Fecha trámite de pago	02/04/2024	Número de Pago	No 001
Valor de pago solicitado	$26.375.880- Veintiséis Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta Pesos pesos M/Cte.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 60008055	SAP (acreedor): 800002621
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100008097	
Expediente Orfeo	20231401101308000005E	
Registro Presupuestal	No. 5324	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 71.471.080
	+ Valor Adiciones	($) 0
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 71.471.080
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	05/03/2024	
Fecha de Finalización	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	36.90%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Sustitución 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	100071514	$ 14.294.216	04-03-2024	30-05-2025
Póliza de calidad	100071514	$ 35.735.540	04-03-2024	30-06-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	100018591	$ 260.000.000	04-03/2024	31-12-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	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		

		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°. 9464272508	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud MARZO	$ 162.500	
	Periodo Pensión MARZO	$ 208.000	

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	02/04/2024	$ 26.375.880	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 86	01/04/2024	$ 26.375.880	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 001	01/04/2024	$ 26.375.880	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. 5000675341	01/04/2024	$ 26.375.880	04
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 Servicio No. 001	20/03/2024	$ 26.375.880	05
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9464272508	01/04/2024	$ 377.300	06

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. 013-004-2024, 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 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		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	02/04/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 86	X	01/04/204	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 001	X	01/04/2024	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. 5000675341	X	01/04/2024	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	01/04/2024	06-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9464272508	X	01/04/2024	08
9.	Informe de supervisión No. 001	X	01/04/2024	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 Servicio No. 001	X	20/03/2024	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 AS DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia AUXILIAR DE ABASTECIMIENTOS			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 CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-001703-2
Fecha 04/04/2024 05:24:47 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual 04/04/2024 05:24:53 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #004 Cont #004 Fecha: 04.04.24

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiera - contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor verificar y proceder

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 03 de abril 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
	013-004-2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL; CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL; EJÉRCITO NACIONAL; AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/24	5324	71.471.080	71.471.080	FADA 86	1/04/2024	26.375.880		71.471.080		26.375.880	45.095.200	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	3/04/2024

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

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

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO 013-004-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		5324 05/03/2024			
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"		RP Actual No.	5324	Valor	71.471.080,00	Fecha	5/03/2024
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		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:		31/12/2024		
Celebrado(s) con:	N/A							

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	71.471.080,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
71.471.080,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	71.471.080,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	71.471.080,00
			Valor ejecutado presupuestal	26.375.880,00
			Saldo por ejecutar	45.095.200,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
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 - 86	1-abr-24	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 26.375.880,00	$ 26.375.880,00	$ 26.375.880,00
TOTAL TRAMITE		$						26.375.880,00
Saldo por Uso A-05-01-02-006-005-02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	$ 45.095.200,00							
Saldo	$ 45.095.200,00							

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

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jarlinson Rincon

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar Fecha en que se validan los saldos "RP": 02-04-2024 Fecha: 02 abr. 2024

Supervisor del contratoNo.: 013-004-2024 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 - 86

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	01/04/2024 09:16
Fecha de Vencimiento	01/04/2024 09:16
Fecha de Validación	01/04/2024 09:18
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	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co;lex28790@gmail.com
Teléfono	
Dirección	barrio centro
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TRANS	TRANSPORTE CADS VILLA GARZON-CADS PUERTO LEGUIZAMO	59,759.0	cada	$420.00		$25,098,780.00	$25,098,780.00
2	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-TRES ESQUINAS	2,807.0	cada	$300.00		$842,100.00	$842,100.00
3	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA	1,740.0	cada	$250.00		$435,000.00	$435,000.00

3

Subtotal	$26,375,880.00
Total a Pagar	$26,375,880.00

Unidades de medida: EA = cada

4300010269
5000673341

CUFE: 363567e4f5d257bf9f3563d515fef0bfb5d72c6d0ffc4f922d8dde2563da49e5566bad854e792b074821de8186e72146
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		Página 1 de 2		
		Versión No. 01				
		Fecha	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-004-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 04 de Marzo del 2024

OBJETO CONTRACTUAL:SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.

CONTRATISTA: MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA

NIT/CC/CE: 69008055

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 01/04/2024	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N° 001	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	
MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	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:

		CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	CADS VILLAGARZON / CADS PUERTO LEGUIZAMO / ORDEN 001	59759	$ 420	$ 25.098.780
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO/ TRES ESQUINAS (Caquetá) / ORDEN 001	2807	$ 300	$ 842.100
3	CADS PUERTO LEGUIZAMO / LA TAGUA (Putumayo) / ORDEN 001	1740	$ 250	$ 435.000
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$ 26.375.880

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ___ — FICHA TECNICA : ___ — 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 SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 01 DEL MES DE Abril DEL 2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	YAQUELINE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000675341
Fecha Documento	01.04.2024
Fecha Contabilización	01.04.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300010269
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 86

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	26.375.880,0000	26.375.880
							TOTAL	26.375.880

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

01/04/2024

EL SUSCTITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERA con Cedula de Ciudadanía No. 69.008.055 de Mocoa, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

BRAYAN ESTYVEN ESTERILLA FAJARDO
C.C 1.124.863743
T.P 315933-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8945435F8506FB

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 **BRAYAN ESTYVEN ESTERILLA FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124863743 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 315933-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 2 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

315933-T



BRAYAN ESTYVEN
ESTERILLA FAJARDO
C.C. 1124863743
RES. INSCRIPCION 413 DEL 28/09/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

365696 **371681**

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	17283308	9464272508	I	2024/04/11	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

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)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	23010 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	Afiliados(1)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	17283308	9464272508	I	2024/04/11	2024/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 20-03-2024

No. 2024140140014391 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Calle 4 Carrera 1 Barrio El Centro
Tel.: 3213154893 – 3114777577

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 001 Contrato No. 013-004-2024

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-004-2024**, con destinos Unidad militar BISOL 49, BFIM 33 Tagua-BFIM 33 Curillo, Caquetá – BFIM33 Tres Esquinas, Caquetá, y la ruta CADS Villagarzón - CADS Leguízamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Villa garzón	CADS Puerto Leguizamo	Kilos	59.759	$ 420	$25.098.780	5 días con buena navegabilidad
2	CADS Puerto Leguizamo	Tres Esquinas (Caquetá)	Kilos	2.807	$ 300	$ 842.100	5 días con buena navegabilidad
3	CADS Puerto Leguizamo	La Tagua (Putumayo)	Kilos	1.740	$ 250	$ 435.000	1 Dia
Total							$ 26.375.880

Valor del contrato	**$ 71.471.080**
Saldo Anterior	**$ 71.471.080**
Valor Orden de Servicio No. 001	**$ 26.375.880**
Saldo	**$ 45.095.200**

Cordialmente,

Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística
Regional Sur.

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Revisó: P.D. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez R.
Coordinador de Abastecimientos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguizamo, 01 de Abril del 2024

AL: Señor
CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señora Abogada
MONICA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señor CAPITAN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ Director Agencia Logística Regional Sur, y la señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No.001 del contrato No. 013-004-2024 Correspondiente al periodo de Marzo de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2024
CONTRATISTA: Puentes Ortega y Compañía Limitada
OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"
VALOR DEL CONTRATO: $71.471.080.oo
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES: SI ____ NO _x___

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	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	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

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	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$71.471.080		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura FADA - 86	01-04-2024	$26.375.880	$26.375.880

Porcentaje cumplimiento Avance 36.90% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE**, hasta el momento con los requerimientos hechos, Así mismo, se han efectuado entregas de acuerdo a las cantidades requeridas por la entidad.

El contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución de 36.90%.

Cordialmente,

AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-004-2024