Fecha trámite de pago	13 de enero de 2023	Número de Pago	No. 002
Valor de pago solicitado	$ 32.976.651 (treinta y dos millones novecientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y un Pesos m/cte.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-016-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	BOTE ZEUS Y/O MARLENY RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69008055-2	SAP (acreedor) : 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100141012	
Expediente Orfeo	20221401101309000 10E	
Registro Presupuestal	No. 33022 - 223 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 57.593.586
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 57.593.586
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	2022-12-21	
Fecha de Finalización	2023-03-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	61.76%	
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. 436 47 994000057390	$ 5.759.358,60	21/12/2022	30/09/2023
Póliza de calidad del servicio	No. 436 47 994000057390	$ 28.796.793.00	21/12/2022	30/09/2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		
	N°479350022485	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	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR		

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	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	12/01/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. MR 405	X	12/01/2023	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 002	X	12/01/2023	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. 5000577363	X	12/01/2023	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	10/01/2023	05
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	05/01/2023	06-07-08
9.	Informe de supervisión No. 002	X	13/01/2023	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
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 002	X	12/01/2023	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 SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO					
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL				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 FÍSICO**	
	SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO
	Nombre PD. 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 2023-14010-000342-2
Fecha 24/01/2023 07:57:01 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 24/01/2023 07:57:08 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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. 013-016-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP. 33022-22-12-2022
RP. 223-13-01-2023

Nombre Contratista: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 31/03/2023

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	57.593.586,00						**57.593.586,00**
Valor Ejecutado 2022					2.593.586,00	2.593.586,00	55.000.000,00
Valor Ejecutado 2023					32.976.651,00	32.976.651,00	22.023.349,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #01							
Factura No. MR 400							
CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	05-01-01-002-001-01	**26-dic-22**			2.529.886,00	2.529.886,00	0,00
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	05-01-01-002-002	**26-dic-22**			63.700,00	63.700,00	
Subtotal (por usos)							
Subtotal (por usos)						**2.593.586,00**	**55.000.000,00**
TOTAL TRAMITE	**2.593.586,00**						
Numero de tramite de pago # 2							
Factura No.MR 405							
CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	05-01-01-002-001-01	**12-ene-23**			32.976.651,00	32.976.651,00	
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	05-01-01-002-002	**12-ene-23**					
Subtotal (por usos)						**32.976.651,00**	**22.023.349,00**
TOTAL TRAMITE	**32.976.651,00**						
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					**#¡REF!**	**#¡REF!**	**#¡REF!**

SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO - GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE



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

FACTURA ELECTRONICA	
Número	MR 405
Fecha	12/01/2023
Página	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 /
lex28790@gmail.com

NIT: 69008055-2
RESPONSABLE DE IVA - COD 48
Res. Fact. Electrónica DIAN No. 18764019559534
Formulario 1876 de 15 Octubre de 2021
Prefijo MR habilitada desde Nro.157 hasta el
Actividad Económica CIIU 4721 - 4723

CUFE 0a6e5020ff87dd9be949b69c55b122f0ebf94c4452827833bd2d9b36c114aa9848b4d81412d7a542d4929a69fdef6930

Código Cliente	RUT	Referencia	Términos
8999991624	899999162		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Sin vendedor	Nacional COP		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1CERD	lomo de cerdo	PRI	452	KG	24,467.0000			11,059,084
2	10POLLO	pechuga de pollo	PRI	620	KG	17,600.0000			10,912,000
3	09POLLO	pollo pierna pernil	PRI	630	KG	15,600.0000			9,828,000
4	12CARNICOS	salchicha x 500 gr	PRI	83	paq	5,742.0200		19	476,588
5	23CARNESFRIAS	salchichon cervecero	PRI	84	UN	6,920.9500		5	581,360

Aviso:

Firma _____

Subtotal	32,857,031
Dscto. parcial	-
Iva total	119,620
TOTAL	32,976,651

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-016-2022	FECHA DEL CONTRATO: 02 DE MARZO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL."SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CÁRNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA, UNIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES".

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA (BOTE ZEUS)

NIT/CC/CE: 69.008.055-2

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 12 DE ENERO DE 2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 02	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION:		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	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	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	452	$ 24.467	$ 11.059.084
2	PECHUGA POLLO	620	$ 17.600	$ 10.912.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	630	$ 15.600	$ 9.828.000
4	SALCHICHA X 500GR	83	$ 5.742	$ 476.587
5	SALCHICHÓN CERVECERO X1000GR	84	$ 6.921	$ 581.360
			VALOR SIN I.V.A	$ 32.857.031
			VALOR I.V.A (5)%	$ 29.068
			VALOR I.V.A (19)%	$ 90.552
			VALOR TOTAL	$ 32.976.651

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:

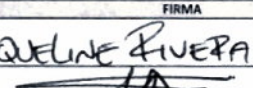
COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO 02 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2022 FECHA DE FACTURA Y NUMERO MR 405 12/01/2023

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000577363
Fecha Documento	12.01.2023
Fecha Contabilización	12.01.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100141012
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	MR 405

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	452	KG	24 467,0000	11 059 084
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	620	KG	17 600,0000	10 912 000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	630	KG	15 600,0000	9 828 000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	83	UND	5 742,0120	476 587
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	84	UND	6 920,9524	581 360
							TOTAL	32 857 031

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

Puerto Leguízamo, 12-01-2023

N° 2023140120001231 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora
MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 Calle 12 y 13 B/Magdalena
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 02 Contrato No. 013-016-2022

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, Representante Legal Bote Zeus, con el fin de solicitar el suministro de los productos cárnicos relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-016-2022 para el mes de enero de 2023 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	452	24.467	11.059.084
2	PECHUGA POLLO	KILO	620	17.600	10.912.000
3	POLLO PIERNA PERNIL	KILO	630	15.600	9.828.000
4	SALCHICHA X 500GR	PAQUETE	83	6.833	567.139
5	SALCHICHÓN CERVECEROX1000GR	UNIDAD	84	7.267	610.428
VALOR TOTAL					32.976.651

Valor inicial del contrato	$57.593.586	
Consumo	$2.593.586	
Saldo	$ 55.000.000	
Valor del pedido No. 02	$ 32.976.651	
Saldo	$ 22.023.349	

La presente orden de suministro se realiza mediante Consolidado No. 010 para la Unidad Militar BN3 y BFIM 30 del mes de enero de 2023. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: Orfi Liliana Hernandez Delgado
Administradora de Cads

Aprobó: PD. Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora Contratos