

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

Fecha trámite de pago	11 de marzo de 2024	Número de Pago	No. 004
Valor de pago solicitado	\$32.732.463 (TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-001-2024			
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. 4100168161			
Expediente Orfeo	2024140110130900001E			
Registro Presupuestal	No. 2524			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 475.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$)	
	- Valor Reducciones		(\$)	
	Valor Total del Contrato		(\$) 475.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	2024-01-31			
Fecha de finalización del contrato	2024-12-31			
Porcentaje de ejecución del contrato	15.79%			
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. C-100070145	\$ 95.000.000	31/01/2024	30/04/2025
Póliza de calidad del bien	No. C-100070145	\$ 237.500.000	31/01/2024	30/06/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	No. C-100070145	\$260.000.000	31/01/2024	31/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01**03****2022**

	☒ 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°. 4538239181	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.320.000	
	Periodo Salud marzo	\$290.000	
	Periodo Pensión marzo	\$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	11/03/2024	\$32.732.463	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 74 – FADA 76- FADA 77	06/03/2024	\$31.093.940	02-03-04
		06/03/2024	\$1.298.523	
		08/03/2024	\$340.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 04 - 05 -06	06/03/2024	\$31.093.940	05-06-07
		06/03/2024	\$1.298.523	
		08/03/2024	\$340.000	
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. 5000669540 – 5000669277 - 5000669714	07/03/2024	\$30.636.535	08-09-10
		07/03/2024	\$1.298.523	
		08/03/2024	\$340.000	
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.04 – 05 - 06	06/03/2024	\$31.093.940	11-12-13
		06/03/2024	\$1.298.523	
		08/03/2024	\$340.000	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 4538239181	06/03/2024	\$673.400	14

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará 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. 013-001-2024 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:

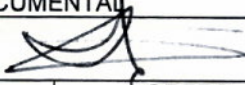
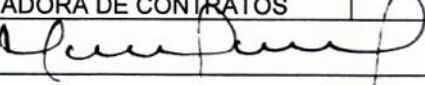
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

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 CIU)	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	11/03/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 74 – FADA 76 – FADA 77	X	06/03/2024 06/03/2024 08/03/2024	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 04 – 05 - 06	X	06/03/2024 06/03/2024 08/03/2024	05-06-07
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. 5000669540 – 5000669277- 5000669714	X	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024	08-09-10
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	06/03/2024	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 4538239181	X	06/03/2024	14
9.	Informe de supervisión No. 004	X	06/03/2024	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. 04 – 05 - 06	X	06/03/2024 06/03/2024 08/03/2024	17-18-19

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO													
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL	Extensión												
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma: 													
	<table><tr><td colspan="2">SECOP II</td><td colspan="2">ORFEO</td><td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td></tr><tr><td>SI</td><td>x</td><td>NO</td><td>SI</td><td>x</td><td>NO</td></tr></table>		SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	x	NO	SI	x	NO
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO									
	SI	x	NO	SI	x	NO								
Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN														
Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS	Extensión:													
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 													
	Nombre CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ													
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR													
	Firma: 													



Rad No 2024-14010-001332-2

Fecha 13/03/2024 04:51:28 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencia Portilla
Destino REGIONAL SUR
Remitente Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual 13/03/2024 04:51:35 AM
Empresa AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 004 Fecha: 13-03-24
Cont. # 001

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Controles - financieros

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

☒ FAVOR proceder

☒ Archivar en el expediente

PLAZO: _____


FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 12 de marzo 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
013-001-2024		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	31/12/24	2524	475 000 000	475 000 000	FADA 46	6/02/2024	38 818 695		475 000 000		75 000 147	399 999 853	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	12/03/2024
							FADA 52	21/02/2024	2 268 084							
							FADA 55	28/02/2024	1 180 905							
							FADA 74	6/03/2024	31 093 940							
							FADA 76	6/03/2024	1 298 523							
							FADA 77	8/03/2024	340 000							

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código	GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS	Versión No	03
		Página	1 de 1
	Fecha	5	5 2023

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	013-001-2024	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.	2524
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA - BOTE ZAUS	RP Reserva No.	
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 prórroga:	31 DE DICIEMBRE 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	475.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
473.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	473.000.000,00
2.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	2.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicando			Valor total del contrato	475.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	75.000.147,00
			Saldo por ejecutar	399.999.853,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3							
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
FADA - 55	28-feb-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.180.905,00	1.180.905,00
TOTAL TRAMITE				\$1.180.905,00			
Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS		431.913.221,00					
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		819.095,00					
Saldo		432.732.316,00					

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4							
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
FADA - 74	06-mar-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	31.093.940,00	31.093.940,00
FADA - 76	06-mar-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	1.298.523,00	1.298.523,00
FADA - 77	08-mar-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	340.000,00	340.000,00
TOTAL TRAMITE				\$32.732.463,00			
Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS		399.520.758,00					
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		479.095,00					
Saldo		399.999.853,00					

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL RP No. 0000 DE 0000 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 0000		
Movimiento	Fecha	Valor

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Delgado Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Artinson Emeon

Nombre del Supervisor: San Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 11-03-2024 Fecha: 11 Marzo 2024

Supervisor del No.: 013-001-2024 Firma de quien Revisa:  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 - 74

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 06/03/2024 09:29
Fecha de Vencimiento 06/03/2024 09:29
Fecha de Validación 06/03/2024 09:30
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección	BRR CENTRO	Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	500.0	kilogramo	\$18,033.00	IVA 0%	\$9,016,500.00	\$9,016,500.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	400.0	kilogramo	\$25,500.00		\$10,200,000.00	\$10,200,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	530.0	kilogramo	\$16,343.00		\$8,661,790.00	\$8,661,790.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	95.0	paquete	\$6,400.00	IVA 19%	\$608,000.00	\$723,520.00
5	7707049401166	CHORIZO X 15 UNID	90.0	paquete	\$18,601.00	IVA 19%	\$1,674,090.00	\$1,992,167.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO	60.0	unidad	\$7,936.00	IVA 5%	\$476,155.00	\$499,963.00
Subtotal							\$30,636,535.00	
IVA 5%							\$23,808.00	
IVA 19%							\$433,597.00	
Total a Pagar							\$31,093,940.00	

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

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 - 76

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 06/03/2024 09:59
Fecha de Vencimiento 06/03/2024 09:59
Fecha de Validación 06/03/2024 09:59
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección	BRR CENTRO	Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	31.0	kilogramo	\$18,033.00	IVA 0%	\$559,023.00	\$559,023.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	29.0	kilogramo	\$25,500.00		\$739,500.00	\$739,500.00

Subtotal							\$1,298,523.00
Total a Pagar							\$1,298,523.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

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 - 77

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

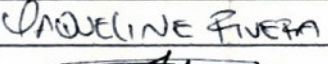
Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 08/03/2024 11:24
Fecha de Vencimiento 08/03/2024 11:24
Fecha de Validación 08/03/2024 11:24
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP

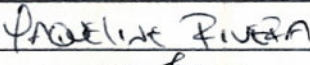


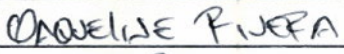
DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	BOTE ZEUS	Nombre Comercial	
CC	69008055	NIT	899999162
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	Lex28790@gmail.com	Email	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	3213154893	Teléfono	
Dirección	BRR CENTRO	Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)	Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00900066	QUESO COSTEÑO	20.0	kilogramo	\$17,000.00	IVA 0%	\$340,000.00	\$340,000.00
Subtotal								\$340,000.00
Total a Pagar								\$340,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO			Código: CT-FO-01		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			Fecha		12		2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO										
No. DE CONTRATO: 013-001-2024.					FECHA DEL CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2024					
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: 06 DE MARZO DE 2024		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL ☒ 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		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR		SUPERVISOR CONTRATO				
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:										
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE										
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR										
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:										
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL				
1	PECHUGA DE POLLO			500	\$ 18.033	\$ 9.016.500				
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA			400	\$ 25.500	\$ 10.200.000				
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA			530	\$ 16.343	\$ 8.661.790				
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.			60	\$ 7.936	\$ 476.171				
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS			90	\$ 18.601	\$ 1.674.076				
6	SALCHICHA X 500 GRS			95	\$ 6.400	\$ 608.000				
						VALOR SIN I.V.A \$ 30.636.537				
						VALOR I.V.A (5)% \$ 23.809				
						VALOR I.V.A (19)% \$ 433.594				
						VALOR TOTAL \$ 31.093.940				
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:										
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICA: ☐										
NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :										
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :										
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒				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 : ☒										
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 MARZO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 74 06/03/2024.										
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :										
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA		
BOTE ZEUS		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR		SUPERVISOR CONTRATO				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		Código: CT-FO-01
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: 013-001-2024.		FECHA DEL CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2024		
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: 06 DE MARZO 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	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	31	\$ 18.033	\$ 559.023
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	29	\$ 25.500	\$ 739.500
			VALOR SIN I.V.A	\$ 1.298.523
			VALOR I.V.A (5)%	\$ -
			VALOR I.V.A (19)%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 1.298.523
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICA:	☐
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:	☒	
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 MARZO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 76 06/03/2024.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO		Código: CT-FO-01		
	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: 013-001-2024.			FECHA DEL CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2024		
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: 08 DE MARZO DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	☒	N° 06	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION:	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	QUESO COSTEÑO	20	\$ 17.000	\$ 340.000	
			VALOR SIN I.V.A	\$ 340.000	
			VALOR I.V.A (5)%	\$ -	
			VALOR I.V.A (19)%	\$ -	
			VALOR TOTAL	\$ 340.000	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICA: ☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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:	☒		
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 06 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 77 08/03/2024.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000669540
Fecha Documento	07.03.2024
Fecha Contabilización	07.03.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100170252
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-74 CARNES

Pcs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	500	KG	18.033.0000	9.016.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	400	KG	25.500.0000	10.200.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNAS PERNIL	530	KG	16.343.0000	8.681.790
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	95	UND	8.400.0000	808.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	90	UND	18.601.0000	1.674.090
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	60	UND	7.935.9167	476.155
TOTAL								30.836.535

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000669277
Fecha Documento	06.03.2024
Fecha Contabilización	06.03.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100170180
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -76 CARNES

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	31	KG	18.033.0000	559.023
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	29	KG	25.500.0000	739.500
TOTAL								1.298.523

Emisor : OHERNANDEZ

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000669714
Fecha Documento	08.03.2024
Fecha Contabilización	08.03.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100170327
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA -77 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	20	UND	17,000,0000	340,000
							TOTAL	340,000

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, 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 6 de marzo de 2024.



ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

60528009A1408950

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. 1812709

RESOLUCION INSCRIPCION 147 - FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD COPE/ UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678



(Signature)

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CIUDAD/MUNICIPIO	CEDELA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN LEGISLACIÓN CATEGORÍA CLASE APORTANTE TIPO APORTANTE FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALDO SEÑA E ICBF (RETORNA TRIBUTARIA)	NÚMERO PLANILLA PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA FECHA PAGO (semanalmente)	TIPO DE PLANILLA PERIODO COTIZACIÓN SALDO MORA NÚMERO AUTORIZACIÓN
69080555 MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA PUTUMAYO INDEPENDIENTE Otras actividades de servicios personales n.e.p. NO	69080555 MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA PUTUMAYO INDEPENDIENTE Otras actividades de servicios personales n.e.p. NO	MES 2024 2024/03/06	MES 2024 2024/03/06

TOTAL APORTES A PRESENCIA			
CÓDIGO	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR
23021	1	\$ 371.200	
SUB-TOTALES			

TOTAL APORTES A SALDO			
CÓDIGO	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA
23021	1	\$ 371.200	
SUB-TOTALES			

TOTAL APORTES A PAGAR			
CÓDIGO	Nº COTIZANTES	VALOR	PLANILLA
23021	1	\$ 371.200	
SUB-TOTALES			

DATOS DEL COTIZANTE											
Nº	IDENTIFICACIÓN	TIPO	BIENES	TIPO DE BIENES	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	23021	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN	PROTECCIÓN
SUB-TOTALES											

TOTAL \$ 673.400

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión			
		Versión No. 01	Página 1 de 3		
Fecha.		05	08	2020	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 06 de marzo de 2024

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
 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 Rodríguez, Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur, y a la señora Monica Alejandra Sanchez Pachón Coordinadora de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.04 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo marzo 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. 013-001-2024

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: \$475.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01		Página 2 de 3	
			Fecha: 05 08 2020		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Al servicio de la Nación, con pasión y compromiso</small></p>	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2024											
#	DESCRIPCION	ENTREG ABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	X	X									
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacci ón	X	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	\$475.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No. FADA - 46	06/02/2024	38.818.695	436.181.305	N/A

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	Página 3 de 3
				Fecha.	05
					

Factura No. FADA - 52	21/02/2024	2.268.084	433.913.221	N/A
Factura No. FADA - 55	28/02/2024	1.180.905	432.732.316	N/A
Factura No. FADA - 74	06/03/2024	31.093.940	401.638.376	N/A
Factura No. FADA - 76	06/03/2024	1.298.523	400.339.853	N/A
Factura No. FADA - 77	08/03/2024	340.000	399.999.853	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 15.79%

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 marzo de 2024 el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con las entregas de los productos de acuerdo a los requerimientos tramitados por el BISOL49, BFIM30 y BNL03.

Cordialmente,



TASD. **SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO**
Supervisor del contrato No. 013-001-2024

Puerto Leguízamo, 06-03-2024

N° 2024140120011311 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 y 2 Calle 4 B/El Centro
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 04 Contrato No. 013-001-2024

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 relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de marzo de 2024 así.

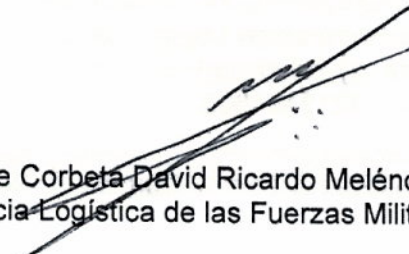
Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Unl.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	500	\$18.033	\$9.016.500
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	400	\$25.500	\$10.200.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	530	\$16.343	\$8.661.790
4	SALCHICHÓN CERVECERO X 1000 G.	UNIDAD	60	\$8.333	\$499.980
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	90	\$22.135	\$1.992.150
6	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	95	\$7.616	\$723.520
VALOR TOTAL					\$31.093.940

Valor inicial del contrato	\$475.000.000	
Consumo anterior	\$42.267.684	
Valor del pedido No. 04	\$ 31.093.940	
Saldo	\$401.638.376	

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado No. 22 para la Unidad BNL03 del mes de marzo 2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



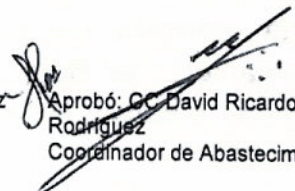
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



Aprobó: CC David Ricardo Meléndez
Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

“La unión de nuestras Fuerzas”

Puerto Leguizamó, 06-03-2024

N° 2024140120011361 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 y 2 Calle 4 B/EI Centro
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 05 Contrato No. 013-001-2024

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 relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de marzo de 2024 así.

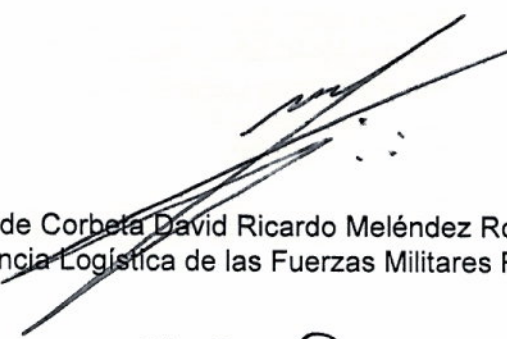
Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uní.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	31	\$18.033	\$559.023
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	29	\$25.500	\$739.500
VALOR TOTAL					\$1.298.523

Valor inicial del contrato	\$475.000.000	
Consumo anterior	\$73.361.624	
Valor del pedido No. 04	\$ 1.298.523	
Saldo	\$400.339.853	

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 083 para la Unidad FNS del mes de marzo de 2024. Con cargo al contrato inter 013-ARC-CBNL03. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,



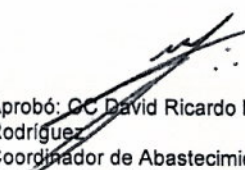
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



Aprobó: OC David Ricardo Meléndez
Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 08-03-2024

N° 2024140120011991 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Cra 1 y 2 Calle 4 B/EI Centro
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 06 Contrato No. 013-001-2024

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 relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-001-2024 para el mes de marzo de 2024 así.

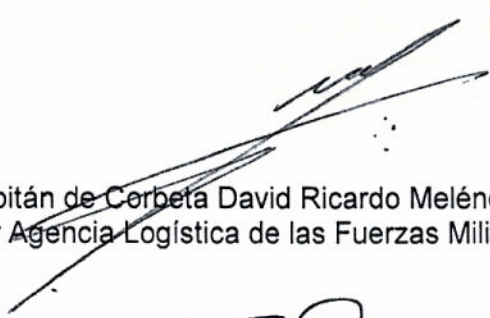
Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Unl.	Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	20	\$17.000	\$340.000
VALOR TOTAL					\$340.000

Valor inicial del contrato	\$475.000.000
Consumo anterior	\$74.660.147
Valor del pedido No. 06	\$ 340.000
Saldo	\$399.999.853

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 083 para la Unidad FNS del mes de marzo de 2024. Con cargo al contrato inter 013-ARC-CBNL03. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

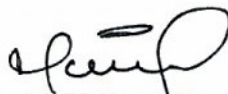
Cordialmente,



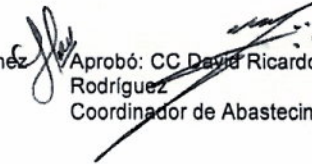
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur



Elaboró: Sara Lucia Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato



Revisó: PD Mónica Alejandra Sánchez
Pachón
Coordinadora de Contratos



Aprobó: CC David Ricardo Meléndez
Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

“La unión de nuestras Fuerzas”