Fecha trámite de pago	31 de Julio de 2023	Número de Pago	No. 001
Valor de pago solicitado	$ 1.745.000 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	
Identificación	NIT o C.C: 1144059399	SAP (acreedor) : 80005218
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000618930-5000618931	
Expediente Orfeo		
Registro Presupuestal	No. 7523 ⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.925.163
	+ Valor Adiciones	($) 0
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 1.925.163
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	2023-03-27	
Fecha de Finalización	2023-07-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	90.64%	
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. 100055504	$ 174.500,00	11/04/2023	31/01/2024
Póliza de calidad del servicio	No. 100055504	$ 872.500,00	11/04/2023	31/01/2024

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)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9454416456	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.978.758	
	Periodo Salud Julio	$247.400	
	Periodo Pensión Julio	$316.700	

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 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	31/07/2023	$1.745.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE-1639	19/07/2023	$1.745.000	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 001	19/07/2023	$1.745.000	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. 5000618930-5000618931	19/07/2023	$1.614.987-$130.000	04-05
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	10/07/2023	$1.745.000	06
8.	Planilla de Seguridad Social en Estado Pagada N° 9454416456	31/07/2023	$ 574.500	07-08

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 cláusula forman de pago en el contrato No. 013-004-2023, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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	31/07/2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE-1639	X	19/07/2023	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 001	X	19/07/2023	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. 5000618930-5000618931.	X	19/07/2023	04-05
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	31/07/2023	06
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada N°9454416456	X	31/07/2023	07-08
9.	Informe de supervisión No. 004	X	31/07/2023	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. 001	X	10/07/2023	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 STEPHANIE RUEDA MARTÍNEZ					
	Cargo/Dependencia LIDER SST -GA			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 JARLINSON RINCÓN DELGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-004923-2
Fecha 02/08/2023 10:01:14 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Stephanie Carlin Rueda Martinez S
Fecha Actual 02/08/2023 10:01:20 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám Pago #001 Cont #004. Fecha: 31.07.23

DE: P.D. JARLINSON RINCON SALGADO

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

VERIFICAR Y TRAMITE DE PAGO.

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 02 de agosto 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
	013-004-2023	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/07/23	7523	1 745 000	1 745 000	FVE 1639	19/07/2023	1 745 000		1 745 000		1 745 000	0	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	2/08/2023

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: PD Jarlinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de Direccion Agencia Logistica Regional Sur

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 013-004-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		7523-2023/03/28		
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		RP Actual No.	7523	Valor 1.925.163,00	Fecha	28/03/2023
Nombre Contratista:	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA		RP Reserva No.		Valor	Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
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:	31/07/2023		
Celebrado(s) con:							

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	1.925.163,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.925.163,00	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	1.925.163,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.925.163,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.745.000,00
			Saldo por ejecutar	180.163,00

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
FVE-1639	19-jul-23	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	RECEXT RECARGA DE EXTINTORES	1.745.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00
TOTAL TRAMITE	1.745.000,00							
Saldo por Uso A-02-02-02-008-007-01-1	180.163,00							
Saldo	180.163,00							

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: [signature]
Nombre del Supervisor: Stephanie Rueda
Supervisor del contrato No. 013-004-2023

Nombre de quien Revisa en Presupuesto.
Fecha en que se validan los saldos "RP".
Firma de quien Revisa.

Angie Ojeda
31-07-2023
[signature]

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Fecha:
Firma de quien Revisa:

Maricela Guevara
31-07-2023
[signature]

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA NIT 1144059399
Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVE - 1639

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764050454343 de 14/06/2023 - 14/12/2023 autoriza FVE-1001 a FVE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/07/2023 09:53
Fecha de Vencimiento	19/07/2023 09:50
Fecha de Validación	19/07/2023 09:53
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	00600673	SERV REV MANT RECAR E INSTAL EXTINTOR ABC 20 LB	19	EA	$71,429.00	IVA 19%	$1,357,143.00	$1,615,000.00
2	00600674	SERV REV MANT RECARG E INSTA EXTINTOR ABC 10 LB	2	EA	$54,622.00	IVA 19%	$109,244.00	$130,000.00

2

Subtotal	$1,466,387.00
IVA 19%	$278,613.00
Total a Pagar	**$1,745,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida. EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2a2e4aabae81e2543eb4837814cda452e6eacaf0c14f07fdf6377efb6468e9d9063eaad64117a6496b6b28dbd718926e
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-004-2023	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MARZO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA 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: 19 DE JULIO DE 2023	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N° 001	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION	CALLE 1 CON CARRERA 1 - FRENTE A LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	STEPHANIE CARLIN RUEDA MARTÍNEZ	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	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 20 LB A TODO COSTO INCLUYENDO	19	$ 85.000	$ 1.615.000
2	SERVICIO DE REVISIÓN, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 10 LB A TODO COSTO	2	$ 65.000	$ 130.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.745.000
			VALOR I.V.A (5)%	
			VALOR I.V.A (19)%	
			VALOR TOTAL	$ 1.745.000

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 :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO 01 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2023 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FVE -1639 19/07/2023.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	STEPHANIE CARLIN RUEDA MARTÍNEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618930
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300009082
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 1639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		RECARGA INSTALACION EXTINTORES ABC 20L	1	SRV	1.614.987,0000	1.614.987
							TOTAL	1.614.987

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000618931
Fecha Documento	19.07.2023
Fecha Contabilización	19.07.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80005218
Nombre Proveedor	JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Orden de Compra	4300009082
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-004-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA nO FVE 1639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		RECARGA INSTALACION EXTINTORES ABC 10L	1	SRV	130.000,0000	130.000
							TOTAL	130.000

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, Auditorias, Consultorías, Proyectos y Soluciones Empresariales

RF-MJ-039-2023

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 JULIO 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, primero (01) de Agosto de 2023.

Missen Javier Ordoñez Cuarán
Contador Público - T.P. 124059 - T
Esp. en Revisoría Fiscal y Contraloría
Especialista 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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No

6D8C7C28B2A05C86

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **MISSEN JAVIER ORDONEZ CUARAN** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 18126333 de MOCOA PUTUMAYO Y Tarjeta Profesional No 124059-T Si tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 31 dias del mes de Julio de 2023 con vigencia de 3 Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

DIRECTOR GENERAL

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 la autenticidad de este certificado lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

Documento válido como anexo en **CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES,** con fecha 1 de Agosto / 2023 correspondiente a JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA, identificado con cédula de ciudadania número 1.144.059.390





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
2023-07	2023-07	74802749	9454416456	I	2023/08/24	2023/07/31	NEQUI	0	$574,500

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	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,978,758	$316,700			$1,978,758	$247,400			$0	$0			$1,978,758		$10,400		$0	$0		$574,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,978,758	$316,700			$1,978,758	$247,400			$0	$0			$1,978,758		$10,400		$0	$0		$574,500
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,978,758	$316,700			$1,978,758	$247,400			$0	$0			$1,978,758		$10,400		$0	$0		$574,500
1	CC	1144059399 PADILLA JHEYNER																		230301	30	$1,978,758	$316,700	EPS037	30	$1,978,758	$247,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,978,758	0.522%	$10,400	0	$0	$0	No	$574,500
Total Afiliados(1)																						$1,978,758	$316,700			$1,978,758	$247,400			$0	$0			$1,978,758		$10,400		$0	$0		$574,500

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
2023-07	2023-07	74802749	9454416456	I	2023/08/24	2023/07/31	NEQUI	0	$574,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,700	$0	$0	$316,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$316,700	$0	$0	$316,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,400	$0	$0	$10,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,400	$0	$0	$10,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$247,400	$0	$0	$247,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$247,400	$0	$0	$247,400
TOTAL				1	$574,500	$0	$0	$574,500

2023/07/31 10:15 AM

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento: **Cédula de ciudadanía**

Número de documento: **1144059399**

EPS: **NUEVA E.P.S.**

Valor aportado a EPS: **247400**

Clave de pago: **9454416456**

Período de cotización (salud): **2023** **07**

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Puerto Leguízamo, 31 de Julio de 2023

AL: Señora
JARLINSON RINCON DELGADO
Encargado de las Funciones de Director Agencia Logística Regional Sur

Señora Abogada
MONICA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señor JARLINSON RINCON DELGADO Encargado de las Funciones de Director Agencia Logística Regional Sur, y a la señora MONICA ALEJANDRA SÁNCHEZ PACHÓN Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No.004 del contrato No. 013-004-2023 Correspondiente al periodo de julio de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2023

CONTRATISTA: JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA

OBJETO: "SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.925.163.00

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE JULIO 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								

8	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta recibo a satisfacción									
8	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de o invitación.	Producto final									

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 idoneidad del personal	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos del contrato.	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 EJECUCIÓN:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato		**$ 1.925.163.00**		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
SALDO INICIAL	19/07/2023	1.745.000.00	180.163.00	No Aplica
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 90,64 % Demora 0%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contratista **CUMPLÍO**, con el servicio de recarga y mantenimiento de extintores, atendiendo a los requerimientos realizados, se procede a efectuar tramite de pago, quedando un saldo de $180.163, por tal motivo se solicita realizar procedimiento de reintegro de los mismos.

Cordialmente,

PD.STEPHANIE CARLIN RUEDA MARTÍNEZ
Supervisor del contrato No. 013-004-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 10-07-2023

N° 2023140120032591 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señor
JHEYNER HERNAN PADILLA MAYORGA
Representante Legal
Cll 8 entre Carrera 2 y 3
B/El Progreso

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 01 Contrato No. 013-004-2023

Con toda atención me dirijo al señor Jheyner Hernan Padilla Mayorga, Representante Legal, con el fin de solicitar la prestación del servicio de revisión, mantenimiento y recarga de extintores multipropósito ABC, para la Agencia Logística Regional Sur con cargo al contrato No. 013-004-2023 así:

VALOR DEL CONTRATO:				**$1.745.000**
SALDO ANTERIOR:				**$1.745.000**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTI-DAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTA-LACION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 20LB A TODO COSTO INCLUYENDO PARTES Y RESPUESTOS.	19	$85.000	$1.615.000
2	SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO, RECARGA E INSTA-LACION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO ABC 10LB A TODO COSTO INCLUYENDO PARTES Y RESPUESTOS.	2	$65.000	$130.000
TOTAL PEDIDO:				**$1.745.000**
SALDO NUEVO:				**$0**

Cordialmente,

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

Elaboró: PD: Stephanie Rueda Martínez
Cargo: Supervisor de Contrato

Revisó: PD Helberth Sabogal Díaz
Cargo: Coordinador Administrativo

Aprobó: Hiruin Mogollón Cruz
Cargo: Técnico de Contratos

"La unión de nuestras Fuerzas"