| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 26/12/2024 | Número de Pago | No 001 |
| Valor de pago solicitado | $35.984.020- Treinta Y Cinco Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Veinte Pesos M/Cte. | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 013-015-2024 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA | |
| Identificación | NIT o C.C: 69008055 | SAP (acreedor): 80003156 |
| 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.5100008941 | |
| Expediente Orfeo | 20241401406050000002E | |
| Registro Presupuestal | No. 31024<br>⊗ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 54.000.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | + Valor Adiciones | ($) 0 |
| | - Valor Reducciones | ($) 0 |
| | Valor Total del Contrato | ($) 54.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | N/A | |
| Ejecución a partir de | 20/12/2024 | |
| Fecha de Finalización | 31/03/2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 66% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor<br>☐ Modificación Descripción<br>☐ Sustitución Descripción<br>☐ Prorroga Fecha<br>☐ 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 | 47-994000000738 | $ 10.800.000 | 20-12-2024 | 31-07-2025 |
| Póliza de calidad | 47-994000000738 | $ 27.000.000 | 31-03-2025 | 31-03-2027 |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | 74-994000000144 | $ 260.000.000 | 20-12-2024 | 31-03-2025 |

**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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>⊗ ELECTRÓNICA<br>☐ 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°. 9477839880 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ 1.300.000 | |
| | Periodo Salud NOVIEMBRE | $ 162.500 | |
| | Periodo Pensión NOVIEMBRE | $ 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 | 26/12/2024 | $ 35.984.020 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 360 | 24/12/2024 | $ 35.984.020 | 02 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 001 | 24/12/2024 | $ 35.984.020 | 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. 5000748031 | 24/12/2024 | $ 35.984.020 | 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. 001 | 20/12/2024 | $ 35.984.020 | 05 |
| 8 | Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9477839880 | 04/12/2024 | $ 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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-015-2024, 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 Secretaria 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 | 26/12/2024 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA 360 | X | 24/12/2024 | 02 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01 | X | 24/12/2024 | 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. 5000748031 | X | 24/12/2024 | 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 | 04/12/2024 | 05-07 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9477839880 | X | 04/12/2024 | 08 |
| 9. | Informe de supervisión No. 001 | X | 26/12/2024 | 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. 001 | X | 20/12/2024 | 11- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>AS DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>AUXILIAR DE ABASTECIMIENTOS | | | | Extensión | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*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<br>TASD HIRUIN MOGOLLON CRUZ | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>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<br>CC. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ | | | | | |
| | Cargo<br>DIRECTOR REGIONAL SUR | | | | | |
| | Firma | | | | | |

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2024-14010-006732-2
Fecha 26/12/2024 10:55:47 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 26/12/2024 12:03:53 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #004 Fecha: 26-12-24
Cont# 015

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 |
| 013-015-2024 | 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 | 31/03/25 | 31024 | 54 000 000 | 54 000 000 | FADA 360 | 24/12/2024 | 35 984 020 | | 54 000 000 | | 35 984 020 | 18 015 980 | HIRUIN MOGOLLON CRUZ | 26/12/2024 |



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 013-015-2024 | | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 31024 20/12/2024 | | | |
| 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" | | | RP Actual No. | 31024 | Valor | 54.000.000,00 | Fecha | 20-12-2024 |
| 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: | 31/03/2025 | | | | |
| 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 | 54.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 54.000.000,00 | A-05-01-02-006-005 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | TRANSC TRANSPORTE DE CARGA | 54.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 54.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 35.984.020,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 18.015.980,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

No. Documento - Factura:

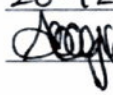
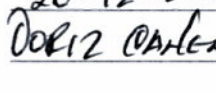
| Rubro Presupuestal | Código Del Uso Presupuestal | Descripción Del Uso | | Dependencia De Afectación | Valor A Pagar | Valor Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
| FADA 360 | 24-dic-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 | $ 35.984.020,00 | $ 35.984.020,00 | $ 35.984.020,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | | $ 35.984.020 |
| **Saldo por Uso** | $ 18.015.980 | | | | | | | |
| **Saldo** | $ 18.015.980 | | | | | | | |

*Si se requiere inserte más filas*

**ADICIÓN DEL RP No. XXX DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO_____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma del Supervisor: |  | Nombre de quien Revisa en Presupuesto: | Angie Ojeda | Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : | Doris Canencio P. |
| Nombre del Supervisor: | Diego Cuellar | Fecha en que se validan los saldos "RP" | 26-12-2024 | Fecha: | 26-12-2024 |
| Supervisor del Contrato No: | 013-015-2024 | Firma de quien Revisa: |  | Firma de quien Revisa: |  |

# Factura Electrónica de Venta FADA - 360

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764083677673 de 19/11/2024 - 19/05/2025 autoriza FADA-327 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 | 24/12/2024 08:26 |
| Fecha de Vencimiento | 24/12/2024 08:26 |
| Fecha de Validación | 24/12/2024 08:26 |
| 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 | TRANS | TRANSPORTE CADS VILLA GARZON-CADS PUERTO LEGUIZAMO | 81,101.0 | kilogramo | $420.00 | | $34,062,420.00 | $34,062,420.00 |
| 2 | TRANS | TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA | 9,608.0 | kilogramo | $200.00 | | $1,921,600.00 | $1,921,600.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $35,984,020.00 |
| Total a Pagar | $35,984,020.00 |

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: 71d717030676b3d73605b825d067c0da536b3621727fd2a59f3d2b9c7f94c90771cf438afd178fd5f6bf7fbcdf7cf1ce

| 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: | 013-015-2024 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 20/12/2024 |
| 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: | 20/12/2024 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/03/2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/03/2025 | | |

**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: | 24/12/2024 | HORA: | 08:26 AM | ENTREGA PARCIAL N° | 01 | 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 01 | 81101 | COP 420 | 0% | COP 34.062.420 |
| 2 | CADS PUERTO LEGUIZAMO / LA TAGUA ORDEN 001 | 9608 | COP 200 | 0% | COP 1.921.600 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 35.984.020 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 35.984.020 |

**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**

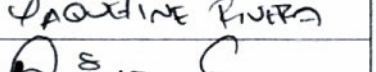
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITE 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 001 DEL MES DE DICIEMBRE 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: 5000748031 |
|---|---|
| Fecha Documento | 24.12.2024 |
| Fecha Contabilización | 24.12.2024 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S101 CADS Puerto Leguizamo |
| Proveedor No. | 80003603 |
| Nombre Proveedor | MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA |
| Orden de Compra | 4300011530 |
| Grupo de Compras | 001 CADS |
| No. Contrato | 013-015-2024 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FADA 360 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | CADS Pto Leg WM | | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1 | SRV | 35.984.020,0000 | 35.984.020 |
| | | | | | | | TOTAL | 35.984.020 |

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL**

**04/12/2024**

**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:

6E9EBCC72EECF497

**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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico o Entidad Prestadora de Servicios Contables segun 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 |
| 2024-11 | 2024-11 | 1100542229 | 9477839880 | I | 2024/12/12 | 2024/12/04 | 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 |
| 2024-11 | 2024-11 | 1100542229 | 9477839880 | I | 2024/12/12 | 2024/12/04 | 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. 001

Puerto Leguizamo, 26 de Diciembre 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.001 del contrato No. 013-015-2024 Correspondiente al periodo de Diciembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 013-015-2024 |
| **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:** $54.000.000.oo |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE MARZO DE 2025 |
| **MODIFICACIONES: SI ____ NO _X__** |

| TIPO | |
|---|---|
| | |

## 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI |
| 2 | Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual | Acta recibo a satisfacción | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SI |

## 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 360 | 24-12-2024 | $35.984.020 | $18.015.980 |

Porcentaje cumplimiento Avance 66 % Demora 0%

## 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica

## 8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

## 9. RECOMENDACIONES

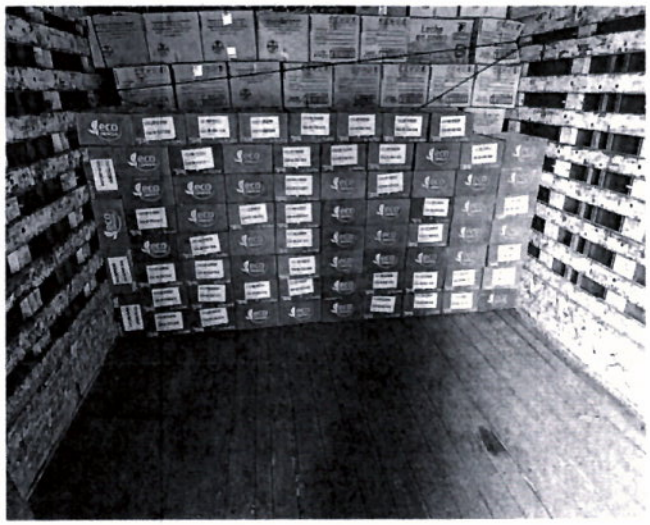
El contrato se encentraba en un porcentaje de ejecución de 66 %, se realizaron las entregas en las respectivas rutas y en los tiempos estimados.

Se realiza tramite de pago de las facturas FADA 360 correspondiente a la orden de servicio N 001, donde se transportaron 81.101 kilos en la ruta CADS VILLAGARZON -CADS PTO LEGUIZAMO y 9.609 Kilos en la ruta Pto Leguizamo – La Tagua.

Se solicita realizar la reducción por valor de $ 15.980 por saldo por ejecutar de la presente vigencia.

Registro Fotográfico.





Cordialmente,

AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-015-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 20-12-2024

No. 2024140140070871 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. 001 Contrato No. 013-015-2024

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 Leguízamo, Así.

| No. | Origen | Destino | Medida | Cantidad | Valor unitario | Valor Total | Tiempo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADS Villa garzón | CADS Puerto Leguizamo | Kilos | 81.101 | $ 420 | $34.062.420 | 5 días con buena navegabilidad |
| 2 | CADS Puerto Leguizamo | La Tagua (Putumayo) | Kilos | 9.608 | $ 200 | $1.921.600 | 1 Dia |
| **Total** | | | | | | | $35.984.020 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $ | **54.000.000** |
| Valor Orden de Servicio No. 001 | $ | 35.984.020 |
| **Saldo** | $ | **18.015.980** |

Cordialmente,

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

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: TASD Hirulin Mogollón Cruz
Técnico de contratos

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



Sede Principal – Calle 95 No. 13 - 08
Edificio Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Bogotá, D.C., Colombia
PBX (601) 6510420
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.