PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	30 de octubre de 2024	Número de Pago	No. 021
Valor de pago solicitado	$343.203 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES 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	
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. 4100189354	
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	80.99%	
Modificaciones del contrato	⊗ Adición Valor $99.620.000 ⊗ Modificación Descripción Modificatorio de precios ☐ 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-100018212	$260.000.000	31/01/2024	31/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A		
	N°92746028727	Tipo cta. bancaria	⊗Ahorro ☐Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	⊗ RESPONSABLE DE IVA		

	☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	⊗ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO	
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	SI
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI
	3. certificación de obligaciones laborales	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9474790439
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000
	Periodo Salud septiembre	$162.500
	Periodo Pensión septiembre	$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 SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	⊗ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☐ ⊗i ☐ 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	30/10/2024	$343.203	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 294	28/10/2024	$343.203	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 30	28/10/2024	$343.203	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 – MB51 No. 5000730414	28/10/2024	$343.203	04
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A/	N/A	N/A
7.	Orden de Suministro No.30	28/10/2024	$343.203	05
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9474790439	07/10/2024	$377.300	06

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u 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:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **3** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-001-2024 suscrito el 31 de enero de 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 y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	SI	30/10/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 294	SI	28/10/2024	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. No. 30	SI	28/10/2024	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No. 5000730414	SI	28/10/2024	04
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	08/10/2024	05-06-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9474790439	SI	07/10/2024	08
9.	Informe de supervisión No. 21	SI	29/10/2024	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. 30	SI	28/10/2024	11

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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:	

	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	Nombre HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ	
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO 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 — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2024-14010-005511-2
Fecha 30/10/2024 04:00:22 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Sara Lucia Hernandez Zambrano SAR
Fecha Actual: 30/10/2024 04:00:39 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 05 de noviembre 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	99.620.000	574 620 000		465 384 581	109 235 419	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	5/11/2024
							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	68 488 058							
							FADA 224	27/08/2024	884 100							
							FADA 227	2/09/2024	42 435 513							
							FADA 238	10/09/2024	5 033 300							
							FADA 255	25/09/2024	1 064 675							
							FADA 270	8/10/2024	46 489 519							
							FADA 275	16/10/2024	1 586 613							
							FADA 278	17/10/2024	3 686 940							
							FADA 294	28/10/2024	343 203							

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y Seguimiento

81

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #021 Cont #001 Fecha: 30-10-24

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor proceda

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-001-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE CARNES ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES"			RP Actual No.	2524	Valor	475.000.000,00	Fecha	05/02/2024
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA - BOTE ZAUS			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31 DE DICIEMBRE 2024				
Celebrado(s) con:	N/A								

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	574.620.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
516.998.900,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCAD VIVERES CADS	516.998.900,00
57.621.100,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCAD VIVERES CADS	57.621.100,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	574.620.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	465.384.581,00
			Saldo por ejecutar	109.235.419,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #21

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 - 294	28-oct-24	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	PRODUCTOS CARNICOS	VIVCAD	343.203,00	343.203,00	343.203,00
TOTAL TRAMITE	$343.203,00							

Saldo por Uso 05-01-01-002-001-01 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS	80.298.941,00
Saldo por Uso 05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	28.936.478,00
Saldo	109.235.419,00

TRASLADO PRESUPUESTAL DEL RP No.2524 DE 05/02/2024

Movimiento	Fecha		Valor
Traslado No. 01	18-mar-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120051353	6.000.000,00
Traslado No. 02	13-jun-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120141423	9.000.000,00
Traslado No. 03	25-jul-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120188453	20.621.100,00
Traslado No. 04	24-oct-24	Solicitud de traslado mediante memorando No. 2024140120257203	99.620.000,00

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: John Carlos Leon P.

Nombre del Supervisor: Sara Hernandez Fecha en que se validan los saldos "RP": 30-10-2024 Fecha: 30-10-2024

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



MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA NIT 6[illegible]8055
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto [illegible]re las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FADA - 294

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	28/10/2024 17:14
Fecha de Vencimiento	28/10/2024 17:14
Fecha de Validación	28/10/2024 17:14
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	690080[illegible]55
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	CRLP	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	21.0	kilogramo	$16,343.00		$343,203.00	$343,203.00

1

Subtotal	$343,203.00
Total a Pagar	$343,203.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 19f9bc79fe500a70950395[illegible]f64378cb4a037a810f49c3aa483124c0fd75a2241a1d6e0cd39f2a7fe63bb88f5725b0cc

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	1-2[illegible]4	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 DE ENERO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	[illegible] ROJAS BLANCAS PESCADO Y SUS RESPECTIVOS DERIVADOS CARNICOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA ATENDER LOS [illegible] COMEDORES DE TROPA DE LAS UNIDADES MILITARES".		
CONTRATISTA:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69.008.055-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY JAQUELINE 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:	(28-10-2024)	17:14	ENTREGA PARCIAL N°	30	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PU[illegible]		DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY RIVERA BECERRA	[illegible]ENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	[illegible]A 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	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	21	$ 16.343	0%	$ 343.203
		VALOR SIN I.V.A			$343.203
		VALOR I.V.A		5%	$ -
		VALOR I.V.A		19%	$ -
		VALOR TOTAL			$343.203

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
	(Incluir, a 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 EL 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

[illegible]RATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CO[illegible], POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: [illegible]RVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA [illegible]ISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE [illegible]STA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SUMINISTRO NUMERO 30 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 FECHA DE FACTURA Y NUMERO FADA - 294 28/10/2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY RIVERA BECERRA	MA[illegible]LENY RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	JAQUELINE RIVERA
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	[illegible]RA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Info	Num: 5000730414
Fecha Documento	10.2024
Fecha Contabilización	10.2024
Sociedad No	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4100189354
Grupo de Compras	101 CADS
No. Contrato	3-001-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FADA-294 CARNES

Pos.	Almacén	Denominación		Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg W	18	POLLO ENTERO CARNIL	21	KG	16.343,0000	343.203
							TOTAL	343.203

Emisor: HERNANDEZ Firma:

Recibe: Firma:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

08/10/2024

EL SUSCTITO CONTADOR PUBLICO

Manifiesta que la Señora **MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA** con Cedula de Ciudadanía No. **69.008.055**, se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social como los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP, sin embargo, no realiza pagos de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), debido a no tener personal a cargo y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

Cordialmente,

Brayan E.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E9EBCD72EECF497

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 la fecha de Inscripción.

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

365696 **371681**

230382/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	965402755	9474790439	I	2024/10/11	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) **				**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0		**	$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	965402755	9474790439	I	2024/10/11	2024/10/07	BANCOLOMBIA	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. 21

Puerto Leguízamo, 29 de octubre de 2024

AL: Señor PD.
Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señor
Hiruin Mogollón Cruz
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 al señor Hiruin Mogollón Cruz Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.21 del contrato No. 013-001-2024 Correspondiente al periodo octubre 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 __X___ NO ___

TIPO MODIFICACIÓN	
MODIFICATORIO DE PRECIOS **MODIFICATORIO ADICIÓN EN VALOR**	 **$99.620.000**

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	X			
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	X	X	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
Factura No. FADA -.224	27/08/2024	884.100	110.255.182	N/A
Factura No. FADA -.227	02/09/2024	42.435.513	67.819.669	N/A
Factura No. FADA -.238	10/09/2024	5.033.300	62.786.369	N/A
Factura No. FADA -.255	25/09/2024	1.064.675	61.721.694	N/A
Factura No. FADA -.270	08/10/2024	46.489.519	15.232.175	N/A
Factura No. FADA -.275	16/10/2024	1.586.613	13.645.562	N/A
Factura No. FADA -.278	17/10/2024	3.686.940	9.958.622	N/A
Adición en valor	24/10/2024	99.620.000	109.578.622	N/A
Factura No. FADA -.294	29/10/2024	343.203	109.235.419	N/A
Subtotal (por usos)				N/A

Porcentaje cumplimiento Avance 80.99% 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 octubre 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, 28-10-2024

N° 2024140120060301 ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Cra 1 y 2 Calle 4 B/El Centro
Tel.: 3213154893

ASUNTO: Solicitud Orden de Suministro No. 30 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 octubre de 2024 así.

Ítem	Producto	Medida	Cantidad	Valor Uni.	Total
1	POLLO PIERNA PERNIL SIN RABADILLA	KILO	21	$16.343	$343.203
VALOR TOTAL					$343.203

Valor inicial del contrato	$475.000.000
Adición en valor	$99.620.000
Consumo anterior	$465.041.378
Valor del pedido No. 30	$343.203
Saldo	**$109.235.419**

La presente orden de suministro se realiza mediante consolidado 056 para la unidad militar BRIM 3 del mes de octubre 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 Lucia Hernandez Zambrano
Supervisora De Contrato

Revisó: Hiruin Magallón Cruz
Técnico de Contratos

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

"La unión de nuestras Fuerzas"