PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | Página **1** de **3** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Puerto Leguízamo 21/07/2021

AL Señor **CAPITAN COBERTA ALEJANDRO HANABERGH NATERA**
Director Agencia Logística Regional Sur.

Señora
PDMONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora Contratos Regional Sur.

Con toda atención me permito enviar al Señor CAPITAN COBERTA ALEJANDRO HANABERGH NATERA Director Agencia Logística Regional Sur, y a la señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON Coordinadora de contratos Regional Sur el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 013-015-2021 Correspondiente al mes de julio de 2021 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. No.013-015-2021
CONTRATISTA: HENRRY CLEVES VILLACORTA (INVERCODIS)
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: VALOR DEL CONTRATO: $ 8.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el día 30 de agosto 2021 o hasta agotar los recursos del contrato suscrito.
MODIFICACIONES: SI ____ NO __x__

TIPO	
ADICIÓN, PRÓRROGA	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
Anexo2	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI					
08	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: a la fecha No se ha presentado ningún incumplimiento.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	$8.000.000		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura FVE 45	12/07/2021	$ 7081395	$ 918.605
Ninguno			

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 89 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

A la fecha no se ha presentado ninguna novedad con el personal contratado para establecer el servicio

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica

9. RECOMENDACIONES

9. El proveedor cumple con las obligaciones del contrato. A la fecha no se han presentado irregularidades, incumplimiento, se adjunta factura No 45 con la documentación correspondiente para realizar tramite de pago.
Cordialmente,

TASD **ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO**
Supervisor contrato No. 013-015-2021

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2021-14012-006180-2
Fecha 23/07/2021 08:19:29 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velez
Destino: Grupo de Gestión Administrativa y Talento Humano*
Remitente: Orfi Liliana Hernandez Delgado OR
Fecha Actual: 23/07/2021 08:20:02 AM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tramite de Pago Fecha: 22-07-21

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos - Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su tramite y gestión

PLAZO:

FIRMA

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	21 de Julio de 2021
Contrato No. y/o Orden de Compra	013-015-2021
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300006173
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.
Nombre o Razón Social Contratista	INVERCODIS S.A.S
Identificación	Nit : 900389335-7 / SAP (acreedor) : 80000935
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva X☐ / No responsable de Iva ☐
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR ☐xELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR N° 110-691-00209-1 / Tipo cta. bancaria / Ahorro ☐Corriente X
Registro Presupuestal	No. 13721 / Vigencia Actual ☒ / Reserva ☐
Ejecución a partir de	2021-05-25
Fecha de Finalización	2021-08-30
Valor total del contrato	$8.000.000
Modificaciones del contrato	☐ADICION VALOR ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____
Novedades del contrato	NINGUNA
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo	N/A
Valor de pago Solicitado	$ 7.081.395
Porcentaje de ejecución del contrato	89%
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.	21/07/2021	$7.081.395	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FVE45	12/07/2021	$7.081.395	02
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.001	12/07/2021	$7.081.395	03
4.	Orden de Suministro 001	12/07/2021	$7.081.395	04
5	Entrada de Mercancías 5000443423	12/07/2021	$7.081.395	05
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	28/07/2021	N/A	06
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	16/07/2021	$468.300	07
8.	Informe de Supervisión.N0 01	21/07/2021	N/A	8-9
9	Copia CRP13721	27/05/2021	$8.000.000	10
10	Auto aprobación pólizas	26/05/2021	$8.000.000	13
11	Certificación junta central de contadores	28/07/2021	N/A	14
12	Tarjeta contador	N/A	N/A	15

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad ORFEO y/o SECOP II según el contrato y/o orden de compra que se encuentra en trámite.

El supervisor verificará la publicación 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. 013-015-2021 suscrito HENRRY CLEVES VILLACORTA (INVERCODIS S.A.S), los documentos relacionados en el trámite de pago, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **01**	Página 3 de 2	
		Fecha:	**27** / **11** / **2020**	

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre: TASD Orfi Liliana Hernandez	
	Cargo/Dependencia Supervisor Contrato	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° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre: Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera Director Agencia Logística Regional Sur.
	Firma Alejandro Hanabergh N.

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

Nombre MONICA SANCHEZ P

Firma

Fecha 28-07-21

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

Contrato No. 013-015-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 13721-27-05-21

Nombre Contratista: INVERCODIS S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____ Plazo de Ejecucion: 30/08/2021

Celebrado(s) con: _____

"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	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	8.000.000,00						**8.000.000,00**
Valor Ejecutado 2021					0,00	7.081.395,00	918.605,00
Pago anticipo(si aplica)							
Factura No. FVE 45							
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA VIA ACUTICA	A-05-01-02-006-05-02	**12-jul-21**				7.081.395,00	8.000.000,00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-006-05-02					7.081.395,00	918.605,00
TOTAL TRAMITE	**7.081.395,00**						
Numero de tramite de pago #							
Factura No. XXXX							
					0,00	**0,00**	**0,00**
Subtotal (por usos)						**0,00**	
TOTAL TRAMITE	**0,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total							

ORFI LILIANA FECN. CADS

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 45

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764009358687 que habilita desde FVE 1 hasta FVE 1000. Vence 2021-12-30

INVERSIONES, COMERCIALIZADORA,
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS
Nit 900389335 - 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 203 77.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 1 CALLE 1 FRENTE A BN		O LEGUIZAI	6510420

POR CONCEPTO DE
#$15-20-00-001;Contrato013-015-2021;orfi.hernandez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/07/2021	12/07/2021	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3777	CADS LEGUIZAMO A LA TAGUA BISOL49 25 AL 29 BFIM33-CONS 33-35-37-38 X KILOS	11.091	Und.	85	0%	0	942.735
2	3778	CADS FLORENCIA A TRES ESQUINAS- CAQUETA CONS 27-34 X KILOS	8.712	Und.	210	0%	0	1.829.520
3	3779	CADS VILLA GARZON A CADS LEGUIZAMO BMC X KILOS	15.582	Und.	270	0%	0	4.207.140
4	3780	CADS FLORENCIA A CURILLO CAQUETA BFIM 33 CONS 29- 36 X KILOS	680	Und.	150	0%	0	102.000

430000 6173

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	7.081.395
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.081.395
RETEFUENTE	70.814
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.010.581

Valor en Letras

SIETE MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2021 00:17:56

CARRERA 3 N° 7 - 69 Teléfono 5634366
Correo Electrónico invercodissas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 96e6244978b55ed0c2307f10afa7bc16d9540709e93513b9cc787951bcfc92894088bfe2959dde7ce7e209c103f370c7 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2021 3:26:45 a. m.

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: 013-015-2021 — FECHA DEL CONTRATO:25-MAYO 2021

OBJETO CONTRACTUAL: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:HENRRY CLEVES VILLACORTA (INVERCODIS)

NIT/CC/CE 9003893335-7

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:12/07/2021	HORA:2:00PM	ENTREGA PARCIAL	x	N01	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	DIRECCION :	CALLE 1 CRA 1Y2 FRENTE A LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	ORFI LILIANA HERNNADEZ	TECNICO DE CADS	SUPERVISOR CONTRATO
INVERCODIS	HENRRY CLEVES VILLACORTA	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

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	CADSAGLO PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO -LA TAGUA	11091	$85	$942.735
2	CADS FLORENCIA -TRES ESQUINAS CAQUETA	8712	$210	$1.829.520
3	CADS VILLAGARZON CADS LEGUIZAMO	15582	$270	$4.207.140
4	CADS FLORENCIA -CURILO CAQUETA	680	$150	$102.000
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$7.081.395

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: [ ] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	x		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		x	

DATOS DEL RECIBO 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	ORFI LILIANAN HERNANDEZ	TECNICO DE CADS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
INVERCODIS	HENRRY CLEVES VILLACORTA	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 12-07-2021

No2021140140045101 ALRSU PA/OL- AYS-14014

AL: Señor
HENRRY CLEVEZ VILLACORTA
CRA 3 7-69 BARRIO EL PROGRESO
Tel.: 3207120296

ASUNTO: Orden de Suministro No. 001 al Contrato No. 013-015-2021

Con toda atención me dirijo al señor HENRRY CLEVEZ VILLACORTA, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-015-2021**, con destinos Unidad militar BISOL 49, BFIM 33 Tagua-BFIM 33 Tres Esquinas Caquetá, y las rutas Cads Villagarzon - Cads Leguizamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Leguízamo	La Tagua Bisol49 25al 29 BFIM33-CONS 33-35-37-38	Kilos	11.091	85	942.735	01 días calendario
2	CADS Florencia	Tres Esquinas – Caquetá CONS 27-34	Kilos	8.712	210	1.829.520	03 días calendario
3	CADS Villa Garzón	CADS Leguízamo BMC	Kilos	15.582	270	4.207.140	05 días calendario
4	CADS Florencia	Currillo Caquetá BFIM 33 CONS 29-36	Kilos	680	150	102.000	01 días calendario
Total							**$ 7.081.395**

Valor del contrato	**$ 8.000.000**
Valor total del pedido 001	**$ 7.081.395**
Saldo	**$ 918.605**

Cordialmente,

Capitán de Corbeta, Alejandro Hanabergh Natera
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Orfi Liliana Hernandez
Supervisora del Contrato

Reviso: Hirulin Mogollón Cruz
Técnico de contratos

Aprobó: Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos R. Sur

Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000443423
Fecha Documento	12.07.2021
Fecha Contabilización	12.07.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4300006173
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fve 45

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	7.081.395,0000	7.081.395
							TOTAL	7.081.395

HIRUIN MOGOLLON CRUZ

Firmado digitalmente por HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Fecha: 2021.07.21 18:19:05 -05'00'

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

JAVIER LOPEZ DUSSAN

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PUERTO LEGUÍZAMO, 28 de julio de 2021

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS
INVERCODIS S.A.S
NIT.9003893357

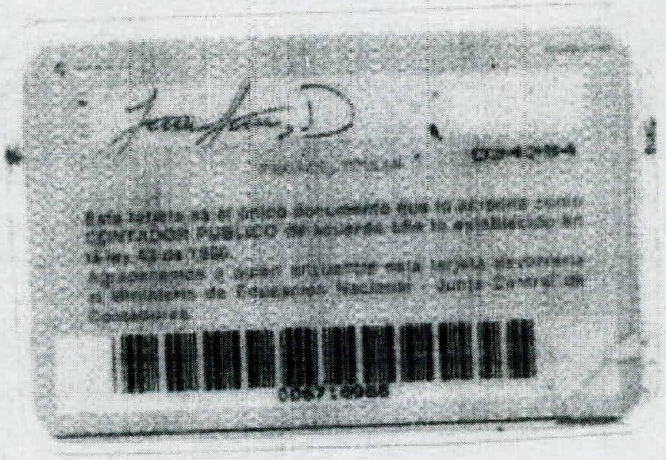
HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SEÑOR HENRY CLEVES VILLACORTA CORRESPONDIENTES AL MES EN CURSO JULIO DE 2021, NO ESTA OBLIGADO A PAGAR APORTES PARAFISCALES POR NO TENER EMPLEADOS DE NOMINA

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JAVIER LOPEZ DUSSAN
N° TARJETA PROFESIONAL: 75760-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
HENRRY CLEVES VILLACORTA
N. DE DOCUMENTO: 97.446.891





FIEL COPIA
DEL ORIGINAL
Javier López Dussan
Contador Público
T.P. 75760-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9081A904045648E2

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 **JAVIER LOPEZ DUSSAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6716968 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 75760-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 Julio 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	8027314	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1062182526	9421340675	E	2021/07/09	2021/07/16	BANCO POPULAR	7	$468,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$305,400	$0	$0	$305,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,400	$0	$0	$76,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$76,400	$0	$0	$76,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,400	$0	$0	$76,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$76,400	$0	$0	$76,400
TOTAL				2	$468,300	$0	$0	$468,300

2021/07/16 10:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	8027314	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1062182526	9421340675	E	2021/07/09	2021/07/16	BANCO POPULAR	7	$468,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	vsg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	97446891	CLEVES VILLACORTA HENRY																		231001	30	EPS044	30	CCF63	30	14-23	30	30	SI
2	CC	26637649	PATIÑO FRANCO ROSA MARIA																		230201	30	EPS044	30	CCF63	30	14-23	30	30	SI
Total			Afiliados(2)																											

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	8027314	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1062182526	9421340675	E	2021/07/09	2021/07/16	BANCO POPULAR	7	$468,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	97446891	CLEVES VILLACORTA HENRY																		231001	30	EPS044	30	CCF63	30	14-23	30	30	SI
2	CC	26637649	PATIÑO FRANCO ROSA MARIA																		230201	30	EPS044	30	CCF63	30	14-23	30	30	SI
Total			Afiliados(2)																											

2021/07/16 10:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	8027314	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1062182526	9421340675	E	2021/07/09	2021/07/16	BANCO POPULAR	7	$468,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$305,400	$0	$0	$305,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,400	$0	$0	$76,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$76,400	$0	$0	$76,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,400	$0	$0	$76,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$76,400	$0	$0	$76,400
TOTAL				**2**	**$468,300**	**$0**	**$0**	**$468,300**

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	M-idjgomez	DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-001	REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-27-3:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3221 de fecha 2021-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13721	Fecha Registro:	2021-05-27	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:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Obligar:	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900388335	Razon Social:	INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110691002091	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	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:	013-015-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF		8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS 013-015-2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES EJERCITO Y ARMADA NACIONAL PLAZO EJE: 30 AGOSTO 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	2021-08-30	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

20-05-2021
15:48

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjgomez	DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-001	REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-27-3:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3221 de fecha 2021-05-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13721	Fecha Registro:	2021-05-27	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:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Obligar:	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900389335	Razon Social:	INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110691002091	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	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:	013-015-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-05-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	A-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF		8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS 013-015-2021 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES EJERCITO Y ARMADA NACIONAL PLAZO EJE: 30 AGOSTO 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	2021-08-30	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

25-05-2021
15:48

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO AUTO DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Código: CT-FO-20 Versión No. 00 / Página 1 de 1 Fecha. 08 03 2018	

CONTRATO No. 013-015-2021

CONTRATISTA: INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S
Nit. 900389335-7
HENRRY CLEVEZ VILLACORTA
C.C. 97.446.891 de Puerto Leguizamo
DIRECCIÓN: CRA 3 NO. 7-69 BARRIO EL PROGRESO
TELÉFONO: 3218319127
E-mail: invercodissas@hotmail.com
PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO

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 contratado: $8.000.000,00
Plazo de ejecución; El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de agosto de 2021.

Cumplimiento del Contrato
Valor: $ 800.000,00
Vigencia: Desde 25/05/2021 hasta 10/11/2022

Calidad del Servicio
Valor: $ 4.000.000,00
Vigencia: Desde 25/05/2021 hasta 10/11/2022

Por encontrarse expedida conforme, a lo dispuesto en el Contrato en mención, se aprueba la Garantía Única **No. NV- 100043970 Anexo No-0,** expedida por "**SEGUROS MUNDIAL"** de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 80/9, Ley 1150/07 y Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Puerto Leguizamo a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2021.

Capitán de Corbeta **ALEJANDRO HANABERGH NATERA**
Director Regional Sur Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboro: Hasim Mogollon Cruz
Técnico de Contratos

Reviso: Abg. Mónica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00J

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
NV-100043970	0	34103612	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	26/05/2021	AGENCIA NEIVA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 25/05/2021	24:00 Horas Del 10/11/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900389335
DIRECCIÓN	CR 3 7-69	TELÉFONO	5634366
ASEGURADO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	8999991624
DIRECCIÓN	CALLE 1 CRA 1-111	TELÉFONO	3144111378
BENEFICIARIO	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	8999991624
DIRECCIÓN	CALLE 1 CRA 1-111	TELÉFONO	3144111378

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No013-015-2021 , CUYO OBJETO ES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 25/05/2021	24:00: Horas Del 10/11/2022	800.000	10.000
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00: Horas Del 25/05/2021	24:00: Horas Del 10/11/2022	4.000.000	10.000
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.800.000	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
H. RODRIGUEZ MORA Y	AGENCIAS	100.00

PRIMA BRUTA	$	20.000
DESCUENTOS	$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000
GASTOS EXP.	$	5.000
IVA	$	4.750
TOTAL A PAGAR	$	29.750

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/05/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)
PUEDES CONSULTAR TU POLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ACEPTADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protego el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AUTORIZO A LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. PARA CONSULTAR, SOLICITAR, REPORTAR, PROCESAR, MODIFICAR, ACTUALIZAR, CONFIRMAR Y COMPARTIR CON TERCEROS TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERA A MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y FINANCIERO, DE ACUERDO CON LA LEY 1266 DE 2008 Y LA LEY 1581 DE 2012.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASARAPI

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100043970** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS SAS** *Asegurado o* Beneficiario: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES / AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** , expedida por la Compañía en **26/05/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la *Compañía*.

Se firma en **AGENCIA NEIVA** a los **26** días del mes **MAYO** del año **2021**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ACTIVOS ALIADOS PARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APT

mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación le brindamos información de los distintos medios de pago que tendrá a su alcance:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · Bancolombia Corresponsal Bancario · efecty · Baloto

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.	34193612
Fecha de Facturación	26/05/2021
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NV-100043970
Periodo Facturado	25/05/2021 | 10/11/2022
Fecha Límite de Pago	10/07/2021
Prima	25.000,00
IVA	4.750,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	29.750,00

EFECTIVO $

Nombre / Razón Social	INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBU
CR 3 7-69	900389335
Intermediario	H. RODRIGUEZ MORA Y

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

ESPACIO PARA EL TIMBRE

NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	34193612
Fecha de Facturación	26/05/2021
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	NV-100043970
Periodo Facturado	25/05/2021 | 10/11/2022
Fecha Límite de Pago	10/07/2021
Prima	25.000,00
IVA	4.750,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	29.750,00

EFECTIVO $

Nombre / Razón Social	INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBU
CR 3 7-69	900389335
Intermediario	H. RODRIGUEZ MORA Y

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000034193612(3900)000000029750(96)20210710

Bancos Corresponsales OPCION 2

(415)7709995039933(8020)031594(8020)2299003419361 2(3900)000000029750(96)20210710