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	17 de febrero 2025	Número de Pago:	23
Valor de pago solicitado	$15.736.788 (QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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. **20251401006050000001E**			
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	93,39%			
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° 9480869139	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud	Enero	
	Periodo Pensión	Enero	

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	14-02-2025	$15.736.788	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-386 No. FADA-391 No. FADA-393	07-02-2025 12-02-2025 13-02-2025	$8.931.804 $6.309.684 $495.300	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 35 CT-FO-01 No. 36	07-02-2025 13-02-2025	$8.931.804 $6.804.984	5-6
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. 5000755883 No. 5000755911 No. 5000755918	13-02-2025 13-02-2025 13-02-2025	$8.870.493 $6.309.684 $495.300	7-9
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. 37 Orden de Suministro No. 38 Orden de Suministro No. 39	06-02-2025 12-02-2025 13-02-2025	$8.931.804 $6.309.684 $495.300	10-15
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9480869139	04-02-2025	$413.300	16

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	14-02-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-386 No. FADA-391 No. FADA-393	SI	07-02-2025 12-02-2025 13-02-2025	2-4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 35 CT-FO-01 No. 36	SI	07-02-2025 13-02-2025	5-6
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. 5000755883 No. 5000755911 No. 5000755918	SI	13-02-2025 13-02-2025 13-02-2025	7-9
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	04-02-2025	10-12
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9480869139	SI	04-02-2025	13
9.	Informe de supervisión No. 25	SI	14-02-2025	14-15
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. 37 Orden de Suministro No. 38 Orden de Suministro No. 39	SI	06-02-2025 12-02-2025 13-02-2025	16-21

<u>Únicamente para el primer pago:</u>		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	

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**

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

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

Rad No 2025-14010-000672-2
Fecha 19/02/2025 04:59:57 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 19/02/2025 05:00:17 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 23 Fecha: 19.02.25
Contrato # 003.

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 19 de febrero de 2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-003-2024	SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/03/25	225	300 000 000	300 000 000	FADA 53	26/02/2024	25 913 258	107 104 284	407 104 284		380 194 497	26 909 787	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	19/02/2025
							FADA 75	6/03/2024	18 105 138							
							FADA 88	3/04/2024	19 304 396							
							FADA 97	180/4/2024	2 230 721							
							FADA 98	22/04/2024	1 283 766							
							FADA 112	9/05/2024	16 504 218							
							FADA 127	21/05/2024	3 520 482							
							FADA 133	23/05/2024	937 572							
							FADA 134	23/05/2024	65 170							
							FADA 138	5/06/2024	25 826 246							
							FADA 139	5/06/2024	2 241 815							
							FADA 153	17/06/2024	6 763 921							
							FADA 159	21/06/2024	1 965 700							
							FADA 161	25/06/2024	3 314 143							
							FADA 164	26/06/2024	37 915							
							FADA 175	9/07/2024	27 776 623							
							FADA 186	22/07/2024	1 583 600							
							FADA 201	1/08/2024	29 961 940							
							FADA 207	9/08/2024	112 500							
							FADA 222	20/08/2024	809 561							
							FADA 228	3/09/2024	29 332 609							
							FADA 239	10/09/2024	1 920 270							
							FADA 257	26/09/2024	1 589 945							
							FADA 272	9/10/2024	33 999 407							
							FADA 277	17/10/2024	1 136 568							
							FADA 295	29/10/2024	1 377 602							
							FADA 313	7/11/2024	28 806 359							
							FADA 314	7/11/2024	2 064 000							
							FADA 318	14/11/2024	5 067 175							
							FADA 324	18/11/2024	1 993 000							
							FADA 327	20/11/2024	2 029 080							
							FADA 328	20/11/2024	279 001							
							FADA 336	27/11/2024	162 001							
							FADA 351	16/12/2024	29 088 582							
							FADA 364	9/01/2025	10 338 308							
							FADA 365	10/01/2025	9 660 193							
							FADA 372	20/01/2025	8 605 552							
							FADA 379	28/01/205	8 741 072							
							FADA 380	28/01/2025	8 300							
							FADA 386	7/02/2025	8 931 804							
							FADA 391	12/02/2025	6 309 684							
							FADA 393	13/02/2025	495 300							

Elaboro Abg Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

93

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	Contrato No 013-003-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	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	$ 80 000 000.00	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	$ 80.000.000,00 / 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	$ 53.090.213,00
Saldo por ejecutar	$ 26.909.787,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #23

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-386	07/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 898 829.00	$ 3 898 829.00	$ 3 898 829.00
FADA-386	07/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 314 257.00	$ 3 314 257.00	$ 3 314 257.00
FADA-386	07/02/2025	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	$ 1 334 718.00	$ 1 334 718.00	$ 1 334 718.00
FADA-386	07/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 384 000.00	$ 384 000.00	$ 384 000.00
FADA-391	12/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 994 671.00	$ 2 994 671.00	$ 2 994 671.00
FADA-391	12/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 179 832.00	$ 2 179 832.00	$ 2 179 832.00
FADA-391	12/02/2025	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	$ 1 077 846.00	$ 1 077 846.00	$ 1 077 846.00
FADA-391	12/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 45 000.00	$ 45 000.00	$ 45 000.00
FADA-391	12/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 12 335.00	$ 12 335.00	$ 12 335.00
FADA-393	13/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 495 300.00	$ 495 300.00	$ 495 300.00
TOTAL TRAMITE	$ 15.736.788							

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	18 486 424.00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	2 130 292.00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6 293 071.00
Saldo	$ 26.909.787

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: Nombre del Supervisor: Doris Camencio P.

Supervisor del CT No.: 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 14-02-2025

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Camencio P.

Fecha: 18-02-2025

Firma de quien revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 386

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	07/02/2025 07:32
Fecha de Vencimiento	07/02/2025 07:32
Fecha de Validación	07/02/2025 07:33
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	13.0	kilogramo	$14,500.00		$188,500.00	$188,500.00
3	0032	PLATANO	220.0	kilogramo	$3,500.00		$770,000.00	$770,000.00
4	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	48.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$322,689.00	$384,000.00
5	050	HUEVOS x UNIDAD	2,889.0	unidad	$462.00		$1,334,718.00	$1,334,718.00
6	0029	LULO X KILO	70.0	kilogramo	$6,200.00		$434,000.00	$434,000.00
7	7702354948788	MORA	78.0	kilogramo	$8,500.00		$663,000.00	$663,000.00
8	0010	PAPA NEGRA X KL	238.0	kilogramo	$3,300.00		$785,400.00	$785,400.00
9	0024	PIMENTON X KILO	38.0	kilogramo	$7,200.00		$273,600.00	$273,600.00
10	0013	REPOLLO X KILO	58.0	kilogramo	$1,900.00		$110,200.00	$110,200.00
11	0019	TOMATE CHONTO KILO	113.0	kilogramo	$4,033.00		$455,729.00	$455,729.00
12	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	75.0	kilogramo	$5,700.00		$427,500.00	$427,500.00
13	0012	ZANAHORIA X KILO	43.0	kilogramo	$1,500.00		$64,500.00	$64,500.00
14	0098	MARACUYA	60.0	kilogramo	$5,533.00		$331,980.00	$331,980.00
15	0030	MANZANA VERDE	583.0	unidad	$1,489.00		$868,087.00	$868,087.00
16	GRANS	MAZORCA	26.0	kilogramo	$5,000.00		$130,000.00	$130,000.00
17	01800211	YUCA	200.0	kilogramo	$2,500.00		$500,000.00	$500,000.00
18	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	151.0	kilogramo	$2,500.00		$377,500.00	$377,500.00
19	02300045	LIMON COMUN	5.0	kilogramo	$2,800.00		$14,000.00	$14,000.00
20	02300019	REMOLACHA	17.0	kilogramo	$2,600.00		$44,200.00	$44,200.00

CUFE: e0d07e9a8bcf8615fb22fcff3604152278840febf698db3d383269b178aa952994d41600fa3f2aec5c703a92299352b7

Factura Electrónica de Venta FADA - 386

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	07/02/2025 07:32
Fecha de Vencimiento	07/02/2025 07:32
Fecha de Validación	07/02/2025 07:33
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	0015	CEBOLLA LARGA	3.0	kilogramo	$5,400.00	$16,200.00	$16,200.00
22	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$2,500.00	$37,500.00	$37,500.00
23	02300039	CILANTRO	4.0	kilogramo	$8,000.00	$32,000.00	$32,000.00
24	02300043	GUAYABA	60.0	kilogramo	$4,400.00	$264,000.00	$264,000.00
25	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	$3,600.00	$36,000.00	$36,000.00
26	02300004	PAPA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$3,900.00	$39,000.00	$39,000.00
27	02300020	PEPINO	11.0	kilogramo	$3,500.00	$38,500.00	$38,500.00
28	00401052	NARANJA	50.0	kilogramo	$2,500.00	$125,000.00	$125,000.00

28

Subtotal	$8,870,493.00
IVA 19%	$61,311.00
Total a Pagar	**$8,931,804.00**

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

CUFE: e0d07e9a8bcf8615fb22fcff3604152278840febf698db3d383269b178aa952994d41600fa3f2aec5c703a92299352b7

Factura Electrónica de Venta FADA - 391

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	12/02/2025 12:18
Fecha de Vencimiento	12/02/2025 12:18
Fecha de Validación	12/02/2025 12:19
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	86.0	kilogramo	$2,667.00		$229,362.00	$229,362.00
2	0022	AJO X KILO	8.0	kilogramo	$14,500.00		$116,000.00	$116,000.00
3	0032	PLATANO	150.0	kilogramo	$3,500.00		$525,000.00	$525,000.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	2,333.0	unidad	$462.00		$1,077,846.00	$1,077,846.00
5	0029	LULO X KILO	50.0	kilogramo	$6,200.00		$310,000.00	$310,000.00
6	7702354948788	MORA	48.0	kilogramo	$8,500.00		$408,000.00	$408,000.00
7	0010	PAPA NEGRA X KL	197.0	kilogramo	$3,300.00		$650,100.00	$650,100.00
8	0024	PIMENTON X KILO	35.0	kilogramo	$7,200.00		$252,000.00	$252,000.00
9	0013	REPOLLO X KILO	30.0	kilogramo	$1,900.00		$57,000.00	$57,000.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	87.0	kilogramo	$4,033.00		$350,871.00	$350,871.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	65.0	kilogramo	$5,700.00		$370,500.00	$370,500.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	46.0	kilogramo	$1,500.00		$69,000.00	$69,000.00
13	0098	MARACUYA	30.0	kilogramo	$5,533.00		$165,990.00	$165,990.00
14	0030	MANZANA VERDE	320.0	unidad	$1,489.00		$476,480.00	$476,480.00
15	GRANS	MAZORCA	7.0	kilogramo	$5,000.00		$35,000.00	$35,000.00
16	01800211	YUCA	150.0	kilogramo	$2,500.00		$375,000.00	$375,000.00
17	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	106.0	kilogramo	$2,500.00		$265,000.00	$265,000.00
18	02300019	REMOLACHA	9.0	kilogramo	$2,600.00		$23,400.00	$23,400.00
19	0015	CEBOLLA LARGA	11.0	kilogramo	$5,400.00		$59,400.00	$59,400.00
20	VRDE	AHUYAMA	7.0	kilogramo	$2,500.00		$17,500.00	$17,500.00

CUFE: 0c28f19bd3074b1719e22a2b7ccfd40d5a05a858d0b93a33946ea2ea921510a243aa67eb6e5eda1138fde05ee659fa99

Factura Electrónica de Venta FADA - 391

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	12/02/2025 12:18
Fecha de Vencimiento	12/02/2025 12:18
Fecha de Validación	12/02/2025 12:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	02300039	CILANTRO	3.0	kilogramo	$8,000.00	$24,000.00	$24,000.00
22	02300043	GUAYABA	30.0	kilogramo	$4,400.00	$132,000.00	$132,000.00
23	0070	LECHUGA	19.0	kilogramo	$3,600.00	$68,400.00	$68,400.00
24	02300004	PAPA CRIOLLA	5.0	kilogramo	$3,900.00	$19,500.00	$19,500.00
25	02300020	PEPINO	16.0	kilogramo	$3,500.00	$56,000.00	$56,000.00
26	00401052	NARANJA	35.0	kilogramo	$2,500.00	$87,500.00	$87,500.00
27	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	7.0	kilogramo	$4,500.00	$31,500.00	$31,500.00
28	BR2	BOCADILLO BLOQUE X 6 KG	1.0	unidad	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00
29	0038	PANELA X 500 KG	5.0	unidad	$2,467.00	$12,335.00	$12,335.00

29

Subtotal	$6,309,684.00
Total a Pagar	**$6,309,684.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 0c28f19bd3074b1719e22a2b7ccfd40d5a05a858d0b93a33946ea2ea921510a243aa67eb6e5eda1138fde05ee659fa99

Factura Electrónica de Venta FADA - 393

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	13/02/2025 09:28
Fecha de Vencimiento	13/02/2025 09:28
Fecha de Validación	13/02/2025 09:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0022	AJO X KILO	1.0	kilogramo	$14,500.00		$14,500.00	$14,500.00
2	0032	PLATANO	30.0	kilogramo	$3,500.00		$105,000.00	$105,000.00
3	0010	PAPA NEGRA X KL	30.0	kilogramo	$3,300.00		$99,000.00	$99,000.00
4	0024	PIMENTON X KILO	2.0	kilogramo	$7,200.00		$14,400.00	$14,400.00
5	0012	ZANAHORIA X KILO	4.0	kilogramo	$1,500.00		$6,000.00	$6,000.00
6	GRANS	MAZORCA	15.0	kilogramo	$5,000.00		$75,000.00	$75,000.00
7	01800211	YUCA	30.0	kilogramo	$2,500.00		$75,000.00	$75,000.00
8	0015	CEBOLLA LARGA	2.0	kilogramo	$5,400.00		$10,800.00	$10,800.00
9	VRDE	AHUYAMA	10.0	kilogramo	$2,500.00		$25,000.00	$25,000.00
10	02300039	CILANTRO	2.0	kilogramo	$8,000.00		$16,000.00	$16,000.00
11	02300004	PAPA CRIOLLA	10.0	kilogramo	$3,900.00		$39,000.00	$39,000.00
12	0080	APIO	2.0	kilogramo	$7,800.00	IVA 0%	$15,600.00	$15,600.00

12

Subtotal	$495,300.00
Total a Pagar	$495,300.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 8e08fb57c68b2929d832e0864e4bf571ff7306b95cd4d9bf322ef177a1963e5d5497567db56dd7d314d9a912b2cc860c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-003-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMNISTRO DE VÍVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	22/02/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
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:	07/02/2025	HORA:	7:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	35	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	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	70	$ 2.667	0%	$ 186.690
3	Cabeza de Ajo	13	$ 14.500	0%	$ 188.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	151	$ 2.500	0%	$ 377.500
5	Cebolla Larga	3	$ 5.400	0%	$ 16.200
6	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	48	$ 6.723	19%	$ 322.689
7	Cilantro	4	$ 8.000	0%	$ 32.000
8	Huevos	2889	$ 462	0%	$ 1.334.718
9	Guayaba	60	$ 4.400	0%	$ 264.000
10	Lechuga Batavia	10	$ 3.600	0%	$ 36.000
11	Limón Común	5	$ 2.800	0%	$ 14.000
12	Lulo Castilla	70	$ 6.200	0%	$ 434.000
13	Mazorca	26	$ 5.000	0%	$ 130.000
14	Manzana Verde	583	$ 1.489	0%	$ 868.087
15	Maracuya	60	$ 5.533	0%	$ 331.980
16	Mora	78	$ 8.500	0%	$ 663.000
17	Papa Criolla	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
18	Papa Pastusa	238	$ 3.300	0%	$ 785.400
19	Pepino Cohombro	11	$ 3.500	0%	$ 38.500
20	Pimentón	38	$ 7.200	0%	$ 273.600
21	Platano	220	$ 3.500	0%	$ 770.000
22	Repollo	58	$ 1.900	0%	$ 110.200
23	Remolacha	17	$ 2.600	0%	$ 44.200
24	Tomate Chonto	113	$ 4.033	0%	$ 455.729
25	Tomate de Arbol rojo	75	$ 5.700	0%	$ 427.500
26	Zanahoria	43	$ 1.500	0%	$ 64.500
27	Yuca	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
28	Naranja	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.870.493
		VALOR I.V.A		19%	$ 61.311
		VALOR TOTAL			$ 8.931.804

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***

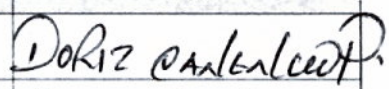
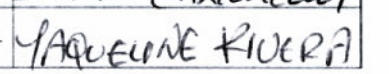
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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 37 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 386 FECHA 07/02/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	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:	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA		
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:	07/02/2025	HORA:	7:32:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	35	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	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	70	$ 2.667	0%	$ 186.690
3	Cabeza de Ajo	13	$ 14.500	0%	$ 188.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	151	$ 2.500	0%	$ 377.500
5	Cebolla Larga	3	$ 5.400	0%	$ 16.200
6	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	48	$ 6.723	19%	$ 322.689
7	Cilantro	4	$ 8.000	0%	$ 32.000
8	Huevos	2889	$ 462	0%	$ 1.334.718
9	Guayaba	60	$ 4.400	0%	$ 264.000
10	Lechuga Batavia	10	$ 3.600	0%	$ 36.000
11	Limón Común	5	$ 2.800	0%	$ 14.000
12	Lulo Castilla	70	$ 6.200	0%	$ 434.000
13	Mazorca	26	$ 5.000	0%	$ 130.000
14	Manzana Verde	583	$ 1.489	0%	$ 868.087
15	Maracuya	60	$ 5.533	0%	$ 331.980
16	Mora	78	$ 8.500	0%	$ 663.000
17	Papa Criolla	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
18	Papa Pastusa	238	$ 3.300	0%	$ 785.400
19	Pepino Cohombro	11	$ 3.500	0%	$ 38.500
20	Pimentón	38	$ 7.200	0%	$ 273.600
21	Platano	220	$ 3.500	0%	$ 770.000
22	Repollo	58	$ 1.900	0%	$ 110.200
23	Remolacha	17	$ 2.600	0%	$ 44.200
24	Tomate Chonto	113	$ 4.033	0%	$ 455.729
25	Tomate de Arbol rojo	75	$ 5.700	0%	$ 427.500
26	Zanahoria	43	$ 1.500	0%	$ 64.500
27	Yuca	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
28	Naranja	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.870.493
		VALOR I.V.A		19%	$ 61.311
		VALOR TOTAL			**$ 8.931.804**

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***

COMITE 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 37 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 386 FECHA 07/02/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Doriz Canencio P.
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Jaqueline Rivera P.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755883
Fecha Documento	13.02.2025
Fecha Contabilización	13.02.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100197457
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-386 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	13	UND	14 500,0000	188 500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	220	KG	3 500,0000	770 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	48	UND	6 722,6875	322 689
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	2 889	UND	462,0000	1 334 718
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	70	KG	6 200,0000	434 000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	78	KG	8 500,0000	663 000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	238	KG	3 300,0000	785 400
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	38	KG	7 200,0000	273 600
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	58	KG	1 900,0000	110 200
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	75	KG	5 700,0000	427 500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	43	KG	1 500,0000	64 500
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	60	KG	5 533,0000	331 980
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	583	UND	1 489,0000	868 087
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	26	KG	5 000,0000	130 000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	200	KG	2 500,0000	500 000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	151	KG	2 500,0000	377 500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001478	LIMON COMUN	5	KG	2 800,0000	14 000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	17	KG	2 600,0000	44 200

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755883
Fecha Documento	13 02 2025
Fecha Contabilización	13 02 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	4100197457
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	FADA-386 FRESCOS

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	5 400,0000	16 200
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	2 500,0000	37 500
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	4	KG	8 000,0000	32 000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	60	KG	4 400,0000	264 000
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	3 600,0000	36 000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3 900,0000	39 000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	11	KG	3 500,0000	38 500
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	50	UND	2 500,0000	125 000
							TOTAL	8 870 493

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755911
Fecha Documento	13.02.2025
Fecha Contabilización	13.02.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100197479
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-391 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	86	UND	2.667,0000	229.362
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	8	UND	14.500,0000	116.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	150	KG	3.500,0000	525.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	2.333	UND	462,0000	1.077.846
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	50	KG	6.200,0000	310.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	48	KG	8.500,0000	408.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	197	KG	3.300,0000	650.100
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	35	KG	7.200,0000	252.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	30	KG	1.900,0000	57.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	87	KG	4.033,0000	350.871
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	65	KG	5.700,0000	370.500
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	46	KG	1.500,0000	69.000
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	30	KG	5.533,0000	165.990
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	320	UND	1.489,0000	476.480
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	7	KG	5.000,0000	35.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	150	KG	2.500,0000	375.000
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	106	KG	2.500,0000	265.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	9	KG	2.600,0000	23.400
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	11	KG	5.400,0000	59.400
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	7	KG	2.500,0000	17.500

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755911
Fecha Documento	13 02 2025
Fecha Contabilización	13 02 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	4100197479
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro Factura Proveedor	FADA-391 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.000,0000	24.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	30	KG	4.400,0000	132.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	19	UND	3.600,0000	68.400
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	3.900,0000	19.500
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	16	KG	3.500,0000	56.000
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	35	UND	2.500,0000	87.500
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	7	KG	4.500,0000	31.500
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6.25 KG	1	UND	45.000,0000	45.000
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	5	UND	2.467,0000	12.335
							TOTAL	6.309.684

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000755918
Fecha Documento	13.02.2025
Fecha Contabilización	13.02.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100197484
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FADA-393 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	1	UND	14.500,0000	14.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	30	KG	3.500,0000	105.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	30	KG	3.300,0000	99.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	2	KG	7.200,0000	14.400
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	4	KG	1.500,0000	6.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	15	KG	5.000,0000	75.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	30	KG	2.500,0000	75.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	5.400,0000	10.800
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	10	KG	2.500,0000	25.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	2	KG	8.000,0000	16.000
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001500	PAPA CRIOLLA	10	KG	3.900,0000	39.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	2	UND	7.800,0000	15.600
							TOTAL	495.300

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1242630764	9480869139	I	2025/02/13	2025/02/04	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY								X									23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

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
2025-01	2025-01	1242630764	9480869139	I	2025/02/13	2025/02/04	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

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

Instructivo

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 69008055

EPS: NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS: 178000

Clave de pago: 9480669139

Periodo de cotización (s a a a): 2025 01

No soy un robot

reCAPTCHA

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

04/02/2025

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 * * *

República 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 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395808

230823

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 25

Puerto Leguizamo, 14/02/2025

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. 25 del Contrato No. 013-003-2024 correspondiente al periodo del del mes de febrero 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											
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	SI											
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales	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
Factura FADA-386	07-02-2025	$8.931.804	$33.714.771	No Aplica
Factura FADA-391	12-02-2025	$6.309.684	$27.405.087	No Aplica
Factura FADA-393	13-02-2025	$495.300	$26.909.787	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 66,36% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No aplica.

10 RECOMENDACIONES

En este mes de febrero de 2025 el Contratista CUMPLE SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a los Requerimientos radicados por las Unidades Militares.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 06-02-2025

N° 20251401000067O1ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.37 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 febrero 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	70	$ 2.667	0%	$ 186.690
3	Cabeza de Ajo	Kilo	13	$ 14.500	0%	$ 188.500
4	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	151	$ 2.500	0%	$ 377.500
5	Cebolla Larga	Kilo	3	$ 5.400	0%	$ 16.200
6	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	48	$ 6.723	19%	$ 322.689
7	Cilantro	Kilo	4	$ 8.000	0%	$ 32.000
8	Huevos	Unidad	2889	$ 462	0%	$ 1.334.718
9	Guayaba	Kilo	60	$ 4.400	0%	$ 264.000
10	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 3.600	0%	$ 36.000
11	Limón Común	Kilo	5	$ 2.800	0%	$ 14.000
12	Lulo Castilla	Kilo	70	$ 6.200	0%	$ 434.000
13	Mazorca	Kilo	26	$ 5.000	0%	$ 130.000
14	Manzana Verde	Unidad	583	$ 1.489	0%	$ 868.087
15	Maracuyá	Kilo	60	$ 5.533	0%	$ 331.980
16	Mora	Kilo	78	$ 8.500	0%	$ 663.000
17	Papa Criolla	Kilo	10	$ 3.900	0%	$ 39.000

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

18	Papa Pastusa	Kilo	238	$ 3.300	0%	$ 785.400
19	Pepino Cohombro	Kilo	11	$ 3.500	0%	$ 38.500
20	Pimentón	Kilo	38	$ 7.200	0%	$ 273.600
21	Plátano	Kilo	220	$ 3.500	0%	$ 770.000
22	Repollo	Kilo	58	$ 1.900	0%	$ 110.200
23	Remolacha	Kilo	17	$ 2.600	0%	$ 44.200
24	Tomate Chonto	Kilo	113	$ 4.033	0%	$ 455.729
25	Tomate de Árbol rojo	Kilo	75	$ 5.700	0%	$ 427.500
26	Zanahoria	Kilo	43	$ 1.500	0%	$ 64.500
27	Yuca	Kilo	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
28	Naranja	Kilo	50	$ 2.500	0%	$ 125.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 8.870.493
			VALOR I.V.A		19%	$ 61.311
			VALOR TOTAL			**$ 8.931.804**

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

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. 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
Valor del Pedido No. 37	$ 8.931.804	$33.714.771

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 026 del Contrato BNL No. 3, partida adicional para el mes de febrero 2025 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 Doriz A. Canencio Portilla
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, 12-02-2025

N° 2025140100007611 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.38 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 febrero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	7	$ 2.500	0%	$ 17.500
2	Bananos	Kilo	86	$ 2.667	0%	$ 229.362
3	Bocadillo Bloque x 6 KG	Barra	1	$ 45.000		$ 45.000
4	Cabeza de Ajo	Kilo	8	$ 14.500	0%	$ 116.000
5	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	106	$ 2.500	0%	$ 265.000
6	Cebolla Larga	Kilo	11	$ 5.400	0%	$ 59.400
7	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	7	$ 4.500	0%	$ 31.500
8	Cilantro	Kilo	3	$ 8.000	0%	$ 24.000
9	Huevos	Unidad	2333	$ 462	0%	$ 1.077.846
10	Guayaba Criolla	Kilo	30	$ 4.400	0%	$ 132.000
11	Lechuga Batavia	Kilo	19	$ 3.600	0%	$ 68.400
12	Lulo Castilla	Kilo	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
13	Mazorca	Kilo	7	$ 5.000	0%	$ 35.000
14	Manzana Verde	Unidad	320	$ 1.489	0%	$ 476.480
15	Maracuyá	Kilo	30	$ 5.533	0%	$ 165.990
16	Mora	Kilo	48	$ 8.500	0%	$ 408.000

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

17	Papa Criolla	Kilo	5	$ 3.900	0%	$ 19.500
18	Papa Pastusa	Kilo	197	$ 3.300	0%	$ 650.100
19	Pepino Cohombro	Kilo	16	$ 3.500	0%	$ 56.000
20	Pimentón	Kilo	35	$ 7.200	0%	$ 252.000
21	Panela x 500 GR	Libra	5	$ 2.467	0%	$ 12.335
22	Plátano	Kilo	150	$ 3.500	0%	$ 525.000
23	Repollo	Kilo	30	$ 1.900	0%	$ 57.000
24	Remolacha	Kilo	9	$ 2.600	0%	$ 23.400
25	Tomate Chonto	Kilo	87	$ 4.033	0%	$ 350.871
26	Tomate de Árbol rojo	Kilo	65	$ 5.700	0%	$ 370.500
27	Zanahoria	Kilo	46	$ 1.500	0%	$ 69.000
28	Yuca	Kilo	150	$ 2.500	0%	$ 375.000
29	Naranja	Kilo	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
			VALOR SIN I.V.A			**$ 6.309.684**
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 6.309.684**

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

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. 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
Valor del Pedido No. 37	$ 8.931.804	$33.714.771
Valor del Pedido No. 38	$ 6.309.684	$27.405.087

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 027 del Contrato BNL No. 3y Cons#077-078-079 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de febrero 2025 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

Mónica Alejnadra Sánchez Pachón
Firmado digitalmente por Mónica Alejnadra Sánchez Pachón
Fecha: 2025.02.12 08:34:01 -05'00'

Elaboró: PD Doriz A. Canencio Portilla
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, 13-02-2025

N° 2025140100008021 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.39 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 febrero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	V/UNITA-RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
2	Apio	Kilo	2	$ 7.800	0%	$ 15.600
3	Cabeza de Ajo	Kilo	1	$ 14.500	0%	$ 14.500
4	Cebolla Larga	Kilo	2	$ 5.400	0%	$ 10.800
5	Cilantro	Kilo	2	$ 8.000	0%	$ 16.000
6	Mazorca	Kilo	15	$ 5.000	0%	$ 75.000
7	Papa Criolla	Kilo	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
8	Papa Pastusa	Kilo	30	$ 3.300	0%	$ 99.000
9	Pimentón	Kilo	2	$ 7.200	0%	$ 14.400
10	Plátano	Kilo	30	$ 3.500	0%	$ 105.000
11	Zanahoria	Kilo	4	$ 1.500	0%	$ 6.000
12	Yuca	Kilo	30	$ 2.500	0%	$ 75.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 495.300
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 495.300**

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 NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

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
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. 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
Valor del Pedido No. 37	$ 8.931.804	$ 33.714.771
Valor del Pedido No. 38	$ 6.309.684	$ 27.405.087
Valor del Pedido No. 39	$ 495.300	$ 26.909.787

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 080 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de febrero 2025 para la Unidad Militar. 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 Doriz A. Canencio Portilla
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, 13-02-2025

N° 2025140100008021 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.39 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 febrero de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	V/UNITA-RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	10	$ 2.500	0%	$ 25.000
2	Apio	Kilo	2	$ 7.800	0%	$ 15.600
3	Cabeza de Ajo	Kilo	1	$ 14.500	0%	$ 14.500
4	Cebolla Larga	Kilo	2	$ 5.400	0%	$ 10.800
5	Cilantro	Kilo	2	$ 8.000	0%	$ 16.000
6	Mazorca	Kilo	15	$ 5.000	0%	$ 75.000
7	Papa Criolla	Kilo	10	$ 3.900	0%	$ 39.000
8	Papa Pastusa	Kilo	30	$ 3.300	0%	$ 99.000
9	Pimentón	Kilo	2	$ 7.200	0%	$ 14.400
10	Plátano	Kilo	30	$ 3.500	0%	$ 105.000
11	Zanahoria	Kilo	4	$ 1.500	0%	$ 6.000
12	Yuca	Kilo	30	$ 2.500	0%	$ 75.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 495.300
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 495.300**

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 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
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. 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
Valor del Pedido No. 37	$ 8.931.804	$ 33.714.771
Valor del Pedido No. 38	$ 6.309.684	$ 27.405.087
Valor del Pedido No. 39	$ 495.300	$ 26.909.787

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 080 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024 partida adicional para el mes de febrero 2025 para la Unidad Militar. 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 Doriz A. Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodríguez
Coordinador(a) 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