Fecha trámite de pago	22 – 06 – 2023	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	Ochocientos noventa y seis Mil Pesos MCTE. (896.000,00)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.013-005-2023	
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	"SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR ".	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4300008975	
Expediente Orfeo	No. 20231401101308000006E	
Registro Presupuestal	No. 7623	
	◆ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 9.720.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 9.720.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	11-04-2023	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	9.22 %	
Modificaciones del contrato	■Adición Valor _____ ■Modificación Descripción: _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*NINGUNA*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	C-100055505	972.000,00	11-04-2023	01-07-2024
• Póliza de calidad	C-100055505	4.860.000,00	11-04-2023	01-07-2024

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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	☒	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	☒	
	3. Certificación de obligaciones laborales	☒	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. **9451634367**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.160.000,00	
	Periodo Salud mes de Mayo	$ 185.600,00	
	Periodo Pensión mes de Mayo	$ 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	22-06-2023	896.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FVE- 832**	08-06-2023	896.000,00	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **– No. 001**	07-06-2023	896.000,00	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000609052 - 5000609053 – 5000609054 - 5000609056	08-06-2023	251.996,00 251.996,00 167.997,00 223.996,00	04 - 07
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	02-06-2023	896.000,00	08

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9451634367	02-06-2023	336.700,00	09

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. 013-005-2023 suscrito el 28-03-2023, 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	✖
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	✖	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	22-06-2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **FVE- 832**	X	08-06-2023	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 **– No. 001**	X	07-06-2023	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000609052 - 5000609053 – 5000609054 - 5000609056	X	08-06-2023	04 - 07
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	02-06-2023	08 - 10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9451634367	X	02-06-2023	11
9.	Informe de supervisión No. 03	X	20-06-2022	12-14
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. 001	X	02-06-2023	15 - 16

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 MARCELA GUEVARA BAUTISTA					
	Cargo/Dependencia TASD. CONTABILIDAD – SUPERVISORA CONTRATO 013-005-2023		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ☒	NO	SI ☒	NO	SI ☒	NO
	Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON					
	Cargo / Dependencia: Coordinadora de contratos regional sur		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 CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA					
	Cargo Directora Agencia Logística Regional Sur					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-004046-2
Fecha 23/06/2023 04:06:25 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual: 23/06/2023 04:06:31 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 23 de junio de 2023

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
	013-005-2023	SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/05/23	7623	5 997 233	9 720 000	FVE-832	8/06/2023	896 000		9 720 000		896 000	8 824 000	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	23/06/2023

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobò. CF Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #01 Cont. #005 Fecha: 23.06.23

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tramite

PLAZO:

FIRMA

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	Contrato N.013-005-2023			No. Registro Presupuestal / Fecha		7623 - 29/03/2023		
Objeto del Contrato :	"SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR "			RP Actual No.	7623	Valor	9.720.000,00	Fecha	29/03/2023
Nombre Contratista:	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:					No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2023				
Celebrado(s) con:									

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	9.720.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
3.850.000,00	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIEN BIENESTAR	3.850.000,00
3.960.000,00	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BIEN BIENESTAR	3.960.000,00
1.910.000,00	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	BIEN BIENESTAR	1.910.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	9.720.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	896.000,00
			Saldo por ejecutar	8.824.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FACTRURA FVE-832	8-jun-23	A-02-02-02-009-006	A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	BIEN BIENESTAR	896.000,00	896.000,00	896.000,00
TOTAL TRAMITE	896.000,00							
Saldo por Uso A-02-02-02-009-006	896.000,00							
Saldo	2.954.000,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE	0,00							
Saldo por Uso								
Saldo								

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Pamela Guevara B.

Nombre del Supervisor: Pamela Guevara Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-06-2023 Fecha: 22-06-2023.

Supervisor del cotrato No.: 013-005-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

Factura Electrónica de Venta FVE - 832

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764048981384 de 13/05/2023 - 13/11/2023 autoriza FVE-450 a FVE-1000

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	08/06/2023 15:14
Fecha de Vencimiento	08/06/2023 15:12
Fecha de Validación	08/06/2023 15:14
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 OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
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	00600550	SERVICIO DE BELLEZA PERSONAL	9	EA	$23,529.00	IVA 19%	$211,765.00	$252,000.00
2	00600607	DETALLE VASO CERVECERO LOGO EMPRESA	9	EA	$23,529.00	IVA 19%	$211,765.00	$252,000.00
3	00600603	DETALLE CADENA EN ACERO INOX	6	EA	$23,529.00	IVA 19%	$141,176.00	$168,000.00
4	00600397	DETALLE LLAVERO METALICO	8	EA	$23,529.00	IVA 19%	$188,235.00	$224,000.00

4

Subtotal	$752,941.00
IVA 19%	$143,059.00
Total a Pagar	$896,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

c6
c1

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CxP 18523.
Obl- 18523.

CUFE: f6b022e6cb65171975fcb64b86513d2f1074f688bc59aab2769f49eab1f6e458aee6319f631c6e12c0483683cf159174
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: 013-005-2023. | FECHA DEL CONTRATO: 28 DE MARZO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL: "SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR "

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

NIT/CC/CE: 1.144.059.399

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 07 DE JUNIO DE 2023	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 001	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
FERROASIS J. P.	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	TECNICO DE CONTABILIDAD	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	Servicio de belleza personal, consistente en arreglo de uñas y pies para dama	9	$ 23.529,4100	$ 211.765
2	Detalle Vaso cervecero marcado con el logo de la Empresa con una altura de 17.25 con bebida refrescante de 355 ml, Caracteristicas del vaso: Vidrio	9	$ 23.529,4100	$ 211.765
3	Detalle Cadena en acero inoxidable con dije alusivo al dia de la madre que mida entre 40 y 45 cms de largo el dije debe tener detalles en circones	6	$ 23.529,4100	$ 141.176
4	Detalle Llavero metálico personalizado alusivo al dia del padre el cual debe tener las siguiente caracteristicas medidas entre 4 y 5.5 x 4 y 5 centimetros en	8	$ 23.529,4100	$ 188.235
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 752.941
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR I.V.A (19)%	$ 143.059
			VALOR TOTAL	$ 896.000

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
FERROASIS J. P.	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	TECNICO DE CONTABILIDAD	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000609052
Fecha Documento	08.06.2023
Fecha Contabilización	08.06.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008975
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		SERVICIO DE BELLEZA PERSONAL	1	SRV	251.996,0000	251.996
							TOTAL	251.996

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000609053
Fecha Documento	08.06.2023
Fecha Contabilización	08.06.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008975
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		DETALLE VASO CERVECERO MARCADO LOGO ALFM	1	SRV	251.996,0000	251.996
							TOTAL	251.996

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000609054
Fecha Documento	08.06.2023
Fecha Contabilización	08.06.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008975
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		DETALLE CADENA EN ACERO INOXIDABLE	1	SRV	167.997,0000	167.997
							TOTAL	167.997

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000609056
Fecha Documento	08.06.2023
Fecha Contabilización	08.06.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300008975
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		DETALLE LLAVERO METÁLICO PERSONALIZADO	1	SRV	223.996,0000	223.996
							TOTAL	223.996

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN
Contador Público Titulado T.P. 124059 – T
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría
Especialista Alta Gerencia
Revisorías, Auditorías, Consultorías, Proyectos y Soluciones Empresariales

RF-MJ-011-2023

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

CERTIFICADO

Yo, **MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN**, Identificado con Cedula de ciudadanía numero 18.126.333 Expedida en Mocoa, en mi condición de CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE de JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 1.144.059.399, luego de examinar documentos y plataformas correspondientes de acuerdo con procedimientos y normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, CERTIFICO que, durante el mes de MAYO del año en curso, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes al sistema de seguridad social exigido por la ley y se encuentra AL DÍA Y A PAZ Y SALVO por este concepto.

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.

Puerto Leguízamo, dos (02) de Junio de 2023.

Missen Javier Ordoñez Cuaran
Contador Publico - T.P. 124059 - T
Esp. en Revisoría Fiscal y Contraloría
Especialista en Alta Gerencia

MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN
Contador Público T. P. 124059-T

Afiliado
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA

Barrio Villa Docente / CEL. 320 330 47 54 – Tel 8 -4200024 E-MAIL: missenjoc0201@hotmail.com
Mocoa - Putumayo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **MISSEN JAVIER ORDOÑEZ CUARAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18126333 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 124059-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
124059-T
MISSEN JAVIER
ORDOÑEZ CUARAN
C.C. 18.[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMETARES RODRIGUEZ 134050

Documento válido como anexo en CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL con fecha 2 de Junio / 2023 correspondiente a JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.059.399.



Missen Javier Ordoñez Cuarán
Contador Publico - T.P. 124059 - T
Esp. en Revisoría Fiscal y Contraloría
Especialista en Alta Gerencia
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-05	2023-05	2113815755	9451634367	I	2023/06/26	2023/06/02	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0		$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0		$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0		$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1144059399	PADILLA JHEYNER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0		$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0		$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

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
2023-05	2023-05	2113815755	9451634367	I	2023/06/26	2023/06/02	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguízamo, 20 de junio de 2023

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 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. 013-005-2023 Correspondiente al periodo del 01 de junio al 16 de junio de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-005-2023

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

OBJETO: "SERVICIO LOGISTICO TODO COSTO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 9.720.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES: SI ____ NO _x___

TIPO	
MODIFICATORIO	

DESCRIPCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AGOS/23	SEPT/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23

8	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales.	Planilla de pago	SI	SI	SI						
8	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta recibo a satisfacción			SI						
8	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de o invitación.	Producto final			SI						

2. 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 al contratar	Garantía de calidad en el servicio prestado.	contratista	Mensual
2	Operacional	Variación en los costos de elementos y alimentos	El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo y darle el manejo adecuado.	contratista	Mensual
3	Operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	supervisor	Mensual

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$ 9.720.000.00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SALDO INICIAL			**9.720.000.00**	No Aplica
Factura No. FVE-832	8/06/2023	896.000,00	8.824.000,00	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance: **9.22%** Demora 0%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con el desarrollo de las actividades solicitadas, se solicita realizar tramite de pago acuerdo factura FVE-832 por valor de ochocientos noventa y seis mil pesos (896.000,00) Mcte.

Cordialmente,

MARCELA GUEVARA BAUTISTA
Supervisor del contrato No. 013-005-2023

Puerto Leguízamo, 02-06-2023

N° ° 2023140130026001 - ALRSU - GF - FIN - 14013

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

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No. 001, CTO. N° 013-005-2023

Con toda atención me dirijo al señor JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, con el fin de solicitarle suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-005-2023, cuyo objeto es el **SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2023 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR, Así:**

Solicitud de suministro No. 001		VALOR TOTAL CONTRATO			9.720.000
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO S/IVA**	**IVA**	**TOTAL**
1	Servicio de belleza personal, consistente en arreglo de uñas y pies para dama	9	23.529,41	4.470,59	252.000,00
2	Detalle Vaso cervecero marcado con el logo de la Empresa con una altura de 17.25 con bebida refrescante de 355 ml, Características del vaso: Vidrio sublemable, altura entre 17 y 20 cms, logo impreso en sublemasión a blanco y negro acuerdo especificaciones del supervisor del contrato.	9	23.529,41	4.470,59	252.000,00
3	Detalle Cadena en acero inoxidable con dije alusivo al día de la madre que mida entre 40 y 45 cms de largo el dije debe tener detalles en circones	6	23.529,41	4.470,59	168.000,00
4	Detalle Llavero metálico personalizado alusivo al día del padre el cual debe tener las siguiente características medidas entre 4 y 5.5 x 4 y 5 centímetros en material aleación	8	23.529,41	4.470,59	224.000,00

	de zinc, anilla redonda para colgar las llaves, personalizado por una cara.				
SALDO ANTERIOR		9.720.000,00	**SUBTOTAL**		752.941,18
VALOR PEDIDO		896.000,00	**IVA**		143.058,82
NUEVO SALDO CONTRATO		8.824.000,00	**TOTAL**		896.000,00

Cordialmente,

Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Marcela Cruevara Bautista
Cargo: Supervisora del contrato

Revisó: Heriberto Johann Sabogal Diaz
Coordinador Talento Humano

Aprobó: PD Monica A. Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
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

Certificate No. LAT-0977