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	06 de agosto de 2024	Número de Pago	No. 015
Valor de pago solicitado	$68.488.058 (SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO 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. 4100181332	
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	76.60%	
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°. 9470534812	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud julio	$162.500	
	Periodo Pensión julio	$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	06/08/2024	$68.488.058	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 203	01/08/2024	$68.488.058	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 22	01/08/2024	$68.488.058	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. 5000705223	05/08/2024	$66.924.148	04
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A/	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.22	01/08/2024	$68.488.058	05
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9470534812	0108/2024	$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 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	06/08/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 203	X	01/08/2024	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. No. 22	X	01/08/2024	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. 5000705223	X	05/08/2024	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	01/08/2024	05-06-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9470534812	X	01/08/2024	08
9.	Informe de supervisión No. 15	X	06/08/2024	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. 22	X	01/08/2024	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 PD. HELBERTH SABOGAL DÍAZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-004162-2
Fecha 09/08/2024 08:14:25 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual 09/08/2024 08:14:37 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #015. Fecha: 09.08.24
Cont. 001.

DE: P.D. HELBERTH SABOGAL DÍAZ

PARA: Contratos Supervisar

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Secop y Archivo

PLAZO:

FIRMA

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 08 de agosto 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		363.860.718	111.139.282	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	8/08/2024
							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							
							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 177	10/07/2024	510.000							
							FADA 185	22/07/2024	7.902.824							
							FADA 187	22/07/2024	12.506.270							
							FADA 189	24/07/2024	1.193.130							
							FADA 203	1/08/2024	68.468.058							

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

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

77

Aprobó PD Heiberth Johann sabogal Diaz
Director Agencia Logistica Regional Sur (e)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: 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 prórroga.	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
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 inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	475.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	363.860.718,00
			Saldo por ejecutar	111.139.282,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #15

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 - 203	01-ago-24	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD	4.590.118,00	4.590.118,00	4.590.118,00
FADA - 203	01-ago-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	63.897.940,00	63.897.940,00	63.897.940,00
TOTAL TRAMITE	$68.488.058,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	95.694.311,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	15.444.971,00
Saldo	111.139.282,00

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL RP No.XXXX DE 00/00/2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 00/00/2024

Movimiento	Fecha		Valor

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

Nombre del Supervisor: Sara Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 06-08-2024 Fecha: 6-08-2024.

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



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 - 203

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	01/08/2024 15:48
Fecha de Vencimiento	01/08/2024 15:48
Fecha de Validación	01/08/2024 15:49
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	873.0	kilogramo	$18,033.00		$15,742,809.00	$15,742,809.00
2	CRLM	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	737.0	kilogramo	$25,500.00		$18,793,500.00	$18,793,500.00
3	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	1,263.0	kilogramo	$16,343.00		$20,641,209.00	$20,641,209.00
4	CRLS	SALCHICHA X 500 GRS	200.0	paquete	$6,400.00	IVA 19%	$1,280,000.00	$1,523,200.00
5	7707049401166	CHORIZO X 15 UNID	309.0	paquete	$18,601.00	IVA 19%	$5,747,644.00	$6,839,696.00
6	7707356750049	SALCHICHON CERVECERO	5.0	unidad	$8,286.00	IVA 5%	$41,430.00	$43,501.00
7	QS	QUESO COSTEÑO X KILO	205.0	kilogramo	$17,000.00		$3,485,000.00	$3,485,000.00
8	CR2	JAMON x 500 GRM	38.0	paquete	$5,883.00	IVA 19%	$223,550.00	$266,025.00
9	CR3	MORTADELA X 500 GRM	8.0	paquete	$5,042.00	IVA 19%	$40,335.00	$47,999.00
10	00900339	YOGURT X 150GRS	875.0	unidad	$1,061.00	IVA 19%	$928,671.00	$1,105,118.00

10

Subtotal	$66,924,148.00
IVA 5%	$2,071.00
IVA 19%	$1,561,838.00
Total a Pagar	**$68,488,058.00**

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

CUFE:
f9960c62118eaa06de4968adb8e158b0a9836ba00d74a5235b3fd0e1b422461fe999cfa18f52d671c564b83034f45e5b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-001-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE ENERO DE 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".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELIN RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(06-02-2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	(31-12-2024)		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-12-2024)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	(01-08-2024)	HORA:	15 48	ENTREGA PARCIAL Nº	22	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN:			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	MARLENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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/ IVA	V/ TOTAL
1	QUESO COSTEÑO	205	$ 17.000	0%	$ 3.485.000
2	PECHUGA DE POLLO	873	$ 18.033	0%	$ 15.742.809
3	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	737	$ 25.500	0%	$ 18.793.500
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	1263	$ 16.343	0%	$ 20.641.209
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	309	$ 18.601	19%	$ 5.747.660
6	JAMON X 500 GRAMOS	38	$ 5.882	19%	$ 223.529
7	SALCHICHA X 500 GRS	200	$ 6.400	19%	$ 1.280.000
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G	5	$ 8.286	5%	$ 41.429
9	YOGURT X 150 ARMADA	875	$ 1.061	19%	$ 928.676
10	MORTADELA X 500 GRAMOS STANDAR	8	$ 5.042	19%	$ 40.336
		VALOR SIN I.V.A			$ 66.924.148
		VALOR I.V.A		5%	$ 2.071
		VALOR I.V.A		19%	$ 1.561.838
		VALOR TOTAL			$ 68.488.058

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL 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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 22 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 203 01/08/2024.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	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: 5000705223
Fecha Documento	05.08.2024
Fecha Contabilización	05.08.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100181332
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA-203 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	873	KG	18.033,0000	15.742.809
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001682	LOMO LIMPIO DE CERDO	737	KG	25.500,0000	18.793.500
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	1.263	KG	16.343,0000	20.641.209
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	309	UND	18.600,7896	5.747.644
0006	CD01	CADS Pto Leg WM	200000670	SALCHICHON CERVECERO * 1 KG	5	UND	8.286,0000	41.430
0007	CD01	CADS Pto Leg WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	205	UND	17.000,0000	3.485.000
0008	CD01	CADS Pto Leg WM	200000760	JAMON DE CERDO * 500 G	38	UND	5.882,9211	223.551
0009	CD01	CADS Pto Leg WM	200000805	MORTADELA * 500 G	8	UND	5.041,8750	40.335
0010	CD01	CADS Pto Leg WM	200002224	YOGURT * 150 ML	875	UND	1.061,3371	928.670
							TOTAL	66.924.148

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

01/08/2024

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, si embargo, no realiza pagos de aportes 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 articulo 50 de la ley 789 del 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 E 2 0 8 2 0 4 7 3 0 2 5 9

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

23808 2/0823

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

Resumen General de Pago

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	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	18091907	9470534812	1	2024/08/14	2024/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

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

2024/08/01 04:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	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	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	18091907	9470534812	I	2024/08/14	2024/08/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
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
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
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	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/08/01 04:23 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Puerto Leguízamo, 06 de agosto de 2024

AL: Señor PD.
PD. HELBERTH SABOGAL DÍAZ
Encargado de las funciones de Dirección de la ALFM Regional Sur

Señora PD
Monica Alejandra Sanchez Pachón
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor PD. Helberth Sabogal Díaz, encargado de las funciones de Dirección 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.15 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo agosto 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 MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION 2024											
#	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	X	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	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
Factura No. FADA -.203	01/08/2024	68.488.058	111.139.282	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 76.60% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU
No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
No aplica

10. RECOMENDACIONES

Durante el mes de agosto 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, 01-08-2024

N° 2024140120044311 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. 22 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 agosto de 2024 así.

Item	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	QUESO COSTEÑO	KILO	205	$17.000	$3.485.000
2	PECHUGA DE POLLO	KILO	873	$18.033	$ 15.742.809
3	LOMO DE CERDO EMPACADO EN PRENSA	KILO	737	$25.500	$18.793.500
4	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	1263	$16.343	$20.641.209
5	CHORIZO PAQUETE 15 UNIDADES X 80 GRS	PAQUETE	309	$22.135	$6.839.715
6	JAMON X 500 GRAMOS	PAQUETE	38	$7.000	$266.000
7	SALCHICHA X 500 GRS	PAQUETE	200	$7.616	$1.523.200
8	SALCHICHON CERVECERO X 1000 G.	UNIDAD	5	$8.700	$43.500
9	YOGURT X 150 GR ARMADA	UNIDAD	875	$1.263	$ 1.105.125
10	MORTADELA X 500 GR. ESTÁNDAR	PAQUETE	8	$6.000	$48.000
VALOR TOTAL					$68.488.058

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Consumo anterior	$295.372.660
Valor del pedido No. 22	$68.488.058
Saldo	$111.139.282

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado 069 - 070 - 071 para la unidad militar BNL03 y Requerimiento 033 para Unidad ARC COTUHE del mes de agosto 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,

PD. Helberth Sabogal Díaz
Encargado de las Funciones de Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Sara Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: PD Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó: PD. Helberth Sabogal Díaz
Coordinador de Abastecimiento (E)