| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 23 de mayo de 2024 | Número de Pago | No. 008 |
| Valor de pago solicitado | $2.131.090(DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA 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. 4100174973 | |
| Expediente Orfeo | **20241401101309000001E** | |
| Registro Presupuestal | No. 2524 | |
| | ⊗ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 34.57% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Suspensión Descripción<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☒ ELECTRÓNICA<br>☐ 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°. 9465337116 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ 1.300.000 | |
| | Periodo Salud abril | $162.500 | |
| | Periodo Pensión abril | $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 | 23/05/2024 | $2.131.090 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 132 | 22/05/2024 | $2.131.090 | 02 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 11 | 22/05/2024 | $2.131.090 | 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. 5000686627 | 22/05/2024 | $1.943.521 | 04 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(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.11 | 21/05/2024 | $2.131.090 | 05 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9465337116 | 07/05/2024 | $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 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 | 23/05/2024 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 132 | X | 22/05/2024 | 02 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 11 | X | 22/05/2024 | 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. 5000686627 | X | 22/05/2024 | 04 |
| 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 | 07/05/2024 | 05-06-07 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9465337116 | X | 07/05/2024 | 08 |
| 9. | Informe de supervisión No. 008 | X | 23/05/2024 | 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 Suministro No. 11 | X | 21/05/2024 | 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: 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 2024-14010-002748-2
Fecha 24/05/2024 10:48:33 AM Ua Rad Doriz Alexandra Carrendo Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual 24/05/2024 10:48:40 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 008 Fecha: 24-05-24
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 25 de mayo 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 | | 164.213.354 | 310.786.646 | MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON | 24/05/2024 |
| | | | | | | | 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 | 4.228.821 | | | | | | | |
| | | | | | | | FADA 113 | 9/05/2024 | 40.785.441 | | | | | | | |
| | | | | | | | FADA 132 | 22/05/2024 | 2.131.090 | | | | | | | |

Elaboró: Tec. Hirdin 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 | 475.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | 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** | 164.213.354,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 310.786.646,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

| 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 - 132 | 22-may-24 | A-05-01-01-002-001 | A-05-01-01-002-001-01 | CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS | VIVCAD | 883.390,00 | 883.390,00 | 883.390,00 |
| FADA - 132 | 22-may-24 | A-05-01-01-002-002 | A-05-01-01-002-002 | PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS | VIVCAD | 1.247.700,00 | 1.247.700,00 | 1.247.700,00 |
| TOTAL TRAMITE | $2.131.090,00 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS** | 309.880.651,00 |
| **Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS** | 905.995,00 |
| **Saldo** | 310.786.646,00 |

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Paola Carrero PO

Nombre del Supervisor: Sara Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-05-2024 Fecha: 23-05-2024

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 - 132

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071101409 de 22/05/2024 - 22/11/2024 autoriza FADA-129 a FADA-1000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 22/05/2024 15:14 |
| Fecha de Vencimiento | 22/05/2024 15:14 |
| Fecha de Validación | 22/05/2024 15:17 |
| 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 | 5.0 | kilogramo | $18,033.00 | IVA 0% | $90,165.00 | $90,165.00 |
| 2 | CRLM | LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA | 20.0 | kilogramo | $25,500.00 | | $510,000.00 | $510,000.00 |
| 3 | CRLP | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | 15.0 | kilogramo | $16,343.00 | | $245,145.00 | $245,145.00 |
| 4 | CRLS | SALCHICHA X 500 GRS | 5.0 | paquete | $6,400.00 | IVA 19% | $32,000.00 | $38,080.00 |
| 5 | QS | QUESO COSTEÑO | 3.0 | kilogramo | $17,000.00 | | $51,000.00 | $51,000.00 |
| 6 | 7702434203554 | YOGURT X 150G | 900.0 | cada | $1,061.00 | IVA 19% | $955,211.00 | $1,136,700.00 |
| 7 | 7709276374787 | QUESO DOBLE CREMA 500G | 5.0 | cada | $12,000.00 | IVA 0% | $60,000.00 | $60,000.00 |

7

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,943,521.00 |
| IVA 19% | $187,570.00 |
| **Total a Pagar** | **$2,131,090.00** |

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE:
6b739e68cbf8d47d4864dd3f60b363beb1e11547a56c2da7b60dd9f90d99
1f1fa6cca835acde50964dd92b82e4896f2d

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: 013-001-2024. | 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 MAYO DE 2024 | HORA: 10:00 | ENTREGA PARCIAL | X | N° 11 | 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 | 3 | $ 17.000 | $ 51.000 |
| 2 | QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500G | 5 | $ 12.000 | $ 60.000 |
| 3 | PECHUGA DE POLLO | 5 | $ 18.033 | $ 90.165 |
| 4 | LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA | 20 | $ 25.500 | $ 510.000 |
| 5 | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | 15 | $ 16.343 | $ 245.145 |
| 6 | SALCHICHA X 500 GRS | 5 | $ 6.400 | $ 32.000 |
| 7 | YOGURT X 150 ARMADA | 900 | $ 1.061 | $ 955.210 |
| | | | VALOR SIN I.V.A | $ 1.943.520 |
| | | | VALOR I.V.A (5)% | $ - |
| | | | VALOR I.V.A (19)% | $ 187.570 |
| | | | VALOR TOTAL | $ 2.131.090 |

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 11 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 132 22/05/2024.

## 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: 5000686627 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.05.2024 |
| Fecha Contabilización | 22.05.2024 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4100175654 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-001-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA-132 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 | 5 | KG | 18.033,0000 | 90.165 |
| 0002 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001682 | LOMO LIMPIO DE CERDO | 20 | KG | 25.500,0000 | 510.000 |
| 0003 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001518 | POLLO PIERNA PERNIL | 15 | KG | 16.343,0000 | 245.145 |
| 0004 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200001766 | SALCHICHA PERRO | 5 | UND | 6.400,0000 | 32.000 |
| 0005 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000627 | QUESO COSTENO * 1 KG | 3 | UND | 17.000,0000 | 51.000 |
| 0006 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200002224 | YOGURT * 150 ML | 900 | UND | 1.061,3456 | 955.211 |
| 0007 | CD01 | CADS Pto Leg WM | 200000952 | QUESO DOBLE CREMA * 1 LB | 5 | UND | 12.000,0000 | 60.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.943.521 |

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL**

**07/05/2024**

**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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F8945495F850BFB

**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** * * *

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**

**386696** **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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 624413347 | 9465337116 | I | 2024/05/15 | 2024/05/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 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 |
| 2024-04 | 2024-04 | 624413347 | 9465337116 | I | 2024/05/15 | 2024/05/07 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 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 |



2024/05/07 10:59 AM

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Puerto Leguízamo, 23 de mayo 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.08 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo mayo 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 | X | | | | | | | |
| 2 | Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual | Acta recibo a satisfacción | X | 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 |
| Factura No. FADA -.113 | 09/05/2024 | 40.785.441 | 312.917.736 | N/A |
| Factura No. FADA -.132 | 22/05/2024 | 2.131.090 | 310.786.646 | N/A |
| **Subtotal (por usos)** | | | | N/A |

Porcentaje cumplimiento Avance 34.57% 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 mayo 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, 21-05-2024

N° 2024140120028721 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. 11 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 mayo de 2024 así.

| Ítem | Producto | Medida | Cantidad | Valor Uni. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESO COSTEÑO | KILO | 3 | $17.000 | $51.000 |
| | QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500G | PAQUETE | 5 | $12.000 | $60.000 |
| 2 | PECHUGA DE POLLO | KILO | 5 | $18.033 | $90.165 |
| 3 | LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA | KILO | 20 | $25.500 | $510.000 |
| 4 | POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA | KILO | 15 | $16.343 | $245.145 |
| 8 | SALCHICHA X 500 GRS | PAQUETE | 5 | $7.616 | $38.080 |
| 9 | YOGURT X 150 GR ARMADA | UNIDAD | 900 | $1.263 | $1.136.700 |
| VALOR TOTAL | | | | | $2.131.090 |

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $475.000.000 |
| Consumo anterior | $162.082.264 |
| Valor del pedido No. 11 | $ 2.131.090 |
| **Saldo** | **$310.786.646** |

**"La unión de nuestras Fuerzas"**

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento No. 010-015-016 del mes de mayo de 2024 con cargo al contrato inter 008-ARC-CBNL03-2024. Requerimiento No. 19 para laUnidad 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: GC David Ricardo Meléndez Rodríguez
Coordinador de Abastecimiento (E)

**"La unión de nuestras Fuerzas"**