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	05-06-2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	$9.734.780- Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta 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: 69.008.055	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. 5100009334	
Expediente Orfeo	No. **20251401101308000001E**	
Registro Presupuestal	No. 325	
	■ VIGENCIA ACTUAL □ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 54.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 27.000.000
	- Valor Reducciones	($) 15.980
	Valor Total del Contrato	($) 80.894.020
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	20/12/2024	
Fecha de finalización del contrato	30/06/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	92.85%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 27.000.000 ■ Modificación Descripción Reducción en valor $ 15.980 □ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 30/06/2025 □ 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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	47-994000000738	$ 16.200.000	20-12-2024	31-10-2025
• Calidad del Servicio	47-994000000738	$ 40.500.000	30-06-2025	30-06-2026
• Póliza de responsabilidad	74-994000000144	$ 260.000.000	31-03-2025	30-06-2025

civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad 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)	■ 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° 9486592854
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		$ 1.423.500
	Periodo Salud		Mayo
	Periodo Pensión		Mayo

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si	□ No
	SIIF (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	05-06-2025	$ 9.734.780	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA – 533	03-06-2025	$ 9.734.780	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 06	03-06-2025	$ 9.734.780	3
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 (cuando aplique) No.5000786128	05-06-2025	$ 9.734.780	4
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			
7.	Orden de Servicio No. 007	27-05-2025	$ 9.734.780	05
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9486592854	03-06-2025	$ 413.300	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:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-015-2024 suscrito el 12 de Diciembre 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	05-06-2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FADA-533	SI	03-06-2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 06	SI	03-06-2025	3
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.5000786128	SI	05-06-2025	4
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	03-06-2025	5-7
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9486592854	SI	03-06-2025	8
9.	Informe de supervisión No. 008	SI	05-06-2025	9-10

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**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Servicio No. 007	SI	27-05-2025	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	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO					
	Cargo/Dependencia AS ABASTECIMINETOS			Extensión		
	Firma					
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.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre PD. MÓNICA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-002513-2
Fecha 06/06/2025 09:56:34 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 06/06/2025 09:56:43 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	325	54 000 000	54 000 000	FADA 360	24/12/2024	35 984 020	27.000.000	81 000 000		75 210 100	5 773 920	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	5/06/2025
						FADA 395	17/02/2025	4 540 620							
						FADA 456	1/04/2025	2 445 700							
						FADA 473	21/04/2025	5 061 000							
						FADA 506	7/05/2025	17 443 980							
						FADA 533	3/06/2025	9 734 780							

93

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 06 Cont. # 015. Fecha: 05-06-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

favor verificar y Proceder.

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

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		325 10-01-2025		
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.	325	Valor	45.000.000,00	Fecha	10-01-2025
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:	30-06-2025				
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**	**45.000.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
45.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	45.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	45.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	39.226.080,00
			Saldo por ejecutar	5.773.920,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 533	3-Jun-25	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	$ 9.734.780,00	$ 9.734.780,00	$ 9.734.780,00
TOTAL TRAMITE								$ 9.734.780

Saldo por Uso:A-05-01-02-006-005. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	$ 5.773.920	
Saldo	$ 5.773.920	

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN DEL RP No. 325 DE FECHA 10-01-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 02-04-2025

Movimiento	Fecha		Valor
ADICIÓN	2/04/2025	Solicitud con memorando N. 2025140110077283	27,000,000

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: DIEGO CUECUAR Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Jarlinson Rincon

Nombre del Supervisor: DIEGO CUECUAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 05-06-2025 Fecha: 05/06/2025.

Supervisor del Contrato No: 013-015-2024 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

Factura Electrónica de Venta FADA - 533

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093365037 de 21/05/2025 - 21/11/2025 autoriza FADA-520 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	03/06/2025 08:16
Fecha de Vencimiento	03/06/2025 08:16
Fecha de Validación	03/06/2025 08:16
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	16,889.0	kilogramo	$420.00		$7,093,380.00	$7,093,380.00
2	TRANS	TRANSPORTE CADS LEGUIZAMO-LA TAGUA	13,207.0	kilogramo	$200.00		$2,641,400.00	$2,641,400.00

2

Subtotal	$9,734,780.00
Total a Pagar	$9,734,780.00

Unidades de medida: KGM = kilogramo

CUFE: c65e002966e7f4b5325af650bb59df979b9a1c35804ec3dd43d178fa71900526ba6c7169c43beda72adb2c736fbe36a6

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:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/06/2025		

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:	3/06/2025	HORA:	08:16 am	ENTREGA PARCIAL N°	06	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 007	16889	$ 420	0%	$ 7.093.380
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO/ LA TAGUA ORDEN 007	13207	$ 200	0%	$ 2.641.400
		VALOR SIN I.V.A			$ 9.734.780
		VALOR I.V.A		0%	$ -
		VALOR TOTAL			$ 9.734.780

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 07 DEL MES DE MAYO DEL 2025

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	YAQUELINE RIVERA.
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: 5000786128
Fecha Documento	05.06.2025
Fecha Contabilización	05.06.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003603
Nombre Proveedor	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA
Orden de Compra	4300011974
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FADA 533

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	9.734.780,0000	9.734.780
							TOTAL	9.734.780

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

03/06/2025

EL SUSCRITO 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,

Carlos Aguirre

LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO
C.C 1.124.865.089
T.P 333343-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 8 B F 1 F 6 5 F 3 0 9 9 A 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

383842

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

395808

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

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
2025-05	2025-05	1526345451	9486592854	I	2025/06/13	2025/06/03	NEQUI	0	$413,300

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	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																														
1	CC	69008055	RIVERA MARLENY																	230201	30	EPS037	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

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
2025-05	2025-05	1526345451	9486592854	I	2025/06/13	2025/06/03	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008

Puerto Leguizamo,05/06/2025

AL: Señor Capitán de Corbeta
DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor C.C. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y la Señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON, Coordinadora de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 008 del contrato No. **013-015-2024** correspondiente al periodo del mes de JUNIO del 2025, 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. 013-015-2024

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: $ 81.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025

MODIFICACIONES: SI __X__ NO ___

TIPO MODIFICACION	VALOR
Reducción en Valor	$ 15.980
Adición en Valor	$ 27.000.000
Prorroga En Tiempo	30 DE JUNIO DE 2025

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

2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 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

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

(A la fecha no se ha presentado ninguna novedad.)

4. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 81.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura FADA 360	24-12-2024	$35.984.020	$18.015.980	
Reducción en Valor		$ 15.980	$18.000.000	
Factura FADA 395	17-02-2025	$ 4.540.620	$13.459.380	
Adición en Valor		$ 27.000.000	$40.459.380	
Factura FADA 456	01-04-2025	$ 2.445.700	$38.013.680	
Factura FADA 473	21-04-2025	$ 5.061.000	$32.952.680	
Factura FADA 506	07-05-2025	$ 17.443.980	$15.508.700	
Factura FADA 533	03-06-2025	$ 9.734.780	$ 5.773.920	

Porcentaje cumplimiento Avance 92.85 % Demora 0 %

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

No Aplica

10 RECOMENDACIONES

El contrato se encentraba en un porcentaje de ejecución de 92.85 %, se realizaron las entregas en las respectivas rutas y en los tiempos estimados.

Se realiza tramite de pago a la orden de servicio N° 007, Por valor de $ 9.734.780.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 27/05/2025

No. 2025140140028421 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. 007 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. **013-015-2024**, 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 Villagarzón	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	16.889	$ 420	$7.093.380	5 días con buena navegabilidad
2	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua	Kilos	13.207	$ 200	$2.641.400	1 Dia
Total							$ 9.734.780

Valor del contrato	**$ 54.000.000**
Saldo Anterior	**$ 11.013.680**
Adición en valor	**$ 27.000.000**
Nuevo Saldo	**$ 15.508.700**
Valor Orden de Servicio No. 007	**$ 9.734.780**
Saldo	**$ 5.773.920**

Cordialmente,

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

Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Reviso: PD. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez R.
Director Regional Sur