PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	10-06-2022	Número de Pago.	01
Valor de pago solicitado	($) **9.999.994,00**		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.013-009-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	**JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA**	
Identificación	NIT o C.C: **1.144.059.399**	SAP (acreedor) . 80005218
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR "	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4200077046	
Expediente Orfeo	No. **20221401101309000007E**	
Registro Presupuestal	No. 8522	
	◆ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 10.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 10.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	18-04-2022	
Fecha de finalización del contrato	31-05-2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ x Modificación Descripción INCLUSION MATERIALES ☐ 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	560-47-994000152141	6.000.000,00	08-04-2022	31-03-2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
	N° **479350040351**	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1 planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	☒	
	2 Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	☒	
	3 Certificación de obligaciones laborales	☒	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. **9434409524**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.000.000,00	
	Periodo Salud mes de Abril	$ 125.000,00	
	Periodo Pensión mes de Abril	$ 160.000,00	

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	☒ Si ☐ No
	Olimpia (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	01-06-2022	9.999.994,00	01
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FVE 90**	01-06-2022	9.999.994,00	02
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **– No. 001**	01-06-2022	9.999.994,00	03
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 **No.5000525030**	06-06-2022	9.999.995,00	04
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	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7.	Orden de suministro No. 001	31-05-2022	10 000 000,00	05

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. 013-009-2022 suscrito el 08-04-2022, 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 físico 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
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	01-06-2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FVE-90**	X	01-06-2022	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 – **No. 001**	X	01-06-2022	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP **No. 5000525030**	X	06-06-2022	04
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/05/2022	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/05/2022	08
9.	Informe de supervisión No. 01	X	10/06/2022	09-10
10.	Informe de Actividades (si aplica)	N/A	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	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	Orden de suministro No 001	X	31/05/2022	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 EDWIN ARCESIO MOSQUERA URRIAGO						
	Cargo/Dependencia AASD. AXILIAR DE ABASTECIMIENTOS		Extensión				
	Firma						
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato, los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual. la plataforma SECOP II y/u ORFEO*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**		
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	
	Nombre 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 Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA						
	Cargo Directora Agencia Logística Regional Sur						
	Firma						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-004083-2
Fecha 16/06/2022 04:32:05 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Monica Alejandra Sanchez Pachon M
Fecha Actual 16/06/2022 04:32:14 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. TP. CT# 009 Fecha: 16.06.2022

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Firmacom

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Realizar tramite de pago

PLAZO:

FIRMA

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021 –

Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Puerto Leguizamo (Putumayo), ~~20 de mayo~~ 15 junio del 2022

Muy buenas ~~tardes~~ días

Señores Oficiales, Suboficiales y Personal Civil:

Sean todos bienvenidos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021, de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Sur, para nosotros es motivo de orgullo el contar con su presencia el día de hoy.

Les agradecemos a todos los asistentes a esta reunión, en la cual se dará cuenta de la gestión de nuestra Regional, mantener sus celulares en silencio, estando atentos a sus comentarios y observaciones.

Para la resolución de inquietudes, hemos habilitado el correo doriz.canencio@agencialogistica.gov.co, además pasaremos unos formatos de preguntas e inquietudes, para que ustedes puedan enviar sus respectivos comentarios y dudas las cuales serán resueltas únicamente al finalizar la jornada de Rendición de Cuentas de la Regional Sur.

1. **Himno ~~Nacional~~ de la República de Colombia**
2. **Himno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**
3. **Minuto de silencio en honor a los héroes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional caídos en acción.**
4. **Informe de la Gestión realizada durante el año 2021** por parte de la Señora Cf Luisa Fernanda Farfán Espitia -Directora Regional Sur
5. **Resolución de dudas e inquietudes de los asistentes.**
6. **Cierre de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.**

Agradecemos su participación y les recordamos que en caso de no recibir una respuesta a su inquietud por motivo de tiempo durante la jornada, la Regional enviará la respetiva resolución de inquietud al correo electrónico suministrado por el participante. Que tengan todos un feliz día.

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No: 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 / 8 / 2020		

Contrato No: 013-0009-2022 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 8522- 18-04-2022

Nombre Contratista: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

Presupuesto con cargo a ALFM: SI [x] NO [ ]

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: _____ Plazo de Ejecucion: 31/05/2022

Celebrado(s) con: _____

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR"	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			10.000.000,00				**10.000.000,00**
Valor Ejecutado 2022					9 999 994,00		**6,00**
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago 1							
Factura No. FVE 90							
PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA. TINTAS	A-02-02-01-003-005-01	**1-jun-22**			8 000 000,00	8 000 000,00	
ARTICULOS DE CONCRETO. CEMENTO Y YESO	A-02-02-01-003-007-05	**1-jun-22**			1 000 000,00	1 000 000,00	
PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	A-02-02-01-004-002	**1-jun-22**			999 994,00	999 994,00	
Subtotal (por usos)						**9.999.994,00**	**6,00**
TOTAL TRAMITE			**9.999.994,00**				

EDWIN ARCESIO MOSQUERA URRIAGO - AASD AUXILIAR ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

MARCELA GALVARA BAUTISTA - TASD CONTABILIDAD
V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-004083-2
Fecha 16/06/2022 04:32:05 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Monica Alejandra Sanchez Pachon M
Fecha Actual: 16/06/2022 04:32:14 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 10 de junio 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
	013-009-2022	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR"	31/05/22	8522	10 000 000	10 000 000	FVE 90	1/06/2022	9 999 994		10 000 000		9 999 994	6	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	10/06/2022

Elaboró Tec. Hirvin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y

Reviso Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CF. Luisa Fernanda Farfan Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

102

Factura Electrónica de Venta FVE - 90

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/06/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	01/06/2022 08:38
Fecha de Validación	01/06/2022 08:43
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	00600500	AMARRA PLASTICA 15CM NEGRA	200	EA	$84.00	IVA 19%	$16,806.00	$19,999.00
2	00600289	AMARRA PLASTICA 20CM NEGRA	200	EA	$84.00	IVA 19%	$16,806.00	$19,999.00
3	00600501	AMARRA PLASTICA 60CM NEGRA	200	EA	$168.00	IVA 19%	$33,614.00	$40,001.00
4	00300150	ALAMBRE CENTELSA BLANCO NO 12	300	EA	$1,849.00	IVA 19%	$554,622.00	$660,000.00
5	00300127	BOMBILLO LED 7W SYLVANA	15	EA	$6,723.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00
6	00600416	BOMBILLO LED 50W KARLUZ	12	EA	$42,017.00	IVA 19%	$504,202.00	$600,000.00
7	00100041	BROCHA 3P UDUKE	10	EA	$6,723.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00
8	00100401	BROCA SDS PLUS PARA CONCRETO KIT 8 UND	1	EA	$69,983.00	IVA 19%	$69,983.00	$83,280.00
9	00100402	BROCA SDS PLUS PARA MADERA KIT 8 UND	2	EA	$102,241.00	IVA 19%	$204,482.00	$243,334.00
10	01000295	CAL HIDRATADA TIPO N X 40 KG	4	EA	$74,790.00	IVA 19%	$299,160.00	$356,000.00
11	01100029	CLAVO PARAGUAS 2 1/2 X 500 G	3	EA	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
12	01200028	CHAZO PLASTICO 5/16	1,000	EA	$59.00	IVA 19%	$58,820.00	$69,996.00
13	00600550	CINTA TAPAGOTERAS 33 CM X 5 MT	1	EA	$9,244.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
14	00100010	DISCO CORTE DE MADERA 4 1/2 COVO	2	EA	$7,563.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
15	00100006	DISCO CORTE DE METAL 4 1/2 P ABRACOL	5	EA	$3,193.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
16	00100437	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADOS LY G TOOLS	5	EA	$3,193.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
17	00100183	GRATA ALAMBRE BRONCE 3P HOPEX	2	EA	$3,193.00	IVA 19%	$6,387.00	$7,600.00
18	00300197	LAMPARAS PANEL SOLAR EXTERIOR 30 LED	2	EA	$176,471.00	IVA 19%	$352,941.00	$420,000.00

CUFE: 5049906a04c34f672c45e5d4df1ce2b4097ec7ccfad0f3d758489ce9396846e3aa2b6687c908343357f14145e80dd886

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 - 90

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	01/06/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	01/06/2022 08:38
Fecha de Validación	01/06/2022 08:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

19	00600088	LAMINA GALVANIZADA 1X2 CALIBRE 22	10	EA	$84,034.00	IVA 19%	$840,336.00	$1,000,000.00
20	00200002	ESMALTE MAESTRO BLER ST2 AMARILLO X GL	3	EA	$54,622.00	IVA 19%	$163,866.00	$195,000.00
21	00200157	ESMALTE 2 EN 1 ICO NEGRO X GLN	2	EA	$54,622.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.00
22	00200189	VINILO PINTUPREM PLUS CLASE 1 X CUÑETE	8	EA	$172,269.00	IVA 19%	$1,378,151.00	$1,640,000.00
23	00200234	ESMALTE MAESTRO BLER ST2 AZUL MAR X GL	15	EA	$54,622.00	IVA 19%	$819,328.00	$975,000.00
24	01100027	PUNTILLA CON CABEZA PUMA 5 P X 500 GRS	1	EA	$5,042.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
25	00300198	REFLECTOR LED 50W	1	EA	$117,647.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
26	00200116	RODILLO DE FELPA CARIBE 9P	20	EA	$4,202.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
27	00100441	ROLLO DE 120 MT NYLON GUADAÑA	2	EA	$21,008.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
28	00600405	TORNILLO DRYWALL 6 X 1 1/2	300	EA	$84.00	IVA 19%	$25,209.00	$29,999.00
29	00900050	TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 1 1/2 P	4	EA	$122,689.00	IVA 19%	$490,756.00	$584,000.00
30	00100438	ABRAZADERA METALICA 3P	5	EA	$10,840.00	IVA 19%	$54,202.00	$64,500.00
31	00600211	ABRAZADERA METALICA TITAN 13/16 MANGUERA 1 1/2 P	1	EA	$4,202.00	IVA 19%	$4,202.00	$5,000.00
32	00300036	PLAFON DE LOZA CORONA	3	EA	$5,042.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
33	00600551	CINTA METRICA 10 MT	1	EA	$37,815.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
34	00100439	TORNILLO HEXAGONAL 1 1/2 P CON 2 ARAN Y TCA	4	EA	$1,176.00	IVA 19%	$4,706.00	$5,600.00
35	00300094	TUBO CONDUIT 1/2 SEMIPESADO	6	EA	$6,303.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
36	00100341	MARCO PARA SEGUETA CORNETA ECONOMICO	2	EA	$26,891.00	IVA 19%	$53,782.00	$64,000.00
37	00100162	SEGUETA BIMETALICA HERRAGRO 18T	2	EA	$4,622.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
38	00100440	TORNILLO HEXAGONAL 2 P CON ARAN Y TCA	61	EA	$2,017.00	IVA 19%	$123,025.00	$146,400.00
39	00600552	CADENA PLASTICA SEGURIDAD X 25 MT CON SOPORTES	1	EA	$802,521.00	IVA 19%	$802,521.00	$955,000.00
40	01000208	CEMENTO GRIS CEMEX	6	EA	$33,613.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
41	01000296	CEMENTO BLANCO X 50 KILOS	5	EA	$105,042.00	IVA 19%	$525,210.00	$625,000.00
42	00600195	SILICONA BLANCA CORNETA	2	EA	$13,445.00	IVA 19%	$26,891.00	$32,000.00
43	00600051	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA X 2 MTRS	2	EA	$5,042.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
44	00100352	LLAVE BOCA MIXTA FORCE 13 MM	1	EA	$15,787.00	IVA 19%	$15,787.00	$18,786.00
45	00100123	GUANTE DE NITRILO T9 ACTIVE MAX	2	EA	$5,882.00	IVA 19%	$11,765.00	$14,000.00

Factura Electrónica de Venta FVE - 90 103

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generacion	01/06/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	01/06/2022 08:38
Fecha de Validación	01/06/2022 08:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

46	00600504	CINTA AISLANTE 3M NEGRA TEMFLEX	2	EA	$2,521.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00
47	00600429	CANDADO FANAL 50 MM PLA	2	EA	$15,126.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00

47

Subtotal	$8,403,356.00
IVA 19%	$1,596,638.00
Total a Pagar	$9,999,994.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 5049906a04c34f672c45e5d4df1ce2b4097ec7ccfad0f3d758489ce9396846e3aa2b6687c908343357f14145e80dd886
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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		

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*SE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA RESPECTIVA CERTIFICACION PARA CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA REGIONAL*
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: *COLOCAR 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 :

ORDEN DE SERVICIO N° 001 AL CONTRATO 013-009-2022

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FF MM REG SUR	EDWIN ARCESIO MOSQUERA	AUX ABASTESIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO 013-009-2022 — FECHA DEL CONTRATO 08/ABRIL/2022

OBJETO CONTRACTUAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR

CONTRATISTA JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

N.T/CC/CE C.C 1.144.059.399 DE CALI

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 01 DE JUNIO DE 2022	4:30 p. m	ENTREGA PARCIAL	N° 001 ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO	PUTUMAYO - PTO LEGUIZAMO	DIRECCION	CALLE 1 CARRERA 1 FRENTE A LA BASE NAVAL DEL SUR LEGUIZAMO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FF.MM REG. SUR	EDWIN ARCESIO MOSQUERA	AUX ABASTESIMIENTOS	SUPERVISOR DEL 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	Abrazadera plastica 15 cm x 3.3 x100und	2	$ 8.403	$ 16.806
2	Abrazadera plastica 20 cm x 3.6 x100und	2	$ 8.403	$ 16.806
3	Abrazadera plastica 60 cm 50lb x100und	2	$ 16.807	$ 33.614
4	Alambre de cobre calibre 12 encauchetado rollo x 100mts	3	$ 184.874	$ 554.622
5	Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lumenes	15	$ 6.723	$ 100.840
6	Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad	12	$ 42.017	$ 504.202
7	Brocha uso profesional cerda 3 discover jb082e	10	$ 6.723	$ 67.227
8	Brocas sds plus para concreto kit por 8 unidades	1	$ 69.983	$ 69.983
9	Brocas sds plus para madera kit por 8 unidades	2	$ 102.241	$ 204.482
10	Cal hidratada tipo n x 40kg	4	$ 74.790	$ 299.160
11	Clavos para zinc x500gr	3	$ 5.462	$ 16.387
12	Chazo Plástico Polipropileno De Impacto 5/16 – bolsa x 1.000 Unid	1	$ 58.820	$ 58.820
13	Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33CM x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad	1	$ 9.244	$ 9.244
14	Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra	2	$ 7.563	$ 15.126
15	Disco pulidora corte metal 4-1/2	5	$ 3.193	$ 15.966
16	Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2	5	$ 3.193	$ 15.966
17	Grata pulidora 4-1/2	2	$ 3.193	$ 6.387
18	Lámparas De Panel Solar Para Exteriores 30 Led Y Sensor	2	$ 176.471	$ 352.941
19	Lámina galvanizada calibre 22 por 2 mtr de largo y 1 mtr de ancho	10	$ 84.034	$ 840.336
20	Pintura amarilla en aceite por galon	3	$ 54.622	$ 163.866
21	Pintura negra en aceite por galón	2	$ 54.622	$ 109.244
22	Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones blanca	8	$ 172.269	$ 1.378.151
23	Pintura azul marino en aceite (referencia del color 0e0f2b - rgb r 14 g 15 b 43) para exteriores por galón	15	$ 54.622	$ 819.328
24	Puntilla de 5" *500gr	1	$ 5.042	$ 5.042
25	Led Reflector 50w Luz Fria 4250 Lumenes	1	$ 117.647	$ 117.647
26	Rodillo 9" felpa acrilica	20	$ 4.202	$ 84.034
27	Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo	2	$ 21.008	$ 42.017
28	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 5/16 bolsa por 100 unid o por 1000 lo que mejor opción sea si es por 100	3	$ 8.403	$ 25.209
29	Tubo Galvanizado de 1 1/2"	4	$ 122.689	$ 490.756
30	Abrazadera Metalica de 3"	5	$ 10.840	$ 54.202
31	Abrazadera Metalica de 1 1/2"	1	$ 4.202	$ 4.202
32	Plafón de loza para bombillo	3	$ 5.042	$ 15.126
33	Cinta metrica de 10 Mt	1	$ 37.815	$ 37.815
34	Tornillo Hexagonal 1 1/2" con doble arandela y tuerca	4	$ 1.176	$ 4.706
35	Tubo Conduit de 1/2" semipesado	6	$ 6.303	$ 37.815
36	Marco segueta metalico con repuesto	2	$ 26.891	$ 53.782
37	Hoja de segueta	2	$ 4.622	$ 9.244
38	Tornillo Hexagonal 2" con arandela y tuerca	61	$ 2.017	$ 123.025
39	Cadena plastica de seguridad de 25 metros con soportes	1	$ 802.521	$ 802.521
40	Cemento gris de usos general x 50 kilos	6	$ 33.613	$ 201.681
41	Cemento blanco x 50 kilos	5	$ 105.042	$ 525.210
42	Silicona fria	2	$ 13.445	$ 26.891
43	Cinta doble faz	2	$ 5.042	$ 10.084
44	Llave fija No 13	1	$ 15.787	$ 15.787
45	Guantes dielectricos	2	$ 5.882	$ 11.765
46	Cinta aislante 3M	2	$ 2.521	$ 5.042
47	Candado de hierro FH63-B	2	$ 15.126	$ 30.252
			VALOR SIN I.V.A	$ 8.403.356
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 1.596.638
			VALOR TOTAL	$ 9.999.994

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000525030
Fecha Documento	06.06.2022
Fecha Contabilización	06.06.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4200077046
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FVE-90_CTO.No.013-09-2022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400002144	AMARRAS PLASTICAS DE 15 CM	2	UND	9.999,5000	19.999
0002	AG01	Alm Gral Sur	400002145	AMARRAS PLASTICAS DE 20 CM	2	UND	9.999,5000	19.999
0003	AG01	Alm Gral Sur	400003855	ABRAZADERA PLASTICA 60 CM 50LB X100UND	2	UND	19.999,0000	39.998
0004	AG01	Alm Gral Sur	400003671	ALAMBRE CALIBRE 12 - CON RECUBRIMIENTO	3	UND	219.999,0000	659.997
0005	AG01	Alm Gral Sur	400003382	BOMBILLO LED 6.8 W 127 V AC	15	UND	8.000,4000	120.006
0006	AG01	Alm Gral Sur	400003444	BOMBILLAS LED	12	UND	50.000,2500	600.003
0007	AG01	Alm Gral Sur	400002269	"BROCHA 3""	10	UND	8.000,4000	80.004
0008	AG01	Alm Gral Sur	400002266	BROCA TUNGSTENO PARA MURO POR JUEGO	1	UND	83.280,0000	83.280
0009	AG01	Alm Gral Sur	400002149	KIT BROCAS PARA MADERA X6	2	UND	121.667,0000	243.334
0010	AG01	Alm Gral Sur	400001403	CAL X BULTO	4	UND	88.999,0000	355.996
0011	AG01	Alm Gral Sur	400002454	PUNTILLAS DE 2 PLG	3	UND	6.499,6667	19.499
0012	AG01	Alm Gral Sur	400003179	CHAZO PLASTICO 5/16	1	UND	69.999,0000	69.999
0013	AG01	Alm Gral Sur	400003206	CINTA ASFALTICA	1	UND	10.999,0000	10.999
0014	AG01	Alm Gral Sur	400003812	DISCO DE CORTE MADERA PARA PULIDORA	2	UND	9.000,0000	18.000
0015	AG01	Alm Gral Sur	400003811	DISCO DE CORTE METALICO PARA PULIDORA	5	UND	3.800,8000	19.004
0016	AG01	Alm Gral Sur	400003813	DISCO DE CORTE MURO PARA PULIDORA	5	UND	3.800,8000	19.004
0017	AG01	Alm Gral Sur	400001947	GRATA ENTORCHADA GRANDE	2	UND	3.801,0000	7.602
0018	AG01	Alm Gral Sur	400003856	LAMPARA PANEL SOLAR EXTERIOR 30LED SENSO	2	UND	209.999,5000	419.999
0019	AG01	Alm Gral Sur	400001089	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 2 X 1	10	UND	100.000,5000	1.000.005
0020	AG01	Alm Gral Sur	400001100	PINTURA DEMARCACION AMARILLA	3	UND	64.999,0000	194.997

DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR

Firmado digitalmente por DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
Fecha: 2022.06.06 15:25:14 -05'00'

Emisor: DFIGUEROA Firma _____

Recibe: Firma _____

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000525030
Fecha Documento	06.06.2022
Fecha Contabilizacion	06.06.2022
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4200077046
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor	FVE-90_CTO No 013-09-2022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	AG01	Alm Gral Sur	400002660	PINTURA ESMALTE NEGRO * GALON	2	UND	64.999,0000	129.998
0022	AG01	Alm Gral Sur	400001099	PINTURA BLANCA TIPO 1	8	UND	204.998,8750	1.639.991
0023	AG01	Alm Gral Sur	400002682	PINTURA AZUL EN ACEITE	15	UND	65.000,2000	975.003
0024	AG01	Alm Gral Sur	400001564	PUNTILLA COMUN 3X5000	1	UND	6.000,0000	6.000
0025	AG01	Alm Gral Sur	400003532	REFLECTOR DE 50 W	1	UND	140.000,0000	140.000
0026	AG01	Alm Gral Sur	400000492	RODILLOS DE ESPUMA 9	20	UND	5.000,4000	100.008
0027	AG01	Alm Gral Sur	400003218	NYLON#DELGADO#ROLLO	2	UND	24.999,5000	49.999
0028	AG01	Alm Gral Sur	400001480	TORNILLO 5/16	3	UND	9.999,6667	29.999
0029	AG01	Alm Gral Sur	400003433	TUBOS EMT DE 1/2""	4	UND	146.000,0000	584.000
0030	AG01	Alm Gral Sur	400002875	ABRAZADERAS INDUSTRIAL DE 3 PG	4	UND	12.900,8000	64.504
0031	AG01	Alm Gral Sur	400003024	ABRAZADERA METALICA DE 1/2"" UND	1	UND	4.999,0000	4.999
0032	AG01	Alm Gral Sur	400002689	PLAFON DE LOZA 4 X	3	UND	6.000,0000	18.000
0033	AG01	Alm Gral Sur	400003857	CINTA METRICA DE 10 MT	1	UND	45.000,0000	45.000
0034	AG01	Alm Gral Sur	400003859	TORNILLO HEXAG 1 1/2"DOBLE ARAN.DEL TUERC	4	UND	1.175,7500	4.703
0035	AG01	Alm Gral Sur	400002684	TUBO PVC 1/2"" X 3MTR PARCO CONDUIT""	6	UND	7.500,5000	45.003
0036	AG01	Alm Gral Sur	400003858	MARCO SEGUETA METALICO CON REPUESTO	2	UND	31.999,0000	63.998
0037	AG01	Alm Gral Sur	400002103	HOJA DE SEGUETA	2	UND	5.499,0000	10.998
0038	AG01	Alm Gral Sur	400003860	TORNILLO HEXAGONAL 2" ARANDELA Y TUERC	61	UND	2.400,2295	146.414
0039	AG01	Alm Gral Sur	400003861	CADENA PLASTICA SEGURID *25MT C SOPORTES	1	UND	955.000,0000	955.000
0040	AG01	Alm Gral Sur	400001347	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	6	UND	40.000,6667	240.004

Emisor : DFIGUEROA Firma : DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR Firmado digitalmente por DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR Fecha: 2022.06.06 15:25:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000525030
Fecha Documento	06.06.2022
Fecha Contabilización	06.06.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4200077046
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVE-90_CTO.No.013-09-2022

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	AG01	Alm Gral Sur	400001408	CEMENTO BLANCO X BULTO	5	UND	125.001,2000	625.006
0042	AG01	Alm Gral Sur	400002558	TUBO DE SILICONA	2	UND	16.000,5000	32.001
0043	AG01	Alm Gral Sur	400003391	CINTA DOBLE FAZ	2	UND	6.429,5000	12.859
0044	AG01	Alm Gral Sur	400003862	LLAVE FIJA NO 13	1	UND	18.785,0000	18.785
0045	AG01	Alm Gral Sur	400000966	GUANTE NITRILO N110 PAR	2	UND	6.999,5000	13.999
0046	AG01	Alm Gral Sur	400000167	CINTA AISLANTE NEGRA ROLLO	2	UND	3.000,0000	6.000
0047	AG01	Alm Gral Sur	400001406	CANDADO GRANDE	2	UND	18.000,0000	36.000
							TOTAL	9.999.995

Emisor: DFIGUEROA Firma: DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR Firmado digitalmente por DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR Fecha: 2022.06.06 15:25:41 -05'00'

Recibe: Firma: _____

107

Puerto Leguizamo, 31-05-2022

N° 2022140140031671 ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Orden Suministro No. 001 de Acuerdo al Contrato No. 013-09-2022

Con toda atención, me dirijo al señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA - Representante legal, con el fin de solicitarle se sirva suministrar acuerdo contrato de suministro de minima cuantia No.013-09-2022, cuyo objeto es: "Suministro de materiales de construcción, y elementos de ferretería en general, a todo costo para la Agencia Logística Regional Sur", asi:

N°.	PRODUCTO	MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD PEDIDO 1	TOTAL
1	Abrazadera plástica 15 cm x 3,3 x100und	Paquete	$ 10.000	2	$ 20.000
2	Abrazadera plástica 20 cm x 3,6 x100und	Paquete	$ 10.000	2	$ 20.000
3	Abrazadera plástica 60 cm 50lb x100und	Paquete	$ 20.000	2	$ 40.000
4	Alambre de cobre calibre 12 encauchetado rollo x 100mts	Mts	$ 220.000	3	$ 660.000
5	Bombillo pequeño led foco 7w ahorrador luz blanca 560 lúmenes	Unidad	$ 8.000	15	$ 120.000
6	Bombillo led 50w grande foco luz blanca alta calidad	Unidad	$ 50.000	12	$ 600.000
7	Brocha uso profesional cerda 3 discover jb082e	Unidad	$ 8.000	10	$ 80.000
8	Brocas sds plus para concreto kit por 8 unidades	Kit	$ 83.280	1	$ 83.280
9	Brocas sds plus para madera kit por 8 unidades	Kit	$ 121.667	2	$ 243.334
10	Cal hidratada tipo n x 40kg	Bulto	$ 89.000	4	$ 356.000
11	Clavos para zinc x500gr	Libra	$ 6.500	3	$ 19.500
12	Chazo Plástico Polipropileno De Impacto 5/16 – bolsa x 1.000 Unid	Paquete	$ 70.000	1	$ 70.000
13	Cinta impermeabilizante tapa goteras - 33CM x 5 m - impermeabilización y reparación de humedad	Unidad	$ 11.000	1	$ 11.000
14	Disco pulidora corte madera 4-1/2 disco sierra	Unidad	$ 9.000	2	$ 18.000
15	Disco pulidora corte metal 4-1/2	Unidad	$ 3.800	5	$ 19.000
16	Disco diamantado y segmentado corte concreto 4-1/2	Unidad	$ 3.800	5	$ 19.000
17	Grata pulidora 4-1/2	Unidad	$ 3.800	2	$ 7.600
18	Lámparas De Panel Solar Para Exteriores 30 Led Y Sensor	Unidad	$ 210.000	2	$ 420.000
19	Lámina galvanizada calibre 22 por 2 mtr de largo y 1 mtr de ancho	Unidad	$ 100.000	10	$ 1.000.000
20	Pintura amarilla en aceite por galón	Gln	$ 65.000	3	$ 195.000

Calle 1° con carrera 1°
NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Linea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT 0977

21	Pintura negra en aceite por galón	Gln	$ 65.000	2	$ 130.000
22	Pintura para exteriores tipo 1 blanca lavable cuñete x 5 galones blanca	Unidad	$ 205.000	8	$ 1.640.000
23	Pintura azul marino en aceite (referencia del color: 0e0f2b - rgb: r.14 g.15 b.43) para exteriores por galón	Gln	$ 65.000	15	$ 975.000
24	Puntilla de 5" *500gr	Libra	$ 6.000	1	$ 6.000
25	Led Reflector 50w Luz Fria 4250 Lumenes	Unidad	$ 140.000	1	$ 140.000
26	Rodillo 9" felpa acrilica	Unidad	$ 5.000	20	$ 100.000
27	Rollo de 120 Mts De Nylon Para Guadaña redondo	Unidad	$ 25.000	2	$ 50.000
28	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 5/16 bolsa por 100 unid o por 1000 lo que mejor opcion sea si es por 100	Unidad	$ 10.000	3	$ 30.000
29	Tubo Galvanizado de 1 1/2"	Unidad	$ 146.000	4	$ 584.000
30	Abrazadera Metalica de 3"	Unidad	$ 12.900	5	$ 64.500
31	Abrazadera Metalica de 1 1/2"	Unidad	$ 5.000	1	$ 5.000
32	Plafon de loza para bombillo	Unidad	$ 6.000	3	$ 18.000
33	Cinta metrica de 10 Mt	Unidad	$ 45.000	1	$ 45.000
34	Tornillo Hexagonal 1 1/2" con doble arandela y tuerca	Unidad	$ 1.400	4	$ 5.600
35	Tubo Conduit de 1/2" semipesado	Unidad	$ 7.500	6	$ 45.000
36	Marco segueta metalico con repuesto	Unidad	$ 32.000	2	$ 64.000
37	Hoja de segueta	Unidad	$ 5.500	2	$ 11.000
38	Tornillo Hexagonal 2" con arandela y tuerca	Unidad	$ 2.400	61	$ 146.400
39	Cadena plastica de seguridad de 25 metros con soportes	Kit	$ 955.000	1	$ 955.000
40	Cemento gris de usos general x 50 kilos	Bulto	$ 40.000	6	$ 240.000
41	Cemento blanco x 50 kilos	Bulto	$ 125.000	5	$ 625.000
42	Silicona fria	Unidad	$ 16.000	2	$ 32.000
43	Cinta doble faz	Unidad	$ 6.000	2	$ 12.000
44	Llave fija No 13	Unidad	$ 18.786	1	$ 18.786
45	Guantes dielectricos	Unidad	$ 7.000	2	$ 14.000
46	Cinta aislante 3M	Unidad	$ 3.000	2	$ 6.000
47	Candado de hierro FH63-B	Unidad	$ 18.000	2	$ 36.000
TOTAL:					$ 10.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:					$ 10.000.000
VALOR DEL PEDIDO:					$ 10.000.000
SALDO:					$ 0

Cordialmente

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboro: Edwin Arcesio MosqueraUrriago
Auxiliar De Abastecimientos

Revisó: PD Mónica Alejandra SánchezPachón
Coordinadora Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

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 lapresente.

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Que el señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.144.059.399, ha realizado el pago de los aportes del sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por el mes de diciembre de 2021.

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 31 días del mes de Mayo de 2022.

JORGE IVAN MUÑOZ
RESTREPOCONTADOR
PÚBLICO
TP. 243809
Cel. 3206110442

Jorge Iván Muñoz Restrepo
Contador Público
Universidad santo Tomas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 2 0 5 0 1 1 C 4 C 1 C 6 9 C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

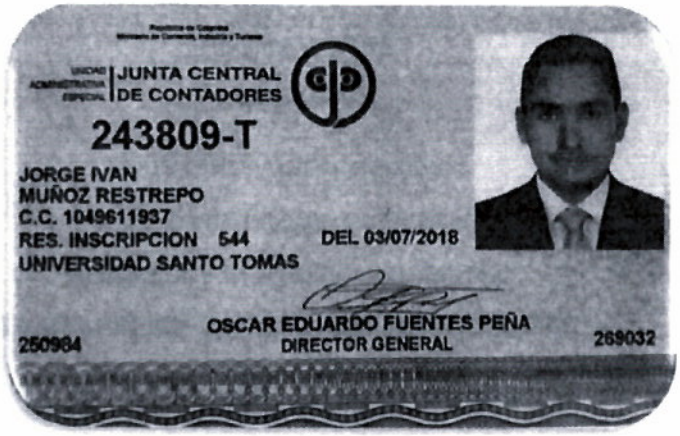
Que el contador público **JORGE IVAN MUÑOZ RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049611937 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 243809-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

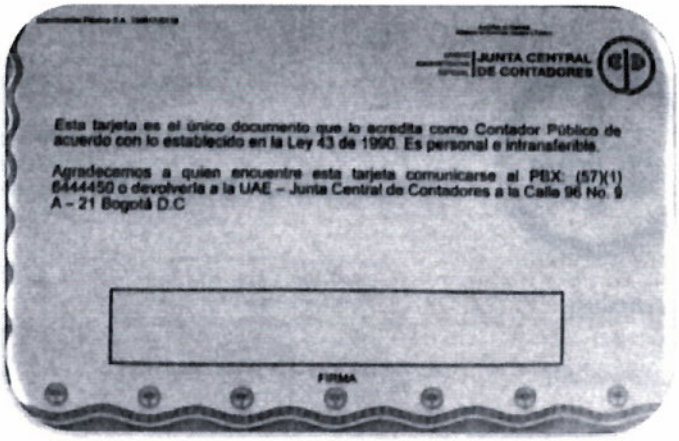
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Jorge Iván Muñoz Restrepo
Contador Público
Universidad santo Tomas


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


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1988
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. R.H.
M SEXO
09-JUN-2006 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0700100-00389521 M 1049611937 20120725 0030617448A 1 6771541208


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
250984
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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2022-04	2022-04	1451391910	9434409524	I	2022/05/23	2022/05/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$354,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1144059399	PADILLA JHEYNER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$69,600	$0	$0	$69,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$69,600	$0	$0	$69,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$354,600	$0	$0	$354,600

2022/05/10 09:40 AM

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. **01**	Página **1** de **3**	
		Fecha. **05**	**08**	**2020**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguízamo, 10 de junio de 2022

AL: Señora
CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Señora Abogada
MONICA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señora Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPINOSA Directora Agencia Logística Regional Sur, y a la señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No.001 del contrato No. 013-009-2022 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-009-2022

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

OBJETO: " SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 10.000.0000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MAYO DE 2022

MODIFICACIONES: SI __X__ **NO** _____

TIPO	
MODIFICATORIO	Inclusión de productos de ferretería al contrato encontrándose en ejecución.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR/22	MAY/22	JUN/22	JUL/22	AGOS/22	SEPT/22	OCT/22	NOV/22	DIC/22		
	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	SI	SI	N/A								
	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	SI	SI	N/A								
	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	Producto final	SI	SI	N/A								

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	falta de calidad del servicio a contratar	Verificación de los productos adquiridos acuerdo precios establecidos	Supervisor	Semana
2	Operacional	Vías de acceso	Verificación de la periocidad de la ocurrencia acuerdo a los tiempos establecidos.	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			$ 10.000.000,00	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SALDO INICIAL			10.000.000,00	
Factura No. FVE-90	01/06/2022	$ 9 999 994 00	$ 6.00	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica

9. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el cumplimiento en la entrega de los productos durante la ejecución del contrato por parte del contratista, se recomienda realizar el trámite de pago correspondiente a la factura No FVE- 90 con el fin de dar por terminado el vínculo contractual y realizar el acta de liquidación del contrato.

Cordialmente,

EDWIN ARCESIO MOSQUERA URRIAGO
Supervisor del contrato No. 013-009-2022