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

Fecha trámite de pago	20 de octubre de 2022	Número de Pago	No. 001
Valor de pago solicitado	$ 1.537.400 (Millón Quinientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos m/cte)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-015-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA	
Identificación	NIT o C.C. 1144059399	SAP (acreedor) . 80005218
Objeto del Contrato	"SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008009	
Expediente Orfeo	20221401101309100O2E	
Registro Presupuestal	No. 18222 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 8.470.502
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 8.470.502
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	2022-07-15	
Fecha de Finalización	2022-12-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	18.58%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ 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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. 560 47 99400153587	$ 847.050,20	15/07/2022	31/10/2023
Póliza de responsabilidad civil	N/A	N/A	N /A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A		
	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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 80 1990	1 planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensacion)	X	
	2 certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3 certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9441485216	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1 000 000	
	Periodo Salud SEPTIEMBRE	$125 000	
	Periodo Pensión SEPTIEMBRE	$160 000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica diligenciado por las S.I.F. Nacion (cuando aplique)

APROBACION 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 clausula de forma de pago del contrato)

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos codigo GF-FO-35	20/10/2022	$1 537.400	01
2	Factura cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVE222	04/10/2022	$1 537 400	02
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 001	04/10/2022	$1 537 400	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 No 5000556772, No 5000556773, No 5000556774, No 5000556775 No 5000556776 No 5000556777 No 5000556778	04/10/2022	$1 537 400	04-10
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
7	Orden de Suministro No 001	07/09/2022	$1 537 400	11

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la clausula forman de pago en el contrato No. 013-015-2022, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código. GF-FO-36

Versión No. 03 Página 3 de 4

Fecha. 01 03 2022

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	X	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	20/10/2022	01
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE222	X	04/10/2022	02
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 001	X	04/10/2022	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 No. 5000556772, No. 5000556773, No. 5000556774, No. 5000556775, No. 5000556776, No. 5000556777, No. 5000556778	X	04/10/2022	04-10
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	14/10/2022	11-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada	X	19/10/2022	14
9	Informe de supervisión No. 003	X	19/10/2022	15-16
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
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	CRP 18222	X	21/07/2022	17
14	Orden de Suministro No. 001	X	07/09/2022	18

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: MARINERO PRIMERO BRYAN SUMALAVE RODRIGUEZ

Cargo/Dependencia: SEGURIDAD Y PATRIMONIO REGIONAL SUR

Extensión:

Firma:

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL

Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FISICO	
SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO

Nombre: ABOGADA MÓNICA SÁNCHEZ PACHÓN

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 REGIONAL SUR

Firma:

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-007386-2
Fecha 26/10/2022 09:38:51 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: MA1 Bryan Gustavo Sumalave Rodrigu
Fecha Actual: 26/10/2022 09:38:59 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pag # 001 Cont. # 015 Fecha: 26, 10, 22

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tramite

PLAZO:

FIRMA

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

Contrato No 013-015-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 15222 21/0[illegible]

Nombre Contratista JHEYNER PADILLA MAYORGA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecución 31/12/2022

Celebrado(s) con

"SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 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				8.470.502,00			8.471.502,00
Valor Ejecutado 2022					1.537.400,00		[illegible]
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago # 1							
Factura No. FVE222							
SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES	A-02-02-02-009-006	04-oct-22			$ 1.461.400,00	1.461.400,00	
PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	A-02-02-01-003-003	04-oct-22			$ 76.000,00	76.000,00	
Subtotal (por usos)						1.537.400,00	6.933.102,00
TOTAL TRAMITE			**1.537.400,00**				
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

MA1 BRYAN SUMALAVE RODRIGUEZ - SEGURIDAD Y PATRIMONIO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO (RP CTA BANCARIA)

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 25 de octubre 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
	013-015-2022	SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/22	18222	8 470 502	8 470 502	FVE 222	4/10/2022	1 537 400		8 470 502		1 537 400	6 933 102	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	25/10/2022

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos; Ejecución y Seguimiento

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CF. Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

Factura Electrónica de Venta FVE - 222 76

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	04/10/2022 00:00
Fecha de Vencimiento	04/10/2022 16:40
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

Proveedor Tecnológico

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA NIT 1144059399
Actividad Economica 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

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	00600684	SUMINISTRO DE PASA BOCAS	22	EA	$4,370.00	IVA 19%	$96,135.00	$114,400.00
2	00600685	DESYUNO SORPRESA	6	EA	$37,815.00	IVA 19%	$226,891.00	$270,000.00
3	00600686	SUMINISTRO DE REFRIGERIO ESPECIAL	20	EA	$6,723.00	IVA 19%	$134,454.00	$160,000.00
4	00600689	ESFERO MARCADO Y PERSONALIZADO	2	EA	$31,933.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
5	00600687	SUMINISTRO DE DESAYUNOS	22	EA	$15,546.00	IVA 19%	$342,017.00	$407,000.00
6	00600685	DESYUNO SORPRESA	10	EA	$37,815.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00
7	00600688	SUMINISTRO DE REFRIGERIO SENCILLO	20	EA	$2,521.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00

7

Subtotal	$1,291,933.00
IVA 19%	$245,467.00
Total a Pagar	$1,537,400.00

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA - cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 62564eb1f0f0e845141983a39b98bf09883eb1f27e4cf156ea715068925bd8f5d6211f1a95c3855b5de831fa1e65db51
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnologico DATAICO SAS 901223648

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000556772
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		PASA BOCAS	1	SRV	114.380,0000	114.380
							TOTAL	114.380

Emisor HMOGOLLON Firma

Recibe Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556773
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		REFRIGERIOS SENCILLOS	1	SRV	60.000,0000	60.000
							TOTAL	60.000

Emisor : HMOGOLLON Firma

Recibe Firma

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000556774
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		REFRIGERIO ESPECIAL	1	SRV	159.984,0000	159.984
							TOTAL	159.984

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000556775
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		SUMINISTRO DE DESAYUNOS, PLATO SERVIDO D	1	SRV	406.994,0000	406.994
							TOTAL	406.994

Emisor: HMOGOLLON Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556776
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		DESAYUNO SORPRESA	1	SRV	269.999,0000	269.999
							TOTAL	269.999

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556777
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		DESAYUNO SORPRESA	1	SRV	449.999,0000	449.999
							TOTAL	449.999

Emisor HMOGOLLON Firma .

Recibe Firma :

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556778
Fecha Documento	04.10.2022
Fecha Contabilización	04.10.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008009
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-015-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FVE-222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		CAJA DE DULCES PERSONALIZADA	1	SRV	75.998,0000	75.998
							TOTAL	75.998

Emisor HMOGOLLON Firma :

Recibe Firma

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-015-2022 — 15 de julio 2022

OBJETO CONTRACTUAL "SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA

NIT/CC/CE: 1144059399

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N° 001	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCION:		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
FERROASIS J P	JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	BRYAN SUMALAVE RODRIGUEZ	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	SUMINISTRO DE PASABOCAS	22	$ 4.370	$ [illegible]
2	DESAYUNO SORPRESA	16	$ 37.81[illegible]	$ [illegible]
3	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	20	$ 6.72[illegible]	$ [illegible]
4	ESFERO MARCADO Y PERSONALIZADO	2	$ 31.933	$ [illegible]
5	SUMINISTRO DE DESAYUNOS	22	$ 15.54[illegible]	$ [illegible]
6	SUMINISTRO DE REFRIGERIO SENCILLO	20	$ 2.52[illegible]	$ [illegible]
			VALOR SIN IVA	$ [illegible]
			VALOR IVA (19%)	$ [illegible]
			VALOR TOTAL	$ [illegible]

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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
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

COMITÉ TECNICO: — SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES

EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 001 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FERROASIS J P	JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	BRYAN SUMALAVE RODRIGUEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 07-09-2022

No. 2022140100051791 ALRSU - 14010

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 001 Contrato No. 013-015-2022

Con toda atención me dirijo al señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, con el fin de solicitar orden de suministro No .001 con cargo al contrato No. **013-015-2022**, para el desarrollo de actividades de bienestar para el personal de la Agencia Logística Regional sur.

ITEM	Actividad a Realizar	Cant.	Valor unitario	Valor Total
ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO				
1	Suministro de pasa bocas producto de sal que incluya proteína (carne, jamón y/o queso) de 120g con bebida 250ml en caja o botella plástica (Jugo, malta o gaseosa). Sustitutos de producto de sal que incluya proteína: Se pueden ofrecer combinaciones de palito de queso, buñuelo, almojábana, croissant, empanada con carne o pollo, entre otros que se coordinen con la supervisión del contrato y siempre con un peso total de mínimo 120g. Todos los ítems incluyen un número indefinido de horas de transporte y de personal necesarios para entregar los alimentos y bebidas en los lugares y horas requeridos por la supervisión del contrato.	22	$5.200	$114.400
CELEBRACIÒN DIA DE LA MADRE				
7	Desayuno sorpresa, que incluya wafles con syrup, fruta, cabano o jamón cortado en cubos, queso cortado en cubos, mix de frutos secos, postre, jugo natural y bebida caliente. El desayuno debe venir contenido en una cajita de madera con mantel y un globo personalizado.	6	$45.000	$270.000
CEREMONIA IMPOSICIÒN MEDALLA AL MERITO AGENCIA LOGISTICA				
4	Suministro de refrigerio Especial: Producto compuesto por una harina de 200g; 2 porciones de proteína (Jamón (22g) - Queso (16g)), Porción de hortaliza o verdura o ripio de papa según solicitud. Porción de salsa rosada y de tomate (1 sobre por cada una). Bebida 250 ml en caja o botella plástica (Jugo, malta, gaseosa). Los tipos de queso aceptados son: mozarella, cheddar, Gouda joven y queso blanco. Se pueden ofrecer hamburguesas o perros calientes frescos con las condiciones anteriormente descritas, entre otros que se coordinen con la supervisión del contrato.	20	$8.000	$160.000

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

14	Esfero marcado y personalizado de marca reconocida, con clip resortado integrado al pulsador, con mecanismo retráctil en acero de medidas mayores a 13 cms y menores a 14 cms.	2	$38.000	$76.000
DESPEDIDA DE PERSONAL				
6	Suministro de Desayunos, plato servido el cual debe contener: Porcion de fruta con un Mínimo 80. Una proteína (Huevo, queso. Carnes frías, cárnicos, etc) Mínimo 100g en cocido Dos porciones de harina variadas (100g c/u) que puede establecerse como palito de queso, buñuelo, almojábana, croissant, empanada, pastel hojaldrado (carne, pollo etc), pan integral o blanco, arepa de maíz, entre otros que se coordinen con la supervisión del contrato. Líquido ya sea Jugo o bebida láctea x 250 ml Las carnes frías y cárnicos deben ser de calidad premium o tipo york mortadelas de corte grueso, jamón bajo en grasa, tocineta ahumada baja en grasa, salami, chorizo con menos de 10% de grasa, salchichas tipo Frankfurt, salchicha parrillera, entre otros previo aval de la supervisión del contrato. Se acepta como quesos los quesitos frescos, cuajada, queso blanco, queso campesino, queso mozarella, queso holandés, queso Gouda, entre otros, previo aval de la supervisión del contrato.	22	$18.500	$407.000
DIA DEL PADRE				
2	Desayuno sorpresa, que incluya sanduche de jamón y queso, fruta, cabano o jamón cortado en cubos, queso cortado en cubos, mix de frutos secos, postre, jugo natural y bebida caliente. El desayuno debe venir contenido en una cajita de madera con mantel y un globo personalizado	10	$45.000	$450.000
AUDIENCIA RENDICIÒN DE CUENTAS				
3	Suministro de refrigerios Sencillos: Producto compuesto por una harina (buñuelos, almojábanas, pan de bono, pan de yuca, empanadas y arepa de huevo) y una bebida fria o caliente de 250 mililitros (avena, gaseosa, chocolate, jugos)	20	$3.000	$60.000
			VALOR TOTAL ACTIVIDADES	**$1.537.400**

Valor del contrato	**$ 8.470.502**
Valor Orden de Suministro No. 001	**$ 1.537.400**
Saldo	**$ 6.933.102**

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Regional Sur

Reviso: PD Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de contratos

Aprobé: PD Indira Hurtado Vilchez
Coordinadora Administrativa y T H

Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá D.C. Colombia
PBX: (601) 6610420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencia.logistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

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 14 días del mes de octubre de 2022.

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

87

Jorge Iván Muñoz Restrepo
Contador Público
Universidad santo Tomas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 4 3 9 5 0 5 E 9 1 0 1 0 7 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

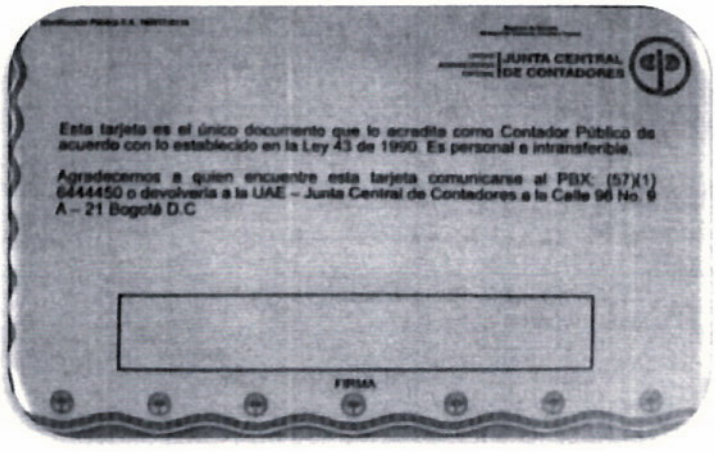
Que el contador público **JORGE IVAN MUÑOZ RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049611937 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 243809-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


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


FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1988
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH 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
250984
209032


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

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
2022-09	2022-09	1713208792	9441485216	I	2022/10/25	2022/10/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	sng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	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	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
2022-09	2022-09	1713208792	9441485216	I	2022/10/25	2022/10/19	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$285,000

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
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**	**$285,000**	**$0**	**$0**	**$285,000**

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-11**		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. **01**	Página **1** de **2**	
		Fecha	**05** / **08** / **2020**	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguízamo, 19 de octubre de 2022

AL: Señora Capitán de Fragata
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 ESPITIA Directora Agencia Logística Regional Sur, y a la señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No.003 del contrato No. 013-015-2022 Correspondiente al periodo de octubre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-015-2022

CONTRATISTA: JHEYNER HERNÁN PADILLA MAYORGA

OBJETO: "SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $8.470.502

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES: SI ____ **NO** ____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$8.470.502		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura FVE222	04/10/2022	$ 1.537.400	$ 6.933.102
Ninguno			

Porcentaje cumplimiento Avance 18.58% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** en los tiempos requeridos. Así mismo, se han efectuado entregas de acuerdo a las cantidades requeridas por la entidad.

Cordialmente,



Marinero Primero. **BRYAN SUMALAVE RODRIGUEZ**
Supervisor del contrato No. 013-013-2022

SIIF Nación — Comprobante Presupuestal de Gast... Comprobante ... Vigencia ANGIE PAOLA ... REGIONAL SUR AGENCIA DE ... Fecha y Hora ... 21/07/2022 12:00:00 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1722 de fecha 2022-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	18222	Fecha Registro	2022 07 21	Unidad / Subunidad Ejecutora		15-29-00-001 REGIONAL SUR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio	0.00
Valor Inicial	8.470.502.00	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	8.470.502.00	Saldo x Obligar	8.470.502.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1144[illegible]32	Razon Social	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	47[illegible]4041	Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion	[illegible]241	Nombre	LUISA FERNANDA FARFAN ESPITIA	Cargo	DIRECTOR REGIONAL SUR AFM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación		Fecha de Registro		Genera Viaticos	No	Num Solicitud de Comision		Numero	[illegible]2022	Tipo	CONTRATO DE COMPRAVENTA SUMINISTROS	Fecha	2022-07-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
BIEN BIENESTAR	A-02-02-02-009-002 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL	Propios	[illegible]	CSF		4.270.502.00	[illegible]		
					Total	4.270.502.00	[illegible]	4.270.502.00	4.270.502.00

BIEN BIENESTAR	A-02-02-02-009-002 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL	Propios	[illegible]	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.200.000.00	0.00		
					Total	4.200.000.00	[illegible]	4.200.000.00	4.200.000.00

Objeto	[illegible] ACTIVIDADES DE PLAN DE BIENESTAR [illegible] VIGENCIA 2022 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
[illegible]	REGIONAL [illegible] AFM	[illegible]	A-[illegible] GENERALES PROPIOS [illegible]	[illegible]-21	4.470.502.00	4.470.502.00	NINGUNO

ANGIE PAOLA OSOA OROBIO
TASD PRESUPUESTO

21-07-2022
11:00 AM