Fecha trámite de pago	24 de junio 2025	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	$9.336.213 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE 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	70,37% ✓	
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° 9486592854	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud Mayo	$178.000	
	Periodo Pensión Mayo	$227.800	

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	24-06-2025 ✓	$9.336.213	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 555 ✓	20-06-2025 ✓	$9.336.213 ✓	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 11 ✓	20-06-2025 ✓	$9.336.213 ✓	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 Almacen generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No. 5000791646	20-06-2025 ✓	$8.988.129 ✓	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. 11 ✓	20-06-2025 ✓	$9.336.213 ✓	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9486592854 ✓	03-06-2025 ✓	$413.300 ✓	7

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	24-06-2025 ✓	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 555	SI	20-06-2025 ✓	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código (original) CT-FO-01 No. 11	SI	20-06-2025 ✓	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. 5000791646	SI	20-06-2025 ✓	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	03-06-2025 ✓	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9486592854	SI	03-06-2025 ✓	8
9.	Informe de supervisión No. 10	SI	24-06-2025 ✓	9-10

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. 11	SI	20-06-2025	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 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 2025-14010-002983-2
Fecha 25/06/2025 04:26:18 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual: 25/06/2025 04:26:28 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		112 589 886	47 410 114	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	25/06/2025
						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							
						FADA 523	22/05/2025	6 254 011							
						FADA 527	27/05/2025	10 301 103							
						FADA 539	11/06/2025	6 523 142							
						FADA 546	16/06/2025	7 030 739							
						FADA 547	16/06/2025	1 073 200							
						FADA 555	20/06/2025	9 336 213							

70

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 #09 Cont #004 Fecha: 25-06-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL	TITULO: CONTROL DE PAGOS	CODIGO: GF-FO-35	VERSION 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
$ 110.000.000,00	A-05-01-01-000-001	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 110.000.000,00
$ 20.000.000,00	A-05-01-01-000-002	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	VIVCAD VIVERES CADS	$ 20.000.000,00
$ 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	$ 112.589.886,00
			Saldo por ejecutar	$ 47.410.114,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 09

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-555	20/06/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-02	HORTALIZAS	VIVCAD VIVERES CADS	$ 3.000.211,00	$ 3.000.211,00	$ 3.000.211,00
FADA-555	20/06/2025	A-05-01-01-000-001	A-05-01-01-000-001-03	FRUTAS Y NUECES	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.881.038,00	$ 2.881.038,00	$ 2.881.038,00
FADA-555	20/06/2025	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	$ 905.690,00	$ 905.690,00	$ 905.690,00
FADA-555	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-04	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVCAD VIVERES CADS	$ 2.353.508,00	$ 2.353.508,00	$ 2.353.508,00
FADA-555	20/06/2025	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVCAD VIVERES CADS	$ 215.766,00	$ 215.766,00	$ 215.766,00
TOTAL TRAMITE		$ 9.336.213						

Saldo por Uso	
A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	$ 34.510.866
A-05-01-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	7.283.680,00
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.815.568,00
Saldo	$ 47.410.114

TRASLADOS DEL RP No. 4725 DE FECHA 13/03/2025Y FECHA DEL MOVIMIENTO 20/05/2025

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado	20/05/2025	Solicitud mediante Memorando No. 2025140100113953	$ 10.000.000

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

Firma del Supervisor: Doris Cameron P.

Nombre del Supervisor: Doris Cameron P.

Supervisor del CT No.: 013-004-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CHECLAR.

Fecha en que se validan los saldos "RP": 24-06-2025

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Marcela Guevara R.

Fecha: 24-06-2025

Firma de quien revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 555

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/06/2025 15:41
Fecha de Vencimiento	19/06/2025 15:41
Fecha de Validación	20/06/2025 15:41
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	68.0	kilogramo	$3,000.00		$204,000.00	$204,000.00
2	050	HUEVOS x UNIDAD	1,927.0	unidad	$470.00		$905,690.00	$905,690.00
3	0029	LULO X KILO	57.0	kilogramo	$6,033.00		$343,881.00	$343,881.00
4	0010	PAPA NEGRA X KL	170.0	kilogramo	$3,200.00		$544,000.00	$544,000.00
5	0024	PIMENTON X KILO	38.0	kilogramo	$6,300.00		$239,400.00	$239,400.00
6	0013	REPOLLO X KILO	31.0	kilogramo	$1,900.00		$58,900.00	$58,900.00
7	0019	TOMATE CHONTO KILO	68.0	kilogramo	$4,022.00		$273,496.00	$273,496.00
8	0023	TOMATE DE ARBOL X KILO	64.0	kilogramo	$5,600.00		$358,400.00	$358,400.00
9	0012	ZANAHORIA X KILO	43.0	kilogramo	$2,033.00		$87,419.00	$87,419.00
10	0014	NARANJA	35.0	kilogramo	$2,500.00		$87,500.00	$87,500.00
11	GUAYABA	GUAYABA	50.0	kilogramo	$5,067.00		$253,350.00	$253,350.00
12	CR3	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	80.0	kilogramo	$3,033.00		$242,640.00	$242,640.00
13	0080	APIO	4.0	kilogramo	$7,800.00		$31,200.00	$31,200.00
14	0015	CEBOLLA LARGA	7.0	kilogramo	$6,367.00		$44,569.00	$44,569.00
15	VR67	PEPINO COHOMBRO	10.0	kilogramo	$3,433.00		$34,330.00	$34,330.00
16	0070	LECHUGA	10.0	kilogramo	$3,567.00		$35,670.00	$35,670.00
17	0032	PLATANO	190.0	kilogramo	$3,500.00		$665,000.00	$665,000.00
18	MR	MORA	75.0	kilogramo	$8,400.00		$630,000.00	$630,000.00
19	02300023	MANZANA VERDE	600.0	unidad	$1,463.00		$877,800.00	$877,800.00
20	02300039	CILANTRO	2.0	kilogramo	$7,667.00		$15,334.00	$15,334.00
21	VRDE	AHUYAMA	8.0	kilogramo	$3,533.00		$28,264.00	$28,264.00

CUFE: e73404efb2e5282edbc38b4d661d7b0b1527f4af03b91abfd79d805182beb346a5ed45871b15a7e577337003a1e1856b

Factura Electrónica de Venta FADA - 555

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 a FADA-1000

Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/06/2025 15:41
Fecha de Vencimiento	19/06/2025 15:41
Fecha de Validación	20/06/2025 15:41
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

22	02300019	REMOLACHA	8.0	kilogramo	$2,733.00		$21,864.00	$21,864.00
23	GRANS	MAZORCA	18.0	kilogramo	$5,067.00		$91,206.00	$91,206.00
24	02300015	CABEZA DE AJO	7.0	kilogramo	$14,500.00		$101,500.00	$101,500.00
25	0016	AGUACATE	37.0	kilogramo	$12,533.00		$463,721.00	$463,721.00
26	BR2	BOCAILLO BARRAX 6 KG	3.0	unidad	$47,667.00		$143,001.00	$143,001.00
27	CR3	CEBOLLA CABEZONA ROJA	5.0	kilogramo	$3,533.00		$17,665.00	$17,665.00
28	01800529	CANELA X 30GRS	27.0	paquete	$6,633.00		$179,091.00	$179,091.00
29	01100554	GALLETA DULCE CON CREMA X 12 UND	181.0	paquete	$7,675.00	IVA 19%	$1,389,175.00	$1,653,118.00
30	GLL	GALLETA TIPO LECHE X 18 UND	102.0	paquete	$4,342.00	IVA 19%	$442,848.00	$526,989.00
31	02300014	MANGO	20.0	kilogramo	$4,467.00		$89,340.00	$89,340.00
32	02500187	MARACUYA	3.0	kilogramo	$5,589.00		$16,767.00	$16,767.00
33	PAN	PAN CROAISASNT	20.0	unidad	$950.00		$19,000.00	$19,000.00
34	PAN	PAN QUESO	12.0	unidad	$950.00		$11,400.00	$11,400.00
35	0038	PANELA X 500 G	15.0	unidad	$2,445.00		$36,675.00	$36,675.00
36	VERD39	REPOLLO MORADO	1.0	kilogramo	$4,033.00		$4,033.00	$4,033.00

36

Subtotal	$8,988,129.00
IVA 19%	$348,084.00
Total a Pagar	**$9,336,213.00**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791646
Fecha Documento	20 06 2025
Fecha Contabilización	20 06 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	4100209219
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor:	FADA-555 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Pto Leg WM	200001583	AHUYAMA	8	KG	3 533,0000	28 264
0022	CD01	CADS Pto Leg WM	200001539	REMOLACHA	8	KG	2 733,0000	21 864
0023	CD01	CADS Pto Leg WM	200001486	MAZORCA	18	KG	5 067,0000	91 206
0024	CD01	CADS Pto Leg WM	200001584	AJO	7	UND	14 500,0000	101 500
0025	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	AGUACATE	37	UND	12 533,0000	463 721
0026	CD01	CADS Pto Leg WM	200000102	BOCADILLO BLOQUE * 6 25 KG	3	UND	47 667,0000	143 001
0027	CD01	CADS Pto Leg WM	200002132	CANELA ASTILLAS BOLSA* 20	27	UND	6 633,0000	179 091
0028	CD01	CADS Pto Leg WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	181	UND	7 675,0000	1 389 175
0029	CD01	CADS Pto Leg WM	200000294	GALLETA TIPO LECHE *18 PAQ	102	UND	4 341,6471	442 848
0030	CD01	CADS Pto Leg WM	200001744	MANGO	20	UND	4 467,0000	89 340
0031	CD01	CADS Pto Leg WM	200001485	MARACUYA	3	KG	5 589,0000	16 767
0032	CD01	CADS Pto Leg WM	200001725	CROISSANT	20	UND	950,0000	19 000
0033	CD01	CADS Pto Leg WM	200001788	PAN QUESO	12	UND	950,0000	11 400
0034	CD01	CADS Pto Leg WM	200001497	PANELA CUADRADA *LB	15	UND	2 445,0000	36 675
0035	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	1	KG	4 033,0000	4 033
0036	CD01	CADS Pto Leg WM	200001448	CEBOLLA ROJA	5	KG	3 533,0000	17 665
							TOTAL	8 988 129

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000791646
Fecha Documento	20 06 2025
Fecha Contabilización	20 06 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	4100209219
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-004-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FADA-555 FRESCOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001721	BANANO	68	UND	3.000,0000	204.000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001737	HUEVO	1.927	UND	470,0000	905.690
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001479	LULO	57	KG	6.033,0000	343.881
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001575	PAPA PASTUSA	170	KG	3.200,0000	544.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001511	PIMENTON	38	KG	6.300,0000	239.400
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200001540	REPOLLO	31	KG	1.900,0000	58.900
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200001546	TOMATE CHONTO	68	KG	4.022,0000	273.496
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	64	KG	5.600,0000	358.400
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200001552	ZANAHORIA	43	KG	2.033,0000	87.419
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001748	NARANJA	35	UND	2.500,0000	87.500
0011	CD01	CADS Pto Leg WM	200001467	GUAYABA	50	KG	5.067,0000	253.350
0012	CD01	CADS Pto Leg WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	80	KG	3.033,0000	242.640
0013	CD01	CADS Pto Leg WM	200001586	APIO	4	UND	7.800,0000	31.200
0014	CD01	CADS Pto Leg WM	200001447	CEBOLLA LARGA	7	KG	6.367,0000	44.569
0015	CD01	CADS Pto Leg WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	3.433,0000	34.330
0016	CD01	CADS Pto Leg WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	10	UND	3.567,0000	35.670
0017	CD01	CADS Pto Leg WM	200001516	PLATANO	190	KG	3.500,0000	665.000
0018	CD01	CADS Pto Leg WM	200001492	MORA	75	KG	8.400,0000	630.000
0019	CD01	CADS Pto Leg WM	200000447	MANZANA VERDE	600	UND	1.463,0000	877.800
0020	CD01	CADS Pto Leg WM	200001451	CILANTRO	2	KG	7.667,0000	15.334

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:



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:	20/06/2025	HORA:	15:41:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	11	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	37	$ 12.533	0%	$ 463.721
2	Ahuyama	8	$ 3.533	0%	$ 28.264
3	Apio	4	$ 7.800	0%	$ 31.200
4	Bananos	68	$ 3.000	0%	$ 204.000
5	Bocadillo Barra x 6 kilos	3	$ 47.667	0%	$ 143.001
6	Cabeza de Ajo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
7	Cebolla Cabezona Blanca	80	$ 3.033	0%	$ 242.640
8	Cebolla Cabezona Roja	5	$ 3.533	0%	$ 17.665
9	Canela en Astilla x 30 grm	27	$ 6.633	0%	$ 179.091
10	Cebolla Larga	7	$ 6.367	0%	$ 44.569
11	Cilantro	2	$ 7.667	0%	$ 15.334
12	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	181	$ 7.675	19%	$ 1.389.137
13	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	102	$ 4.342	19%	$ 442.886
14	Guayaba Criolla	50	$ 5.067	0%	$ 253.350
15	Huevos	1.927	$ 470	0%	$ 905.690
16	Lechuga Batavia	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
17	Lulo Castilla	57	$ 6.033	0%	$ 343.881
18	Manzana verde	600	$ 1.463	0%	$ 877.800
19	Mango	20	$ 4.467	0%	$ 89.340
20	Maracuya	3	$ 5.589	0%	$ 16.767
21	Mazorca	18	$ 5.067	0%	$ 91.206
22	Mora	75	$ 8.400	0%	$ 630.000
23	Naranja	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
24	Pan Croissant (CROISSANT) entre 65-80 grs	20	$ 950	0%	$ 19.000
25	Pan Queso x 60-80 grs	12	$ 950	0%	$ 11.400
26	Papa Pastusa	170	$ 3.200	0%	$ 544.000
27	Panela Cuadrada x 500 grm	15	$ 2.445	0%	$ 36.675
28	Pepino Cohombro	10	$ 3.433	0%	$ 34.330
29	Pimenton	38	$ 6.300	0%	$ 239.400
30	Platano	190	$ 3.500	0%	$ 665.000
31	Remolacha	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
32	Repollo	31	$ 1.900	0%	$ 58.900
33	Repollo Morado	1	$ 4.033	0%	$ 4.033
34	Tomate de Árbol Rojo	64	$ 5.600	0%	$ 358.400
35	Tomate Chonto	68	$ 4.022	0%	$ 273.496
36	Zanahoria	43	$ 2.033	0%	$ 87.419
		VALOR SIN I.V.A			**$ 8.988.129**
		VALOR I.V.A		**19%**	**$ 348.084**
		VALOR TOTAL			**$ 9.336.213**

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***

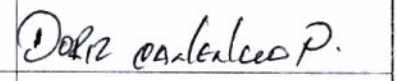
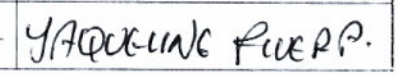
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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. 11 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA FADA - 555 FECHA 20/06/2025 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	

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
2025-05	2025-05	1526345451	9486592854	I	2025/06/13	2025/06/03	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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																														
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	230201	30	EPS037	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

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
2025-05	2025-05	1526345451	9486592854	I	2025/06/13	2025/06/03	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

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

03/06/2025

EL SUSCRITO 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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Puerto Leguizamo, 24 de junio 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. 10 del Contrato No.013-004-2025 Correspondiente al mes de junio 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	SI							
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción		SI	SI	SI	SI							
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES.	Productos nacionales		SI	SI	SI	SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$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
Factura FADA-523	22/05/2025	$6.254.011	$81.674.511	No Aplica
Factura FADA-527	27/05/2025	$10.301.103	$71.373.408	No Aplica
Factura FADA-539	11/06/2025	$6.523.142	$64.850.266	No Aplica
Factura FADA-546	16/06/2025	$7.030.739	$57.819.527	No Aplica
Factura FADA-547	16/06/2025	$1.073.200	$56.746.327	No Aplica
Factura FADA-555	20/06/2025	$9.336.213	$47.410.114	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 70,37% 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 junio de 2025, el contratista ha CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE con la entrega de víveres frescos a las Unidades militares BNL 03- BFLIM 33 y el Contrato No. 0011-ARC-CBNL03-2025, en conformidad con lo estipulado en el contrato. Se continuará con el seguimiento regular para mantener los estándares de calidad del suministro.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 20-06-2025

N° 2025140100033721 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Orden de Suministro No.11 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 junio de 2025 así.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Aguacate	Kilo	37	$ 12.533	0%	$ 463.721
2	Ahuyama	Kilo	8	$ 3.533	0%	$ 28.264
3	Apio	Kilo	4	$ 7.800	0%	$ 31.200
4	Bananos	Kilo	68	$ 3.000	0%	$ 204.000
5	Bocadillo Barra x 6 kilos	Barra	3	$ 47.667	0%	$ 143.001
6	Cabeza de Ajo	Kilo	7	$ 14.500	0%	$ 101.500
7	Cebolla Cabezona Blanca	Kilo	80	$ 3.033	0%	$ 242.640
8	Cebolla Cabezona Roja	Kilo	5	$ 3.533	0%	$ 17.665
9	Canela en Astilla x 30 grm	Chapeta	27	$ 6.633	0%	$ 179.091
10	Cebolla Larga	Kilo	7	$ 6.367	0%	$ 44.569
11	Cilantro	Kilo	2	$ 7.667	0%	$ 15.334
12	Galleta Dulce con Crema Paquete por 12 Unids	Paquete	181	$ 7.675	19%	$ 1.389.137
13	Galleta Tipo Leche (*18Paq)	Paquete	102	$ 4.342	19%	$ 442.886
14	Guayaba Criolla	Kilo	50	$ 5.067	0%	$ 253.350
15	Huevos	Unidad	1.927	$ 470	0%	$ 905.690
16	Lechuga Batavia	Kilo	10	$ 3.567	0%	$ 35.670
17	Lulo Castilla	Kilo	57	$ 6.033	0%	$ 343.881
18	Manzana verde	Unidad	600	$ 1.463	0%	$ 877.800
19	Mango	Kilo	20	$ 4.467	0%	$ 89.340
20	Maracuyá	Kilo	3	$ 5.589	0%	$ 16.767
21	Mazorca	Kilo	18	$ 5.067	0%	$ 91.206
22	Mora	Kilo	75	$ 8.400	0%	$ 630.000
23	Naranja	Kilo	35	$ 2.500	0%	$ 87.500
24	Pan Croissant (CROISSANT) entre 65-80 grs	Unidad	20	$ 950	0%	$ 19.000

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

25	Pan Queso x 60-80 grs	Unidad	12	$ 950	0%	$ 11.400
26	Papa Pastusa	Kilo	170	$ 3.200	0%	$ 544.000
27	Panela Cuadrada x 500 grm	Libra	15	$ 2.445	0%	$ 36.675
28	Pepino Cohombro	Kilo	10	$ 3.433	0%	$ 34.330
29	Pimentón	Kilo	38	$ 6.300	0%	$ 239.400
30	Platano	Kilo	190	$ 3.500	0%	$ 665.000
31	Remolacna	Kilo	8	$ 2.733	0%	$ 21.864
32	Repollo	Kilo	31	$ 1.900	0%	$ 58.900
33	Repollo Morado	Kilo	1	$ 4.033	0%	$ 4.033
34	Tomate de Árbol Rojo	Kilo	64	$ 5.600	0%	$ 358.400
35	Tomate Chonto	Kilo	68	$ 4.022	0%	$ 273.496
36	Zanahoria	Kilo	43	$ 2.033	0%	$ 87.419
			VALOR SIN I.V.A			**$ 8.988.129**
			VALOR I.V.A		**19%**	**$ 348.084**
			VALOR TOTAL			**$ 9.336.213**

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
Valor del Pedido No. 7	$6.254.011	$81.674.511
Valor del Pedido No. 8	$10.301.103	$71.373.408
Valor del Pedido No. 9	$6.523.142	$64.850.266
Valor del Pedido No. 10	$8.103.939	$56.746.327
Valor del Pedido No. 11	$9.336.213	$47.410.114

La presente orden de suministro se realiza para las partidas adicionales para el mes de junio para las Unidades Militares de acuerdo a Requerimiento Consolidado No. 073 - 074 BNL No. 3 – No. 18 BFLIM 33 – No. 029 - 030 Contrato No 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
Linea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

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