197,360.00	$197,360.00

28

Subtotal	$8,605,552.00
Total a Pagar	**$8,605,552.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, LBR = libra

CUFE: 5a2441953800b8395072b601614aa7175ed5cbfadf02acc67fa02bafee91372033c968c7bcaaa1bc3aa63564e4d00c35

Factura Electrónica de Venta FADA - 379

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	28/01/2025 09:07
Fecha de Vencimiento	28/01/2025 09:07
Fecha de Validación	28/01/2025 09:07
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	36.0	kilogramo	$2,667.00		$96,012.00	$96,012.00
2	0022	AJO X KILO	10.0	kilogramo	$14,500.00		$145,000.00	$145,000.00
3	0032	PLATANO	251.0	kilogramo	$3,500.00		$878,500.00	$878,500.00
4	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	50.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$336,135.00	$400,000.00
5	050	HUEVOS x UNIDAD	2,600.0	unidad	$462.00		$1,201,200.00	$1,201,200.00
6	0029	LULO X KILO	176.0	kilogramo	$6,200.00		$1,091,200.00	$1,091,200.00
7	7702354948788	MORA	20.0	kilogramo	$8,500.00		$170,000.00	$170,000.00
8	0010	PAPA NEGRA X KL	290.0	kilogramo	$3,300.00		$957,000.00	$957,000.00
9	0024	PIMENTON X KILO	32.0	kilogramo	$7,200.00		$230,400.00	$230,400.00
10	0013	REPOLLO X KILO	31.0	kilogramo	$1,900.00		$58,900.00	$58,900.00
11	0019	TOMATE CHONTO KILO	55.0	kilogramo	$4,033.00		$221,815.00	$221,815.00
12	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	100.0	kilogramo	$5,700.00		$570,000.00	$570,000.00
13	0012	ZANAHORIA X KILO	26.0	kilogramo	$1,500.00		$39,000.00	$39,000.00
14	0098	MARACUYA	120.0	kilogramo	$5,533.00		$663,960.00	$663,960.00
15	0030	MANZANA VERDE	350.0	unidad	$1,489.00		$521,150.00	$521,150.00
16	0014	NARANJA	126.0	kilogramo	$2,500.00		$315,000.00	$315,000.00
17	GRANS	MAZORCA	6.0	kilogramo	$5,000.00		$30,000.00	$30,000.00
18	01800211	YUCA	200.0	kilogramo	$2,500.00		$500,000.00	$500,000.00
19	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120.0	kilogramo	$2,500.00		$300,000.00	$300,000.00
20	BR2	BOCADILLO x 6 KILS	3.0	unidad	$45,000.00		$135,000.00	$135,000.00

CUFE: 9ec2bcd8dd01d95e20ab766e0169cb3941d525af61dc0b1f7db10483e81af85b0dd4f901dc41e067d531f54a18a1bd9f

Factura Electrónica de Venta FADA - 379

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	28/01/2025 09:07
Fecha de Vencimiento	28/01/2025 09:07
Fecha de Validación	28/01/2025 09:07
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	02300045	LIMON COMUN	10.0	kilogramo	$2,800.00		$28,000.00	$28,000.00
22	02300019	REMOLACHA	5.0	kilogramo	$2,600.00		$13,000.00	$13,000.00
23	01100554	GALLETA TIPO ECHE X 18 PQ	26.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$98,320.00	$117,000.00
24	0015	CEBOLLA LARGA	10.0	kilogramo	$5,400.00		$54,000.00	$54,000.00
25	0038	PANELA X 500G	2.0	unidad	$2,467.00		$4,934.00	$4,934.00

25

Subtotal	$8,658,525.00
IVA 19%	$82,546.00
Total a Pagar	$8,741,072.00

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

CUFE: 9ec2bcd8dd01d95e20ab766e0169cb3941d525af61dc0b1f7db10483e81af85b0dd4f901dc41e067d531f54a18a1bd9f

Factura Electrónica de Venta FADA - 380

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	28/01/2025 10:58
Fecha de Vencimiento	28/01/2025 10:58
Fecha de Validación	28/01/2025 10:58
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	0010	PAPA NEGRA X KL	1.0	kilogramo	$3,300.00		$3,300.00	$3,300.00
2	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.0	kilogramo	$2,500.00		$5,000.00	$5,000.00

2

Subtotal	$8,300.00
Total a Pagar	$8,300.00

Unidades de medida KGM = kilogramo

CUFE: 27ec5f2c7dd4bd1d46281ec2a96f2ab85474bb1ea1c5ca0301ec5e1340d7e24e48da0b70e976b0bf60161c1c185ce6f5

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:	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	09/01/2025	HORA:	16:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	30	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	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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	Bananos	30	$ 2.667	0%	$ 80.010
2	Cabeza de Ajo	20	$ 14.500	0%	$ 290.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	146	$ 2.500	0%	$ 365.000
4	Cilantro	4	$ 8.000	0%	$ 32.000
5	Huevos	3900	$ 462	0%	$ 1.801.800
6	Lulo Castilla	130	$ 6.200	0%	$ 806.000
7	Manzana Verde	490	$ 1.489	0%	$ 729.610
8	Maracuya	162	$ 5.533	0%	$ 896.346
9	Mora	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
10	Papa Pastusa	202	$ 3.300	0%	$ 666.600
11	Pimentón	36	$ 7.200	0%	$ 259.200
12	Platano	206	$ 3.500	0%	$ 721.000
13	Repollo	48	$ 1.900	0%	$ 91.200
14	Tomate Chonto	74	$ 4.033	0%	$ 298.442
15	Tomate de Arbol rojo	88	$ 5.700	0%	$ 501.600
16	Zanahoria	47	$ 1.500	0%	$ 70.500
17	Naranja	102	$ 2.500	0%	$ 255.000
18	Bocadillo x 6 kilos	2	$ 45.000	0%	$ 90.000
19	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	247	$ 6.723	19%	$ 1.660.505
		VALOR SIN I.V.A			$ 10.022.813
		VALOR I.V.A		19%	$ 315.496
		VALOR TOTAL			$ 10.338.308

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***

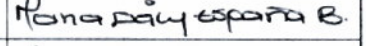
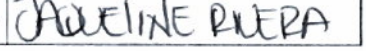
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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 NUMERO 32 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 364 FECHA 09/01/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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:	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	10/01/2025	HORA:	11:30:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	31	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	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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	Ahuyama	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
2	Bananos	70	$ 2.667	0%	$ 186.690
3	Cabeza de Ajo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	129	$ 2.497	0%	$ 322.150
5	Arepa de Maiz Blanco sin sal	350	$ 300	0%	$ 105.000
6	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	30	$ 6.723	19%	$ 201.681
7	Cilantro	3	$ 8.000	0%	$ 24.000
8	Huevos	3612	$ 462	0%	$ 1.668.744
9	Guayaba	80	$ 4.400	0%	$ 352.000
10	Lulo Castilla	40	$ 6.200	0%	$ 248.000
11	Mazorca	20	$ 5.000	0%	$ 100.000
12	Manzana Verde	350	$ 1.490	0%	$ 521.500
13	Maracuya	60	$ 5.533	0%	$ 331.980
14	Mora	64	$ 8.500	0%	$ 544.000
15	Papa Pastusa	314	$ 3.300	0%	$ 1.036.200
16	Pimentón	23	$ 7.200	0%	$ 165.600
17	Platano	416	$ 3.500	0%	$ 1.456.000
18	Repollo	39	$ 1.900	0%	$ 74.100
19	Tomate Chonto	113	$ 4.033	0%	$ 455.729
20	Tomate de Arbol rojo	80	$ 5.700	0%	$ 456.000
21	Zanahoria	39	$ 1.500	0%	$ 58.500
22	Yuca	425	$ 2.500	0%	$ 1.062.500
23	Naranja	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.621.874
		VALOR I.V.A		19%	$ 38.319
		VALOR TOTAL			**$ 9.660.193**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

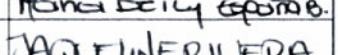
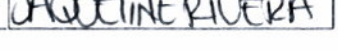
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 33 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 365 FECHA 10/01/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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:	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	20/01/2025	HORA:	15:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	32	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	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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	Ahuyama	15	$ 2.500	0%	$ 37.500
2	Bananos	80	$ 2.667	0%	$ 213.360
3	Cabeza de Ajo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	70	$ 2.500	0%	$ 175.000
5	Arepa de Maiz Blanco sin sal	1	$ 300	0%	$ 300
6	Cilantro	2	$ 8.000	0%	$ 16.000
7	Huevos	1700	$ 462	0%	$ 785.400
8	Guayaba	120	$ 4.400	0%	$ 528.000
9	Lechuga Batavia	17	$ 3.600	0%	$ 61.200
10	Limon Común	15	$ 2.800	0%	$ 42.000
11	Lulo Castilla	126	$ 6.200	0%	$ 781.200
12	Mazorca	20	$ 5.000	0%	$ 100.000
13	Manzana Verde	350	$ 1.489	0%	$ 521.150
14	Maracuya	84	$ 5.533	0%	$ 464.772
15	Mora	58	$ 8.500	0%	$ 493.000
16	Papa Criolla	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
17	Papa Pastusa	264	$ 3.300	0%	$ 871.200
18	Pepino Cohombro	12	$ 3.500	0%	$ 42.000
19	Pimentón	26	$ 7.200	0%	$ 187.200
20	Platano	256	$ 3.500	0%	$ 896.000
21	Repollo	39	$ 1.900	0%	$ 74.100
22	Remolacha	20	$ 2.600	0%	$ 52.000
23	Tomate Chonto	70	$ 4.033	0%	$ 282.310
24	Tomate de Arbol rojo	120	$ 5.700	0%	$ 684.000
25	Zanahoria	40	$ 1.500	0%	$ 60.000
26	Yuca	310	$ 2.500	0%	$ 775.000
27	Naranja	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
28	Panela Cuadrada x 500gr	80	$ 2.467	0%	$ 197.360
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.605.552
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			**$ 8.605.552**

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***

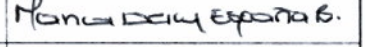
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 34 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 372 FECHA 20/01/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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:	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	28/01/2025	HORA:	11:20:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	33	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	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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	Bocadillo x 6 kilos	3	$ 45.000	0%	$ 135.000
2	Bananos	36	$ 2.667	0%	$ 96.012
3	Cabeza de Ajo	10	$ 14.500	0%	$ 145.000
4	Cebolla Cabezona Blanca	120	$ 2.500	0%	$ 300.000
5	Cebolla Larga	10	$ 5.400	0%	$ 54.000
6	Huevos	2600	$ 462	0%	$ 1.201.200
7	Limon Común	10	$ 2.800	0%	$ 28.000
8	Lulo Castilla	176	$ 6.200	0%	$ 1.091.200
9	Mazorca	6	$ 5.000	0%	$ 30.000
10	Manzana Verde	350	$ 1.489	0%	$ 521.150
11	Maracuya	120	$ 5.533	0%	$ 663.960
12	Mora	20	$ 8.500	0%	$ 170.000
13	Papa Pastusa	290	$ 3.300	0%	$ 957.000
14	Pimentón	32	$ 7.200	0%	$ 230.400
15	Platano	251	$ 3.500	0%	$ 878.500
16	Repollo	31	$ 1.900	0%	$ 58.900
17	Remolacha	5	$ 2.600	0%	$ 13.000
18	Tomate Chonto	55	$ 4.033	0%	$ 221.815
19	Tomate de Arbol rojo	100	$ 5.700	0%	$ 570.000
20	Zanahoria	26	$ 1.500	0%	$ 39.000
21	Yuca	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
22	Naranja	126	$ 2.500	0%	$ 315.000
23	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	50	$ 6.723	19%	$ 336.135
24	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	26	$ 3.782	19%	$ 98.320
25	Panela Cuadrada x 500gr	2	$ 2.467	0%	$ 4.934
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.658.525
		VALOR I.V.A		19%	$ 82.546
		VALOR TOTAL			$ 8.741.072

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***

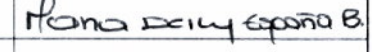
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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 35 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 379 FECHA 28/01/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

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:	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	28/01/2025	HORA:	11:20:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	34	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	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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	Cebolla Cabezona Blanca	2	$ 2.500	0%	$ 5.000
15	Papa Pastusa	1	$ 3.300	0%	$ 3.300
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.300
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			$ 8.300

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***

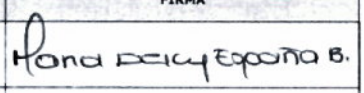
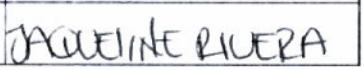
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 36 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 380 FECHA 28/01/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS	LIDER SST - GA	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: 5000751707
Fecha Documento	24 01 2025
Fecha Contabilización	24 01 2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196185
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor.	FADA 364 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	30	UND	2 667,0000	80 010
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	20	UND	14 500,0000	290 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	206	KG	3 500,0000	721 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	247	UND	6 722,6883	1 660 504
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	3 900	UND	462,0000	1 801 800
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	130	KG	6 200,0000	806 000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8 500,0000	408 000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	202	KG	3 300,0000	666 600
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	36	KG	7 200,0000	259 200
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	48	KG	1 900,0000	91 200
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	74	KG	4 033,0000	298 442
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	88	KG	5 700,0000	501 600
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	47	KG	1 500,0000	70 500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	162	KG	5 533,0000	896 346
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	490	UND	1 489,0000	729 610
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	8 000,0000	32 000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	146	KG	2 500,0000	365 000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	102	UND	2 500,0000	255 000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	2	UND	45 000,5000	90 001
							TOTAL	10 022 813

Emisor OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751697
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196184
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA 365 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.000,0000	100.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	425	KG	2.500,0000	1.062.500
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	128	KG	2.497,0000	319.616
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	2.534,0000	2.534
							TOTAL	9.621.874

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751697
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196184
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA 365 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	70	UND	2.667,0000	186.690
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	14.500,0000	101.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	416	KG	3.500,0000	1.456.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	30	UND	6.722,7000	201.681
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	3.612	UND	462,0000	1.668.744
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	40	KG	6.200,0000	248.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	64	KG	8.500,0000	544.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	314	KG	3.300,0000	1.036.200
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	23	KG	7.200,0000	165.600
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	39	KG	1.900,0000	74.100
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	113	KG	4.033,0000	455.729
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	80	KG	5.700,0000	456.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	39	KG	1.500,0000	58.500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	60	KG	5.533,0000	331.980
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	350	UND	1.490,0000	521.500
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.000,0000	24.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	50	UND	2.500,0000	125.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.500,0000	25.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	350	UND	300,0000	105.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	80	KG	4.400,0000	352.000

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751689
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA 372 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	80	UND	2.667,0000	213.360
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	14.500,0000	101.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	256	KG	3.500,0000	896.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.700	UND	462,0000	785.400
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	126	KG	6.200,0000	781.200
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	58	KG	8.500,0000	493.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	264	KG	3.300,0000	871.200
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	26	KG	7.200,0000	187.200
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	39	KG	1.900,0000	74.100
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	70	KG	4.033,0000	282.310
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	120	KG	5.700,0000	684.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	40	KG	1.500,0000	60.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	84	KG	5.533,0000	464.772
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	350	UND	1.489,0000	521.150
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	2	KG	8.000,0000	16.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	50	UND	2.500,0000	125.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.500,0000	37.500
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	1	UND	300,0000	300
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	120	KG	4.400,0000	528.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.000,0000	100.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000751689
Fecha Documento	24.01.2025
Fecha Contabilización	24.01.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FADA 372 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	310	KG	2.500,0000	775.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	70	KG	2.500,0000	175.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	17	UND	3.600,0000	61.200
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	15	KG	2.800,0000	42.000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3.900,0000	39.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	12	KG	3.500,0000	42.000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	20	KG	2.600,0000	52.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	80	UND	2.467,0000	197.360
							TOTAL	8.605.552

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000752615
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196485
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-379 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	36	UND	2.667,0000	96.012
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	10	UND	14.500,0000	145.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	251	KG	3.500,0000	878.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	50	UND	6.722,7000	336.135
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	2.600	UND	462,0000	1.201.200
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	176	KG	6.200,0000	1.091.200
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	20	KG	8.500,0000	170.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	290	KG	3.300,0000	957.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	32	KG	7.200,0000	230.400
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	31	KG	1.900,0000	58.900
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	4.033,0000	221.815
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	100	KG	5.700,0000	570.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	26	KG	1.500,0000	39.000
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	120	KG	5.533,0000	663.960
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	350	UND	1.489,0000	521.150
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	126	UND	2.500,0000	315.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	6	KG	5.000,0000	30.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	200	KG	2.500,0000	500.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	2.500,0000	300.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	3	UND	45.000,0000	135.000

Emisor OHERNANDEZ Firma :

Recibe Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000752615
Fecha Documento	28 01 2025
Fecha Contabilización	28 01 2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196485
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FADA-379 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	10	KG	2 800,0000	28 000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	5	KG	2 600,0000	13 000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	26	UND	3 781,5000	98 319
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	10	KG	5 400,0000	54 000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	2	UND	2 467,0000	4 934
							TOTAL	8 658 525

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000752646
Fecha Documento	28.01.2025
Fecha Contabilización	28.01.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100196492
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-380 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	2	KG	2.500,0000	5.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	1	KG	3.300,0000	3.300
							TOTAL	8.300

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/01/2025

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,

Carlos Aguirre

LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO
C.C 1.124.865.089
T.P 333343-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

35F4BAA47F0DA3EA

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 **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



333343-T

LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 618 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

en línea

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
2024-12	2024-12	1181590908	9479425835	I	2025/01/15	2025/01/08	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingretdtdertaetdptapvsplcorvstsinlge	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
2024-12	2024-12	1181590908	9479425835	I	2025/01/15	2025/01/08	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 COMPANIA 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. 24

Puerto Leguizamo, 29/01/2025

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. 24 del Contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de enero de 2025, 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 ítems	Modificatorios precios a 24 ítems 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
Factura FADA-364	09-01-2025	$10.338.308	$69.661.692	No Aplica
Factura FADA-365	10-01-2025	$9.660.193	$60.001.499	No Aplica
Factura FADA-372	20-01-2025	$8.605.552	$51.395.947	No Aplica
Factura FADA-379	28-01-2025	$8.741.072	$42.654.875	No Aplica
Factura FADA-380	28-01-2025	$8.300	$42.646.575	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 89,52% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica.

10 RECOMENDACIONES

Durante el mes de enero de 2025 el Contratista CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a todos los Requerimientos radicados por las Unidades Militares. Hasta la fecha no tenemos víveres pendientes por entregar.

Cordialmente,

Maria Deicy España Bahos.

PD. **MARIA DEICY ESPAÑA BAHOS**
Supervisor del Contrato No. 013-003-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 07-01-2025

N° 2025140120001321 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.32 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 enero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Bananos	Kilo	30	$ 2.667	0%	$ 80.000
2	Cabeza de Ajo	Kilo	20	$ 14.500	0%	$ 290.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	146	$ 2.500	0%	$ 365.000
4	Cilantro	Kilo	4	$ 8.000	0%	$ 32.000
5	Huevos	Unidad	3900	$ 462	0%	$ 1.801.800
6	Lulo Castilla	Kilo	130	$ 6.200	0%	$ 806.00
7	Manzana Verde	Unidad	490	$ 1.489	0%	$ 729.610
8	Maracuyá	Kilo	162	$ 5.533	0%	$ 896.346
9	Mora	Kilo	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
10	Papa Pastusa	Kilo	202	$ 3.300	0%	$ 666.600
11	Pimentón	Kilo	36	$ 7.200	0%	$ 259.200
12	Plátano	Kilo	206	$ 3.500	0%	$ 721.000
13	Repollo	Kilo	48	$ 1.900	0%	$ 91.200
14	Tomate Contó	Kilo	74	$ 4.033	0%	$ 298.442
15	Tomate de Árbol rojo	Kilo	88	$ 5.700	0%	$ 501.600
16	Zanahoria	Kilo	47	$ 1.500	0%	$ 70500
17	Naranja	Kilo	102	$ 2.500	0%	$ 255.000
18	Bocadillo x 6 kilos	Barra	2	$ 45.000	0%	$ 90.000

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	247	$ 6.723	19%	$ 1.660.505
			VALOR SIN I.V. A			$ 10.022.813
			VALOR I.V. A		19%	$ 315.496
			VALOR TOTAL			**$ 10.338.308**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**	**SALDO**
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	$18.105.138	$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	$19.304.396	$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	$2.230.721	$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	$1.283.766	$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	$16.504.218	$216.658.503
Valor del Pedido No. 7	$3.520.482	$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	$1.002.742	$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	$25.826.246	$186.309.033
Valor del Pedido No. 10	$2.241.815	$184.067.218
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597
Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.776.623	$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	$112.500	$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	$809.561	$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	$29.332.609	$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80.488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516
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

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor Adicional 2024 y Vigencia 2025.	$107.104.284	$109.088.582
Valor del Pedido No. 31	$29.088.582	$80.000.000
Valor del Pedido No. 32	**$ 10.338.308**	$69.661.692

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 012-013 Contrato BNL No. 3 partida adicional para el mes de enero 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: PD Maria Deicy España Bahos
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

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

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 09-01-2025

N° 2025140120001341 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.33 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 enero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
2	Bananos	Kilo	70	$ 2.667	0%	$ 186.690
3	Cabeza de Ajo	Kilo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	129	$ 2.497	0%	$ 322.150
5	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	350	$ 300	0%	$ 105.000
6	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	30	$ 6.723	19%	$ 201.681
7	Cilantro	Kilo	3	$ 8.000	0%	$ 24.000
8	Huevos	Unidad	3612	$ 462	0%	$ 1.668.744
9	Guayaba	kilo	80	$ 4.400	0%	$ 352.000
10	Lulo Castilla	Kilo	40	$ 6.200	0%	$ 248.000
11	Mazorca	Kilo	20	$ 5.000	0%	$100.000
12	Manzana Verde	Unidad	350	$ 1.490	0%	$ 521.500
13	Maracuyá	Kilo	60	$ 5.533	0%	$ 331.980
14	Mora	Kilo	64	$ 8.500	0%	$ 544.000
15	Papa Pastusa	Kilo	314	$ 3.300	0%	$ 1.036.200
16	Pimentón	Kilo	23	$ 7.200	0%	$ 165.600
17	Plátano	Kilo	416	$ 3.500	0%	$ 1.456.000

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

18	Repollo	Kilo	39	$ 1.900	0%	$ 74.100
19	Tomate Contó	Kilo	113	$ 4.033	0%	$ 455.729
20	Tomate de Árbol rojo	Kilo	80	$ 5.700	0%	$ 456.000
21	Zanahoria	Kilo	39	$ 1.500	0%	$ 58.500
22	Yuca	Kilo	425	$ 2.500	0%	$ 1.062.500
23	Naranja	Kilo	50	$ 2.500	0%	$ 255.000
			VALOR SIN I.V. A			$ 9.621.874
			VALOR I.V. A		19%	$ 38.319
			VALOR TOTAL			**$ 9.660.193**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	$18.105.138	$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	$19.304.396	$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	$2.230.721	$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	$1.283.766	$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	$16.504.218	$216.658.503
Valor del Pedido No. 7	$3.520.482	$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	$1.002.742	$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	$25.826.246	$186.309.033
Valor del Pedido No. 10	$2.241.815	$184.067.218
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597
Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.776.623	$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	$112.500	$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	$809.561	$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	$29.332.609	$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80.488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516
Valor del Pedido No. 25	$1.377.602	$42.384.914
Valor del Pedido No. 26	$30.870.359	$11.514.555

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. 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
Valor del Pedido No. 32	$ 10.338.308	$69.661.692
Valor del Pedido No. 33	$ 9.660.193	$60.001.499

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 014 Contrato BNL No. 3 partida adicional para el mes de enero 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: PD Maria Deicy España Bahos
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

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

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 14-01-2025

N° 2025140120001481 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.34 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 enero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	15	$ 2.500	0%	$ 37.500
2	Bananos	Kilo	80	$ 2.667	0%	$ 213.360
3	Cabeza de Ajo	Kilo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	70	$ 2.500	0%	$ 175.000
5	Arepa de Maíz Blanco sin sal	Unidad	1	$ 300	0%	$ 300
6	Cilantro	Kilo	2	$ 8.000	0%	$ 16.000
7	Huevos	Unidad	1700	$462	0%	$ 785.400
8	Guayaba	kilo	120	$ 4.400	0%	$ 528.000
9	Lechuga Batavia	kilo	17	$ 3.600		$ 61.200
10	Limón Común	kilo	15	$ 2.800		$ 42.000
11	Lulo Castilla	Kilo	126	$ 6.200	0%	$ 781.200
12	Mazorca	Kilo	20	$ 5.000	0%	$100.000
13	Manzana Verde	Unidad	350	$ 1.489	0%	$ 521.150
14	Maracuyá	Kilo	84	$ 5.533	0%	$ 464.772
15	Mora	Kilo	58	$ 8.500	0%	$ 493.000
16	Papa Criolla	Kilo	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
17	Papa Pastusa	Kilo	264	$ 3.300	0%	$ 871.200
18	Pepino Cohombro	Kilo	12	$ 3.500	0%	$ 42.000

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

19	Pimentón	Kilo	26	$ 7.200	0%	$ 187.200
20	Plátano	Kilo	256	$ 3.500	0%	$ 896.000
21	Repollo	Kilo	39	$ 1.900	0%	$ 74.100
22	Remolacha	Kilo	20	$ 2.600	0%	$ 52.000
23	Tomate Chonto	Kilo	70	$ 4.033	0%	$ 282.310
24	Tomate de Árbol rojo	Kilo	120	$ 5.700	0%	$ 684.000
25	Zanahoria	Kilo	40	$ 1.500	0%	$ 60.000
26	Yuca	Kilo	310	$ 2.500	0%	$ 775.000
27	Naranja	Kilo	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
28	Panela Cuadrada x 500gr	Libra	80	$ 2.467	0%	$ 197.360
			VALOR SIN I.V. A			$ 8.605.552
			VALOR I.V. A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 8.605.552**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	$18.105.138	$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	$19.304.396	$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	$2.230.721	$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	$1.283.766	$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	$16.504.218	$216.658.503
Valor del Pedido No. 7	$3.520.482	$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	$1.002.742	$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	$25.826.246	$186.309.033
Valor del Pedido No. 10	$2.241.815	$184.067.218
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597
Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.776.623	$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	$112.500	$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	$809.561	$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	$29.332.609	$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80.488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 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
Valor del Pedido No. 32	$ 10.338.308	$69.661.692
Valor del Pedido No. 33	$ 9.660.193	$60.001.499
Valor del Pedido No. 33	$ 8.605.552	$51.395.947

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 016 Contrato BNL No. 3 y Requerimiento Consolidado No. 074 Contrato 008- ARC-CBNL03-2024 víveres, partida adicional para el mes de enero 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: PD Maria Deicy España Bahos
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

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

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 27-01-2025

N° 2025140100004101 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.35 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 enero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Bocadillo x 6 kilos	Kilo	3	$ 45.000	0%	$ 135.000
2	Bananos	Kilo	36	$ 2.667	0%	$ 96.012
3	Cabeza de Ajo	Kilo	10	$ 14.500	0%	$ 145.000
4	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	120	$ 2.500	0%	$ 300.000
5	Cebolla Larga	kilo	10	$ 5.400	0%	$ 54.000
6	Huevos	Unidad	2600	$462	0%	$ 1.201.200
7	Limón Común	kilo	10	$ 2.800		$ 28.000
11	Lulo Castilla	Kilo	176	$ 6.200	0%	$ 1.091.200
12	Mazorca	Kilo	6	$ 5.000	0%	$30.000
13	Manzana Verde	Unidad	350	$ 1.489	0%	$ 521.150
14	Maracuyá	Kilo	120	$ 5.533	0%	$ 663.960
15	Mora	Kilo	20	$ 8.500	0%	$ 170.000
17	Papa Pastusa	Kilo	290	$ 3.300	0%	$ 957.000
19	Pimentón	Kilo	32	$ 7.200	0%	$ 230.400
20	Plátano	Kilo	251	$ 3.500	0%	$ 878.500
21	Repollo	Kilo	31	$ 1.900	0%	$ 58.900
22	Remolacha	Kilo	5	$ 2.600	0%	$ 13.000
23	Tomate Chonto	Kilo	55	$ 4.033	0%	$ 221.815

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

24	Tomate de Árbol rojo	Kilo	100	$ 5.700	0%	$ 570.000
25	Zanahoria	Kilo	26	$ 1.500	0%	$ 39.000
26	Yuca	Kilo	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
27	Naranja	Kilo	126	$ 2.500	0%	$ 315.000
	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	50	$ 6.723	19%	$336.135
	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	26	$ 3.782	19%	$98.320
28	Panela Cuadrada x 500gr	Libra	2	$ 2.467	0%	$ 4.934
			VALOR SIN I.V. A			$ 8.658.525
			VALOR I.V. A		19%	$ 82.546
			VALOR TOTAL			**$ 8.741.072**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$25.913.258	$274.086.742
Valor del Pedido No. 2	$18 105.138	$255.981.604
Valor del Pedido No. 3	$19.304.396	$236.677.208
Valor del Pedido No. 4	$2.230.721	$234.446.487
Valor del Pedido No. 5	$1.283.766	$233.162.721
Valor del Pedido No. 6	$16.504.218	$216.658,503
Valor del Pedido No. 7	$3.520.482	$213.138.021
Valor del Pedido No. 8	$1.002.742	$212.135.279
Valor del Pedido No. 9	$25.826.246	$186.309.033
Valor del Pedido No. 10	$2.241.815	$184.067.218
Valor del Pedido No. 11	$6.763.921	$177.303.297
Valor del Pedido No. 12	$1.965.700	$175.337.597
Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.776.623	$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	$112.500	$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	$809.561	$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	$29.332.609	$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80 488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516
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

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1º con Carrera 1º Base Naval
(608) 5634256 - 3144111378
Linea 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. 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
Valor del Pedido No. 32	$ 10.338.308	$69.661.692
Valor del Pedido No. 33	$ 9.660.193	$60.001.499
Valor del Pedido No. 34	$ 8.605.552	$51.395.947
Valor del Pedido No. 35	$ 8.741.072	42.654.875

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 021,026 del Contrato BNL No. 3 y Requerimiento Consolidado No. 074,076 Contrato 008- ARC-CBNL03-2024 víveres, partida adicional para el mes de enero y febrero 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: PD Maria Deicy España Baños
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora 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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 27-01-2025

N° 2025140100004141 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.36 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 enero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Papa Pastusa	Kilo	1	$ 3.300	0%	$ 3.300
2	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	2	$ 2.500	0%	$ 5.000
			VALOR SIN I.V. A			$ 8.300
			VALOR I.V. A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 8.300**

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

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor del Pedido No. 13	$3.314.143	$172.023.454
Valor del Pedido No. 14	$37.915	$171.985.539
Valor del Pedido No. 15	$27.776.623	$144.208.916
Valor del Pedido No. 16	$1.583.600	$142.625.316
Valor del Pedido No. 17	$29.961.940	$112.663.376
Valor del Pedido No. 18	$112.500	$112.550.876
Valor del Pedido No. 19	$809.561	$111.741.315
Valor del Pedido No. 20	$29.332.609	$82.408.706
Valor del Pedido No. 21	$1.920.270	$80.488.436
Valor del Pedido No. 22	$1.589.945	$78.898.491
Valor del Pedido No. 23	$33.999.407	$44.899.084
Valor del Pedido No. 24	$1.136.568	$43.762.516
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
Valor del Pedido No. 32	$ 10.338.308	$69.661.692
Valor del Pedido No. 33	$ 9.660.193	$60.001.499
Valor del Pedido No. 34	$ 8.605.552	$51.395.947
Valor del Pedido No. 35	$ 8.741.072	42.654.875
Valor del Pedido No. 36	$ 8.300	42.646.575

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 021 del Contrato BNL No. 3, partida adicional para el mes de enero 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: PD María Deidy España Baños
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P
Coordinadora de Contratos

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

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977