Fecha trámite de pago	29 agosto 2022	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	$1.223.115 (Un millón doscientos veintitrés mil ciento quince pesos)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-014-2022 ✓	
Nombre o Razón Social del Contratista	Jheyner Hernán Padilla Mayorga ✓	
Identificación	NIT o C.C: 1.144.059.399 ✓	SAP (acreedor) : 80005218
Objeto del Contrato	Suministro de vestuario, calzado de labor para los funcionarios de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Sur ✓	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200082970	
Expediente Orfeo	No. 20221401101309000009E	
Registro Presupuestal	No. 15022 ✓	
	X VIGENCIA ACTUAL ✓ ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)1.223.115 ✓
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)1.223.115
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01 junio 2022 ✓	
Fecha de finalización del contrato	31 octubre 2022 ✓	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	Ninguna	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	560 47 994000152882	$ 122.311,50 ✓	01/06/2022	01/09/2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
• Póliza de calidad del servicio	560 47 994000152882	$ 611.557,50,00 ✓	01/06/2022	01/09/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco Agrario		
	N° 479350040351	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2 Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3 Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9439069904	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.000.000	
	Periodo Salud - Julio	$ 125.000	
	Periodo Pensión - Julio	$ 160.000	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	11-08-2022	$1.223.115	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE-146	11-08-2022	$1.223.115	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 01	11-08-2022	$1.223.115	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra	N/A	N/A	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000545267	23-08-2022	$1.223.114	4
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	-
7.	Orden de Suministro No. 01	10-06-2022	$1.223.115	5

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. 013-014-2022 suscrito el 01 de junio de 2022, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	X	11-08-2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE-146	X	11-08-2022	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	X	11-08-2022	3
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000545267	X	23-08-2022	4
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	-
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	23-08-2022	5-6-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9439069904	X	29-08-2022	8
9.	Informe de supervisión No. 03	X	29-08-2022	09-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	-
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	-
13.	Orden de Suministro No. 01	X	10-06-2022	11

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 LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA					
	Cargo/Dependencia TESORERA REGIONAL SUR			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	NO	SI	NO	SI	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 Adm.Emp. INDIRA HURTADO VILCHEZ					
	Cargo DIRECTORA REGIONAL SUR (E)					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-005843-2
Fecha 30/08/2022 02:59:55 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: PD. Leidy Londoño Cardona LEIDY.L
Fecha Actual: 30/08/2022 03:00:03 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pag#01 Con 014 Fecha: 30.08.22

DE: P.D. INDIRA HURTADO VILCHEZ

PARA: Contabs y Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su tramite y gestión.

PLAZO:

FIRMA

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE

BOTE ZEUS
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
BARRIO CENTRO LEGUIZAMO, CELULAR: 3114777577

FACTURA ELECTRONICA	
Numero	MR 329
Fecha	08/08/2022
Pagina	1

Presentado a

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256

Enviar a

AGENCIA LOGISTICA DE LAS
cra 1 calle 1 PUTUMAYO LEGUIZAMO
5634256 /
siifnacion facturaelectronica@minhacie

N [illegible]
RESPONSABLE DE IVA -CODIGO 48
Res. Fact. Electronica DIAN No. 18764012[illegible]
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde No. 1 hasta [illegible]
Actividad Economica CIIU 4721 [illegible]

CUFE a25a8869647e0db51258df15b1c879b6bbcbd205008bec55d6593e732b12755522cda4d4efd0fb9f65fac2aa9fe45296

Código Cliente	RUT	Referencia	Terminos
899999162	899999162		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin Vendedor	Nacional COP		

Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid	Precio	Dto %	Imp. %	Importe
10	55VERDURA	mora	PRI	8	KG	10.500,0000			84
11	26VERDURAS	naranja	PRI	33	KG	2.947,0000			[illegible]
12	60VERD	pan mogolla corriente	PRI	520	UN	717,0000			[illegible]
13	28VERDURAS	papa criolla	PRI	14	KG	2.600,0000			[illegible]
14	27VERDURAS	papa pastusa	PRI	14	KG	1.867,0000			[illegible]
15	3VERD	piña	PRI	7	KG	4.681,0000			[illegible]
16	30VERDURAS	platano	PRI	32	KG	3.600,0000			2[illegible]
17	58VERDURA	remolacha	PRI	1[illegible]	KG	1.888,0000			[illegible]
18	31VERDURAS	repollo	PRI	9	KG	1.833,0000			[illegible]



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35			
		Version No: 01		Página: 1 de 1	
		Fecha	11	8	2020

Contrato No: 013-014-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha: 15022 07-06-2022

Nombre Contratista: JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA

Presupuesto con cargo a ALFM: SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: _____ Plazo de Ejecucion: 31/10/2022

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	1.223.115,00						1.223.115,00
Valor Ejecutado 2022					1.223.115,00		0,00
Pago anticipo(si aplica)	0,00						
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. FVE-146							
Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	A-05-01-01-002-007	11-ago-22			125.000,00	125.000,00	
Cuero y productos de cuero calzado	A-05-01-01-002-009	11-ago-22			283.115,00	283.115,00	
Dotacion (prendas de vestir y calzado)	A-02-02-01-002-008	11-ago-22			530.000,00	530.000,00	
Cuero y productos de cuero calzado	A-05-01-01-002-009	11-ago-22			285.000,00	285.000,00	
Subtotal (por usos)						**1.223.115,00**	**0,00**
TOTAL TRAMITE	1.223.115,00						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					1.223.115,00	1.223.115,00	

LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA - TESORERA

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP CTA BANCARIA)

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 30 de agosto de 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-014-2022	"SUMINISTRO DE VESTUARIO CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	31/10/22	15022	1.223.115	1.223.115	FVE 146	11/08/2022	1.223.115		1.223.115		1.223.115	0	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/08/2022

Elaboró: Tec. Hiram Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: PD. Indira Hurtado Vilchez
Directora Agencia Logistica Regional Sur (e)

El lugar de la solución

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA NIT 1144059399
Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 146

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764028898085 de 13/05/2022 - 13/11/2022 autoriza FVE-75 a FVE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	11/08/2022 09:14
Fecha de Validación	11/08/2022 09:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Nombre Comercial	FERROASIS J.P
CC	1144059399
Obligación	IVA
Email	jheyner.padilla@hotmail.com
Teléfono	3147392410
Dirección	CL 8 2 40 BRR EL PROGRESO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6510420
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00600616	JEAN CLASICO CABALLERO	2	EA	$46,115.00	IVA 19%	$92,230.00	$109,754.00
2	00600617	PANTALON CLASICO CABALLERO	3	EA	$58,321.00	IVA 19%	$174,963.00	$208,206.00
3	00600618	CAMISA TIPO POLO SPORT CABALLERO	2	EA	$42,303.00	IVA 19%	$84,605.00	$100,680.00
4	00600619	CAMISA CLASICA MANGA LARGA CABALLERO	3	EA	$43,103.00	IVA 19%	$129,310.00	$153,879.00
5	00600620	CALZADO CLASICO CABALLERO	3	EA	$78,655.00	IVA 19%	$235,966.00	$280,800.00
6	00600623	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	2	EA	$87,633.00	IVA 19%	$175,266.00	$208,566.00
7	00600621	BOTA PUNTA ACERO CABALLERO	1	EA	$74,140.00	IVA 19%	$74,140.00	$88,227.00
8	00600622	OVEROL INDUSTRIAL CABALLERO	1	EA	$61,347.00	IVA 19%	$61,347.00	$73,003.00

8

Subtotal	$1,027,828.00
IVA 19%	$195,287.00
Total a Pagar	**$1,223,115.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 382216b6416b0c8652f794c0ad38a03646d460d8cb63ec2c897355f0fba04b02c2ebf235b002d0053cfefb6bae878886
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-014-2021	FECHA DEL CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

NIT/CC/CE: 1.144.059.399

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11 AGOSTO DE 2022	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	N° 00	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN:	CALLE 1 CARRERA 1 BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGÍSTICA FFMM REGIONAL SUR	LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No

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/TOTAL
1	Jean Clasico Caballero	2	$ 46.115,14	$ 92.230
2	Pantalon Clasico Caballero	1	$ 58.321,01	$ 58.321
3	Camisa tipo polo Sport Caballero	2	$ 42.302,32	$ 84.605
4	Camisa Clasica manga larga caballero	3	$ 43.303,37	$ 129.910
5	Calzado Clasico Caballero	3	$ 28.655,46	$ 85.966
6	Calzado Deportivo Caballero	2	$ 18.682,72	$ 37.365
7	Bota Punta de Acero Caballero	1	$ 74.140,14	$ 74.140
8	Overol Industrial Caballero	1	$ 62.417,06	$ 62.417
			VALOR NETO A	$ 624.954
			VALOR I.V.A. 5%	$ 3.248
			VALOR I.V.A. 19%	$ 119.214
			VALOR TOTAL	$ 747.415

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: | CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO 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

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE LOS ELEMENTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES:

SIN NINGUNA NOVEDAD

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000545267
Fecha Documento	23.08.2022
Fecha Contabilización	23.08.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4200082970
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-014-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE-146DOTACION2022R.SUR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400000679	JEANS	2	UND	54.877,0000	109.754
0002	AG01	Alm Gral Sur	400000695	PANTALON HOMBRE	3	UND	69.402,0000	208.206
0003	AG01	Alm Gral Sur	400000682	CAMISA TIPO POLO M	2	UND	50.340,5000	100.681
0004	AG01	Alm Gral Sur	400002163	CAMISA FORMAL MANGA LARGA CABALLERO	3	UND	51.292,6667	153.878
0005	AG01	Alm Gral Sur	400003609	CALZADO EN CUERO PARA CABALLERO	3	UND	93.599,3333	280.798
0006	AG01	Alm Gral Sur	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	2	UND	104.283,5000	208.567
0007	AG01	Alm Gral Sur	400000693	OVEROLES DE PROTECCION	1	UND	73.003,0000	73.003
0008	AG01	Alm Gral Sur	400000892	BOTA ANTIDESLIZANTE PUNTERA ACERO	1	UND	88.227,0000	88.227
							TOTAL	1.223.114

Emisor : DFIGUEROA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Jorge Iván Muñoz Restrepo
Contador Público
Universidad santo Tomas

El suscrito contador público, identificado con cedula de ciudadanía N°1.049.611.937 y tarjeta profesional 243809-T, de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley 43 de 1990 Art.10, Expide la presente.

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Que el señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.144.059.399, no ha realizado el pago de aportes parafiscales, por cuanto no tiene personal a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se certifica en Puerto Leguizamo, Putumayo, a los 23 días del mes de agosto de 2022.

JORGE IVAN MUÑOZ RESTREPO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 243809
Cel. 3206110442

Jorge Ivan Muñoz Restrepo
Contador Publico
Universidad santo Tomas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B0635188EAC405

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

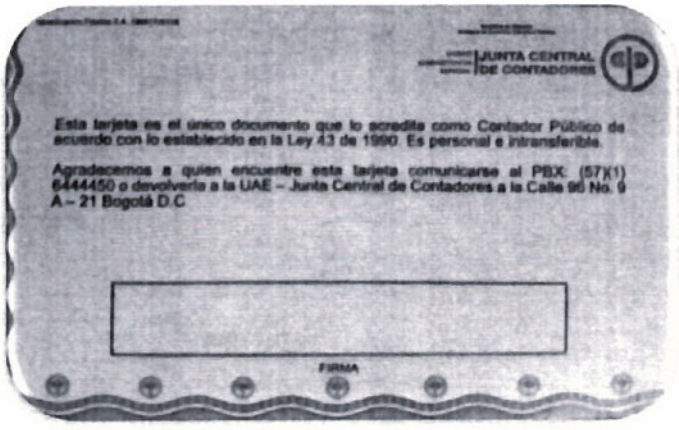
Que el contador público **JORGE IVAN MUÑOZ RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049611937 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 243809-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.611.937
MUÑOZ RESTREPO
JORGE IVAN
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1988
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
09-JUN-2006 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
243809-T
JORGE IVAN
MUÑOZ RESTREPO
C.C. 1049611937
RES. INSCRIPCION 544 DEL 03/07/2018
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
250964
269032


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144059399		PADILLA MAYORGA JHEYNER HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 # 2 - 240	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1624543934	9439069904	I	2022/08/23	2022/08/29	NEQUI	6	$286,600

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)																								$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																								$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000
1	CC	1144059399	PADILLA JHEYNER																			230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	**Afiliados(1)**																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$285,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144059399		PADILLA MAYORGA JHEYNER HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 # 2 - 240	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1624543934	9439069904	I	2022/08/23	2022/08/29	NEQUI	6	$286,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$900	$0	$160,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$900	$0	$160,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$700	$0	$125,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$700	$0	$125,700
TOTAL				**1**	**$285,000**	**$1,600**	**$0**	**$286,600**

2022/08/29 02:25 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguízamo, 29 de agosto de 2022

AL: Señora
PD. INDIRA HURTADO VILCHEZ
Directora Agencia Logística Regional Sur (E)

Con toda atención me permito enviar a la señora PD. Indira Hurtado Vilchez el informe de supervisión No. 03 del contrato No.013-014-2022 correspondiente al mes de agosto de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-014-2022

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

OBJETO: " SUMINISTRO DE VESTUARIO, CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: 1.223.115.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X___

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	Elementos en óptimas condiciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	-	-	-	-

	mínima cuantía No. 013-014-2021													
5	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	-	-	-	-
9	Los productos objeto de suministro deben ser productos NACIONALES	Producto nacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	Demora Y/o no pago de las obligaciones laborales a cargo del contratista	Verificar el pago de aportes para fiscales y solicitar garantía de pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Suministro de mala calidad	Verificación del bien por parte del contratista de forma permanente Verificación de la calidad del bien por el supervisor y solicitud de garantía del calidad del bien	Contratista Supervisor	Cada que efectúe el suministro
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	$1.223.115.oo			
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 FVE-146	11/08/2022	$1.223.115	$0	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 100,00% Demora **0%**

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contratista cumplió satisfactoriamente en cuanto a la calidad de los elementos entregados y en los tiempos requeridos.

Cordialmente,

PD. LEIDY JOHANNA LONDOÑO CARDONA
Supervisor del contrato No. 013-014-2022

Puerto Leguizamo. 10-06-2022

N° 2022140130035221 ALRSU GF-FIN-14013

AL: Señor
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Calle 8 entre cra. 2ª y 3ª
Tel.: 3218245733

ASUNTO: Orden de suministro No. 01 al contrato No 013-014-2022

De la manera más atenta me dirijo al señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA con el fin de solicitarle el suministro de los de los siguientes productos relacionados a continuación con cargo al contrato No.013-014-2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE VESTUARIO. CALZADO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR" asi:

Ítem	Producto	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Jean Clásico Caballero	2	54.877	109.753
2	Pantalón Clásico Caballero	3	69.402	208.205
3	Camisa tipo polo sport para caballero	2	50.340	100.680
4	Camisa clásica manga larga para caballero	3	51.293	153.880
5	Calzado clásico para caballero	3	93.600	280.800
6	Calzado deportivo para caballero	2	104.283	208.567
7	Bota Punta de Acero Caballero	1	88.227	88.227
8	Overol Industrial Caballero	1	73.003	73.003
Valor inicial del contrato				$1.223.115
Valor del pedido No. 01				$1.223.115
Saldo				$0

Cordialmente,

Capitán de Fragata, Luisa Fernanda Farfán Espitia
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Pd. Leidy Londoño Cardona
Tesorera

Revisó: Luisa Fernanda Farfán
Directora Regional

Aprobó: Monica Sanchez
Coordinadora de contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"