INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Puerto Leguízamo **30-04-2021**

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 Alejandro Hanabergh Natera y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 003 Del contrato No. 013-004-2021 "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR", de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-004-2021
CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"
NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARCELA GUEVARA BAUTISTA
VALOR DEL CONTRATO: 15.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5. RECOMENDACIONES

Se solicitó al proveedor el cargue de la facturación a la Plataforma SECOP II una vez se inicie el trámite de pago.

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización del pago de la factura No. FE-45, adjunta en el presente informe por valor de siete millones quinientos sesenta y tres mil pesos ($ 7.563.000,00) ml.

Cordialmente,

MARCELA GUEVARA BAUTISTA
TASD. TECNICO CONTABILIDAD REGIONAL SUR
Supervisor del contrato No. 013 – 004 - 2021

Surtipasto
Frutas, verduras, carnes frías, pollo, productos de panadería



Factura Electrónica de Venta FE - 45

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764011519391 de 13/03/2021 - 13/09/2021 autoriza FE-1 a FE-600

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA NIT 1061699374
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	30/04/2021 00:00
Fecha de Vencimiento	30/04/2021 17:13
Fecha de Validación	30/04/2021 17:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
NIT/Cédula	1061699374
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	mauriciocusi8@gmail.com
Teléfono	3132620730
Dirección	CL 6 A 171
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT/Cédula	899999162
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	marcela.guevara@agencialogistica.gov.co
Teléfono	5634256
Dirección	CR 1 CALLE 1
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00040619	JUGO FRUTSI EN CAJA X200ML	600	EA	$714.29	IVA 19%	$428,574.00	$510,003.06
2	00070024	PONY MINI 200ML	1,000	EA	$884.87	IVA 19%	$884,870.00	$1,052,995.30
3	00070095	GASEOSA FULL COLA MANZANA 3,020LT	1,000	EA	$5,042.02	IVA 19%	$5,042,020.00	$6,000,003.80

3

Subtotal	$6,355,464.00
IVA 19%	$1,207,538.16
Total a Pagar	**$7,563,002.16**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

S000921132
4100096370

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CxP- 11521.
Obl- 18121.

Surtipasto

Frutas, verduras, carnes frias, pollo, productos de panaderia



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCS - 2

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/05/2021 10:49
Fecha de Vencimiento	30/04/2021 17:13
Fecha de Validación	07/05/2021 10:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A
Factura Asociada	FE45
Fecha Generación CUFE	30/04/2021 00:00

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA NIT 1061699374
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

CUFE:98aaf84fc7be8aa8ecd8fe5b04d6c27aafbd149b0f2580b25b6595b834d587aa8e15362754884589547

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
CC	1061699374
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	mauriciocusi8@gmail.com
Teléfono	3132620730
Dirección	CL 6 A 171
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	marcela.guevara@agencialogistica.gov.co
Teléfono	5634256
Dirección	CR 1 CALLE 1
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00070095	AJUSTE MONETARIO FACTURA FE45	1	EA	$2.16	IVA 0%	$2.16	$2.16

1

Subtotal	$2.16
IVA 0%	$0.00
TOTAL	$2.16

FACTURAS POR MOSTRADOR

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: **CT-FO-01**			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIDO A SATISFACCIÓN**	Versión No **01**	Página 1 de 2		
		Fecha	**12**	**2**	**2020**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-004-2021 | FECHA DEL CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

CONTRATISTA: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA

NIT/CC/CE: 1.061.699.374-2

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: 30 de abril de 2021		ENTREGA PARCIAL	X	N° 002	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CALLE 6A # 171 KRA 1A		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA	PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	TASD. CONTABILIDAD	SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	JUGOS CAJA * 200 ML	600	850	510.000
2	PONY MALTA PET 200 ML	1000	1.053	1.053.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	1000	6.000	6.000.000
				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	6.355.462
			VALOR I.V.A (19)%	1.207.538
			VALOR TOTAL	7.563.000

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

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE REALIZA VERIFICCION DEL PRODUCTO Y FECHAS DE VENCIMIENTO ACORDES A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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: *COLOCAR 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 :

SE RECIBE A SATISFACCION EL PRODUCTO TENIENDO EN CUENTA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA	PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	TASD. CONTABILIDAD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000421132
Fecha Documento	30.04.2021
Fecha Contabilización	30.04.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003534
Nombre Proveedor	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Orden de Compra	4100096370
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT Nofe45 CTO 013-04-21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	600	UND	714,2850	428.571
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.000	UND	884,8750	884.875
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	1.000	UND	5.042,0170	5.042.017
							TOTAL	6.355.463

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Puerto Leguízamo, 29-04-2021

N° ° 2021140130027981 - ALRSU - GF - FIN - 14013

AL: Señor
MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
AUTOSERVICIO SURTIPASTO
CRA 6 No 1 – 71 B/ EL PROGRESO
Tel.: 3142429670

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No. 002, CTO. N° 013-004-2021

Con toda atención me dirijo al señor MAURICIO DENNY CUSI CABRERA, propietario AUTOSERVICIO SURTIPASTO, con el fin de solicitarle suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-004-2020, cuyo objeto es el **SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR:**

Solicitud de suministro No. 002		**VALOR TOTAL CONTRATO**			15.000.000
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	JUGOS CAJA * 200 ML	200ML	600	850	510.000
2	PONY MALTA PET 200 ML	200 ML	1000	1.053	1.053.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	3,LT	1000	6.000	6.000.000
		SALDO ANTRIOR	10.339.916	**SUBTOTAL**	6.355.462
		VALOR PEDIDO	7.563.000	**IVA**	1.207.538
		NUEVO SALDO CONTRATO	2.776.916	**TOTAL**	7.563.000

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

C E R T I F I C A :

Que revisados los documentos, planillas de liquidación y pago de aportes parafiscales y patronales, **MAURICIO DENNY CUSI CABRERA.,** con NIT. **1.061.699.374 – 2**, se encuentra al día en el pago de parafiscales **(Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF)** y aportes patronales **(Salud, Pensión, ARP)** de sus empleados a fecha diez (10) de Mayo de 2.021 de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y segundo inciso del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente constancia se firma a los diez (10) días del mes de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2.021).

JUAN SMIT YEPEZ BUCHELI
Contador Público
T. P. 46769 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DEZD07907588 4C3A

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 **JUAN SMIT YEPES BUCHELI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12996560 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 46769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061699374
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CARRERA 6A N 1 - 71	TELÉFONO:	4229822
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7785804146**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:	AÑO:	2021	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	981083282		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 192.000
SUBTOTAL:			1	**$ 192.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901021565	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 150.000
SUBTOTAL:			1	**$ 150.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 342.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061699374
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CARRERA 6A N 1 - 71	TELÉFONO:	4229822
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7789231566**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		981099261	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 145.400
SUBTOTAL:			2	**$ 145.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891200337	CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	$ 36.400
SUBTOTAL:			2	**$ 36.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 9.600
SUBTOTAL:			2	**$ 9.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 191.400**

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **01**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**27**	**11**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	30 de abril de 2021	
Contrato No. y/o Orden de Compra	013 – 004 - 2021	
No. Orden o Pedido ERP SAP	4100094038	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"	
Nombre o Razón Social Contratista	**MAURICIO DENNY CUSI CABRERA**	
Identificación	Nit : 1.061.699.374 – 2	SAP (acreedor) :80003534
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 AGRARIO DE COLOMBIA**	
	N° 4-793-50-04867-0	Tipo cta. bancaria: Ahorro Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 7421	Vigencia Actual ■ / Reserva ☐
Ejecución a partir de	24 de Marzo 2021	
Fecha de Finalización	31 – 12 - 2021	
Valor total del contrato	15.000.000,00	
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____	
Novedades del contrato	NINGUNA	
Valor de pago Solicitado	7.563.000,00	
Porcentaje de ejecución del contrato	81,49 %	
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	N/A	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	30-04-2021	7.563.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. No. FE-45	30-04-2021	7.563.002,16	02
3.	Nota crédito No. 0002-2021	07-05-2021	2,16	03
4.	Acta de Recibo a Satisfacción No. 002	30-04-2021	7.563.000,00	04
5.	Entrada de mercancías – SAP No. 5000421132	30-04-2021	6.355.463,00	05
6.	Ordenes de suministro (solicitud de pedido) Orden de suministro No. 001	29-04-2021	7.563.000,00	06
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10-05-2021	N/A	07 - 08
8.	Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagada	06-05-2021	533.400,00	09 - 10
9.	Informe de Supervisión.	30-04-2021	N/A	11 - 12
10.	Copia contrato No 013 – 004- 2021	12-03-2021	15.000.000,00	13 - 14
11.	Registro presupuestal No. 7421	19-03-2021	15.000.000,00	15

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

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 – 004 - 2021 suscrito con MAURICIO DENNY CUSI CABRERA, los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre MARCELA GUEVARA BAUTISTA	
	Cargo/Dependencia TASD.CONTABILIDAD	Extensión
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	Nombre CC. ALEJANDRO HANABERGH NATERA
	Firma Alejandro Hanabergh N.

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

Nombre: PD. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON

Firma MONICA A SANCHEZ D

Fecha 13-05-2021.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11 6 2020		

Contrato No. 013 -004 -2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 7421 - 19-03-2021

Nombre Contratista: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____ Plazo de Ejecucion: 31/12/2021

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato) "SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA 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			15.000.000,00				15.000.000,00
Valor Ejecutado 2021					12.223.084,00	12.223.084,00	2.776.916,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #001							
Factura No. FE-42							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	30-mar-21			4.660.084,00	4.660.084,00	10.339.916,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-004					**4.660.084,00**	
TOTAL TRAMITE			4.660.084,00				10.339.916,00
Numero de tramite de pago # 002							
Factura No. FE-45							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-004-04	30-abr-21			7.563.000,00	7.563.000,00	2.776.916,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-004					**7.563.000,00**	
TOTAL TRAMITE			7.563.000,00				
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							

MARCELA GUEVARA BAUTISTA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 14 de mayo de 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Reduccion (es)	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-004-2021	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	31/12/21	7421	15.000.000	15.000.000	FE 42	30/03/2021	4.660.086		15.000.000		12.223.092	2.776.916	MONICA ALEXANDRA SANCHEZ PACHON	15/05/2021
							NOTA CREDITO	30/03/2021	2							
							FE 45	30/04/2021	7.563.002,16							
							NOTA CREDITO No 2	07/05/2021	2,16							

Elaboró: Tec. Hiruja Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos; Ejecución y

Reviso: Abg. Morica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: O.C Alejandro Hanaberhg Natera
Director Regional Sur