INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Puerto Leguízamo **31-05-2021**

AL : Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logistica 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. 004 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

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

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 Técnico	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguizamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI -								

Porcentaje cumplimiento Avance 83,19% Demora 0,00 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- ✓ Hasta la fecha no se han presentado novedades en el suministro del mes

4. CONTROL DE PAGOS

			VALOR DEL CONTRATO		15.000.000
Orden de Suministro	FACTURA N°	FECHA	VALOR	ESTADO	SALDO
1	FE-42	30/03/2021	$ 4.660.086,00	pagada	$ 10.339.914,00
	NOTA CREDITO No.	0001-2021	-$ 2,00		$ 10.339.916,00
	FE-45	30/04/2021	$ 7.563.000,00	pagada	$ 2.776.916
	FV - 15	26/05/2021	$ 255.000,00	tramite de pago	$ 2.521.916,00
Valor suministro mes					$ 255.000,00
Valor ejecutado					**$ 12.478.084,00**
% Ejecución Contrato					83,19%
Saldo contrato					**$ 2.521.916,00**

El contratista pasa facturas No. FV-15 por un valor total de $ 255.000,00 correspondiente a la orden de suministro No. 003 del 26 de mayo 2021, lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

5. RECOMENDACIONES

Se verifico el cargue de la facturación a la Plataforma SECOP II una vez se inició el trámite de pago.

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización del pago de la factura No. FV-15, adjunta en el presente informe por valor de Doscientos cincuenta y cinco mil pesos ($ 255.000,00) ml.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2021-14012-004868-2
Fecha 03/06/2021 03:57:58 PM Ua Rad Sena Lucia H
Destino Grupo de Gestión Administrativa y Talento Hu
Remitente: Señor
 Mauricio Denny Cuel Ceb
Fecha Actual: 03/06/2021 03:53:23 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Memorando F.15 Fecha: 03-06-2024

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su tramite y gestión

PLAZO:

FIRMA

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	30 de mayo de 2021
Contrato No. y/o Orden de Compra	013 – 004 – 2021
No. Orden o Pedido ERP SAP	4100098633
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	255.000,00
Porcentaje de ejecución del contrato	83,19%
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.	26-05-2021	255.000,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. No. FV-15	26-05-2021	255.000,00	02
3.	Acta de Recibo a Satisfacción No. 003	28-05-2021	255.000,00	03
4.	Entrada de mercancías – SAP No. 5000428498	26-05-2021	214.286,00	04
5.	Ordenes de suministro (solicitud de pedido) Orden de suministro No. 003	26-05-2021	255.000,00	05
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	10-05-2021	N/A	06 - 07
7.	Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagada	06-05-2021	533.400,00	08 - 09
8.	Informe de Supervisión.	31-05-2021	N/A	10 - 11
9.	Registro presupuestal No. 7421	19-03-2021	15.000.000,00	12

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

	Nombre MARCELA GUEVARA BAUTISTA

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	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 P

Fecha 03-06-2021

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 01		
		Fecha: 11 8 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					12.478.084,00	12.478.084,00	2.521.916,00
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						
Numero de tramite de pago # 003							
Factura No. FV-15							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-004-04	26-may-21			255.000,00	255.000,00	2.521.916,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-004					255.000,00	
TOTAL TRAMITE	255.000,00						
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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: 013-004-2021 | 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: 26 de mayo de 2021		ENTREGA PARCIAL X	N° 003 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
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE

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	300	850	255.000
				-
				-
				-
				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	214.286
VALOR I.V.A (19)%	40.714
VALOR TOTAL	255.000

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 VERIFICION 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
AUTOSERVICIO SURTIPASTO	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA	PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM. REGIONAL SUR	MARCELA GUEVARA BAUTISTA	TASD. CONTABILIDAD	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000428498
Fecha Documento	26.05.2021
Fecha Contabilización	26.05.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80003534
Nombre Proveedor	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Orden de Compra	4100098633
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-004-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACTNoFV-14 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	300	UND	714,2867	214.286
							TOTAL	214.286

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

Puerto Legulzamo, 26-05-2021

N° ° 2021140130034091 - 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. 003, 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. 003		VALOR TOTAL CONTRATO			15.000.000
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	JUGOS CAJA * 200 ML	200ML	300	850	255.000
SALDO ANTRIOR			2.776.916	**SUBTOTAL**	214.286
VALOR PEDIDO			255.000	**IVA**	40.714
NUEVO SALDO CONTRATO			2.521.916	**TOTAL**	255.000

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Marcela Guevara Bautista
Cargo: Supervisora del contrato

Revisó: Orfi Liliana Hernández D
técnico de CAD'S

Aprobó: PD-Monica A. Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

"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:

EE2007907588483A

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 **********

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46769-T



JUAN SMIT
YEPES BUCHELI
C. C. 12996560
RESOLUCION INSCRIPCION 026 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD MARIANA

Presidente

00053886

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001738

SOI

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

Planilla Pag

			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

SOI

TOTAL PAGADO:	$ 342.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MAURICIO DENNY CUBI CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
DIRECCIÓN	CARRERA 64 N 1 - 71	TELÉFONO	4278622
TIPO APORTANTE	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7785384146	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO 2021
DIAS DE MORA		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2021-09-08	NUMERO AUTORIZACIÓN: 891082287

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSIS. TENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	[illegible]	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES		1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 192.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS013	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | |

SOI

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:	1-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

Planilla Pag

			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

SOI

Mod Fab

TOTAL PAGADO:	$ 191.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi/e

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061788374
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
CIUDAD/MUNICIPIO	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CARRERA 8A N 1 - 71	TELÉFONO:	4227922
TIPO APORTANTE:	23-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (Reforma Tributaria)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7789231988	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AAA AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo AÑO	2021
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2021/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN		99168992891

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25301	2-SKANDIA	1	$ 144.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.400	$ 0	$ 144.400
SUBTOTALES		1	$ 144.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.400	$ 0	$ 144.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DE SOBRANTE	TOTALES VALOR PAGADO
14-33	14-SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 6.000
SUBTOTALES		1		$ 0		$ 0	$ 6.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 6.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	$ 36.000	$ 0	$ 36.000
SUBTOTALES		1	$ 36.000	$ 0	$ 36.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

MHqgomez — DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
15-20-00-001 — REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE
2021-03-24-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1721 de fecha 2021-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	7421	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda.	COP Pesos	Tasa de Cambio.	0.00
Valor Inicial:	15.000.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual	15.000.000,00	Saldo x Obligar:	15.000.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion. Cedula de Ciudadania	1061689374	Razon Social:	MAURICIO DENNY CUSI CABRERA	Medio de Pago.	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	476350049570	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1129532276	Nombre:	ALEJANDRO HANNABERG NATERA	Cargo	DIRECTOR REGIONAL SUR ALFM

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro.		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión.		Numero	013-004-2021	Tipo	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha	2021-03-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/EC. LIRIO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	2C	CSF		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000.00	15.000.000,00

Objeto:	013-004-2021 OBJ :SUMINISTRODE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL PLAZO EJE: 31/12/2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	REGIONAL SUR - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2021-12-31	15.000.000.00	15,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Recibí
25-03-21