Fecha trámite de pago	14 de mayo 2025	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	$11.986.050 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA 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	45,04%	
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° 9484040637	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud	Abril	
	Periodo Pensión	Abril	

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	13-05-2025	$11.986.050	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 512	13-05-2025	$11.986.050	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 06	13-05-2025	$11.986.050	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. 5000779476	13-05-2025	$11.986.050	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. 06	13-05-2025	$11.986.050	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9484040637	07-05-2025	$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	13-05-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA - 512	SI	13-05-2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 06	SI	13-05-2025	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. 5000779476	SI	13-05-2025	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	07-05-2025	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9484040637	SI	07-05-2025	8
9.	Informe de supervisión No. 05	SI	14-05-2025	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. 06	SI	13-05-2025	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 DORIZ CANENCIO P.					
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 2025-14010-002124-2
Fecha 14/05/2025 05:01:32 PM Us Rad David Ricard
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 14/05/2025 05:05:15 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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 LOGISTICA 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		72 071 478	87 928 522	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	15/05/2025
						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							
						FADA 512	13/05/2025	11 986 050							

45

Elaboró: Tec. Hiruin 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#05 Con T#004 Fecha: 14-05-25

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 LOGISTICA 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	$ 72.071.478,00
			Saldo por ejecutar	$ 87.928.522,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 05

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-512	13/05/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 4 980 274.00	$ 4 980 274.00	$ 4 980 274.00
FADA-512	13/05/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 5 153 596.00	$ 5 153 596.00	$ 5 153 596.00
FADA-512	13/05/2025	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	$ 1 764 380.00	$ 1 764 380.00	$ 1 764 380.00
FADA-512	13/05/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERIA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3 800.00	$ 3 800.00	$ 3 800.00
FADA-512	13/05/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P.	VIVCAD VIVERES CADS	$ 84 000.00	$ 84 000.00	$ 84 000.00
TOTAL TRAMITE		$ 11.986.050						

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	71 088 032.00
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	1 742 570.00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15 097 920.00
Saldo	$ 87.928.522

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: DORIS CANENCIO P.

Nombre del Supervisor: Doris Canencio P.

Supervisor del OT No.: 013-004-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 13-05-2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha: 13-05-2025

Firma de quien revisa: DORIS CANENCIO P.

Factura Electrónica de Venta FADA - 512

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2025 11:34
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 11:34
Fecha de Validación	13/05/2025 11:35
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	142.0	kilogramo	$3,000.00		$426,000.00	$426,000.00
2	0022	AJO X KILO	16.0	kilogramo	$14,500.00		$232,000.00	$232,000.00
3	050	HUEVOS x UNIDAD	3,754.0	unidad	$470.00		$1,764,380.00	$1,764,380.00
4	0029	LULO X KILO	95.0	kilogramo	$6,033.00		$573,135.00	$573,135.00
5	0010	PAPA NEGRA X KL	320.0	kilogramo	$3,200.00		$1,024,000.00	$1,024,000.00
6	0024	PIMENTON X KILO	70.0	kilogramo	$6,300.00		$441,000.00	$441,000.00
7	0013	REPOLLO X KILO	60.0	kilogramo	$1,900.00		$114,000.00	$114,000.00
8	0019	TOMATE CHONTO KILO	103.0	kilogramo	$4,022.00		$414,266.00	$414,266.00
9	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	120.0	kilogramo	$5,600.00		$672,000.00	$672,000.00
10	0012	ZANAHORIA X KILO	75.0	kilogramo	$2,033.00		$152,475.00	$152,475.00
11	0014	NARANJA	70.0	kilogramo	$2,500.00		$175,000.00	$175,000.00
12	GUAYABA	GUAYABA	103.0	kilogramo	$5,067.00		$521,901.00	$521,901.00
13	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	120.0	kilogramo	$3,033.00		$363,960.00	$363,960.00
14	0080	APIO	6.0	kilogramo	$7,800.00		$46,800.00	$46,800.00
15	0015	CEBOLLA LARGA	6.0	kilogramo	$6,367.00		$38,202.00	$38,202.00
16	VR67	PEPINO COHOMBRO	20.0	kilogramo	$3,433.00		$68,660.00	$68,660.00
17	0070	LECHUGA	22.0	kilogramo	$3,567.00		$78,474.00	$78,474.00
18	0032	PLATANO	381.0	kilogramo	$3,500.00		$1,333,500.00	$1,333,500.00
19	MR	MORA	96.0	kilogramo	$8,400.00		$806,400.00	$806,400.00
20	VRM	AREPA DE MAIZ BLACO SIN SAL	280.0	unidad	$300.00		$84,000.00	$84,000.00
21	02300023	MANZANA VERDE	1,200.0	unidad	$1,463.00		$1,755,600.00	$1,755,600.00

CUFE: 05e315384b6278b35a8c2522d30e651843f52e7c9725bbb44d885c70c4e4145f55533e66c43c270b19cdf54a17c4b084

Factura Electrónica de Venta FADA - 512

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2025 11:34
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 11:34
Fecha de Validación	13/05/2025 11:35
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	VRDE	AHUYAMA	20.0	kilogramo	$3,533.00	$70,660.00	$70,660.00
23	GRANS	MAZORCA	36.0	kilogramo	$5,067.00	$182,412.00	$182,412.00
24	02300039	CILANTRO	3.0	kilogramo	$7,667.00	$23,001.00	$23,001.00
25	02500187	MARACUYA	40.0	kilogramo	$5,589.00	$223,560.00	- $223,560.00
26	01801014	PAN CROISSANT ENTRE 65-80 GRS	4.0	unidad	$950.00	$3,800.00	$3,800.00
27	YUCA	YUCA	150.0	kilogramo	$2,500.00	$375,000.00	$375,000.00
28	02300019	REMOLACHA	8.0	kilogramo	$2,733.00	$21,864.00	$21,864.00

28

Subtotal	$11,986,050.00
Total a Pagar	**$11,986,050.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: 05e315384b6278b35a8c2522d30e651843f52e7c9725bbb44d885c70c4e4145f55533e66c43c270b19cdf54a17c4b084

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:	013-004-2025	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:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	13/05/2025	HORA:	11:34:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	6	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	Arepa de maiz blanco sin sal	280	$ 300	0%	$ 84.000
2	Apio	6	$ 7.800	0%	$ 46.800
3	Ahuyama	20	$ 3.533	0%	$ 70.660
4	Bananos	142	$ 3.000	0%	$ 426.000
5	Cabeza de Ajo	16	$ 14.500	0%	$ 232.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	120	$ 3.033	0%	$ 363.960
7	Cebolla Larga	6	$ 6.367	0%	$ 38.202
8	Cilantro	3	$ 7.667	0%	$ 23.001
9	Guayaba Criolla	103	$ 5.067	0%	$ 521.901
10	Huevos	3.754	$ 470	0%	$ 1.764.380
11	Lechuga Batavia	22	$ 3.567	0%	$ 78.474
12	Lulo Castilla	95	$ 6.033	0%	$ 573.135
13	Maracuya	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
14	Manzana Verde	1200	$ 1.463	0%	$ 1.755.600
15	Mazorca	36	$ 5.067	0%	$ 182.412
16	Mora	96	$ 8.400	0%	$ 806.400
17	Naranja	70	$ 2.500	0%	$ 175.000
18	Papa Pastusa	320	$ 3.200	0%	$ 1.024.000
19	Pan Croissant entre 65-80 Grs	4	$ 950	0%	$ 3.800
20	Pepino Cohombro	20	$ 3.433	0%	$ 68.660
21	Pimenton	70	$ 6.300	0%	$ 441.000
22	Platano	381	$ 3.500	0%	$ 1.333.500
23	Remolacha	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
24	Repollo	60	$ 1.900	0%	$ 114.000
25	Tomate de Árbol Rojo	120	$ 5.600	0%	$ 672.000
26	Tomate Chonto	103	$ 4.022	0%	$ 414.266
27	Zanahoria	75	$ 2.033	0%	$ 152.475
28	Yuca	150	$ 2.500	0%	$ 375.000
		VALOR SIN I.V.A			$ 11.986.050
		VALOR I.V.A		19%	$ 0
		VALOR TOTAL			**$ 11.986.050**

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***

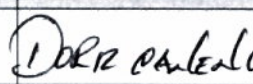
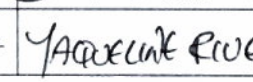
COMITÉ TECNICO SUPERVISOR : **X**

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. 06 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 512 FECHA 13/05/2025 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779476
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100205365
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-512 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	142	UND	3.000,0000	426.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	16	UND	14.500,0000	232.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	3.754	UND	470,0000	1.764.380
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	95	KG	6.033,0000	573.135
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	320	KG	3.200,0000	1.024.000
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	70	KG	6.300,0000	441.000
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	60	KG	1.900,0000	114.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	103	KG	4.022,0000	414.266
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	120	KG	5.600,0000	672.000
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	75	KG	2.033,0000	152.475
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	70	UND	2.500,0000	175.000
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	103	KG	5.067,0000	521.901
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	120	KG	3.033,0000	363.960
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	6	UND	7.800,0000	46.800
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	6	KG	6.367,0000	38.202
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	20	KG	3.433,0000	68.660
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	22	UND	3.567,0000	78.474
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	381	KG	3.500,0000	1.333.500
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	96	KG	8.400,0000	806.400
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001716	AREPA DE MAIZ BLANCO	280	UND	300,0000	84.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000779476
Fecha Documento	13.05.2025
Fecha Contabilización	13.05.2025
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100205365
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-512 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	1.200	UND	1.463,0000	1.755.600
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	20	KG	3.533,0000	70.660
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	36	KG	5.067,0000	182.412
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	3	KG	7.667,0000	23.001
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	40	KG	5.589,0000	223.560
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200001725	CROISSANT	4	UND	950,0000	3.800
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200001550	YUCA	150	KG	2.500,0000	375.000
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	2.733,0000	21.864
							TOTAL	11.986.050

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe Firma:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

07/05/2025

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:

2 8 B F 1 F 6 5 F 3 0 9 9 A 0 9

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

230303/0823

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
2025-04	2025-04	1465152895	9484040637	I	2025/05/14	2025/05/07	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sng 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
2025-04	2025-04	1465152895	9484040637	I	2025/05/14	2025/05/07	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

2025/05/07 02:05 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Puerto Leguizamo, 14 de mayo 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. 05 del Contrato No.013-004-2025 Correspondiente al mes de mayo 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
Factura FADA-512	13/05/2025	$11.986.050	$87.928.522	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 45,04% 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 mayo de 2025 el Contratista ha CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE con las entregas de los víveres frescos sin ninguna novedad de acuerdo a los Requerimientos radicados por las Unidades Militares BNL 03 y el Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato No. 013-004-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 13-05-2025

N° 2025140100025411 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.06 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 mayo de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Arepa de maíz blanco sin sal	Kilo	280	$ 300	0%	$ 84.000
2	Apio	Kilo	6	$ 7.800	0%	$ 46.800
3	Ahuyama	Kilo	20	$ 3.533	0%	$ 70.660
4	Bananos	Kilo	142	$ 3.000	0%	$ 426.000
5	Cabeza de Ajo	Kilo	16	$ 14.500	0%	$ 232.000
6	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	120	$ 3.033	0%	$ 363.960
7	Cebolla Larga	kilo	6	$ 6.367	0%	$ 38.202
8	Cilantro	Kilo	3	$ 7.667	0%	$ 23.001
9	Guayaba Criolla	Kilo	103	$ 5.067	0%	$ 521.901
10	Huevos	Unidad	3.754	$ 470	0%	$ 1.764.380
11	Lechuga Batavia	kilo	22	$ 3.567	0%	$ 78.474
12	Lulo Castilla	Kilo	95	$ 6.033	0%	$ 573.135
13	Maracuyá	Kilo	40	$ 5.589	0%	$ 223.560
14	Manzana Verde	Unidad	1200	$ 1.463	0%	$ 1.755.600
15	Mazorca	Kilo	36	$ 5.067	0%	$ 182.412
16	Mora	Kilo	96	$ 8.400	0%	$ 806.400
17	Naranja	Kilo	70	$ 2.500	0%	$ 175.000
18	Papa Pastusa	Kilo	320	$ 3.200	0%	$ 1.024.000
19	Pan Croissant entre 65-80 Grs	Unidad	4	$ 950	0%	$ 3.800
20	Pepino Cohombro	Kilo	20	$ 3.433	0%	$ 68.660
21	Pimentón	Kilo	70	$ 6.300	0%	$ 441.000
22	Plátano	Kilo	381	$ 3.500	0%	$ 1.333.500
23	Remolacha	Kilo	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
24	Repollo	Kilo	60	$ 1.900	0%	$ 114.000
25	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	120	$ 5.600	0%	$ 672.000
26	Tomate Chonto	Kilo	103	$ 4.022	0%	$ 414.266

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

27	Zanahoria	Kilo	75	$ 2.033	0%	$ 152.475
28	Yuca	Kilo	150	$ 2.500	0%	$ 375.000
			VALOR SIN I.V.A			$ 11.986.050
			VALOR I.V.A		19%	$ 0
			VALOR TOTAL			**$ 11.986.050**

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
Valor del Pedido No. 6	$11.986.050	$87.928.522

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento Consolidado No. 058-060 partida adicional para el mes de mayo para la Unidad Militar BNL No. 3 - Requerimiento Consolidado No. 013 Contrato 0011-ARC-CBNL03-2025 se le 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

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977