MEMORANDO

Puerto Leguizamo, 02-05-2019

No. 20195000242053 ALRSU-GTH-DATH-513

PARA: Abg. Ángela Fernanda Martínez Delgado
Coordinadora de Contratos

DE: Suboficial Jefe ARC Franklin Leyton Burgos
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

ASUNTO: Solicitud Trámite Pago Factura No. 06

Con toda atención me permito solicitar a la señora Ángela Martínez Delgado, Abogada de Contratos de la Regional Sur, efectuar el trámite de pago de la factura que se relaciona a continuación:

Valor del contrato	275.000.000
Saldo del contrato	188.228..210

Orden de suministro	Factura	Fecha	Valor	Saldo
O.S. No. 007	06	29 de abril/2019	13.286.880	174.941.330

Valor de ejecución	13.286.880
Valor total ejecutado	100.058.670
Porcentaje de ejecución	36.38%
Saldo	**174.941.330**

El presente trámite de pago afecta el requerimiento No. 0012 – Consolidado 029 BFIM 30 de fecha 23 de abril de 2019.

Cordialmente,

Suboficial Jefe FRANKLIN LEYTON BURGOS
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

Puerto Leguizamo, 29-04-2019

No 20195000036891 ALRSU-GTH-DATH-513

AL: Señor
MAURICIO DENNY CUSSI CABERA
Representante Legal Surtipasto
Cra 6 No. 1 - 71 B/El Progreso
Tel.: 3142429670

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 007 al Contrato No. 013-004-2019

Con toda atención me dirijo al señor Mauricio Denny Cussi Cabrera Representante Legal Surtipasto, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos cárnicos con cargo al contrato No. **013-004-2019**, así:

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni	Total
1	Carne de asar	Kg	405	12.890	5.220.450
2	Carne de res molida	Kg	60	10.290	617.400
3	Pollo entero sin viscera	Kg	640	9.190	5.881.600
4	Chorizo x 15	Paq	107	11.290	1.208.030
5	Salchicha	Paq	30	5.990	179.700
6	Salchichón económico x 750gr	Uni	30	5.990	179.700
Total					**13.286.880**

Valor inicial del contrato	275.000.000
Saldo anterior	188.228.210
Valor total del pedido	13.286.880
Saldo	**174.941.330**

La presente orden de suministro se realiza con cargo al requerimiento No. 0012 BFIM-30 – Consolidado No 029 del 23 de abril de 2019.

Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Teniente de Navío MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: SJ Franklin Leyton Burgos
Supervisor Contrato No. 013-004-2019

Revisó: Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos

Revisó: Francisco Javier Serrano Baleta
Coordinador de Abastecimientos Bienes y Servicios

29-04-2019

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

AUTOSERVICIO SURTIPASTO

COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
VÍVERES Y ABARROTES

CALLE 64 No. 171 TEL: 314 242 9670 - PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
NIT. 1.061.699.374 - 2 VENTAS IVA RÉGIMEN COMÚN
Autorización Numeración de Facturación No. 18762013680125
fecha: 2019/03/27 Numeración Habilitada Prefijo B 1 Prefijo B 375

DÍA	MES	AÑO
24	04	2019

FACTURA DE VENTA
Nº B 6

CLIENTE: Agencia logistica de las Fuerzas Militares C.C. Ó NIT.: 899999762-4

DIRECCIÓN: Cra 7 Cll 4

CANT.	DETALLE	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
405	k Carne de cesar		12.890	5.220.450
60	k Carne de res Molida		10.290	617.400
640	k pollo entero Sin viseras		9.790	5.887.600
707	pts Chorizo x 15 un	19%	11.290	7.208.030
30	pts Salchicha	19%	5.990	179.700
30	pts un Salchichon x 750 gr	5%	5.990	179.700
	4100044316			
	5000218435			

BASE GRAV.$ 11.719,450 BASE IVA 5% $ 771,143 BASE TAR. GRAL $ 7766.760

SUB TOTAL	13,056.753
I.V.A	8,557
I.V.A TAR. GRAL.	221,570
TOTAL	13.286,880

Mauricio Cusi
FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

CxP- 14419.

LA ROCA impresores - Cel. 313 813 7825 - Rodrigo Chavez Salazar - Nit. 17.630.525 - I Puerto Asís

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000218435
Fecha Documento	29.04.2019
Fecha Contabilización	29.04.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003534
Nombre Proveedor	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Orden de Compra	4100044316
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	B 6 CTO 013-004-2019

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	405	UND	12.890,0000	5.220.450
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000156	CARNE MOLIDA DE RES * 1KG	60	UND	10.290,0000	617.400
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000593	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL* 1 KG	640	UND	9.190,0000	5.881.600
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000815	CHORIZO * 80 GR * 15 UND	107	UND	9.487,3925	1.015.151
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000753	SALCHICHA * 500 G	30	UND	5.033,6000	151.008
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	30	UND	5.704,7667	171.143
							TOTAL	13.056.752

Emisor : KFLOREZ Firma :



Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO: 013-004-2019	FECHA DEL CONTRATO: 06 DE FEBRERO DE 2019

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 Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA

NIT/CC/CE: 1.061.699.374

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	29 ABRIL DE 2019	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL No.: 07
			ENTREGA UNICA :
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
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	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	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Carne de asar	6	405	12.890,00	5.220.450,00
2	Carne de res molida	6	60	10.290,00	617.400,00
3	Pollo entero sin viscera	6	640	9.190,00	5.881.600,00
4	Chorizo x 15	6	107	11.290,00	1.208.030,00
6	Salchicha x 15	6	30	5.990,00	179.700,00
7	Salchicón económico x 750	6	30	5.990,00	179.700,00
				VALOR I.V.A 5%	8.557,00
				VALOR I.V.A (19)%	221.570,00
				VALOR TOTAL	13.286.880,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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			N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

de la Defensa

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 :

NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	FRANKLIN LEYTON BURGOS	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Puerto Leguízamo, 02 de mayo de 2019

AL : Señorita Teniente de Navío
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío María Alexandra Silva Ternera, el informe de supervisión No. 005 del contrato No. 013-004-2019 correspondiente al periodo del mes de abril de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2019

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA

OBJETO: 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 Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES ABASTECIDAS POR EL CAD REGIONAL SUR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN LEYTON BURGOS

VALOR DEL CONTRATO: 275.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No aplica	No aplica	No aplica												

Porcentaje cumplimiento Avance **36.38%** Demora **0%**

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$275.000.000.oo		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 0154	14/02/2019	15.478.980	259.521.020
No. 0156	26/02/2019	8.901.900	250.619.120
No. 0166	22/03/2019	20.668.460	229.950.660
No. 0168	22/03/2019	14.777.420	215.173.240
No. 03	12/04/2019	18.963.610	196.209.630
No. 05	12/04/2019	7.981.420	188.228.210
No. 06	29/04/2019	13.286.880	174.941.330
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

En lo transcurrido del contrato no se han presentado irregularidades y/o modificaciones en la ejecución del contrato que afecten el normal desarrollo del mismo.

El contratista **cumple** en cuanto a la calidad de las carnes entregadas y en los tiempos requeridos. Así mismo, se han efectuado entregas de acuerdo a las cantidades requeridas por el comedor de infantes de la BN3 y el BFIM-30.

Por lo anterior, se solicita dar trámite al pago de la factura No. 06 de fecha 29 de abril de 2019.

Cordialmente,

Suboficial Jefe **FRANKLIN LEYTON BURGOS**
Supervisor del contrato No. 013-004-2019