Fecha trámite de pago	13/11/2024	Número de Pago	No 010
Valor de pago solicitado	$13.614.720- Trece Millones Seiscientos Catorce Mil Setecientos Veinte pesos M/Cte.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-004-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA	
Identificación	NIT o C.C: 69008055	SAP (acreedor): 80003603
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFE0NSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No.5100008748	
Expediente Orfeo	20241401406050000002E	
Registro Presupuestal	No. 5324	
	⊗ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 71.471.080
	+ Valor Adiciones	($) 35.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($) 106.471.080
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	05/03/2024	
Fecha de Finalización	31/12/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99.99%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 35.000.000 ☐ Modificación Descripción ☐ Sustitución 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 expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	100071514	$ 14.294.216	04-03-2024	30-05-2025
Póliza de calidad	100071514	$ 35.735.540	04-03-2024	30-06-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	100018591	$ 260.000.000	04-03/2024	31-12-2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ⊗ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		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°. 9476373404	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.300.000	
	Periodo Salud OCTUBRE	$ 162.500	
	Periodo Pensión OCTUBRE	$ 208.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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	13/11/2024	$ 13.614.720	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 315	08/11/2024	$ 13.614.720	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 010	08/11/2024	$ 13.614.720	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. 5000734029	08/11/2024	$ 13.614.720	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 Servicio No. 019	06/11/2024	$ 13.614.720$	05-08
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9476373404	05/11/2024	$ 377.300	09

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-004-2024, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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		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	13/11/2024	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 315	X	08/11/2024	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 10	X	08/11/2024	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. 5000734029	X	08/11/2024	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	05/11/2024	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9476373404	X	05/11/2024	08
9.	Informe de supervisión No. 012	X	05/11/2024	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 Servicio No. 019	X	06/11/2024	11-14

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 AS DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia AUXILIAR DE ABASTECIMIENTOS			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 TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-005713-2
Fecha 14/11/2024 03:44:53 PM Us Rad Doriz Alexandra Caneedo Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 14/11/2024 03:45:39 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Sum. Pago # 010 Fecha: 14-11-24
Cont # 004

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ.

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
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
013-004-2024	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL; CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL; EJÉRCITO NACIONAL; AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/24	5324	71.471.080	71.471.080	FADA 86	1/04/2024	26.375.880	35.000.000	106.471.080		106.461.140	9.940	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	14/11/2024
						FADA 95	15/04/2024	19.468.680							
						FADA 103	29/04/2024	978.400							
						FADA 147	11/06/2024	2.154.770							
						FADA 151	17/06/2024	3.833.340							
						FADA 190	24/07/2024	1.060.170							
						FADA 210	13/08/2024	5.915.700							
						FADA 223	21/08/2024	6.622.140							
						FADA 225	27/08/2024	3.327.240							
						FADA 226	29/08/2024	485.750							
						FADA 249	20/09/2024	13.860.000							
						FADA 259	26/09/2024	534.250							
						FADA 298	1/11/2024	7.625.100							
						FADA 299	1/11/2024	605.000							
						FADA 315	8/11/2024	13.614.720							
											100				

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

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	CÓDIGO: **GF-FO-35**			
		VERSIÓN No. **04**	Página No. **1** de **1**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO 013-004-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		5324 05/03/2024			
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN		RP Actual No.	5324	Valor	106.471.080,00	Fecha	05-03-2024
Nombre Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		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:	31-12-2024			
Celebrado(s) con:								

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	106.471.080,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
106.471.080,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	106.471.080,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	106.471.080,00
			Valor ejecutado presupuestal	106.461.140,00
			Saldo por ejecutar	9.940,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10

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 - 315	8-nov-24	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	$ 13.614.720,00	$ 13.614.720,00	$ 13.614.720,00
TOTAL TRAMITE	$							13.614.720,00
Saldo por Uso A-05-01-02-006-005-02 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	$ 9.940,00							
Saldo	$ 9.940,00							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN DEL RP No. 5324 DE FECHA 05-03-2024 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 05-09-2024

Movimiento	Fecha		Valor
ADICION N° 001	5/09/2024	MEMORANDO N° 2024140110230163	$ 35.000.000

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: Diego C

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar

Supervisor del Contrato No: 013-0021-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Fecha en que se validan los saldos "RP": 13-11-2024

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Canencio Portilla

Fecha: 13-11-2024

Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica de Venta FADA - 315

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

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/11/2024 06:06
Fecha de Vencimiento	08/11/2024 06:06
Fecha de Validación	08/11/2024 06:06
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	TR	TRANSPORTE DE CARGA PUERTO ASIS-PUERTO LEGUIZAMO	32,416.0	kilogramo	$420.00		$13,614,720.00	$13,614,720.00

1

Subtotal	$13,614,720.00
Total a Pagar	$13,614,720.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 15567eeeacede1556bdadc376ddb806d656c89d5ec570e8cbc069d453e613636e12c22efbe48e3de4c27f98cf1af1703

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:	013-004-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	4/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.		
CONTRATISTA:	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT/CC/CE:	69008055		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	5/03/2024		
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:	8/11/2024	HORA:	03:00 pm	ENTREGA PARCIAL Nº	10	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARLENY YAQUELINE RIVERA	MARLENY YAQUELINE RIVERA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SEUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
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	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 19	32416	COP 420	0%	COP 13.614.720
		VALOR SIN I.V.A			COP 13.614.720
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 13.614.720

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: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

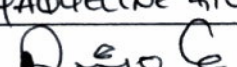
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : x

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 019 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	MARLENY YAQUELINE RIVERA BECERRA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000734029
Fecha Documento	08.11.2024
Fecha Contabilización	08.11.2024
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300011138
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 315

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	13.614.720,0000	13.614.720
							TOTAL	13.614.720

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

05/11/2024

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:

B E 9 E B C C 7 2 E E C F 4 9 7

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

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
2024-10	2024-10	1028209298	9476373404	I	2024/11/15	2024/11/05	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 ect irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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
2024-10	2024-10	1028209298	9476373404	I	2024/11/15	2024/11/05	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

2024/11/05 09:29 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 012

Puerto Leguizamo, 13 de Noviembre del 2024

AL: Señor
CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Señor
HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ
Técnico Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor CAPITAN DE CORBETA DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y el señor HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ, Técnico de Contratos Regional Sur el informe de supervisión No.012 del contrato No. 013-004-2024 Correspondiente al periodo de Noviembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2024

CONTRATISTA: Marleny Jaqueline Rivera

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"

VALOR DEL CONTRATO: $71.471.080.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** ____

TIPO	
ADICION N° 001	$35.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	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	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	N/A

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	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato	$71.471.080		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura FADA - 86	01-04-2024	$26.375.880	$45.095.200
Factura FADA - 95	15-04-2024	$19.468.680	$25.626.520
Factura FADA - 103	29-04-2024	$978.400	$24.648.120
Factura FADA - 147	11-06-2024	$2.154.770	$22.493.350
Factura FADA - 151	17-06-2024	$3.833.340	$18.660.010
Factura FADA - 190	24-07-2024	$1.060.170	$ 17.599.840
Factura FADA - 210	13-08-2024	$5.915.700	$11.684.140
Factura FADA - 223	21-08-2024	$6.622.140	$5.062.000
Factura FADA – 225	27-08-2024	$3.327.240	$1.734.760
Factura FADA - 226	29-08-2024	$485.750	$1.249.010
VALOR ADICION N°001	05-09-2024	$35.000.000	$36.249.010

Factura FADA - 249	20-09-2024	$13.860.000	$22.389.010
Factura FADA - 259	26-09-2024	$ 534.250	$21.854.760
Factura FADA – 298	01-11-2024	$7.625.100	$14.229.660
Factura FADA - 299	01-11-2024	$605.000	$13.624.660
Factura FADA - 315	08-11-2024	$13.614.720	$ 9.940

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS
No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO
No aplica

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. RECOMENDACIONES

El contrato se encentraba en un porcentaje de ejecución de 99.99%, se realizaron las entregas en las respectivas rutas y en los tiempos estimados.

Se realiza tramite de pago de las facturas FADA 315 correspondiente a la orden de servicio N 019, donde se transportaron 32.416 kilos en la ruta CADS VILLAGARZON -CADS PTO LEGUIZAMO.

Se recibió la carga en buen estado y en los tiempos estimados.

Cordialmente,

AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-004-2024

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 06/11/2024

No. 2024140140062411 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Representante Legal Bote Zeus
Calle 4 Carrera 1 Barrio El Centro
Tel.: 3213154893 – 3114777577

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 019 Contrato No. 013-004-2024

Con toda atención me dirijo a la señora MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-004-2024**, con destinos Unidad militar BISOL 49, BFIM 33 Tagua-BFIM 33 Curillo, Caquetá – BFIM33 Tres Esquinas, Caquetá, y la ruta CADS Villagarzón - CADS Leguizamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Villa garzón	CADS Puerto Leguizamo	Kilos	32.416	$ 420	$13.614.720	5 días con buena navegabilidad
Total							**$13.614.720**

Valor del contrato	**$ 71.471.080**
Adición N 001	**$ 35.000.000**
Saldo anterior	**$ 13.624.660**
Valor Orden de Servicio No. 019	**$ 13.614.720**
Saldo	**$ 9.940**

Cordialmente,

Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística
Regional Sur.

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: TASD Hiron Mogollón Cruz
Técnico de contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez R
Coordinador de Abastecimientos

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA
CAD&SAGLO VILLAGARZON
CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

CIUDAD VILLA GARZON
SEÑORES REGIONAL SUR

PRODUCTOS RECEPCIONADOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@. PACAS	UNIDADES		PESO	V/ UNIT	V/ TOTAL
2700	ACEITE *900 cc	225	0	225,00	2430		0
	COLOR	0	0	0,00	0		0
	ARROZ *500 gr	0	0	0,00	0		0
1502	ARVEJA *500 gr	60	2	60,08	751		0
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 1	0	0	0,00	0		0
602	AVENA SABORIZADA * 500 gr	25	2	25,08	301		0
	AZUCAR *1000 gr	0	0	0,00	0		0
434	BEBIDA ACHOCOLATADA CHO(	18	2	18,08	87		0
	CAFÉ ALCAFE *500 gr	0	0	0,00	0		0
	CALDO GALLINA * SOBRE (CA	0	0	0,00	0		0
551	CHOCOLATE EN PASTA *500 g	11	1	11,02	276		0
	CHOCOLATE EN POLVO NACIO	0	0	0,00	0		0
	CONDIMENTO GUISAMAC * UN	0	0	0,00	0		0
	VINAGRE BLANCO	0	0	0,00	0		0
	FRIJOL *500 gr	0	0	0,00	0		0
240	PASTA PARA SOPA *250GR	10	2	10,00	60		0
1802	HARINA DE MAIZ *500 gr	75	2	75,08	901		0
	JAMONETA *370 gr	0	0	0,00	0		0
	LECHE EN POLVO *380 gr	0	0	0,00	0		0
	LENTEJA *500 gr	0	0	0,00	0		0
	MAYONESA DOY PACK *200 gr	0	0	0,00	0		0
2002	PANELA GRANULADA *1000 gr	80	2	80,08	2002		0
312	PASTA PARA SECO *500 gr DO	26	0	26,00	156		0
	SAL *1000 gr	0	0	0,00	0		0
	SALCHICHA FRANFURTH *380	0	0	0,00	0		0
	SALSA TOMATE DOY PACK *20	0	0	0,00	0		0
601	HARINA DE TRIGO *500GR	24	1	24,04	301		0
	SALSANEGRA *3800mL	0	0	0,00	0		
					7263,80	AJUSTE	0,00
						TOTAL	0,00
						PLANILLA	0,00
							0

Brayan Lugo — Rene Rioseco

NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No: 1127080688

NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No: 87062751

KRM 244



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA
CAD&SAGLO VILLAGARZON
CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

CIUDAD VILLA GARZON
SEÑORES REGIONAL SUR

PRODUCTOS RECEPCIONADOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@. PACAS	UNIDADES		PESO	V/ UNIT	V/ TOTAL
	ACEITE *900 cc	0	0	0,00	0		0
	COLOR	0	0	0,00	0		0
28001	ARROZ *500 gr	1120	1	1.120,04	14000,5		0
	ARVEJA *500 gr	0	0	0,00	0		0
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 1	0	0	0,00	0		0
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0		0
	AZUCAR *1000 gr	0	0	0,00	0		0
	BEBIDA ACHOCOLATADA CHO	0	0	0,00	0		0
	CAFÉ ALCAFE *500 gr	0	0	0,00	0		0
	CALDO GALLINA * SOBRE (CA	0	0	0,00	0		0
	CHOCOLATE EN PASTA *500 g	0	0	0,00	0		0
	CHOCOLATE EN POLVO NACIO	0	0	0,00	0		0
	CONDIMENTO GUISAMAC * UN	0	0	0,00	0		0
	VINAGRE BLANCO	0	0	0,00	0		0
	FRIJOL *500 gr	0	0	0,00	0		0
	PASTA PARA SOPA *250GR	0	0	0,00	0		0
	HARINA DE MAIZ *500 gr	0	0	0,00	0		0
	JAMONETA *370 gr	0	0	0,00	0		0
	LECHE EN POLVO *380 gr	0	0	0,00	0		0
	LENTEJA *500 gr	0	0	0,00	0		0
	MAYONESA DOY PACK *200 gr	0	0	0,00	0		0
	PANELA GRANULADA *1000 gr	0	0	0,00	0		0
	PASTA PARA SECO *500 gr DO	0	0	0,00	0		0
1202	SAL *1000 gr	60	2	57,24	1202		0
	SALCHICHA FRANFURTH *380	0	0	0,00	0		0
	SALSA TOMATE DOY PACK *20	0	0	0,00	0		0
	HARINA DE TRIGO *500GR	0	0	0,00	0		0
	SALSANEGRA *3800mL	0	0	0,00	0		
					15202,50	AJUSTE	0,00
						TOTAL	0,00
						PLANILLA	0,00

Brayan Lugo — Edward Martinez

NOMBRE LEGIBLE: — NOMBRE LEGIBLE: 1125181084

C.C. No: — C.C. No: 54K · 739

9

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL AMAZONIA
CAD&SAGLO VILLAGARZON
CONSTANCIA DE ENTREGA DE VIVERES

CIUDAD VILLA GARZON
SEÑORES REGIONAL SUR

PRODUCTOS RECEPCIONADOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE

CANTIDAD TOTAL	DETALLE	CAJAS/@. PACAS	UNIDADES		PESO	V/ UNIT	V/ TOTAL
	ACEITE *900 cc	0	0	0,00	0		0
	COLOR	0	0	0,00	0		0
	ARROZ *500 gr	0	0	0,00	0		0
	ARVEJA *500 gr	0	0	0,00	0		0
	ATUN LOMITOS EN ACEITE * 1	0	0	0,00	0		0
	AVENA SABORIZADA * 500 gr	0	0	0,00	0		0
8901	AZUCAR *1000 gr	356	1	356,04	8901		0
	BEBIDA ACHOCOLATADA CHO(	0	0	0,00	0		0
	CAFÉ ALCAFE *500 gr	0	0	0,00	0		0
	CALDO GALLINA * SOBRE (CA	0	0	0,00	0		0
	CHOCOLATE EN PASTA *500 g	0	0	0,00	0		0
	CHOCOLATE EN POLVO NACIO	0	0	0,00	0		0
	CONDIMENTO GUISAMAC * UN	0	0	0,00	0		0
	VINAGRE BLANCO	0	0	0,00	0		0
2102	FRIJOL *500 gr	84	2	84,08	1051		0
	PASTA PARA SOPA *250GR	0	0	0,00	0		0
	HARINA DE MAIZ *500 gr	0	0	0,00	0		0
	JAMONETA *370 gr	0	0	0,00	0		0
	LECHE EN POLVO *380 gr	0	0	0,00	0		0
	LENTEJA *500 gr	0	0	0,00	0		0
	MAYONESA DOY PACK *200 gr	0	0	0,00	0		0
	PANELA GRANULADA *1000 gr	0	0	0,00	0		0
	PASTA PARA SECO *500 gr DO	0	0	0,00	0		0
	SAL *1000 gr	0	0	0,00	0		0
	SALCHICHA FRANFURTH *380	0	0	0,00	0		0
	SALSA TOMATE DOY PACK *20	0	0	0,00	0		0
	HARINA DE TRIGO *500GR	0	0	0,00	0		0
	SALSANEGRA *3800mL	0	0	0,00	0		
					9952,00	AJUSTE	0,00
						TOTAL	0,00
						PLANILLA	0,00
							0

COSG JURADO
1085250854

Brayan Lugo
NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No: 1117080688

NOMBRE LEGIBLE:
C.C. No:

SQX 916

