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**	

Fecha trámite de pago	25 de julio de 2024	Número de Pago	No. 014
Valor de pago solicitado	$21.602.224 (VEINTIÚN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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. 4100180312 – 4100180311 - 4100180360	
Expediente Orfeo	**20241401101309000001E**	
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	62.18%	
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	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)		

(De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ 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		
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	25/07/2024	$21.602.224	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 185 – FADA 187 – FADA 189	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	$7.902.824 $12.506.270 $1.193.130	02-03-04
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 19 – 20 - 21	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	$7.902.824 $12.506.270 $1.193.130	05-06-07
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000701403 – 5000701401 - 5000701524	23/07/2024 23/07/2024 24/07/2024	$7.902.824 $12.004.419 $1.072.137	08-09-10
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.19 – 20 - 21	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	$7.902.824 $12.506.270 $1.193.130	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9469151544	02/07/2024	$377.300	14

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 Tributaria-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	25/07/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 185 – FADA 187 – FADA 189	X	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	02-03-04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 19 – 20 - 21	X	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	05-06-07
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP No. 5000701403 – 5000701401 - 5000701524	X	23/07/2024 23/07/2024 24/07/2024	08-09-10
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/07/2024	11-12-13
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9469151544	X	02/07/2024	14
9.	Informe de supervisión No. 014	X	24/07/2024	15-16
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Orden de Suministro No. 19 – 20 - 21	X	22/07/2024 22/07/2024 24/07/2024	17-18-19

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 2024-14010-003932-2
Fecha 25/07/2024 05:08:21 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 25/07/2024 05:08:29 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO	Código: GF-FO-08	
	CONTROL DE PAGOS	Versión: 03	Página 1 de 1
		Fecha: 8	8 2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	013-001-2024	No. Registro Presupuestal (RP) No.					
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 No. en el SIIF		Valor	[illegible]	Fecha	[illegible]
Nombre Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA - BOTE ZAUS	RP No. en el SIIF		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A	No. de Acta de recepción de BYS	N/A				
Presupuesto con cargo a: FUNCIONAMIENTO	SI X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio(s) otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato, prórroga(s) y adición(es)	31 DE DICIEMBRE 2024				
Soportes (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	Valor [illegible]
437.378.900,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	437.378.900,00
37.621.100,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	37.621.100,00
Si se requiere ampliar más filas para nuevas, adiciones, reducciones o traslados indicarlo			Valor total del contrato	475.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	295.372.693,00
			Saldo por ejecutar	179.627.340,00

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL RP No. 2814 DE 05/07/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 25/07/2024

Movimiento	Fecha		Valor
TRASLADO	25-jul-24		37.621.100,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO #14

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	[illegible]
FADA - 185	22-jul-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
FADA - 185	22-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	4.502.624,00	4.502.624,00	4.502.624,00
FADA - 187	22-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	12.508.270,00	12.508.270,00	12.508.270,00
FADA - 189	24-jul-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	757.800,00	757.800,00	757.800,00
FADA - 189	24-jul-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	435.930,00	435.930,00	435.930,00
TOTAL TRAMITE				521.902.224,00				

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	169.892.251,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	20.035.960,00
Saldo	179.627.340,00

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

Nombre del Supervisor: SARA HERNANDEZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-07-2024 Fecha:

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Marcela Guevara B.

25-07-2024

AUTOSERVICIO LA CUARTA

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 - 185

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	22/07/2024 15:06
Fecha de Vencimiento	22/07/2024 15:06
Fecha de Validación	22/07/2024 15:06
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	133.0	kilogramo	$25,500.00		$3,391,500.00	$3,391,500.00
2	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	68.0	kilogramo	$16,343.00		$1,111,324.00	$1,111,324.00
3	QS	QUESO COSTEÑO	200.0	cada	$17,000.00		$3,400,000.00	$3,400,000.00

3

Subtotal	$7,902,824.00
Total a Pagar	$7,902,824.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE:
9d25ca093b0ec11958a6f16287b3d0015066a5f363637b8adac99922d8e8f1cd650bb7df86c08702b1e9a4c844fbaf7d

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 - 187

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	22/07/2024 16:58
Fecha de Vencimiento	22/07/2024 16:58
Fecha de Validación	22/07/2024 16:59
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	239.0	kilogramo	$25,500.00		$6,094,500.00	$6,094,500.00
2	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200.0	kilogramo	$16,343.00		$3,268,600.00	$3,268,600.00
3	77070494011 66	CHORIZO X 15 UNID	142.0	paquete	$18,601.00	IVA 19%	$2,641,319.00	$3,143,170.00

3

Subtotal	$12,004,419.00
IVA 19%	$501,851.00
Total a Pagar	$12,506,270.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo, PK = paquete

CUFE:
14d2d776d67c198edeeb0c9a46a5f1ea94abe6cfd75edca3cdc146fa39aae78fa0a51b0b264e6b99a5da37f9a62575f4

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 - 189

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	24/07/2024 09:57
Fecha de Vencimiento	24/07/2024 09:57
Fecha de Validación	24/07/2024 09:59
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	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	10.0	kilogramo	$25,500.00		$255,000.00	$255,000.00
2	PECHUGA	PECHUGA	10.0	kilogramo	$18,033.00		$180,330.00	$180,330.00
3	YD	YOGURT x 150 g	600.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$636,807.00	$757,800.00

3

Subtotal	$1,072,137.00
IVA 19%	$120,993.00
Total a Pagar	$1,193,130.00

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

CUFE:
39b9016a97fc23b913460cbab14f8bfb3aa01fddacab236643232159d157a
fb92723c670eb75d9800aa40870ae58b9be

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 JULIO DE 2024	HORA: 15:06	ENTREGA PARCIAL	X	N° 19	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	200	$ 17.000	$ 3.400.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	133	$ 25.500	$ 3.391.500
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	68	$ 16.343	$ 1.111.324
			VALOR SIN I.V.A	$ 7.902.824
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR I.V.A (19)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 7.902.824

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 19 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 185 22/07/2024.

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 JULIO DE 2024	HORA: 16:58	ENTREGA PARCIAL	X	N° 20	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 FF MM 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	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	142	$ 18.601	$ 2.641.319
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	239	$ 25.500	$ 6.094.500
2	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	200	$ 16.343	$ 3.268.600
			VALOR SIN I.V.A	$ 12.004.419
			VALOR I.V.A (5)%	$
			VALOR I.V.A (19)%	$ 501.851
			VALOR TOTAL	$ 12.506.270

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 20 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 187 22/07/2024.

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 FF/M 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	Codigo: 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: 24 DE JULIO DE 2024	HORA: 09:57	ENTREGA PARCIAL	X	N° 21	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	10	$ 18.033	$ 180.330
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	10	$ 25.500	$ 255.000
2	YOGURT X 150 ARMADA	600	$ 1.061	$ 636.807
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.072.137
			VALOR I.V.A (5)%	$ -
			VALOR I.V.A (19)%	$ 120.993
			VALOR TOTAL	$ 1.193.130

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 21 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 189 24/07/2024.

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: 5000701403
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100180312
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -185 CARNES

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	133	KG	25.500,0000	3.391.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	68	KG	16.343,0000	1.111.324
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTEÑO * 1 KG	200	UND	17.000,0000	3.400.000
							TOTAL	7.902.824

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000701401
Fecha Documento	23.07.2024
Fecha Contabilización	23.07.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100180311
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FADA-187 CARNES

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	239	KG	25.500,0000	6.094.500
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	200	KG	16.343,0000	3.268.600
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001767	CHORIZO * 80 GR	142	UND	18.600,8380	2.641.319
							TOTAL	12.004.419

Emisor: OHERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000701524
Fecha Documento	24.07.2024
Fecha Contabilización	24.07.2024
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100180360
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA -189 CARNES

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Un.t	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	10	KG	25 500 0000	255 000
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	10	KG	18 033 0000	180 330
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1 061.3450	636 807
							TOTAL	1.072 137

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

03/07/2024

EL SUSCTITO CONTADOR PUBLICO

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

Cordialmente,

Brayan E.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E E 4 B 2 D 8 2 D 4 7 3 D 2 5 5

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 418 DEL 26/09/2023
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

365696 **371681**

23832/0823

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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	22539261	9469151544	1	2024/07/12	2024/07/02	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 vip vct irl cue	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	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		Afiliados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69008055		RIVERA BECERRA MARLENY JAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	22539261	9469151544	1	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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Puerto Leguízamo, 24 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.14 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** 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	X	X					
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta 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:

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
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
Factura No. FADA -.185	22/07/2024	7.902.824	193.326.740	N/A
Factura No. FADA -.187	22/07/2024	12.506.270	180.820.470	N/A
Factura No. FADA -.189	24/07/2024	1.193.130	179.627.340	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 62.18% 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,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 22-07-2024

N° 2024140120042171 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. 19 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.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	200	$17.000	$3.400.000
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	133	$25.500	$3.391.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	68	$16.343	$1.111.324
VALOR TOTAL					$7.902.824

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$273.770.436
Valor del pedido No. 19	$7.902.824
Saldo	**$193.326.740**

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

La presente orden de suministro se realiza mediante Requerimiento 032 para Unidad BRIM3 del mes de julio de 2024 con cargo al contrato inter 008- ARC-CBNL03-2024, consolidado 062 para la unidad militar BNL03 y consolidado 002 para la unidad militar BISOL49 Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente,

David Ricardo Meléndez Rodríguez
Firmado digitalmente por David Ricardo Meléndez Rodríguez
Fecha: 2024.07.23 11:30:14 -05'00'

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

Sara Lucia Hernandez Zambrano
Firmado digitalmente por Sara Lucia Hernandez Zambrano
Fecha: 2024.07.23 09:37:31 -05'00'

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Mónica Alejnadra Sánchez Pachón
Firmado digitalmente por Mónica Alejnadra Sánchez Pachón
Fecha: 2024.07.24 11:08:18 -05'00'

Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

David Ricardo Meléndez Rodríguez
Firmado digitalmente por David Ricardo Meléndez Rodríguez
Fecha: 2024.07.23 11:30:02 -05'00'

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

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 22-07-2024

N° 2024140120042181 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. 20 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.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	142	$22.135	$3.143.170
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	239	$25.500	$6.094.500
3	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	200	$16.343	$3.268.600
VALOR TOTAL					$12.506.270

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$281.673.260
Valor del pedido No. 20	$12.506.270
Saldo	**$180.820.470**

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado 002 para la unidad militar BISOL49. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones de entrega de los productos.

Cordialmente, David Ricardo Meléndez Rodríguez Firmado digitalmente por David Ricardo Meléndez Rodríguez Fecha: 2024.07.23 11:30:44 -05'00'

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

Sara Lucia Hernandez Zambrano — Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano, Supervisora De Contrato

Mónica Alejandra Sánchez Pachón — Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez Pachón, Coordinadora de Contratos

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

"La unión de nuestras Fuerzas"

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 24-07-2024

N° 2024140120042341 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. 21 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.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	PECHUGA DE POLLO	KILO	10	$18.033	$180.330
2	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	10	$25.500	$255.000
3	YOGURT BOLSA X 150 GR.	UNIDAD	600	$1.263	$757.800
VALOR TOTAL					$1.193.130

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$294.179.530
Valor del pedido No. 21	$1.193.130
Saldo	**$179.627.340**

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado 026 para la unidad militar BISOL49 y Requerimiento 032 para Unidad FNA 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, David Ricardo Meléndez Rodríguez
Firmado digitalmente por David Ricardo Meléndez Rodríguez
Fecha: 2024.07.24 11:54:19 -05'00'

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

Sara Lucia Hernandez Zambrano
Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

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

"La unión de nuestras Fuerzas"