Fecha trámite de pago	30 de abril 2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	$18.841.140 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2025	
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. 0400008991	
Expediente Orfeo	No. **20251401006050000001E**	
Registro Presupuestal	No. 4725 ■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)160.000.000
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)160.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	14 de marzo 2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de junio 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	37,55%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $0 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	775-47-994000001394	$ 32.000.0006,00	10/03/2025	30/04/2026
• Calidad del Servicio		$ 80.000.000,00	10/03/2025	30/06/2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	775-74-994000000254	$284.700.000,00	10/03/2025	31/12/2025

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° 9483979882	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud	Marzo	
	Periodo Pensión	Marzo	

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	30-04-2025	$18.841.140	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 489	29-04-2025	$18.841.140	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 05	29-04-2025	$18.841.140	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000776283	30-04-2025	$18.841.140	4

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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. 05	29-04-2025	$18.841.140	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9483979882	02-04-2025	$413.300	6

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. 013-004-2025 suscrito el 10 de marzo de 2025, 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	30-04-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 489	SI	29-04-2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 05	SI	29-04-2025	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000776283	SI	30-04-2025	4
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	02-04-2025	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 94837979882	SI	02-04-2025	8
9.	Informe de supervisión No. 04	SI	30-04-2025	9-10

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. 05	SI	29-04-2025	11

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia TÉCNICO DE CONTABILIDAD		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 2025-14010-001879-2
Fecha 30/04/2025 06:10:16 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 30/04/2025 07:15:54 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
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
013-004-2025	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	30/06/25	4725	160 000 000	160 000 000	FADA 446	25/03/2025	9 784 935		160 000 000		60 085 428	99 914 572	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	2/05/2025
						FADA 454	27/03/2025	11 637 499							
						FADA 459	8/04/2025	6 395 932							
						FADA 464	11/04/2025	13 425 922							
						FADA 489	29/04/2025	18 841 140							

38

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #04 Cont #004 Fecha: 30-04-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
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. 013-004-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		4725-13/03/2025			
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.	4725	Valor	$ 160 000 000,00	Fecha	13/03/2025
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.	N/A		Plazo de ejecución del	30/06/2025			
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	$ 160.000.000,00 / Valor por rubro
$ 120 000 000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 120 000 000,00
$ 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
$ 30 000 000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 30 000 000,00

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

Valor total del contrato	$ 160 000 000,00
Valor ejecutado presupuestal	$ 60 085 428,00
Saldo por ejecutar	$ 99 914 572,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 04

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-489	29/04/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4 723 483,00	$ 4 723 483,00	$ 4 723 483,00
FADA-489	29/04/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5 865 395,00	$ 5 865 395,00	$ 5 865 395,00
FADA-489	29/04/2025	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	$ 1 723 020,00	$ 1 723 020,00	$ 1 723 020,00
FADA-489	29/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 6 425 976,00	$ 6 425 976,00	$ 6 425 976,00
FADA-489	29/04/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 103 266,00	$ 103 266,00	$ 103 266,00
TOTAL TRAMITE		$ 18 841 140						

Saldo por Uso A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	81 221 902,00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	3 506 950,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15 185 720,00
Saldo	$ 99.914.572

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha	Valor

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

Firma del Supervisor: Nombre del Supervisor: Supervisor del OT. No.: 013-004-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-04-2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 30-04-2025

Firma de quien revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 489

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	29/04/2025 18:28
Fecha de Vencimiento	28/04/2025 18:28
Fecha de Validación	29/04/2025 18:28
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	0034	BANANO X KILO	210.0	kilogramo	$3,000.00		$630,000.00	$630,000.00
2	0022	AJO X KILO	18.0	kilogramo	$14,500.00		$261,000.00	$261,000.00
3	050	HUEVOS x UNIDAD	3,666.0	unidad	$470.00		$1,723,020.00	$1,723,020.00
4	0029	LULO X KILO	119.0	kilogramo	$6,033.00		$717,927.00	$717,927.00
5	0010	PAPA NEGRA X KL	490.0	kilogramo	$3,200.00		$1,568,000.00	$1,568,000.00
6	0024	PIMENTON X KILO	76.0	kilogramo	$6,300.00		$478,800.00	$478,800.00
7	0013	REPOLLO X KILO	58.0	kilogramo	$1,900.00		$110,200.00	$110,200.00
8	0019	TOMATE CHONTO KILO	95.0	kilogramo	$4,022.00		$382,090.00	$382,090.00
9	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	135.0	kilogramo	$5,600.00		$756,000.00	$756,000.00
10	0012	ZANAHORIA X KILO	89.0	kilogramo	$2,033.00		$180,937.00	$180,937.00
11	0014	NARANJA	66.0	kilogramo	$2,500.00		$165,000.00	$165,000.00
12	GUAYABA	GUAYABA	117.0	kilogramo	$5,067.00		$592,839.00	$592,839.00
13	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	139.0	kilogramo	$3,033.00		$421,587.00	$421,587.00
14	0080	APIO	3.0	kilogramo	$7,800.00		$23,400.00	$23,400.00
15	0015	CEBOLLA LARGA	4.0	kilogramo	$6,367.00		$25,468.00	$25,468.00
16	VR67	PEPINO COHOMBRO	10.0	kilogramo	$3,433.00		$34,330.00	$34,330.00
17	0070	LECHUGA	26.0	kilogramo	$3,567.00		$92,742.00	$92,742.00
18	0032	PLATANO	190.0	kilogramo	$3,500.00		$665,000.00	$665,000.00
19	01100554	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 PK	650.0	paquete	$7,398.00	IVA 19%	$4,808,700.00	$5,722,353.00
20	7702011052094	GALLETA TIPO LECHE X 18 PK	103.0	paquete	$4,185.00	IVA 19%	$431,055.00	$512,955.00

CUFE: de6ef74608b7c3029bed7961b4506807ba22689deb0fb6215cab7faaa47c1e712d7876f0e5f1b70dcdd139486bbc3ed3

Factura Electrónica de Venta FADA - 489

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	29/04/2025 18:28
Fecha de Vencimiento	28/04/2025 18:28
Fecha de Validación	29/04/2025 18:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	MR	MORA	120.0	kilogramo	$8,400.00	$1,008,000.00	$1,008,000.00
22	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	300.0	unidad	$300.00	$90,000.00	$90,000.00
23	02300023	MANZANA VERDE	1,303.0	unidad	$1,463.00	$1,906,289.00	$1,906,289.00
24	0016	AGUACATE	10.0	kilogramo	$12,533.00	$125,330.00	$125,330.00
25	VRDE	AHUYAMA	43.0	kilogramo	$3,533.00	$151,919.00	$151,919.00
26	BR2	BOCADILLO BARA X 6 KGM	4.0	unidad	$47,667.00	$190,668.00	$190,668.00
27	01800529	CANELA EN ATILA X 30 GRS	2.0	unidad	$6,633.00	$13,266.00	$13,266.00
28	02300014	MANGO	20.0	kilogramo	$4,467.00	$89,340.00	$89,340.00
29	GRANS	MAZORCA	40.0	kilogramo	$5,067.00	$202,680.00	$202,680.00

29

Subtotal	$17,845,587.00
IVA 19%	$995,553.00
Total a Pagar	**$18,841,140.00**

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

CUFE: de6ef74608b7c3029bed7961b4506807ba22689deb0fb6215cab7faaa47c1e712d7876f0e5f1b70dcdd139486bbc3ed3

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10/03/2025
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:	25/03/2025		
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:	29/04/2025	HORA:	18:18:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	5	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	Aguacate	10	$ 12.533	0%	$ 125.330
2	Arepa de Maiz	300	$ 300	0%	$ 90.000
3	Ahuyama	43	$ 3.533	0%	$ 151.919
4	Apio	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
5	Bananos	210	$ 3.000	0%	$ 630.000
6	Bocadillo Barra x 6 kilos	4	$ 47.667	0%	$ 190.668
7	Cabeza de Ajo	18	$ 14.500	0%	$ 261.000
8	Cebolla Cabezona Blanca	139	$ 3.033	0%	$ 421.587
9	Canela en Astilla x 30 grm	2	$ 6.633	0%	$ 13.266
10	Cebolla Larga	4	$ 6.367	0%	$ 25.468
11	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	650	$ 7.398	19%	$ 4.808.700
12	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	103	$ 4.185	19%	$ 431.055
13	Guayaba Criolla	117	$ 5.067	0%	$ 592.839
14	Huevos	3.666	$ 470	0%	$ 1.723.020
15	Lechuga Batavia	26	$ 3.567	0%	$ 92.742
16	Lulo Castilla	119	$ 6.033	0%	$ 717.927
17	Manzana verde	1303	$ 1.463	0%	$ 1.906.289
18	Mango	20	$ 4.467	0%	$ 89.340
19	Mazorca	40	$ 5.067	0%	$ 202.680
20	Mora	120	$ 8.400	0%	$ 1.008.000
21	Naranja	66	$ 2.500	0%	$ 165.000
22	Papa Pastusa	490	$ 3.200	0%	$ 1.568.000
23	Pepino Cohombro	10	$ 3.433	0%	$ 34.330
24	Pimenton	76	$ 6.300	0%	$ 478.800
25	Platano	190	$ 3.500	0%	$ 665.000
26	Repollo	58	$ 1.900	0%	$ 110.200
27	Tomate de Árbol Rojo	135	$ 5.600	0%	$ 756.000
28	Tomate Chonto	95	$ 4.022	0%	$ 382.090
29	Zanahoria	89	$ 2.033	0%	$ 180.937
		VALOR SIN I.V.A			$ 17.845.587
		VALOR I.V.A		19%	$ 995.553
		VALOR TOTAL			**$ 18.841.140**

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***

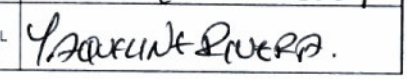
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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 No. 05 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 489 FECHA 30/04/2025 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776283
Fecha Documento	30.04.2025
Fecha Contabilización	30.04.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100204242
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-489 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	210	UND	3.000,0000	630.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	18	UND	14.500,0000	261.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	3.666	UND	470,0000	1.723.020
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	119	KG	6.033,0000	717.927
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	490	KG	3.200,0000	1.568.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	76	KG	6.300,0000	478.800
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	58	KG	1.900,0000	110.200
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	95	KG	4.022,0000	382.090
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	135	KG	5.600,0000	756.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	89	KG	2.033,0000	180.937
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	66	UND	2.500,0000	165.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	117	KG	5.067,0000	592.839
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	139	KG	3.033,0000	421.587
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	3	UND	7.800,0000	23.400
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	6.367,0000	25.468
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.433,0000	34.330
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	26	UND	3.567,0000	92.742
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	190	KG	3.500,0000	665.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	650	UND	7.398,0000	4.808.700
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	103	UND	4.185,0000	431.055

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776283
Fecha Documento	30.04.2025
Fecha Contabilización	30.04.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100204242
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-489 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	120	KG	8.400,0000	1.008.000
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	300	UND	300,0000	90.000
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.303	UND	1.463,0000	1.906.289
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	10	UND	12.533,0000	125.330
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	43	KG	3.533,0000	151.919
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	4	UND	47.667,0000	190.668
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	2	UND	6.633,0000	13.266
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	20	UND	4.467,0000	89.340
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	40	KG	5.067,0000	202.680
							TOTAL	17.845.587

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

02/04/2025

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:

2BBF1F65F3099A09

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 395608

230342/0823

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
2025-03	2025-03	1381603419	9483979882	I	2025/04/11	2025/04/02	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	230201	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
2025-03	2025-03	1381603419	9483979882	I	2025/04/11	2025/04/02	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 30 de abril de 2025

AL: Señor
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora
MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos

Con toda atención me permito enviar al señor CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur y a la señora PD MÓNICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de Contratos Regional Sur, el Informe de Supervisión No. 04 del Contrato No.013-004-2025 Correspondiente al mes de abril de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2025

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: "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".

VALOR DEL CONTRATO: 160.000. 000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO _____

TIPO	VALOR
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION	PLAZO EJECUCION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de selección abreviada de menor cuantía No. 013-003-2024	Víveres frescos en óptimas condiciones		SI	SI	SI								
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI								
9.	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación Resolución Modificación de Precios	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$160**.000.000,00			
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-446	25/03/2025	$9.784.935	$150.215.065	No Aplica
Factura FADA-454	27/03/2025	$11.637.499	$138.577.566	No Aplica
Factura FADA-459	08/04/2025	$6.395.932	$132.181.634	No Aplica

Factura FADA-459	11/04/2025	$13.425.922	$118.755.712	No Aplica
Factura FADA-489	29/04/2025	$18.841.140	$99.914.572	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 37,55% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

En este mes de abril de 2025 el Contratista CUMPLIO 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. 013-004-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 29-04-2025

N° 2025140100023181 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.05 al Contrato No. 013-004-2025

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. 013-004-2025 para el mes de abril - mayo de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	10	$ 12.533	0%	$ 125.330
2	Arepa de Maíz	Unidad	300	$ 300	0%	$ 90.000
3	Ahuyama	Kilo	43	$ 3.533	0%	$ 151.919
4	Apio	Kilo	3	$ 7.800	0%	$ 23.400
5	Bananos	Kilo	210	$ 3.000	0%	$ 630.000
6	Bocadillo Barra x 6 kilos	Barra	4	$ 47.667	0%	$ 190.668
7	Cabeza de Ajo	Kilo	18	$ 14.500	0%	$ 261.000
8	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	139	$ 3.033	0%	$ 421.587
9	Canela en Astilla x 30 grm	Chapeta	2	$ 6.633	0%	$ 13.266
10	Cebolla Larga	Kilo	4	$ 6.367	0%	$ 25.468
11	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	Paquete	650	$ 7.398	19%	$ 4.808.700
12	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	Paquete	103	$ 4.185	19%	$ 431.055
13	Guayaba Criolla	Kilo	117	$ 5.067	0%	$ 592.839
14	Huevos	Unidad	3.666	$ 470	0%	$ 1.723.020
15	Lechuga Batavia	Kilo	26	$ 3.567	0%	$ 92.742
16	Lulo Castilla	Kilo	119	$ 6.033	0%	$ 717.927
17	Manzana verde	Unidad	1303	$ 1.463	0%	$ 1.906.289
18	Mango	Kilo	20	$ 4.467	0%	$ 89.340
19	Mazorca	Kilo	40	$ 5.067	0%	$ 202.680
20	Mora	Kilo	120	$ 8.400	0%	$ 1.008.000

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

21	Naranja	Kilo	66	$ 2.500	0%	$ 165.000
22	Papa Pastusa	Kilo	490	$ 3.200	0%	$ 1.568.000
23	Pepino Cohombro	Kilo	10	$ 3.433	0%	$ 34.330
24	Pimentón	Kilo	76	$ 6.300	0%	$ 478.800
25	Plátano	Kilo	190	$ 3.500	0%	$ 665.000
26	Repollo	Kilo	58	$ 1.900	0%	$ 110.200
27	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	135	$ 5.600	0%	$ 756.000
28	Tomate Chonto	Kilo	95	$ 4.022	0%	$ 382.090
29	Zanahoria	Kilo	89	$ 2.033	0%	$ 180.937
			VALOR SIN I.V.A			$ 17.845.587
			VALOR I.V.A		19%	$ 995.553
			VALOR TOTAL			**$ 18.841.140**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$160.000.000,00	SALDO
Valor del Pedido No. 1	$9.784.935	$150.215.065
Valor del Pedido No. 2	$11.637.499	$138.577.566
Valor del Pedido No. 3	$6.395.932	$132.181.634
Valor del Pedido No. 4	$13.425.922	$118.755.712
Valor del Pedido No. 5	$18.841.140	$99.914.572

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 053-054-055-056 partida adicional para el mes de mayo para la Unidad Militar BNL No. 3 - Requerimiento Consolidado No. 014 BFLIM33 y Consolidado No. 100 BISOL 49 se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora de Contrato

Revisó: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

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

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