

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	17 de julio de 2024	Número de Pago	No. 013
Valor de pago solicitado	\$44.155.975 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.)		

DATOS DEL CONTRATO:

DATOS DEL CONTRATO		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. 4100179580 - 4100179581		
Expediente Orfeo		2024140110130900001E		
Registro Presupuestal		No. 2524		
		☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato		Valor Inicial del Contrato		(\$ 475.000.000
		+ Valor Adiciones		(\$)
		- Valor Reducciones		(\$)
		Valor Total del Contrato		(\$ 475.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)		N/A		
Fecha de legalización del contrato		2024-01-31		
Fecha de finalización del contrato		2024-12-31		
Porcentaje de ejecución del contrato		57.64%		
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 inicioVigente Hasta
Póliza de cumplimiento		No. C-100070145	\$ 95.000.000	31/01/202430/04/2025
Póliza de calidad del bien		No. C-100070145	\$ 237.500.000	31/01/202430/06/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual		No. C-100070145	\$260.000.000	31/01/202431/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	Nº92746028727	Tipo cta. bancaria	☒ Ahorro ☐ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 2 de 4		
	Fecha:	01	03		2022

	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9469151544	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 1.300.000	
	Periodo Salud junio	\$162.500	
	Periodo Pensión junio	\$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	17/07/2024	\$44.155.975	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 174 - FADA 177	09/07/2024 10/07/2024	\$43.645.975 \$510.000	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 17 - 18	09/07/2024 10/07/2024	\$43.645.975 \$510.000	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. 5000699142 / 5000699146	16/07/2024 16/07/2024	\$42.471.785 510.000	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. 17 - 18	08/07/2024 09/07/2024	\$43.645.975 \$510.000	08-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9469151544	02/07/2024	\$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)



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022

**Únicamente para el primer pago:**

Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

X

NO

Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)

SI

X

NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/07/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 174 - FADA 177	X	09/07/2024 10/07/2024	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 17 - 18	X	09/07/2024 10/07/2024	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. 5000699142 - 5000699146	X	16/07/2024 16/07/2024	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	03/07/2024	08-09-10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9469151544	X	02/07/2024	11
9.	Informe de supervisión No. 013	X	17/07/2024	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. 17 - 18	X	08/07/2024 09/07/2024	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

SI x

NO

ORFEO

SI x

NO

EXPEDIENTE FÍSICO

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:



Rad No 2024-14010-003712-2

Fecha 18/07/2024 11:11:20 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla

Destino: REGIONAL SUR

Remite: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR

Fecha Actual: 18/07/2024 11:11:27 AM

Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pape #013 Fecha: 18.07.21
Cont #001

DE: CAPITÁN DE CORBETA DAVID RICARDO MELENDEZ R.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor proceder

PLAZO: _____

FIRMA



CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO										SEGUIMIENTO FACTURAS (BOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS					Ciudad, Puerto Leguizamo 18 de julio de 2024	
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 ultimo 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											
							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	35 800 980											
							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											
							FADA 135	24/05/2024	1 377 305											
							FADA 137	5/06/2024	42 748 291											
							FADA 144	6/06/2024	5 393 916											
							FADA 148	13/06/2024	6 755 040											
							FADA 163	26/06/2024	9 126 555											
							FADA 174	9/07/2024	43 645 975											
							FADA 174	10/07/2024	510 000											
											475 000 000		273 770 436	201 229 564	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	18/07/2024				

Elaboró: Cesar Hirsh Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CC. David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

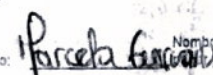
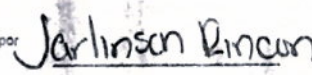
PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO		Código: GF-FQ-35
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03
			Página: 1 de 1
		Fecha:	8 8 2023

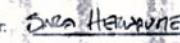
DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	013-001-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		RP Actual No.	2524	Valor 475.000.000,00 Fecha 05/02/2024
Nombre Contratista	MARLENY JACQUELINE 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 a (de) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convención y otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas)		31 DE DICIEMBRE 2024
Celebrado(s) con:	N/A				

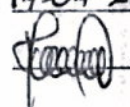
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pagado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
458.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	458.000.000,00
17.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	17.000.000,00
Si se requiere insertar más líneas para rubros, adiciones, reducciones o transferencias			Valor total del contrato	475.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	273.770.435,00
			Saldo por ejecutar	201.229.564,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13								
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 - 174	09-Jul-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	60.000,00	60.000,00	60.000,00
FADA - 174	09-Jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	43.585.975,00	43.585.975,00	43.585.975,00
FADA - 177	10-Jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	510.000,00	510.000,00	510.000,00
TOTAL TRAMITE				\$44.155.975,00				
Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS		197.657.775,00						
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS		3.571.789,00						
Saldo		201.229.564,00						

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto:  Nombre de quien Revisa en Cuentas por Pagar y Contabilidad:  Jarlinson Rincón

Nombre del Supervisor:  Fecha en que se validan los saldos "RP": 17-07-24 Fecha: 17 de julio de 2024

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



MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 68008055
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 Venta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FADA - 174

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 09/07/2024 09:19
Fecha de Vencimiento 09/07/2024 09:19
Fecha de Validación 09/07/2024 09:19
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social MARLENY JAQUELINE RIVERA
NOMBRE COMERCIAL BECERRA
Nombre Comercial BECERRA
CC 68008055
Obligación IVA
Email lex28790@gmail.com
Teléfono 3131540322
Dirección BARRIO 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	715,0	kilogramo	\$18,033.00	IVA 0%	\$12,893,595.00	\$12,893,595.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	440,0	kilogramo	\$25,500.00		\$11,220,000.00	\$11,220,000.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERILLOZ PABADILLA	740,0	kilogramo	\$16,343.00		\$12,093,820.00	\$12,093,820.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GR	200,0	paquete	\$6,400.00	IVA 19%	\$1,280,000.00	\$1,523,200.00
5	7707049401166	CHORIZO X 15 UNID	256,0	paquete	\$18,601.00	IVA 19%	\$4,761,802.00	\$5,666,545.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVI CERO	4,0	unidad	\$8,286.00	IVA 5%	\$33,144.00	\$34,801.00
7	QS	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	5,0	kilogramo	\$12,000.00		\$60,000.00	\$60,000.00
8	CR2	JAMON x 500 GRM	22,0	paquete	\$5,883.00	IVA 19%	\$129,424.00	\$154,014.00
Subtotal							\$42,471,785.00	
IVA 5%							\$1,657.00	
IVA 19%							\$1,172,533.00	
Total a Pagar							\$43,645,975.00	

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

CUFE:

a5f531e701cf03acbd6da17bdfd47245f0ecec00017209811d868d7f2e9b9
be10dba25de53f6d02f99f9cd2cf2ca9855

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648



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 - 177

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

10/07/2024 08:38

Fecha de Vencimiento

10/07/2024 08:38

Fecha de Validación

10/07/2024 08:38

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.c
o;lex28790@gmail.com
Teléfono
Dirección barrio centro
Ciudad, Depart. LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	20,0	kilogramo	\$25,500.00		\$510,000.00	\$510,000.00

1

Subtotal \$510,000.00

Total a Pagar \$510,000.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

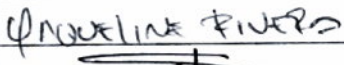
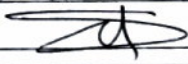
CUFE:

54103cbdf3a01ad246f56c3fc6be432e03570045f974c7423da0a51cb03d1
c14fb4c473ee820d41b2a07e05ceef01b26

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

		ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	Página 1 de 2 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: _____		FECHA DEL CONTRATO: _____		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO, POLLO, PERNIL DE CORDERO, CHORIZO Y JAMÓN, SALCHICHÓN Y PRODUCTOS AFINES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.				
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA (C.C. 10.000.000)				
NIT/CC/CE: 69.008.055-2				
DATOS DE LA ENTREGA				
TITULO DE ENTREGA: ENTREGA DE BIENES A LA AGENCIA LOGISTICA FEMM REGIONAL SUR PARA LAS FUERZAS ARMADAS MILITARES				
FECHA: 09 DE JULIO DE 2020		TOTAL: _____		
CIUDAD/MUNICIPIO: _____		COMANDO EN JEFE NAVAL ARC LEGUIZAMO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA:	NOMBRE:	CARGO:	EN CALIDAD DE:	
BOTE ZEUS	MARLENY JAQUELINE RIVERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FEMM REGIONAL SUR	SARA LILIANA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° _____				
ENTIDAD CONTRATANTE/ENTE:				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PECHUGA DE POLLO	15	\$ 18.033	\$ 12.893.595
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN P	440	\$ 25.500	\$ 11.220.000
3	POLLO PIERDUEÑO ENTERO (A M)	740	\$ 16.343	\$ 12.093.820
4	CHORIZO PAGO 1/2 DE 100 G	156	\$ 18.601	\$ 4.761.815
5	JAMON X 500 GRAMOS	22	\$ 5.882	\$ 129.412
6	SALCHICHA X 500 GRS	200	\$ 6.400	\$ 1.280.000
7	SALCHICHON CERVEJEÑO X 1000 G	4	\$ 8.286	\$ 33.143
8	QUESO DOBLE CREMA 150 X 100 G	5	\$ 12.000	\$ 60.000
			VALOR SIN I.V.A	\$ 42.471.785
			VALOR I.V.A (5)%	\$ 1.657
			VALOR I.V.A (19)%	\$ 1.172.533
			VALOR TOTAL	\$ 43.645.975
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS:				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	TIPO DE CONTRATO: ☐	NORMA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐	
NORMA TECNICA: _____				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA ACTUALIDAD:				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A	
CERTIFICACION EXPEDIDA			N/A	
OTRO				
DATOS DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS				
EL BIEN O SERVICIO RECIBIDO POR LA ENTIDAD QUE HACE LA ENTREGA ES: _____				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, SE CERTIFICA:				
COMITÉ TÉCNICO: ☐				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTREGA DE BIENES CON LOS REQUISITOS ENVIDOS EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES:				
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA Y ACE PERIÓDICO DE SUMINISTRO INTERADMINISTRATIVO SE ENVÍAN AL MMS DE JUEVES 9 DE JULIO DE 2020. NÚMERO FADA - 174 09/07/2024.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA FEMM REGIONAL SUR	SARA LILIANA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No 01	
				Página 1 de 2	
		Fecha		12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 013-001-2024			FECHA DEL CONTRATO: 31 DE ENERO DE 2024		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".					
CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA (BOTE ZEUS)					
NIT/CC/CE: 69.008.055-2					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 10 DE JULIO DE 2024		HORA: 8:38		ENTREGA PARCIAL ☒ N° 18 ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCION: CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
BOTE ZEUS		MARLENY RIVERA BECERRA		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR		SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		SUPERVISOR	
				REPRESENTANTE LEGAL	
				SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	20	\$ 25.500	\$ 510.000	
			VALOR SIN I.V.A	\$ 510.000	
			VALOR I.V.A (5)%	\$ -	
			VALOR I.V.A (19)%	\$ -	
			VALOR TOTAL	\$ 510.000	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	SIN NOVEDAD		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	N/A		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	N/A		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:					
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 18 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 177 10/07/2024.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
BOTE ZEUS	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	Doc Num: 5000699142
Fecha Documento	18.07.2024
Fecha Contabilización	18.07.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100179580
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA 147 CARNES

Pos.	Almacén	Descripción	Medida	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	715	KG	18.033.0000	12.893.695
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001582	LOMO LIMPIO DE CERDO	440	KG	25.500.0000	11.220.000
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIerna PERNIL	740	KG	16.343.0000	12.093.820
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001766	SALCHICHA PERRO	200	UND	6.400.0000	1.280.000
0005	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	256	UND	18.600.7891	4.761.602
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO * 1 KG	4	UND	8.286.0000	33.144
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000952	QUESO DOBLE CREMA * 1 LB	5	UND	12.000.0000	60.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	22	UND	5.882.6091	129.424
TOTAL								42.471.785

Emissor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



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



Información	Doc Num: 5000669146
Fecha Documento	16.07.2024
Fecha Contabilización	16.07.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100179581
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA 177 CARNES

Poa.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit	Vr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	20	KG	25.500.0000	510.000
							TOTAL	510.000

Emisor: OHERNANDEZ

Firma:

Recibe:

Firma:



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

03/07/2024

EL SUSCITO 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).

brayan
Cordialmente,

Brayan

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

224863743

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 MOCOYA (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 BOGOTÁ a los 9 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



315933-T

BRAYAN ESTYVEN
ESTERILLA FAJARDO

C.C. 1124863743

RES. INSCRIPCION 413

DEL 26/09/2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO



306006

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

371081



230142/0823

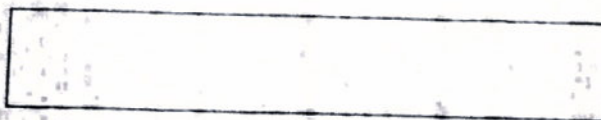
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO
						Exonerado SENA e ICBF
						Teléfono
						11111111

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo			Clave		Tipo		Fecha			Pago			
Pensión	Salud		Pago		Planilla	Planilla		Límite		Pago		Días Mora	Valor
2024-06	2024-06		22539261			9449151544		2024/07/12		2024/07/02		0	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ingresista de base	base de pago	contributivo	que	limite	no	apropia	imp	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Código	Días	Aporte	Exonerada SENA e ICFP	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																													
1	CC	IN9000055									23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$377,300				
Total		Afiliados (1)									1		\$208,000					\$162,500					\$0	\$0	\$377,300				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	11111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-06	22339261	9469151544	2024/07/12	2024/07/02	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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 3
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13

Puerto Leguizamó, 17 de julio 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.13 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo julio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-001-2024

CONTRATISTA: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA

OBJETO: SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES.

VALOR DEL CONTRATO: \$475.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI ☐ NO ☒

TIPO	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Pasajeros</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Unidad, Con Valor, Con Honor</small>
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 2 de 3	
	Fecha.	05	08	

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	X	X					
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta de recibo a satisfacción	X	X	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:

Nº	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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 3 de 3	
	Fecha.	05	08	

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
Factura No. FADA - 135	24/05/2024	1.377.305	309.409.341	N/A
Factura No. FADA - 137	05/06/2024	42.748.291	266.661.050	N/A
Factura No. FADA - 144	06/06/2024	5.393.916	261.267.134	N/A
Factura No. FADA - 148	13/06/2024	6.755.040	254.512.094	N/A
Factura No. FADA - 163	26/06/2024	9.126.555	245.385.539	N/A
Factura No. FADA - 174	09/07/2024	43.645.975	201.739.564	N/A
Factura No. FADA - 177	10/07/2024	510.000	201.229.564	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 57.64%

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 julio 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,


T ASD. SARA LUCIA HERNÁNDEZ ZAMBRANO
 Supervisor del contrato No. 013-001-2024

Puerto Leguizamo, 08-07-2024

N° 2024140120038911

ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL:

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

ASUNTO:

Solicitud Orden de Suministro No. 17 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 julio de 2024 así.

Item	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	715	\$18.033	\$ 12.893.595
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	440	\$25.500	\$11.220.000
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	740	\$16.343	\$12.093.820
4	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	256	\$22.135	\$5.666.560
5	JAMON X 500 GRAMOS	PAQUETE	22	\$7.000	\$154.000
6	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	200	\$7.616	\$1.523.200
7	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	UNIDAD	4	\$8.700	\$34.800
8	QUESO DOBLE CREMA TAJ X 500 GR	PAQUETE	5	\$12.000	\$60.000
VALOR TOTAL					\$43.645.975

Valor inicial del contrato	\$475.000.000
Consumo anterior	\$229.614.461
Valor del pedido No. 17	\$ 43.645.975
Saldo	\$201.739.564

"La unión de nuestras Fuerzas"

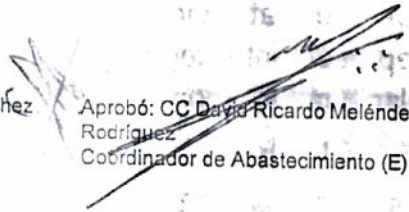
La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento 029 y 030 para Unidad FNA y HINCHAMON del mes de julio de 2024 con cargo al contrato inter 008-ARC-CBNL03-2024 y consolidado 062 para la unidad militar BNL03. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,


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


Elaboró: Sara Lucía Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato


Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pajon
Coordinadora de Contratos


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

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguízamo, 09-07-2024

Nº 2024140120039241 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

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

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 18 Contrato No. 013-001-2024

Con toda atención me dirijo a la señora Marleny Jaqueline Rivera Becerra, 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 julio de 2024 así.

Item	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	20	\$25.500	\$510.000
VALOR TOTAL					\$510.000

Valor inicial del contrato	\$475.000.000
Consumo anterior	\$273.260436
Valor del pedido No. 18	\$ 510.000
Saldo	\$201.229.564

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento 031 para Unidad BRIM3 del mes de julio de 2024 con cargo al contrato inter 008- ARC-CBNL03-2024. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

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

Elaboró: Sara Lucía Hernández
Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez
Pachón
Coordinadora de Contratos

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

"La unión de nuestras Fuerzas"

