PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**12**	**02**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	10 de diciembre de 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	013-013-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300004874		
Objeto del Contrato	"SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"		
Nombre o Razón Social Contratista	EMILSEN HERRERA RAYO		
Identificación	Nit : 26.637.551	SAP (acreedor) : 80000941	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ☒	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ☒ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR S.A.		
	N° 23069176634	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 11020	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	28 de abril 2020		
Fecha de Finalización	31 de diciembre 2020		
Valor total del contrato	$5.988.800,00		
Modificaciones del contrato	☒ ADICION VALOR ADICION $190.000 ☒ MODIFICACION DESCRIPCION REDUCCIÓN $3.398.700 ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	NINGUNA		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	N/A		
Valor de pago Solicitado	$5.044.300,00		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Ordenador del Gasto	Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera		
No. Expediente Orfeo	N/A		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	03-12-20	5.044.300	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. Factura No. FEPS-6	03-12-20	5.044.300	
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. Entrega Parcial No. 003	04-12-20	5.044.300	
4.	Entrada de mercancías – SAP 5000387293 5000387296 5000387297 5000387298 5000387299	 03-12-20 03-12-20 03-12-20 03-12-20 03-12-20	 3.199.999 390.999 970.000 293.299 189.999	
5.	Ordenes de suministro (solicitud de pedido) Orden de suministro No. 004	03-12-20	5.044.300	
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	01-12-20	N/A	
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	06-11-20	254.900	
8.	Informe de Supervisión.	09-12-20	N/A	
9.	Copia contrato No. 013-013-2020 Modificatorio No. 001 Modificatorio No. 002	24-04-20 30-07-20 30-11-20	9.197.500 N/A N/A	
10.	Registro presupuestal No. 13820	28-04-20 25-08-20 18-11-20	9.197.500 5.798.800 5.988.800	

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 013-013-2020 suscrito con EMILSEN HERRERA RAYO, los documentos relacionados en el trámite de pago, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: YULIANA ARISMENDY VELEZ	
	Cargo/Dependencia Supervisora Contrato TASD Secretaria	Extensión 2009
	Firma Yuliana AV.	

VALIDACION CONTRACTUAL-(ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II / EXPEDIENTE)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 8 2020		

Contrato No. 013-013-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 13820 28-04-2020
Nombre Contratista: EMILSEN HERRERA RAYO
Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: _____

SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato						9.197.500	**5.044.300**
reduccion del contrato						3.398.700	
Adicion de Contrato						190.000	
Valor Ejecutado 2020					0	0	0
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. FEPS-6							
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-02-02-01-002-003-09	**03-dic-20**				5.044.300	0
Subtotal (por usos)	**A-02-02-02-006-003-03**					**5.044.300**	
TOTAL TRAMITE	**5.044.300**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					**0**	**5.044.300**	**0**

Juliana AV.

YULIANA ARISMENDI VELEZ Secretaria de Direccion

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEPS-6	Código Único de Factura - CUFE: 5d07dd83d1711e406fd18c1dbc5b871bb6 5514269f85d8f06a95827fd9da09d03bbe9afe0ce8894790eda5078aceb08f	
Fecha de Emisión	03/12/2020	Fecha de Vencimiento	03/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEPS
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 26637551	Razón Social:	HERRERA RAYO EMILSEN
Nombre Comercial	HERRERA RAYO EMILSEN		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CR 3 7 60
Régimen Contable	Régimen Simple	Departamento	Putumayo
Actividad Económica Principal	5621	Correo	parrrillaysabor@gmail.com
Tipo Responsabilidad	E-16	Municipio	Puerto Leguizamo
		Teléfono	3105978438
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL DEL SUR
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 1 CALLE 1
Número Documento	899999162	Departamento	Putumayo
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL DEL SUR	Municipio	Puerto Leguízamo
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	indira.hurtado@agencialogistica.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3112044084
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Cumpleaños del personal. Entrega de 01 Ponqué de 50 gr, 2 muffin, 1 caja de chocolates surtidos (7 unidades 95 gr) presentacion individual	NIU	6,00	$ 41.078,00			$ 46.828,92			$ 246.468,00
2	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Dia del niño en Octubre- Entrega de dulces para cada niño de 0 a 12 años de edad (tula-canasta-caja) hijos funcionarios	NIU	17,00	$ 19.328,00			$ 62.429,44			$ 328.576,00
3	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Navidad Infantil - Juguete musical didactico para niños menores de 1 año	NIU	3,00	$ 33.613,00			$ 19.159,41			$ 100.839,00
4	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Navidad Infantil - Juguete didactico infantil para niños de 1 y 2 años	NIU	3,00	$ 42.018,00			$ 23.950,26			$ 126.054,00
5	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Navidad infantil - juguete educativo de aprendizaje niños de 3 años	NIU	2,00	$ 77.311,00			$ 29.378,18			$ 154.622,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	4.255.169,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.255.169,00
Total impuesto detalle (+)	$	789.130,91
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	5.044.299,91
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	5.044.299,91

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006512205 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-04-29

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEPS-6	Código Único de Factura - CUFE: 5d07dd83d1711e406fd18c1dbc5b871bb65514269f85d8f06a95827fd9da09d03bbe9afe0ce8894790eda5078aceb08f	
Fecha de Emisión	03/12/2020	Fecha de Vencimiento	03/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEPS
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 26637551	Razón Social:	HERRERA RAYO EMILSEN
Nombre Comercial	HERRERA RAYO EMILSEN		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CR 3 7 60
Régimen Contable	Régimen Simple	Departamento	Putumayo
Actividad Económica Principal	5621	Correo	parrrillaysabor@gmail.com
Tipo Responsabilidad	E-16	Municipio	Puerto Leguízamo
		Teléfono	3105978438
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL DEL SUR
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CRA 1 CALLE 1
Número Documento	899999162	Departamento	Putumayo
Nombre Comercial	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL DEL SUR	Municipio	Puerto Leguízamo
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	indira.hurtado@agencialogistica.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3112044084
Tipo de Responsabilidad	O-13		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
6	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Navidad Infantil- Juguete educativo de aprendizaje para niños de 5 a 7 años	NIU	2,00	$ 46.219,00			$ 17.563,22			$ 92.438,00
7	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Navidad Infantil - Juego educativo de aprendizaje para niños entre 9 y 12 AÑOS	NIU	7,00	$ 48.740,00			$ 64.824,20			$ 341.180,00
8	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	bonos canasta familiar	NIU	16,00	$ 168.067,00			$ 510.923,68			$ 2.689.072,00
9	Servicio Logistico todo incluido contrato No. 013- 013- 2020	Refrigerio Navideño. Entrega en la novena de navidad	NIU	20,00	$ 8.796,00					14.073,60	$ 175.920,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	4.255.169,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.255.169,00
Total impuesto detalle (+)	$	789.130,91
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	5.044.299,91
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	5.044.299,91

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764006512205 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-04-29

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-013-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 24 de abril del 2020

OBJETO CONTRACTUAL:
"SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: EMILSEN HERRERA RAYO

NIT/CC/CE: 26637551-6

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: 04-DICIEMBRE-2020	HORA: 11:00 AM	ENTREGA PARCIAL	3	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 1RA CON CARRERA 1RA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	YULIANA ARISMENDY VELEZ	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO
PARRILLA Y SABOR	EMILSEN HERRERA RAYO	PROPIETARIO	PROPIETARIA PARRILLA Y SABOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 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/TOTAL
1	CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL: Entrega de 01 ponqué de 50 mg, 02 mufin, 01 caja de chocolares sabores surtidos (7 unidades 95 mg) (Presentación individual) MAYO 2020	6	$ 41.078,00	$ 246.468,00
2	DÍA DEL NIÑO: Entrega de dulces para cada niño de 0 a 12 años de edad (Tula, canasta, o caja) para los hijos de los funcionarios de la Regional Sur. Cada tula, canasta o caja, debe contener: 05 dulces, 01 bombon, 01 ponqué de chocolate, 01 paquete de gomitas, 01 poni malta mini, 01 paquete de galletas, 01 arequipito	17	$ 19.328,00	$ 328.576,00
3	NAVIDAD INFANTIL: 03 Juguete Musical Didáctico para menores de 01 año.	3	$ 33.613,00	$ 100.839,00
4	NAVIDAD INFANTIL: 03 Juguete didáctico para encajar (estímulo) para niños de 1 y 2 años	3	$ 42.018,00	$ 126.054,00
5	NAVIDAD INFANTIL: 02 Juego educativo de aprendizaje (armar o comparar) para niños de 3 años.	2	$ 77.311,00	$ 154.622,00
6	NAVIDAD INFANTIL: 02 Juego educativo de aprendizaje para niños de 5 y 7 años.	2	$ 46.219,00	$ 92.438,00
7	NAVIDAD INFANTIL: 07 Juego educativo de aprendizaje para niños entre 9 y 12 años.	7	$ 48.740,00	$ 341.180,00
8	Bonos Canasta Familiar	16	$ 168.067,00	$ 2.689.072,00
9	Refrigerio Navideño	20	$ 8.796,00	$ 175.920,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 4.255.169,00
			VALOR I.V.A 19%	$ 789.130,91
			VALOR TOTAL	$ 5.044.299,91

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

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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:

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL - SE SOLICITA DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	YULIANA ARISMENDY VELEZ	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Yuliana AV.
PARRILLA Y SABOR	EMILSEN HERRERA RAYO	PROPIETARIA	PROPIETARIA PARRILLA Y SABOR	Emilsen Herrera Rayo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000387293
Fecha Documento	03.12.2020
Fecha Contabilización	03.12.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000941
Nombre Proveedor	EMILSEN HERRERA RAYO
Orden de Compra	4300004874
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-013-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEPS-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		. Alm Gral Sur		BONO ANCHETA NAVIDEÑA	1	SRV	3.199.999,0000	3.199.999
							TOTAL	3.199.999

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000387296
Fecha Documento	03.12.2020
Fecha Contabilización	03.12.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000941
Nombre Proveedor	EMILSEN HERRERA RAYO
Orden de Compra	4300004874
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-013-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEPS-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS EN OCTUBRE	1	SRV	390.999,0000	390.999
							TOTAL	390.999

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000387297
Fecha Documento	03.12.2020
Fecha Contabilización	03.12.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000941
Nombre Proveedor	EMILSEN HERRERA RAYO
Orden de Compra	4300004874
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-013-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEPS-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		NAVIDAD INFANTIL	1	SRV	970.000,0000	970.000
							TOTAL	970.000

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000387298
Fecha Documento	03.12.2020
Fecha Contabilización	03.12.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000941
Nombre Proveedor	EMILSEN HERRERA RAYO
Orden de Compra	4300004874
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-013-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEPS-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		CUMPLEAÑOS FUNCIONARIOS	1	SRV	293.299,0000	293.299
							TOTAL	293.299

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000387299
Fecha Documento	03.12.2020
Fecha Contabilización	03.12.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000941
Nombre Proveedor	EMILSEN HERRERA RAYO
Orden de Compra	4300004874
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-013-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No FEPS-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		REFRIGERIOS NAVIDENOS	1	SRV	189.999,0000	189.999
							TOTAL	189.999

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

Puerto Leguízamo, 03/12/2020

N° 2020140120040661 ALRSU – 14010

A LA: Señora
Emilsen Herrera Rayo
Restaurante Parrilla y Sabor

ASUNTO: Orden de Suministro No. 004

De la manera más atenta me dirijo a la señora Emilsen Herrera Rayo con el fin de solicitarle el siguiente suministro con cargo al contrato No.013-013-2019 cuyo objeto es "SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR" así:

No.	ACTIVIDAD	NUMERO ACTIVIDAD	NUMERO PERSONAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cumpleaños del Personal: Entrega de 01 ponqué de 50 gm, 02 mufin, 01 caja chocolates sabores surtidos (7 Unidades 95 gm) (Presentación individual). **SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020**	1	6	48.883	293.300
2	Día del Niño en Octubre: Entrega de dulces para cada niño de 0 a 12 años de edad (Tula, canasta, o caja) para los hijos de los funcionarios de la Regional Sur. Cada tula, canasta o caja, debe contener: 05 dulces, 01 bombon, 01 ponqué de chocolate, 01 paquete de gomitas, 01 poni malta mini, 01 paquete de galletas, 01 arequipito	1	17	23.000	391.000

3	Navidad Infantil: Entrega de juguetes para los niños (0 a 12 años) hijos de los funcionarios de la Regional Sur				
	03 Juguete Musical Didáctico para menores de 01 año.	1	3	40.000	120.000
	03 Juguete didáctico para encajar (estímulo) para niños de 1 y 2 años.	1	3	50.000	150.000
	02 Juego educativo de aprendizaje (armar o comparar) para niños de 3 años.	1	2	92.000	184.000
	02 Juego educativo de aprendizaje para niños de 5 y 7 años.	1	2	55.000	110.000
	07 Juego educativo de aprendizaje para niños entre 9 y 12 años.	1	7	58.000	406.000

4	Bono Canasta Familiar: Entrega de bonos para mercado para los funcionarios por valor de $ 200.000 C/U.	1	16	200.000	3.200.000
5	Refrigerio Navideño: Entrega en la novenas de navidad.	1	20	9.500	190.000
		TOTAL SUMINISTRO			5.044.300
		VALOR DEL CONTRATO			5.044.300
		SALDO			0

Observación:

En la orden de suministro No. 003 radicada bajo el oficio No. 2020140120022991 ALRSU – 14010 con fecha del 02 de octubre del presente año, ya se habían solicitado los 04 primeros ítems relacionados en el cuadro anterior, en este sentido, se informa que para el 30 de noviembre de 2020 no se habían entregado por parte del proveedor los productos y actividades relacionados y por tanto fueron acogidas en el Modificatorio del Contrato No. 02 con fecha del 30 de noviembre del 2020, así:

1. "Cumpleaños del Personal" cambio en el valor unitario de $49.000 a $48.883.
2. "Dia del niño" Item no tuvo cambios.
3. "Navidad Infantil" intem no tuvo cambios.
4. "Bonos Navideños" reducción de 04 bonos, de esta forma el valor total de bonos paso de 20 bonos a 16 bonos.
5. "Refrigerios Navideños" se adiciono esta actividad al contrato y a la orden de suministro.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta Alejandro Hanaberg Natera
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Yuliana Arismendy Vélez
Cargo: Supervisora Cto. 013-013-2020

Revisó: Hiram Mogollon Cruz
Cargo: Técnico de Contratos

Aprobó: Monica Sánchez
Cargo: Coordinadora de Contratos

Calle 1ra con carrera 1ra NIT. 8999-99-162-4
56 34256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la Señora **EMILSE HERRERA RAYO**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 26.637.551 de Leguizamo, No ha realizado aportes parafiscales durante los últimos SEIS meses por cuanto no tiene personal en la nómina ya que estos se cancelan en tanto que la EMPRESA tenga empleados a su cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 01 de DICIEMBRE de 2020



ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la Señora **EMILSE HERRERA RAYO** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 26.937.951 de Leguizamo. No ha realizado aportes parafiscales durante los últimos SEIS meses por cuanto no tiene personal en la nómina ya que estos se cancelan en tanto que la EMPRESA tenga empleados a su cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 01 de DICIEMBRE de 2020

ALVARO JOSE PATIÑO TORRES
Contador Publico
TP 149 294-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



149264-T

ALVARO JOSE
POLO TORRES
C.C. 18127891

RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
C1B8D395F8C55117

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 **ALVARO JOSE POLO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127891 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 26637551		HERRERA RAYO EMILSEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 # 7 -60	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	792539984	9412573741	I	2020/12/14	2020/11/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$254,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	26637551	HERRERA RAYO EMILSEN	230301	30	$877,803	$140,500	MIN002	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-23	30	$877,803	$4,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**1**	**$254,900**	**$0**	**$0**	**$254,900**

USUARIO 26637551
CLAVE aportes2020

2020/11/06 01:27 PM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 009

Puerto Leguizamo 09-12-2020

AL : Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera y señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 009 del contrato No. 013-013-2020 "Servicio logístico todo incluido para el desarrollo de las actividades del plan de bienestar y estímulo vigencia 2010 para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur" mes de noviembre y diciembre, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-013-2020
CONTRATISTA: EMILSEN HERRERA RAYO
OBJETO: "SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULO VIGENCIA 2020 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"
NOMBRE DEL SUPERVISOR: YULIANA ARISMENDY VELEZ
VALOR DEL CONTRATO: $ 5.988.800,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI					X							
ANEXO 1	DÍA DE LA MADRE	SI					X							
ANEXO 1	MEJOR FUNCIONARIO 1ER BIMESTRE	SI					X							
ANEXO 1	MEJOR FUNCIONARIO 2NDO BIMESTRE	SI					X							
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI								X				
ANEXO 1	DÍA DEL NIÑO EN OCTUBRE	SI										X		
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI										X		
ANEXO 1	CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS	SI												X
ANEXO 1	NAVIDAD INFANTIL	SI												X
ANEXO 1	BONO CANASTA FAMILIAR	SI												X
ANEXO 1	REFRIGERIO NAVIDEÑO	SI												X

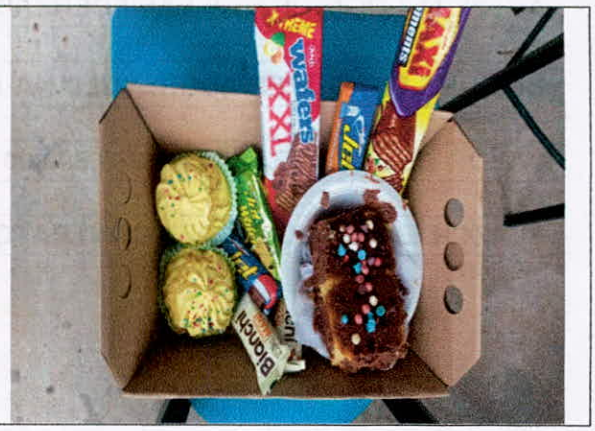
Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 00 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

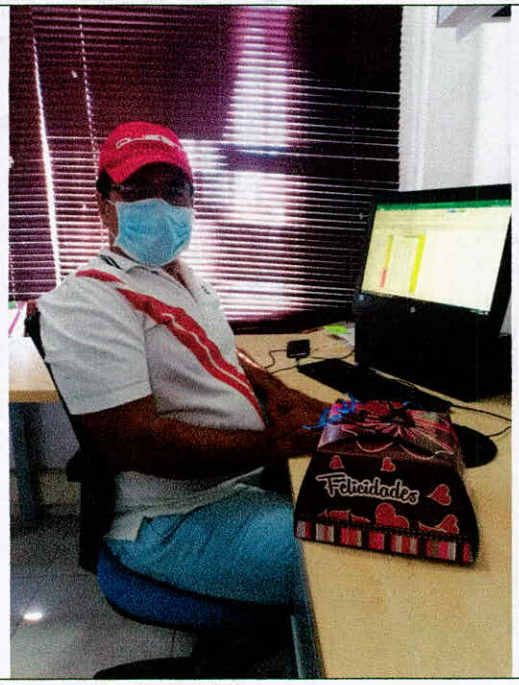
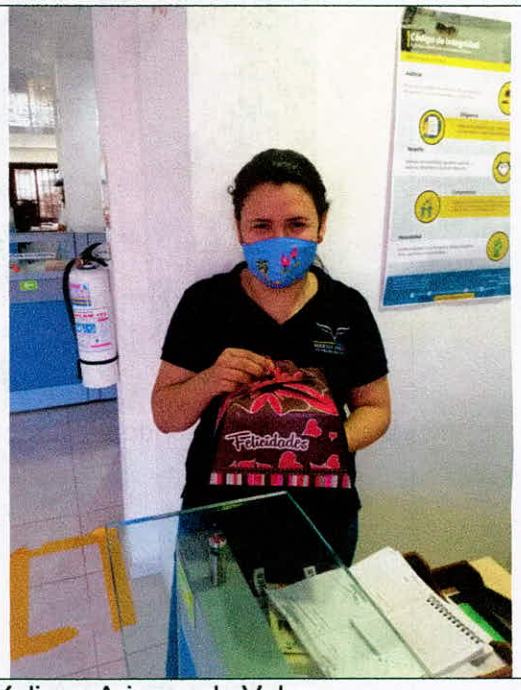
Se realiza actividad de cumpleaños mes de noviembre y diciembre (de forma individual):

- 01 ponqué de 50 gm
- 02 muffin
- 01 caja de chocolates sabores surtidos (7 unidades 95 gm)





Debido a la emergencia sanitaria por Coronavirus COVID-19 decretada el 12 de marzo del 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social, se modificó con el contrato con el fin de brindar seguridad a cada funcionario de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares, es por esto, que se entrega detalle de forma personal a cada funcionario para evitar reuniones y espacios conglomerados. Suministro para 05 funcionarios, precio unitario de $48.883 para un total de $244.415.

	
Wilson Hurtado Velasquez	Yuliana Arismendy Velez



Leidy Johanna Londoño Cardona



Estebenson Pérez Vallejo



CC Alejandro Hanabergh Natera

Se realiza entrega de regalos navideños para los hijos de los funcionarios de la Regional Sur:



Navidad Infantil AGLOSUR

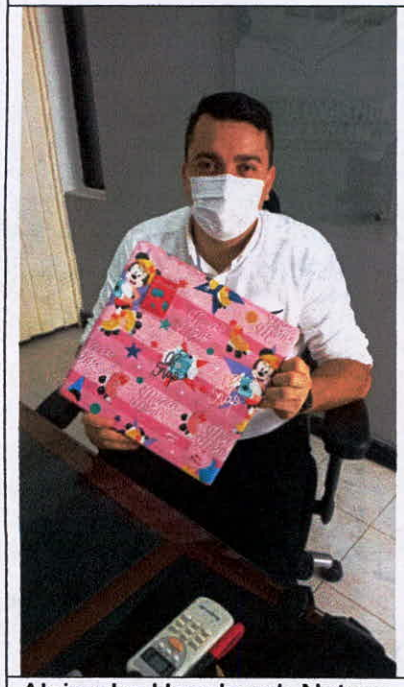
	03 Juguete Musical Didáctico para menores de 01 año.
	03 Juguete didáctico para encajar (estímulo) para niños de 1 y 2 años.
	02 Juego educativo de aprendizaje (armar o comparar) para niños de 3 años.

	02 Juego educativo de aprendizaje para niños de 5 y 7 años.
	07 Juego educativo de aprendizaje para niños entre 9 y 12 años.

		
Sara Hernandez Zambrano	Jarlinson Rincón Salgado	Estebenson Pérez Vallejo

		
Hiruin Mogollón Cruz	Marcela Guevara Bautista	Edwin Mosquera Urriago
		
Indira Hurtado Vilchez	Duvan Figueroa Tovar	Bryan Sumalave Rodriguéz

		
Orfi Hernandez Delgado	Cesar Sabogal Lozano	Fabio Guaraca Mahecha


Alejandro Hanabergh Natera

Se realiza la entrega de los bonos canasta familiar:



Sara Lucia Hernandez Zambrano



Jarlinson Rincón Salgado



Estebenson Pérez Vallejo



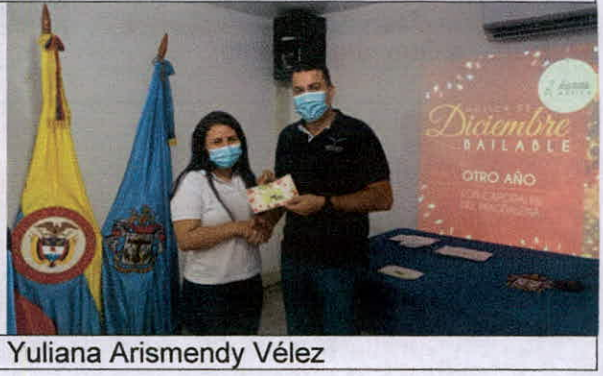
Rodrigo Ivan Diaz Barreto



Marcela Guevara Bautista



Wilson Hurtado Velasquez

	
Bryan Gustavo Sumalave Rodriguéz	Duvan Andrés Figueroa Tovar
	
Derly Johanna Gomez Gonzales	Edwin Arcesio Mosquera Urriago
	
Leidy Johanna Londoño Cardona	Fabio Guaraca Mahecha
	
Orfi Liliana Hernandez Delgado	Yuliana Arismendy Vélez

	
Indira Hurtado Vilchez	Katily Florez Montes

Se entregan bonos navideños a 16 funcionarios de la Regional Sur para ser redimidos en el establecimiento "Servicio Surtipasto" por valor de $170.000; lo anterior según la Modificación No.02 del 30 de noviembre de 2020 en donde se aclaró el número de bonos navideños de acuerdo al presupuesto para el contrato No. 013-013-2020.

En la reunión del 13 de noviembre de 2020 el área de Contratos comunica al Director Regional y la Supervisora del Contrato la necesidad de hacer la modificación y aclaración en el número de bonos navideños estipulados en el contrato de bienestar, pasando de 20 bonos a 16 bonos para los funcionarios de la Regional de acuerdo al presupuesto asignado en la modificación hecha por el área de contratos el 30 de julio de 2020. (Se adjunta acta de reunión); en este sentido el Director Regional da la instrucción a la Supervisora del Contrato de avanzar con dicha modificación y comunicar las aclaraciones al proveedor con el fin de culminar exitosamente la entrega de los productos y actividades de bienestar.

De esta forma los funcionarios: CC Alejandro Hanabergh, Monica Sanchez, Hiruin Mogollon y Cesar Sabogal no recibieron el bono por parte de la ALFM.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$ 5.988.800,00		
	PAGOS		
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No. 309	10/09/2020	$307.500	$5´681.300
No. 310	10/09/2020	$588.000	$5´093.300
No. 311	10/09/2020	$49.000	$5´044.300
No. FEPS-6	03/12/2020	$5´044.300	$0
Reintegros			
Ninguno			

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

7. RECOMENDACIONES

Se le solicita al proveedor cargar las facturas en la plataforma del SECOP II.

Cordialmente,

Tuliana AV.

TASD YULIANA ARISMENDY VELEZ
Supervisor del contrato No. 013-013-2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2020-140-120051-2
Fecha 09/12/2020 04:10:41 p.m. Us Rad SARA.HERNA
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Yuliana Arismendy V-1401
Fecha actual 09/12/2020 04:03:35 p.m.
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tramite Pago Bienestar Fecha: 09-12-2020

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su cargo y gestión

9.12.20

PLAZO:

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	ACTA REUNIÓN	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

TEMA	Reunión Modificación Contrato de Bienestar No. 013-013-2020	FECHA	13	11	2020
DIRECCION, SUBDIRECCION, REGIONAL, GRUPO Y/O PROCESO	Contratos – Supervisora del contrato – Director Regional				
ASISTENTE(S)	CARGO				
Alejandro Hanabergh Natera	Director AGLOSUR				
Yuliana Arismendy Velez	Supervisora del Contrato No. 013-013-2020				
Mónica Alejandra Sanchez Pachón	Coordinadora de Contratos				
Hiruin Mogollón Cruz	Técnico de Contratos				

Siendo las 08:30 am horas del día 13 de noviembre del 2020, se reunieron en la Dirección Regional Sur las personas relacionadas anteriormente, con el fin de tratar temas relacionados con respecto al contrato No. 013-013-2020 suscrito entre la Señora Emilsen Herrera Rayo y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Sur. En dicha reunión se destacan los siguientes aspectos:

1. Por medio del memorando No. 2020110160094393 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-AS-11016 con fecha del 11 de noviembre del presente año el secretario General encargado de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares informa la adición de presupuesto al contrato de Bienestar para la Regional Sur por un valor de ciento noventa mil pesos MCTE ($190.000) para los refrigerios de la novena de aguinaldos de los funcionarios correspondientes a esta Regional.

2. El Director Regional comunica al área de contratos la modificación y da la instrucción a la Supervisora del Contrato de iniciar con el trámite para la adición de esta actividad al contrato de Bienestar.

3. Adicionalmente, el área de Contratos comunica al Director Regional y la Supervisora del Contrato la necesidad de hacer la modificación y aclaración en el número de bonos navideños estipulados en el contrato de bienestar, pasando de 20 bonos a 16 bonos para los funcionarios de la Regional de acuerdo al presupuesto asignado en la modificación hecha por el área de contratos el 30 de julio de 2020.

4. El Director Regional da la instrucción a la Supervisora del Contrato de avanzar con dicha modificación y comunicar las aclaraciones al proveedor con el fin de culminar exitosamente la entrega de los productos y actividades de bienestar.

No siendo más se da por terminada la reunión y firman los que en ella intervienen.

CC Alejandro Hanabergh Natera	Yuliana Arismendy Velez
Hiruin Mogollón Cruz	Mónica Alejandra Sánchez Pachón

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **LISTADO DE ASISTENCIA**	Código: **GI-FO-03**		
		Versión No. **01**	Página 1 de 1	
		Fecha:	27 / 1 / 2020	

FECHA	07/12/2020	**HORA**	11:00 a.m.	**RESPONSABLE**	TASD YULIANA ARISMENDY						
LUGAR	SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL SUR			**ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA**	REG SUR						
TEMA	ENTREGA BONOS NAVIDEÑOS			**ANEXOS**	**SI**		**NO**	X	**TIPO**	**LISTADO ENTREGA**	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	FIRMA
1	Bryan Gustavo Sumalave Rodriguez	1096220306	Seguridad y Patrimonio	Dirección	bryan.sumalave@agencialogistica.gov.co	
2	Derly Johanna Gomez Gonzales	1193303821	Tecnica Presupuesto	Financiera	derly.gomez @agencialogistica.gov.co	
3	Duvan Andrés Figueroa Tovar	1122731710	Almacenista	Administrativa	duvan.figueroa @agencialogistica.gov.co	
4	Edwin Arcesio Mosquera Urriago	1122723920	Auxiliar Abastecimientos	Abastecimientos	edwin.mosquera@agencialogistica.gov.co	
5	Estebenson Pérez Vallejo	79841701	Tecnico de abastecimiento	Abastecimientos	estebenson.perez@agencialogistica.gov.co	
6	Katily Florez Montes	1047388048	Coordinadora Abastecimientos	Abastecimientos	katily.florez@agencialogistica.gov.co	
7	Fabio Guaraca Mahecha	4924362	Servicios Administrativos	Abastecimientos	fabio.guaraca @agencialogistica.gov.co	
8	Indira Hurtado Vilchez	46372402	Coordinadora de Adm. Talento Humano	Administrativa	indira.hurtado@agencialogistica.gov.co	
9	Jarlinson Rincón Salgado	79879023	Coordinador Financiero	Financiera	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co	
10	Leidy Johanna Londoño Cardona	1094910479	Tesoreria	Financiera	leidy.londono@agencialogistica.gov.co	
11	Marcela Guevara Bautista	40783469	Técnica de Contabilidad	Financiera	marcela.guevara@agencialogistica.gov.co	
12	Orfi Liliana Hernandez Delgado	1122724727	Administradora Cads	Abastecimientos	orfi.hernandez@agencialogistica.gov.co	
13	Rodrigo Ivan Diaz Barreto	1064110990	Lider G.A y SST	Administrativa	rodrigo.diaz@agencialogistica.gov.co	
14	Sara Lucia Hernandez Zambrano	1122725220	Gestion Documental	Administrativa	sara.hernandez@agencialogistica.gov.co	
15	Wilson Hurtado Velasquez	6716225	Tecnico Abastecimientos	Abastecimientos	wilson.hurtado@agencialogistica.gov.co	
16	Yuliana Arismendy Vélez	1035228313	Secretaria Dirección	Administrativa	yuliana.arismendy@agencialogistica.gov.co	

OBSERVACIONES:

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: LISTADO DE ASISTENCIA	Código: GI-FO-03			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha: 27	1	2020	

FECHA	04/12/2020	**HORA**	03:00 p.m.	**RESPONSABLE**	TASD YULIANA ARISMENDY VELEZ						
LUGAR	SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL SUR			**ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA**	REG SUR						
TEMA	ENTREGA JUGUETES - NAVIDAD INFANTIL			**ANEXOS**	**SI**		**NO**	X	**TIPO**	**LISTA DE RECIBIDO**	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA Y/O PROCESO	EMAIL	FIRMA
1	Alejandro Hanabergh Natera	1082881377	Director	Dirección	alejandro.hanabergh@agencialogistica.gov.co	
2	Bryan Gustavo Sumalave Rodriguéz	1096220306	Seguridad y Patrimonio	Dirección	bryan.sumalave@agencialogistica.gov.co	
3	Cesar Geovanny Sabogal Lozano	1026274267	Agente de Tecnología	Administrativa	cesar.sabogal@agencialogistica.gov.co	
4	Duvan Andrés Figueroa Tovar	1122731710	Almacenista	Administrativa	duvan.figueroa @agencialogistica.gov.co	
5	Edwin Arcesio Mosquera Urriago	1122723920	Auxiliar Abastecimientos	Abastecimientos	edwin.mosquera@agencialogistica.gov.co	
6	Estebenson Pérez Vallejo	79841701	Tecnico de abastecimiento	Abastecimientos	estebenson.perez@agencialogistica.gov.co	
7	Fabio Guaraca Mahecha	4924362	Servicios Administrativos	Abastecimientos	fabio.guaraca @agencialogistica.gov.co	
8	Hiruin Mogollón Cruz	1122722783	Técnico de Contratos	Contratos	hiruin.mogollon@agencialogistica.gov.co	
9	Indira Hurtado Vilchez	46372402	Coordinadora de Adm. Talento Humano	Administrativa	indira.hurtado@agencialogistica.gov.co	
10	Jarlinson Rincón Salgado	79879023	Coordinador Financiero	Financiera	jarlinson.rincon@agencialogistica.gov.co	
11	Marcela Guevara Bautista	40783469	Técnica de Contabilidad	Financiera	marcela.guevara@agencialogistica.gov.co	
12	Orfi Liliana Hernandez Delgado	1122724727	Administradora Cads	Abastecimientos	orfi.hernandez@agencialogistica.gov.co	
13	Sara Lucia Hernandez Zambrano	1122725220	Gestion Documental	Administrativa	sara.hernandez@agencialogistica.gov.co	

OBSERVACIONES: Entrega de regalos navideños para los hijos de los funcionarios