PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 4 Fecha: **01** **03** **2022**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	23 de abril de 2024	Número de Pago	No. 006
Valor de pago solicitado	$9.495.696 (NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. 4100173396 - 4100173398	
Expediente Orfeo	**20241401101309000 01E**	
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	25.54%	
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)	☐ 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°. 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 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	23/04/2024	$9.495.696	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 96 – FADA 99	16/04/2024 22/04/2024	$5.266.875 $4.228.821	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 08 y 09	16/04/2024 22/04/2024	$5.266.875 $4.228.821	04-05
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. 5000679471 - 5000679473	22/04/2024 22/04/2024	$5.160.727 $4.067.497	06-07
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A/	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.08 y 09	16/04/2024 22/04/2024	$5.266.875 $4.228.821	08-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9464272508	01/04/2024	$377.300	10

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. 013-001-2024 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)

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	23/04/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 96 – FADA 99	X	16/04/2024 22/04/2024	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 08 y 09	X	16/04/2024 22/04/2024	04-05
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. 5000679471 - 5000679473	X	22/04/2024 22/04/2024	06-07
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/04/2024	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9464272508	X	01/04/2024	11
9.	Informe de supervisión No. 006	X	23/04/2024	12-13
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. 08 y 09	X	03/04/2024	14-15

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 SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO						
	Cargo/Dependencia GESTION DOCUMENTAL				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 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 RODRÍGUEZ						
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR						
	Firma:						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-002138-2
Fecha 24/04/2024 04:46:52 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual 24/04/2024 04:50:14 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #006 Fecha: 24.04.24
Cont. # 001

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: contratos - financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 24 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
	013-001-2024	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		121.296.923	353.703.077	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	24/04/2024
							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							
							FADA 89	3/04/2024	36.800.980							
							FADA 96	16/04/2024	5.266.875							
							FADA 99	22/04/2024	4.228.921							

Elaboró: Tec. Jhuin 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.	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	Valor	475.000.000,00	Fecha	05/02/2024
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 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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	475.000.000,00 / Valor por rubro
467 000 000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	467 000 000,00
8 000 000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	8 000 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	475 000 000,00
			Valor ejecutado presupuestal	121.296.823,00
			Saldo por ejecutar	353.703.177,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 - 96	16-abr-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	5.181.875,00	5.181.875,00	5.181.875,00
FADA - 96	16-abr-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	85.000,00	85.000,00	85.000,00
FADA - 99	22-abr-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	2.878.421,00	2.878.421,00	2.878.421,00
FADA - 99	22-abr-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	1.350.400,00	1.350.400,00	1.350.400,00
TOTAL TRAMITE	$9.495.696,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	349.849.482,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	3.853.695,00
Saldo	353.703.177,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Vela

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Jarlinson Rincon

Nombre del Supervisor: Erika Hernandez — Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-04-2024 — Fecha: 23 Abril 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 - 96

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	16/04/2024 15:33
Fecha de Vencimiento	16/04/2024 15:33
Fecha de Validación	16/04/2024 15:33
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	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	71.0	kilogramo	$18,033.00	IVA 0%	$1,280,343.00	$1,280,343.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	73.0	kilogramo	$25,500.00		$1,861,500.00	$1,861,500.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	60.0	kilogramo	$16,343.00		$980,580.00	$980,580.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	10.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$64,000.00	$76,160.00
5	7707049401166	CHORIZO X 15 UNID	17.0	paquete	$18,601.00	IVA 19%	$316,217.00	$376,298.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO	9.0	unidad	$7,936.00	IVA 5%	$71,424.00	$74,995.00
7	QS	QUESO COSTEÑO	5.0	kilogramo	$17,000.00		$85,000.00	$85,000.00
8	CR2	JAMON x 500 GRM	10.0	paquete	$5,882.00	IVA 19%	$58,823.00	$69,999.00
9	CR3	MORTADELA X 500 GRM	20.0	cada	$5,042.00	IVA 19%	$100,840.00	$120,000.00
10	CR4	POLLO ENTERO SIN VICERAS	20.0	cada	$17,100.00		$342,000.00	$342,000.00

10

Subtotal	$5,160,727.00
IVA 5%	$3,571.00
IVA 19%	$102,577.00
Total a Pagar	**$5,266,875.00**

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

CUFE: 9e0e3ded40c279fa23a0a08545e1716dafd618107ae6b105f7567ca9dacbdbfc80c7a1d9bb03e0bf5854b3857ee5a307
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 - 99

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	22/04/2024 11:32
Fecha de Vencimiento	22/04/2024 11:32
Fecha de Validación	22/04/2024 11:32
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	CARNE BLANCA	PECHUGA DE POLLO	32.0	kilogramo	$18,033.00	IVA 0%	$577,056.00	$577,056.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	55.0	kilogramo	$25,500.00		$1,402,500.00	$1,402,500.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	55.0	kilogramo	$16,343.00		$898,865.00	$898,865.00
4	QS	QUESO COSTEÑO	20.0	kilogramo	$17,000.00		$340,000.00	$340,000.00
5	7702434203615	YOGUR X 150 GRM	800.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$849,076.00	$1,010,400.00

5

Subtotal	$4,067,497.00
IVA 19%	$161,324.00
Total a Pagar	$4,228,821.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE: c12133f8f0d30f986dfc69f71b8891c2178bc84fa422d14fc754b0ae9260072f93605dc9f9f3f94ab6c4c0003535efd3
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-001-2024. | 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: 16 DE ABRIL DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 08	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	71	$ 18.033	$ 1.280.343
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	73	$ 25.500	$ 1.861.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	60	$ 16.343	$ 980.580
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	9	$ 7.936	$ 71.426
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	17	$ 18.601	$ 316.214
6	MORTADELA X 500 GRAMOS ESTÁNDAR	20	$ 5.042	$ 100.840
7	JAMON X 500 GRAMOS	10	$ 5.882	$ 58.824
8	SALCHICHA X 500 GRS	10	$ 6.400	$ 64.000
9	POLLO ENTERO SIN VICERAS	20	$ 17.100	$ 342.000
10	QUESO COSTEÑO	5	$ 17.000	$ 85.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.160.727
			VALOR I.V.A (5)%	$ 3.571
			VALOR I.V.A (19)%	$ 102.577
			VALOR TOTAL	$ 5.266.875

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 08 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 96 16/04/2024.

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	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-001-2024. | 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: 22 DE ABRIL DE 2024	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 09	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	32	$ 18.033	$ 577.056
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	55	$ 25.500	$ 1.402.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	55	$ 16.343	$ 898.865
4	QUESO COSTEÑO	20	$ 17.000	$ 340.000
5	YOGURT X 150 ARMADA	800	$ 1.061	$ 849.076
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.067.497
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR I.V.A (19)%	$ 161.324
			VALOR TOTAL	$ 4.228.821

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 09 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 99 22/04/2024.

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	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679471
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100173396
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 96 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	71	KG	18.033,0000	1.280.343
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	73	KG	25.500,0000	1.861.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	60	KG	16.343,0000	980.580
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	10	UND	6.400,0000	64.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	17	UND	18.600,8235	316.214
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO *1 KG	9	UND	7.936,2222	71.426
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	5	UND	17.000,0000	85.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	10	UND	5.882,4000	58.824
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	20	UND	5.042,0000	100.840
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	UND	17.100,0000	342.000
							TOTAL	5.160.727

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000679473
Fecha Documento	22.04.2024
Fecha Contabilización	22.04.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100173398
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 99 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	32	KG	18.033,0000	577.056
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	55	KG	25.500,0000	1.402.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	55	KG	16.343,0000	898.865
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	20	UND	17.000,0000	340.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.061,3450	849.076
							TOTAL	4.067.497

Emisor : OHERNANDEZ 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 como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP, sin embargo, no realiza pagos de aportes a parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente,

Brayan Esterilla

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

Powered by CamScanner

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 26/09/2023
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8945435F850BFB

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

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																	230201	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Puerto Leguízamo, 23 de abril 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.06 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo abril 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 _X_

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2024											
#	DESCRIPCION	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	X	X	X	X								
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	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

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
Factura No. FADA - 89	03/04/2024	36.800980	363.198.873	N/A
Factura No. FADA - 96	16/04/2024	5.266.875	357.931.998	N/A
Factura No. FADA -.99	22/04/2024	4.228.821	353.703.177	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 25.54% 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 abril 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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 16-04-2024

N° 2024140120019661 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. 08 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 abril de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	71	$18.033	$1.280.343
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	73	$25.500	$1.861.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	60	$16.343	$980.580
4	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	UNIDAD	9	$8.333	$74.997
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	17	$22.135	$376.295
6	MORTADELA X 500 GRAMOS ESTÁNDAR	PAQUETE	20	$6.000	$120.000
7	JAMON X 500 GRAMOS	PAQUETE	10	$7.000	$70.000
8	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	10	$7.616	$76.160
9	POLLO ENTERO SIN VICERAS	KILO	20	$17.100	$342.000
10	QUESO COSTEÑO	KILO	5	$17.000	$85.000
VALOR TOTAL					$5.266.875

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$111.801.127
Valor del pedido No. 08	$ 5.266.875
Saldo	**$357.931.998**

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 003- 004 – 005 -008 para laUnidad ARC BAQUERO, ARC COTUHE, ARC HICHAMON y ARC REYES del mes de abril 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)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 22-04-2024

N° 2024140120020701 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. 09 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 abril de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	32	$18.033	$577.056
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	55	$25.500	$1.402.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	55	$16.343	$898.865
4	QUESO COSTEÑO	KILO	20	$17.000	$340.000
5	YOGURT X 150 GR ARMADA	UNIDAD	800	$1.263	$ 1.010.400
VALOR TOTAL					$4.228.821

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$117.068.002
Valor del pedido No. 09	$ 4.228.821
Saldo	**$353.703.177**

"La unión de nuestras Fuerzas"

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 009 para la Unidad BNL03 del mes de abril de 2024 con cargo al contrato inter 013-ARC-CBNL03 y consolidado No. 16 para Unidad BISOL 49. 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)

Calle 1° con carrera 1°
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977