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	28 de febrero 2025	Número de Pago:	24
Valor de pago solicitado	$15.581.839 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-003-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	Marleny Jaqueline Rivera Becerra	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	Suministro de víveres frescos y abarrotes para atender los requerimientos de las unidades militares y entidades del estado abastecidas por medio del centro de almacenamiento y distribución de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 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	97,22%	
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	28-02-2025	$15.581.839	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 - 401 No. FADA - 407 Nota Crédito Factura NCI-4 No. FADA - 411	 25-02-2025 26-02-2025 26-02-2025 27-02-2025	 $5.919.453 $9.662.387 $9.662.387 $9.662.387	2-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 37 CT-FO-01 No. 38	 25-02-2025 27-02-2025	 $5.919.453 $9.662.386	6-7
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. 5000760081 No. 5000760619	 26-02-2025 27-02-2025	 $5.866.285 $9.124.319	8-9
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. 40 Orden de Suministro No. 41	24-02-2025 26-02-2025	$5.919.453 $9.662.387	10-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9480869139	04-02-2025	$413.300	14

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-003-2024 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	28-02-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 401 No. FADA - 407 NOTA CRÉDITO FACTURA NCI-4 No. FADA - 411		25-02-2025 26-02-2025 24-02-2025 27-02-2025	2-5
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 37 CT-FO-01 No. 38	SI	25-02-2025 27-02-2025	6-7
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. 5000760081 No. 5000760619	SI	26-02-2025 27-02-2025	8-9
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. 26	SI	27-02-2025	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. 40 Orden de Suministro No. 41	SI	24-02-2025 26-02-2025	16-19

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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	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 2025-14010-000843-2
Fecha 28/02/2025 04:03:40 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 28/02/2025 04:03:57 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trámite Pago #24 Cont #003 Fecha: 28.02.25

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 04 de marzo 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 LOGÍSTICA 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		395 776 336	11 327 948	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	4/03/2025
							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							
							FADA 401	25/02/2025	5 919 453							
							FADA 411	27/02/2025	9 662 386							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

97

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica 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	$ 68.672.053.00
Saldo por ejecutar	$ 11.327.947.00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #24

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-401	25/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 484 444.00	$ 2 484 444.00	$ 2 484 444,00
FADA-401	25/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 256 546.00	$ 2 256 546.00	$ 2 256 546,00
FADA-401	25/02/2025	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	$ 832 062.00	$ 832 062.00	$ 832 062,00
FADA-401	25/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 333 001.00	$ 333 001.00	$ 333 001,00
FADA-401	25/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 13 400.00	$ 13 400.00	$ 13 400,00
FADA-407	26/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 790 871.00	$ 2 790 871.00	$ 2 790 871,00
FADA-407	26/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 353 456.00	$ 2 353 456.00	$ 2 353 456,00
FADA-407	26/02/2025	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	$ 832 062.00	$ 832 062.00	$ 832 062,00
FADA-407	26/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 684 998.00	$ 3 684 998.00	$ 3 684 998,00
NOTA CRÉDITO NCI-4	27/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	-$ 2 790 871.00	-$ 2 790 871.00	-$ 2 790 871,00
NOTA CRÉDITO NCI-4	27/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	-$ 2 353 456.00	-$ 2 353 456.00	-$ 2 353 456,00
NOTA CRÉDITO NCI-4	27/02/2025	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	-$ 832 062.00	-$ 832 062.00	-$ 832 062,00
NOTA CRÉDITO NCI-4	27/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	-$ 3 684 998.00	-$ 3 684 998.00	-$ 3 684 998,00
FADA-411	27/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 792 115.00	$ 2 792 115.00	$ 2 792 115,00
FADA-411	27/02/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2 353 209.00	$ 2 353 209.00	$ 2 353 209,00
FADA-411	27/02/2025	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	$ 832 062.00	$ 832 062.00	$ 832 062,00
FADA-411	27/02/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 685 001.00	$ 3 685 001.00	$ 3 685 001,00
TOTAL TRAMITE	$ 15 581 840							

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	8 600 110 00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	466 168 00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2 261 669 00
Saldo	$ 11 327.947

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

Si se requiere inserte mas filas para sobre adiciones, reducciones o traslados internos

Firma del Supervisor: Doris Carleuccio P.

Nombre del Supervisor: Doris Carleuccio P

Supervisor del CT No.: 013-003-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 28-02-2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 28-02-2025

Firma de quien revisa: Doris Carleuccio P.

Factura Electrónica de Venta FADA - 401

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	25/02/2025 15:44
Fecha de Vencimiento	25/02/2025 15:43
Fecha de Validación	25/02/2025 15:44
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	78.0	kilogramo	$2,667.00		$208,026.00	$208,026.00
2	0022	AJO X KILO	8.0	kilogramo	$14,500.00		$116,000.00	$116,000.00
3	0032	PLATANO	263.0	kilogramo	$3,500.00		$920,500.00	$920,500.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	1,801.0	unidad	$462.00		$832,062.00	$832,062.00
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	160.0	kilogramo	$3,300.00		$528,000.00	$528,000.00
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	68.0	kilogramo	$4,033.00		$274,244.00	$274,244.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	70.0	kilogramo	$5,700.00		$399,000.00	$399,000.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	39.0	kilogramo	$1,500.00		$58,500.00	$58,500.00
13	0098	MARACUYA	40.0	kilogramo	$5,533.00		$221,320.00	$221,320.00
14	0030	MANZANA VERDE	300.0	unidad	$1,489.00		$446,700.00	$446,700.00
15	02300043	GUAYABA	40.0	kilogramo	$4,400.00		$176,000.00	$176,000.00
16	0070	LECHUGA	12.0	kilogramo	$3,600.00		$43,200.00	$43,200.00
17	02300020	PEPINO	10.0	kilogramo	$3,500.00		$35,000.00	$35,000.00
18	00401052	NARANJA	35.0	kilogramo	$2,500.00		$87,500.00	$87,500.00
19	vr1	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80.0	kilogramo	$2,500.00		$200,000.00	$200,000.00
20	78600843	GALLETA TIPO LECHE * 18 PK	74.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$279,833.00	$333,001.00

CUFE: df99310bbebbf80bcb1758841713c1dc140cc21257fdbee21d2762c8b513dc70a511e670aacac282948054504b42d268

Factura Electrónica de Venta FADA - 401

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	25/02/2025 15:44
Fecha de Vencimiento	25/02/2025 15:43
Fecha de Validación	25/02/2025 15:44
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	01800529	CANELA X 30GRS	2.0	paquete	$6,700.00	$13,400.00	$13,400.00

21

Subtotal	$5,866,285.00
IVA 19%	$53,168.00
Total a Pagar	$5,919,453.00

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

CUFE: df99310bbebbf80bcb1758841713c1dc140cc21257fdbee21d2762c8b513dc70a511e670aacac282948054504b42d268

Factura Electrónica de Venta FADA - 407

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	26/02/2025 13:26
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 13:26
Fecha de Validación	26/02/2025 13:26
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	77.0	kilogramo	$2,667.00		$205,321.00	$205,321.00
2	0022	AJO X KILO	6.0	kilogramo	$14,500.00		$87,000.00	$87,000.00
3	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	410.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$2,756,291.00	$3,279,986.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	1,801.0	unidad	$462.00		$832,062.00	$832,062.00
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	180.0	kilogramo	$3,300.00		$594,000.00	$594,000.00
8	0024	PIMENTON X KILO	30.0	kilogramo	$7,200.00		$216,000.00	$216,000.00
9	0013	REPOLLO X KILO	30.0	kilogramo	$1,900.00		$57,000.00	$57,000.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	55.0	kilogramo	$4,033.00		$221,788.00	$221,788.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	70.0	kilogramo	$5,700.00		$399,000.00	$399,000.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	35.0	kilogramo	$1,500.00		$52,500.00	$52,500.00
13	0098	MARACUYA	50.0	kilogramo	$5,533.00		$276,635.00	$276,635.00
14	0030	MANZANA VERDE	300.0	unidad	$1,490.00		$447,000.00	$447,000.00
15	02300039	CILANTRO X KILO	3.0	kilogramo	$8,000.00		$24,000.00	$24,000.00
16	0014	NARANJA	35.0	kilogramo	$2,500.00		$87,500.00	$87,500.00
17	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$2,500.00		$37,500.00	$37,500.00
18	GUAYABA	GUAYABA	50.0	kilogramo	$4,400.00		$220,000.00	$220,000.00
19	GRANS	MAZORCA	20.0	kilogramo	$5,000.00		$100,000.00	$100,000.00
20	01800211	YUCA	200.0	kilogramo	$2,500.00		$500,000.00	$500,000.00

CUFE: 18885057c875390dc16cacc62a9308fe619c26943fd5902395b67d61f52f06bbf8c771358b2867513065600ab3d6f2a6

Factura Electrónica de Venta FADA - 407

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	26/02/2025 13:26
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 13:26
Fecha de Validación	26/02/2025 13:26
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80.0	kilogramo	$2,497.00		$199,783.00	$199,783.00
22	0080	APIO	3.0	kilogramo	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
23	BR2	BOCADILLO X 6 KG	7.0	unidad	$45,000.00		$315,000.00	$315,000.00
24	0015	CEBOLLA LARGA	3.0	kilogramo	$5,400.00		$16,200.00	$16,200.00
25	7703963213045	GALLETA TIPO LECHE X 18 PQ	20.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$75,640.00	$90,012.00
26	VR67	PEPINO COHOMBRO	10.0	kilogramo	$3,500.00		$35,000.00	$35,000.00
27	0070	LECHUGA	12.0	kilogramo	$3,600.00		$43,200.00	$43,200.00
28	PY	PLATANO	167.0	kilogramo	$3,500.00		$584,500.00	$584,500.00

28

Subtotal	$9,124,320.00
IVA 19%	$538,067.00
Total a Pagar	**$9,662,387.00**

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

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCI - 4

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/02/2025 11:18
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 13:26
Fecha de Validación	27/02/2025 11:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FADA407
Fecha Generación CUFE	26/02/2025 13:26

CUFE:18885057c875390dc16cacc62a9308fe619c26943fd5902395b67d61f52f06bbf8c771358b2867513065600

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	77	KGM	$2,667.00		$205,321.00	$205,321.00
2	0022	AJO X KILO	6	KGM	$14,500.00		$87,000.00	$87,000.00
3	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	410	PK	$6,723.00	IVA 19%	$2,756,291.00	$3,279,986.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	1,801	94	$462.00		$832,062.00	$832,062.00
5	0029	LULO X KILO	50	KGM	$6,200.00		$310,000.00	$310,000.00
6	7702354948788	MORA	48	KGM	$8,500.00		$408,000.00	$408,000.00
7	0010	PAPA NEGRA X KL	180	KGM	$3,300.00		$594,000.00	$594,000.00
8	0024	PIMENTON X KILO	30	KGM	$7,200.00		$216,000.00	$216,000.00
9	0013	REPOLLO X KILO	30	KGM	$1,900.00		$57,000.00	$57,000.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	55	KGM	$4,033.00		$221,788.00	$221,788.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	70	KGM	$5,700.00		$399,000.00	$399,000.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	35	KGM	$1,500.00		$52,500.00	$52,500.00
13	0098	MARACUYA	50	KGM	$5,533.00		$276,635.00	$276,635.00
14	0030	MANZANA VERDE	300	94	$1,490.00		$447,000.00	$447,000.00
15	02300039	CILANTRO X KILO	3	KGM	$8,000.00		$24,000.00	$24,000.00
16	0014	NARANJA	35	KGM	$2,500.00		$87,500.00	$87,500.00
17	VRDE	AHUYAMA	15	KGM	$2,500.00		$37,500.00	$37,500.00
18	GUAYABA	GUAYABA	50	KGM	$4,400.00		$220,000.00	$220,000.00
19	GRANS	MAZORCA	20	KGM	$5,000.00		$100,000.00	$100,000.00
20	01800211	YUCA	200	KGM	$2,500.00		$500,000.00	$500,000.00

CUDE: 801f4e71e66f6944ad0786a8b0630b7c96078d68127b9b55b09a58d9bb51dbc79ddf1ccfcf24ed524e61af89b2a41b2b

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCI - 4

Representación Gráfica

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 Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/02/2025 11:18
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 13:26
Fecha de Validación	27/02/2025 11:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FADA407
Fecha Generación CUFE	26/02/2025 13:26

CUFE:18885057c875390dc16cacc62a9308fe619c26943fd5902395b67d61f52f06bbf8c771358b2867513065600

21	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80	KGM	$2,497.00		$199,783.00	$199,783.00
22	0080	APIO	3	KGM	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
23	BR2	BOCADILLO X 6 KG	7	94	$45,000.00		$315,000.00	$315,000.00
24	0015	CEBOLLA LARGA	3	KGM	$5,400.00		$16,200.00	$16,200.00
25	7703963213045	GALLETA TIPO LECHE X 18 PQ	20	PK	$3,782.00	IVA 19%	$75,640.00	$90,012.00
26	VR67	PEPINO COHOMBRO	10	KGM	$3,500.00		$35,000.00	$35,000.00
27	0070	LECHUGA	12	KGM	$3,600.00		$43,200.00	$43,200.00
28	PY	PLATANO	167	KGM	$3,500.00		$584,500.00	$584,500.00

28

Subtotal	$9,124,320.00
IVA 19%	$538,067.00
TOTAL	$9,662,387.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 801f4e71e66f6944ad0786a8b0630b7c96078d68127b9b55b09a58d9bb51dbc79ddf1ccfcf24ed524e61af89b2a41b2b

Factura Electrónica de Venta FADA - 411

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	27/02/2025 10:20
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 10:20
Fecha de Validación	27/02/2025 11:13
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	77.0	kilogramo	$2,667.00		$205,359.00	$205,359.00
2	0022	AJO X KILO	6.0	kilogramo	$14,500.00		$87,000.00	$87,000.00
3	7702011052094	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	410.0	paquete	$6,723.00	IVA 19%	$2,756,303.00	$3,280,000.00
4	050	HUEVOS x UNIDAD	1,801.0	unidad	$462.00		$832,062.00	$832,062.00
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	180.0	kilogramo	$3,300.00		$594,000.00	$594,000.00
8	0024	PIMENTON X KILO	30.0	kilogramo	$7,200.00		$216,000.00	$216,000.00
9	0013	REPOLLO X KILO	30.0	kilogramo	$1,900.00		$57,000.00	$57,000.00
10	0019	TOMATE CHONTO KILO	55.0	kilogramo	$4,033.00		$221,815.00	$221,815.00
11	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	70.0	kilogramo	$5,700.00		$399,000.00	$399,000.00
12	0012	ZANAHORIA X KILO	35.0	kilogramo	$1,500.00		$52,500.00	$52,500.00
13	0098	MARACUYA	50.0	kilogramo	$5,533.00		$276,650.00	$276,650.00
14	0030	MANZANA VERDE	300.0	unidad	$1,489.00		$446,700.00	$446,700.00
15	02300039	CILANTRO X KILO	3.0	kilogramo	$8,000.00		$24,000.00	$24,000.00
16	0014	NARANJA	35.0	kilogramo	$2,500.00		$87,500.00	$87,500.00
17	VRDE	AHUYAMA	15.0	kilogramo	$2,500.00		$37,500.00	$37,500.00
18	GUAYABA	GUAYABA	50.0	kilogramo	$4,400.00		$220,000.00	$220,000.00
19	GRANS	MAZORCA	20.0	kilogramo	$5,000.00		$100,000.00	$100,000.00
20	01800211	YUCA	200.0	kilogramo	$2,500.00		$500,000.00	$500,000.00

CUFE: 1b5e5ff4f77ef0aecdc03d5808dd3f10d13ca2591da0836ace4d3531b75852569ee4e85f50656f6c04c6f99ef67df8e5

Factura Electrónica de Venta FADA - 411

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	27/02/2025 10:20
Fecha de Vencimiento	26/02/2025 10:20
Fecha de Validación	27/02/2025 11:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80.0	kilogramo	$2,500.00		$200,000.00	$200,000.00
22	0080	APIO	3.0	kilogramo	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
23	BR2	BOCADILLO X 6 KG	7.0	unidad	$45,000.00		$315,000.00	$315,000.00
24	0015	CEBOLLA LARGA	3.0	kilogramo	$5,400.00		$16,200.00	$16,200.00
25	77039632130 45	GALLETA TIPO LECHE X 18 PQ	20.0	paquete	$3,782.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
26	VR67	PEPINO COHOMBRO	10.0	kilogramo	$3,500.00		$35,000.00	$35,000.00
27	0070	LECHUGA	12.0	kilogramo	$3,600.00		$43,200.00	$43,200.00
28	PY	PLATANO	167.0	kilogramo	$3,500.00		$584,500.00	$584,500.00

28

Subtotal	$9,124,319.00
IVA 19%	$538,067.00
Total a Pagar	**$9,662,386.00**

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

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:	25/02/2025	HORA:	15:44:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	37	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 CONTRATO
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	Bananos	78	$ 2.667	0%	$ 208.026
2	Cabeza de Ajo	8	$ 14.500	0%	$ 116.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	80	$ 2.500	0%	$ 200.000
4	Canela en astilla x 30 gramos	2	$ 6.700	0%	$ 13.400
5	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	74	$ 3.782	19%	$ 279.833
6	Huevos	1801	$ 462	0%	$ 832.062
7	Guayaba	40	$ 4.400	0%	$ 176.000
8	Lechuga Batavia	12	$ 3.600	0%	$ 43.200
9	Lulo Castilla	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
10	Manzana Verde	300	$ 1.489	0%	$ 446.700
11	Maracuya	40	$ 5.533	0%	$ 221.320
12	Mora	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
13	Papa Pastusa	160	$ 3.300	0%	$ 528.000
14	Pepino Cohombro	10	$ 3.500	0%	$ 35.000
15	Pimentón	35	$ 7.200	0%	$ 252.000
16	Platano	263	$ 3.500	0%	$ 920.500
17	Repollo	30	$ 1.900	0%	$ 57.000
18	Tomate Chonto	68	$ 4.033	0%	$ 274.244
19	Tomate de Arbol rojo	70	$ 5.700	0%	$ 399.000
20	Zanahoria	39	$ 1.500	0%	$ 58.500
21	Naranja	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.866.285
		VALOR I.V.A		19%	$ 53.168
		VALOR TOTAL			$ 5.919.453

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**

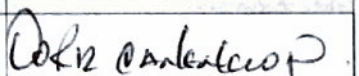
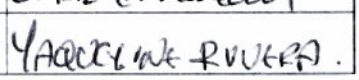
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBE A SATISFACION EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA ACUERDO ORDEN DE SUMINISTRO NÚMERO 37 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 401 FECHA 25/02/2025 SIN NOVEDAD ALGUNA.

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

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:	27/02/2025	HORA:	11:20:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	38	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUÍZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONNTRATO
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA 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	Apio	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
3	Bananos	77	$ 2.667	0%	$ 205.359
4	Bocadillo x 6 kilos	7	$ 45.000	0%	$ 315.000
5	Cabeza de Ajo	6	$ 14.500	0%	$ 87.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	80	$ 2.500	0%	$ 200.000
7	Cebolla Larga	3	$ 5.400	0%	$ 16.200
8	Cilantro	3	$ 8.000	0%	$ 24.000
9	Huevos	1801	$ 462	0%	$ 832.062
10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	410	$ 6.723	19%	$ 2.756.303
11	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	20	$ 3.782	19%	$ 75.630
12	Guayaba Criolla	50	$ 4.400	0%	$ 220.000
13	Lechuga Batavia	12	$ 3.600	0%	$ 43.200
14	Lulo Castilla	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
15	Manzana Verde	300	$ 1.489	0%	$ 446.700
16	Maracuya	50	$ 5.533	0%	$ 276.650
17	Mazorca	20	$ 5.000	0%	$ 100.000
18	Mora	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
19	Naranja	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
20	Papa Pastusa	180	$ 3.300	0%	$ 594.000
21	Pepino Cohombro	10	$ 3.500	0%	$ 35.000
22	Pimentón	30	$ 7.200	0%	$ 216.000
23	Platano	167	$ 3.500	0%	$ 584.500
24	Repollo	30	$ 1.900	0%	$ 57.000
25	Tomate Chonto	55	$ 4.033	0%	$ 221.815
26	Tomate de Arbol rojo	70	$ 5.700	0%	$ 399.000
27	Yuca	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
28	Zanahoria	35	$ 1.500	0%	$ 52.500
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.124.319
		VALOR I.V.A		19%	$ 538.067
		VALOR TOTAL			**$ 9.662.386**

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	

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 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***

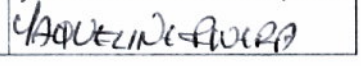
COMITÉ TECNICO SUPERVISOR : **X**

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 38 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 411 FECHA 27/02/2025 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 DE DIRECCIÓN	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000760081
Fecha Documento	26.02.2025
Fecha Contabilización	26.02.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100198993
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-401 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	78	UND	2.667,0000	208.026
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	8	UND	14.500,0000	116.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	263	KG	3.500,0000	920.500
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.801	UND	462,0000	832.062
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	160	KG	3.300,0000	528.000
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	68	KG	4.033,0000	274.244
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	5.700,0000	399.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	39	KG	1.500,0000	58.500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	40	KG	5.533,0000	221.320
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	300	UND	1.489,0000	446.700
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	40	KG	4.400,0000	176.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	12	UND	3.600,0000	43.200
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.500,0000	35.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	35	UND	2.500,0000	87.500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	2.500,0000	200.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	74	UND	3.781,5270	279.833

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000760081
Fecha Documento	26 02 2025
Fecha Contabilización	26 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	4100198993
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FADA-401 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	2	UND	6 700.0000	13.400
							TOTAL	5 866 285

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000760619
Fecha Documento	27.02.2025
Fecha Contabilización	27.02.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100199064
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-411 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	77	UND	2.667,0000	205.359
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	6	UND	14.500,0000	87.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	410	UND	6.722,6878	2.756.302
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.801	UND	462,0000	832.062
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	180	KG	3.300,0000	594.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	30	KG	7.200,0000	216.000
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	30	KG	1.900,0000	57.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	55	KG	4.033,0000	221.815
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	70	KG	5.700,0000	399.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	35	KG	1.500,0000	52.500
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	50	KG	5.533,0000	276.650
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	300	UND	1.489,0000	446.700
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	3	KG	8.000,0000	24.000
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	35	UND	2.500,0000	87.500
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	15	KG	2.500,0000	37.500
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	50	KG	4.400,0000	220.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	20	KG	5.000,0000	100.000
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	200	KG	2.500,0000	500.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000760619
Fecha Documento	27 02 2025
Fecha Contabilización	27 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	4100199064
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-003-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FADA-411 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	2 500,0000	200 000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	3	UND	7 800,0000	23 400
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	7	UND	45 000,0000	315 000
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	3	KG	5 400,0000	16 200
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	20	UND	3 781,5000	75 630
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3 500,0000	35 000
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	12	UND	3 600,0000	43 200
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	167	KG	3 500,0060	584 501
							TOTAL	9 124 319

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

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

2303M3/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
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

Autoliquidación 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

Período de cotización usado: 2025 | 01

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 26

Puerto Leguizamo, 27/02/2025

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. 26 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
Factura FADA-401	25-02-2025	$5.919.453	$20.990.334	No Aplica
Factura FADA-407	26-02-2025	$9.662.387	$11.327.947	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 97,22% 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 a CUMPLIDO 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, 24-02-2025

N° 2025140100010181 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.40 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Bananos	78	$ 2.667	0%	$ 208.026
2	Cabeza de Ajo	8	$ 14.500	0%	$ 116.000
3	Cebolla Cabezona Blanca	80	$ 2.500	0%	$ 200.000
4	Canela en astilla x 30 gramos	2	$ 6.700	0%	$ 13.400
5	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	74	$ 3.782	19%	$ 279.833
6	Huevos	1801	$ 462	0%	$ 832.062
7	Guayaba	40	$ 4.400	0%	$ 176.000
8	Lechuga Batavia	12	$ 3.600	0%	$ 43.200
9	Lulo Castilla	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
10	Manzana Verde	300	$ 1.489	0%	$ 446.700
11	Maracuyá	40	$ 5.533	0%	$ 221.320
12	Mora	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
13	Papa Pastusa	160	$ 3.300	0%	$ 528.000
14	Pepino Cohombro	10	$ 3.500	0%	$ 35.000

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

15	Pimentón	35	$ 7.200	0%	$ 252.000
16	Plátano	263	$ 3.500	0%	$ 920.500
17	Repollo	30	$ 1.900	0%	$ 57.000
18	Tomate Chonto	68	$ 4.033	0%	$ 274.244
19	Tomate de Árbol rojo	70	$ 5.700	0%	$ 399.000
20	Zanahoria	39	$ 1.500	0%	$ 58.500
21	Naranja	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.866.285
		VALOR I.V.A		19%	$ 53.168
		VALOR TOTAL			**$ 5.919.453**

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

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

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
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
Valor del Pedido No. 40	$ 5.919.453	$ 20.990.334

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 083 Contrato No. 008-ARC-CBNL03-2024- Requerimiento Consolidado No. 10 BFLIM33 y Requerimiento Consolidado No. 029-030 BNL No. 3 partida adicional para el mes de

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

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: TASD 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, 26-02-2025

N° 2025140100010851 ALRSU -14010

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.41 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	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Ahuyama	Kilo	15	$ 2.500	0%	$ 37.500
2	Apio	Kilo	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
3	Bananos	Kilo	77	$ 2.667	0%	$ 205.359
4	Bocadillo x 6 kilos	Barra	7	$ 45.000	0%	$ 315.000
5	Cabeza de Ajo	Kilo	6	$ 14.500	0%	$ 87.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	80	$ 2.500	0%	$ 200.000
7	Cebolla Larga	Kilo	3	$ 5.400	0%	$ 16.200
8	Cilantro	Kilo	3	$ 8.000	0%	$ 24.000
9	Huevos	Unidad	1801	$ 462	0%	$ 832.062
10	Galleta Dulce con Crema Paquete x 12 Unidades	Paquete	410	$ 6.723	19%	$ 2.756.303
11	Galleta Tipo Leche (*18 PAQ)	Paquete	20	$ 3.782	19%	$ 75.631
12	Guayaba Criolla	Kilo	50	$ 4.400	0%	$ 220.000
13	Lechuga Batavia	Kilo	12	$ 3.600	0%	$ 43.200
14	Lulo Castilla	Kilo	50	$ 6.200	0%	$ 310.000
15	Manzana Verde	Unidad	300	$ 1.489	0%	$ 446.700
16	Maracuyá	Kilo	50	$ 5.533	0%	$ 276.650
17	Mazorca	Kilo	20	$ 5.000	0%	$ 100.000

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

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

18	Mora	Kilo	48	$ 8.500	0%	$ 408.000
19	Naranja	Kilo	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
20	Papa Pastusa	Kilo	180	$ 3.300	0%	$ 594.000
21	Pepino Cohombro	Kilo	10	$ 3.500	0%	$ 35.000
22	Pimentón	Kilo	30	$ 7.200	0%	$ 216.000
23	Plátano	Kilo	167	$ 3.500	0%	$ 584.500
24	Repollo	Kilo	30	$ 1.900	0%	$ 57.000
25	Tomate Chonto	Kilo	55	$ 4.033	0%	$ 221.815
26	Tomate de Árbol rojo	Kilo	70	$ 5.700	0%	$ 399.000
27	Yuca	Kilo	200	$ 2.500	0%	$ 500.000
28	Zanahoria	Kilo	35	$ 1.500	0%	$ 52.500
			VALOR SIN I.V.A			$ 9.124.320
			VALOR I.V.A		19%	$ 538.067
			VALOR TOTAL			**$ 9.662.387**

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

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

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
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
Valor del Pedido No. 40	$ 5.919.453	$ 20.990.334
Valor del Pedido No. 41	$ 9.662.387	$11.327.947

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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 049 BISOL 49 y Requerimiento Consolidado No. 031-032-033 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: TASD 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