Fecha trámite de pago	24 de enero de 2024	Número de Pago	No. 002
Valor de pago solicitado	$48.910.915 (CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-020-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA – BOTE ZEUS	
Identificación	NIT o C.C: 69.008.055-2	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100166124 - 4100166126	
Expediente Orfeo	20231401101309000 12E	
Registro Presupuestal	No. 124	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 48.911.148
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 48.911.148
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	2023-12-19	
Fecha de finalización del contrato	2023-03-31	
Porcentaje de ejecución del contrato	100 %	
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 inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	No. 436-47-994000060042	$ 7.500.000	19/12/2023	30/09/2024
Póliza de calidad del bien	No. 436-47-994000060042	$ 37.500.000	19/12/2023	30/09/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA SA		
	N° 92746028727	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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	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°. 4533569017	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.320.000	
	Periodo Salud enero	$ 290.000	
	Periodo Pensión enero	$ 371.200	

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	24/01/2024	$48.910.915	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 34 FADA No. 37 FADA No. 38	04/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	$38.737.692 $9.993.450 $179.773	02-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 03 No. 04 No. 05	04/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	$38.737.692 $9.993.450 $179.773	05-07
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.5000659844 No. 5000659848 No. 5000659849	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	$38.190.931 $9.846.380 $179.773	08-10
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. 03 No. 04 No. 05	04/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	$38.737.692 $9.993.450 $179.773	11-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 4533569017	04/01/2024	$673.400	14

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 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. 013-020-2023, 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 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	24/01/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 34 FADA No. 37 FADA No. 38	X	04/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	02-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 03 No. 04 No. 05	X	04/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	05-07
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. 5000659844 No. 5000659848 No. 5000659849	X	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	08-10
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	04/01/2024	11-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 4533569017	X	04/01/2024	14
9.	Informe de supervisión No. 02	X	24/01/2024	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.	Orden de Suministro No. 03 No. 04 No. 05	X	04/01/2024 19/01/2024 19/01/2024	17-19

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 DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA					
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL (E)			Extensión		
	Firma: DORIZ CANENCIO P.					
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 MONICA ALEJANDRA SANCHEZ 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 CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRIGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma:					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-000418-2
Fecha 26/01/2024 08:43:12 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Doriz Alexandra Canencio Portilla
Fecha Actual 26/01/2024 08:43:19 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 25 de enero de 2024

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
	013-020-2023	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS, BLANCAS, PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES	31/03/24	124	75.000.000	75.000.000	FADA-30	20/12/2023	16.226.797		75.000.000		74.999.767	233	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	25/01/2024
							FADA-31	20/12/2023	9.862.055							
							FADA-34	4/01/2024	38.737.692							
							FADA-37	19/01/2024	9.993.450							
							FADA-38	19/01/2024	179.773							

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

Reviso: Abg. Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC DAVID RICARDO MELENDEZ R.
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #002 Fecha: 26-01-24
Cont. # 013-020-2023

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: controles - financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA 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.	013-020-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		RP Actual No.	124	Valor	48.911.148,00	Fecha	4/01/2024
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA - BOTE ZAUS		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 DE MARZO 2024			
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	48.911.148,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
48.532.248,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	48.532.248,00
378.900,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	378.900,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	48.911.148,00
			Valor ejecutado presupuestal	48.910.915,00
			Saldo por ejecutar	233,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 2								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
FADA - 34	4-ene-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	38.611.392,00	38.611.392,00	38.611.392,00
FADA - 34	4-ene-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	126.300,00	126.300,00	126.300,00
FADA - 37	19-ene-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	9.740.850,00	9.740.850,00	9.740.850,00

FADA - 37	19-ene-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	252.600,00	252.600,00	252.600,00
FADA - 38	19-ene-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	179.773,00	179.773,00	179.773,00
TOTAL TRAMITE	$48.910.915,00							
Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	233,00							
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00							
Saldo	233,00							

Firma del Supervisor: [signature] **Nombre de quien Revisa en Presupuesto:** Angie Ojeda **Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :** _____

Nombre del Supervisor: Doris Caicedo P. **Fecha en que se validan los saldos "RP":** 24-01-2024 **Fecha:** _____

Supervisor del No.: 013-020-2023 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa: _____

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
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 FADA - 34

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060325854 de 21/11/2023 - 21/05/2024 autoriza FADA-1 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/01/2024 12:38
Fecha de Vencimiento	04/01/2024 12:38
Fecha de Validación	04/01/2024 12:42
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	541.0	kilogramo	$18,033.00	IVA 0%	$9,755,853.00	$9,755,853.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	625.0	kilogramo	$25,500.00		$15,937,500.00	$15,937,500.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	560.0	kilogramo	$16,343.00		$9,152,080.00	$9,152,080.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	64.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$409,600.00	$487,424.00
5	7707049401166	CHORIZO X 15 UNID	118.0	paquete	$18,601.00	IVA 19%	$2,194,918.00	$2,611,952.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO	80.0	unidad	$7,936.00	IVA 5%	$634,880.00	$666,624.00
7	7702434203615	YOGUR x 150 grs	100.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$106,100.00	$126,259.00

7

Subtotal	$38,190,931.00
IVA 5%	$31,744.00
IVA 19%	$515,017.00
Total a Pagar	$38,737,692.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

4100166906
5000659844

CUFE: 7314b406a3b50acc8798664a6fefd5604b5a7c8dbf685ece9554f7e424e8bac59c9ac75dc9bb3adac387008a9305403f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
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 FADA - 37

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060325854 de 21/11/2023 - 21/05/2024 autoriza FADA-1 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/01/2024 09:12
Fecha de Vencimiento	19/01/2024 09:12
Fecha de Validación	19/01/2024 09:12
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	100.0	kilogramo	$18,033.00	IVA 0%	$1,803,300.00	$1,803,300.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	150.0	kilogramo	$25,500.00		$3,825,000.00	$3,825,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	kilogramo	$16,343.00		$3,268,600.00	$3,268,600.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	78.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$499,200.00	$594,048.00
5	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO	30.0	unidad	$7,936.00	IVA 5%	$238,080.00	$249,984.00
6	7702434203615	YOGUR x 150 grs	200.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$212,200.00	$252,518.00

6

Subtotal	$9,846,380.00
IVA 5%	$11,904.00
IVA 19%	$135,166.00
Total a Pagar	$9,993,450.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, PK = paquete

4100167034
5000659840

CUFE: d325388d1439d249aa547b3b08141211ba7df3404fc579728ec8b39aaaff55bc3eedf06b4533f8302aa7bb52c5e4819a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 69008055
Actividad Económica Principal 4711
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 FADA - 38

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764060325854 de 21/11/2023 - 21/05/2024 autoriza FADA-1 a FADA-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/01/2024 09:57
Fecha de Vencimiento	19/01/2024 09:57
Fecha de Validación	19/01/2024 09:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Nombre Comercial	BOTE ZEUS
CC	69008055
Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893
Dirección	BRR CENTRO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	11.0	kilogramo	$16,343.00		$179,773.00	$179,773.00

1

Subtotal	$179,773.00
Total a Pagar	$179,773.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

4100167035
5000659849

CUFE: 2952023c6a3cfebc8ef5b440f042b659e166685fcf66067f6689cbff72eb3d6ca76203db61ee55c7dccf45c8ab1df7a2
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO+A1:M20

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-020-2023.	FECHA DEL CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES 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: 04 DE ENERO DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 03	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	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR (E)	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	625	$ 25.500	$ 15.937.500
2	PECHUGA POLLO	541	$ 18.033	$ 9.755.853
3	SALCHICHA * 500 GRS	64	$ 6.400	$ 409.600
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	80	$ 7.936	$ 634.880
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	118	$ 18.601	$ 2.194.918
6	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	560	$ 16.343	$ 9.152.080
7	YOGURTH X 150 GRS	100	$ 1.061	$ 106.100
			VALOR SIN I.V.A	$ 38.190.931
			VALOR I.V.A (5)%	$ 31.744
			VALOR I.V.A (19)%	$ 515.017
			VALOR TOTAL	$ 38.737.692

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 SUMINISTRO NUMERO 03 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 34 04/01/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Jaqueline Rivera B.
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	Doriz Canencio P.

PROCESO+A1:M20

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-020-2023. | FECHA DEL CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES 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: 19 DE ENERO DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 04	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	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR (E)	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	150	$ 25.500	$ 3.825.000
2	PECHUGA POLLO	100	$ 18.033	$ 1.803.300
3	SALCHICHA * 500 GRS	78	$ 6.400	$ 499.200
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	30	$ 7.936	$ 238.080
5	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	$ 16.343	$ 3.268.600
6	YOGURTH X 150 GRS	200	$ 1.061	$ 212.200
			VALOR SIN I.V.A	$ 9.846.380
			VALOR I.V.A (5)%	$ 11.904
			VALOR I.V.A (19)%	$ 135.166
			VALOR TOTAL	$ 9.993.450

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 SUMINISTRO NUMERO 04 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA FADA - 37 FECHA 19/01/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	MARLENY RIVERA.
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	DORIZ CANENCIO P.

PROCESO+A1:M20

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA Fuerzas Militares	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-020-2023. | FECHA DEL CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

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 DE LAS UNIDADES 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: 19 DE ENERO DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 05	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	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR (E)	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	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	11	$ 16.343	$ 179.773
			VALOR SIN I.V.A	$ 179.773
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 179.773

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 SUMINISTRO NUMERO 05 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 FACTURA FADA 38 FECHA 19/01/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA.
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	DORIZ CANENCIO P.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000659844
Fecha Documento	23.01.2024
Fecha Contabilización	23.01.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100166906
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA -34 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	541	KG	18.033,0000	9.755.853
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	625	KG	25.500,0000	15.937.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	560	KG	16.343,0000	9.152.080
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	64	UND	6.400,0000	409.600
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	118	UND	18.601,0000	2.194.918
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	80	UND	7.936,0000	634.880
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.061,0000	106.100
							TOTAL	38.190.931

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000659848
Fecha Documento	23.01.2024
Fecha Contabilización	23.01.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100167034
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA -37 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	100	KG	18.033,0000	1.803.300
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	150	KG	25.500,0000	3.825.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16.343,0000	3.268.600
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	78	UND	6.400,0000	499.200
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	30	UND	7.936,0000	238.080
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	200	UND	1.061,0000	212.200
							TOTAL	9.846.380

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000659849
Fecha Documento	23.01.2024
Fecha Contabilización	23.01.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100167035
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-020-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA -38 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	11	KG	16.343,0000	179.773
							TOTAL	179.773

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055 de Mocoa, No ha realizado pagos de aportes parafiscales durante los últimos meses, por cuanto no se tiene personal a cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 4 de Enero de 2024.

ALVARO JOSE POLO TORRES
Contador Público
TP. 149 264-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6805280D9A14C8950

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 **ALVARO JOSE POLO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127891 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre 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 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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

149264-T



ALVARO JOSE
POLO TORRES
C.C. 18127
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	69008055
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CALLE 10 CRA 4	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4533569017	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997247647

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301- PROTECCION	1	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
SUBTOTALES:										$ 371.200	$ 0	$ 371.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000
SUBTOTALES:													$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 290.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |



Generar Soporte

Criterios para Generar Soporte:

General | Subsistema y Administradora | Departamento y Municipio | Centro de Trabajo | Tipo o Subtipo cotizante | Cotizante

Este soporte de pago contiene el detalle para todos los subsistemas de la planilla consultada:

Número de la Planilla: 4533569017

Periodo Liquidación de otros Subsistemas : ENERO-2024

Periodo Liquidación de Salud : ENERO-2024

Para enviar el(los) soporte(s) vía correo haga clic aquí:

Volver

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguízamo, 24 de enero de 2024

AL: Señor
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora PD
Monica Alejandra Sanchez Pachón
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la señora PD Mónica Alejandra Sánchez Pachón Coordinadora de Contratos Regional Sur el Informe de Supervisión No.02 del Contrato No. 013-020-2023 Correspondiente al periodo enero de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-020-2023
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.
VALOR DEL CONTRATO: $75.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2024
MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2023			
NUMERAL	DESCRIPCION	ENTREGABLE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X		
	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X		

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
1.	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación	Verificación de la fluctuación de los precios	ALFM	Semanal
2.	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
3.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Contratista	En el momento de recibir

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con la entrega de las carnes y lácteos.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$75.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No. FADA - 30	20/12/2023	16.226.797	58.773.203	N/A
Factura No. FADA - 31	20/12/2023	9.862.055	48.911.148	N/A
Factura No. FADA - 34	04/01/2024	38.737.692	10.173.456	N/A
Factura No. FADA - 37	19/01/2024	9.993.450	180.006	N/A

Factura No. FADA - 38	19/01/2024	179.773	233	N/A
Subtotal (por usos)				

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

Durante el mes de enero de 2024 el Contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a los Requerimientos tramitados por el BISOL49, BFLIM No. 33 y BNL No. 03.

Cordialmente,

TASD. **DORIZ ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA**
Supervisor del Contrato (E) No. 013-020-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 04-01-2024

N° 2024140100000331 ALRSU-14010

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. 03 Contrato No. 013-020-2023

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. 013-020-2023 para el mes de enero de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	625	$ 25.500	$ 15.937.500
2	PECHUGA POLLO	KILO	541	$ 18.033	$ 9.755.853
3	SALCHICHA * 500 GRS	PAQUETE	64	$ 6.400	$ 409.600
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	80	$ 7.936	$ 634.880
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	118	$ 18.601	$ 2.194.918
6	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	560	$ 16.343	$ 9.152.080
7	YOGURTH X 150 GRS	UNIDAD	100	$ 1.061	$ 106.100
				VALOR SIN I.V.A	$ 38.190.931
				VALOR I.V.A (5)%	$ 31.744
				VALOR I.V.A (19)%	$ 515.017
				VALOR TOTAL	**$ 38.737.692**

Valor inicial del contrato	$75.000.000
Consumo anterior	$26.088.852
Valor del pedido No. 03	$ 38.737.692
Saldo	**$10.173.456**

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante requerimiento para la Unidad Militar BISOL 49 – BFLIM 33 – BNL 03 partida adicional del mes de enero de 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

CONT. PUB. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Encargado de las Funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora De Contrato (E)

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó: : PD Jarlinson Rincón Salgado
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 19-01-2024

N° 2024140100002821 ALRSU-14010

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. 04 Contrato No. 013-020-2023

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. 013-020-2023 para el mes de enero de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	150	$ 25.500	$ 3.825.000
2	PECHUGA POLLO	KILO	100	$ 18.033	$ 1.803.300
3	SALCHICHA * 500 GRS	PAQUETE	78	$ 6.400	$ 499.200
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 GRS	UNIDAD	30	$ 7.936	$ 238.080
5	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	200	$ 16.343	$ 3.268.600
6	YOGURTH X 150 GRS	UNIDAD	200	$ 1.061	$ 212.200
				VALOR SIN I.V.A	$ 9.846.380
				VALOR I.V.A (5)%	$ 11.904
				VALOR I.V.A (19)%	$ 135.166
				VALOR TOTAL	$ 9.993.450

Valor inicial del contrato	$75.000.000
Consumo anterior	$64.826.544
Valor del pedido No. 05	$9.993.450
Saldo	**$180.006**

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante requerimiento para la Unidad Militar BNL No. 03 y BISOL 49 partida adicional del mes de enero de 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora De Contrato (E)

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó: : CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1° con Carrera 1° Base Naval
(608) 5634256 – 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 19-01-2024

N° 20241401000028 31ALRSU-14010

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. 05 Contrato No. 013-020-2023

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. 013-020-2023 para el mes de enero de 2024 así.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	11	KILO	$ 16.343	$ 179.773
				VALOR SIN I.V.A	$ 179.773
				VALOR I.V.A (5)%	$ -
				VALOR I.V.A (19)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 179.773

Valor inicial del contrato	$75.000.000
Consumo anterior	$74.819.994
Valor del pedido No. 04	$179.773
Saldo	**$233**

La presente orden de suministro se realiza mediante requerimiento para la Unidad Militar

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1° con Carrera 1° Base Naval
(608) 5634256 – 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No. LAT-0977

BNL No. 03 partida adicional del mes de enero de 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodriguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Doriz Canencio Portilla
Supervisora De Contrato (E)

Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez P.
Coordinadora de Contratos

Aprobó: : CC David Meléndez Rodriguez
Coordinador de Abastecimiento

Sede Regional Sur
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Calle 1° con Carrera 1° Base Naval
(608) 5634256 – 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977