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. 002

Puerto Leguízamo 19/08/2021

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. 02 del contrato No. 013-015-2021 Correspondiente al mes de Agosto 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	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	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.

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

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
Factura FVE 59	10/08/2021	$ 918.000	$ 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 100 % 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

8. El proveedor cumple con las obligaciones del contrato. A la fecha no se han presentado irregularidades, incumplimiento, se adjunta factura No 59 con la documentación correspondiente para realizar tramite de pago.
   Así mismo se solicita al área de contrato el reintegro de **$ 605** pesos del contrato en mención

Cordialmente,

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA 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	10 de Agosto de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	013-015-2021		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300006332		
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	$ 918.000		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Ordenador del Gasto	Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera		
No. Expediente Orfeo	N/A		

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

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.	19/08/2021	$918.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FVE59	10/08/2021	$918.000	02
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.002	10/08/2021	$918.000	03
4.	Orden de Suministro 002	10/08/2021	$918.000	04
5	Entrada de Mercancías 5000451298	10/08/2021	$918.000	05
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	05/08/2021	N/A	06
7.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	05/08/2021	$468.300	07
8.	Informe de Supervisión.N0 02	19/08/2021	N/A	8-9
9	Copia CRP13721	27/05/2021	$8.000.000	10
10	Certificación junta central de contadores	28/07/2021	N/A	11
11	Tarjeta contador	N/A	N/A	12

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	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

Firma

Fecha 20-08-2021

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha:	11 / 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					7.999.395,00		605,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago # 1							
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	7.081.395,00	8.000.000,00
Subtotal (por usos)						7.081.395,00	918.605,00
TOTAL TRAMITE	**7.081.395,00**						
Numero de tramite de pago # 2							
Factura No. FVE 59							
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA VIA ACUTICA	A-05-01-02-006-05-02	10-ago-21			**918.000,00**	**918.000,00**	**605,00**
Subtotal (por usos)						**918.000,00**	605,00
TOTAL TRAMITE	**918.000,00**						
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 H. Gm

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

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

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 59

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		POR CONCEPTO DE
NIT	899999162 4		#$15-20-00-001;Contrato013-015-2021;orfi.hernandez@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
RA 1 CALLE 1 FRENTE A BN	O LEGUIZAI	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/08/2021	09/10/2021	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3779	CADS VILLA GARZON A CADS LEGUIZAMO BMC X KILOS	3.400	Und.	270	0%	0	918.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	918.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	918.000
RETEFUENTE	9.180
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	908.820

Valor en Letras

NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2021 11:44:38

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:10/08/2021	HORA:8:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N02 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	CADS VILLAGARZON CADS LEGUIZAMO	3400	$270	$918.000
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	$918.000

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	

Puerto Leguizamo, 10-08-2021

No 2021140140049731 ALRSU PA/OL- AYS-14014

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

ASUNTO: Orden de Suministro No. 002 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**, en la ruta Cads Villagarzon - Cads Leguizamo, Así.

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Villa Garzón	CADS Leguízamo BMC Azuc	Kilos	3.400	270	918.000	05 días calendario
Total							**$ 918.000**

Valor del contrato	**$ 8.000.000**
Saldo anterior	**$ 918.605**
Valor total del pedido 002	**$ 918.000**
Saldo	**$ 605**

Cordialmente,

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

Elaboró: Orfi Liliana Hernandez
Supervisora del Contrato

Reviso: Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de contratos

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

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:	110691400391	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1129533276	Nombre:	ALEJANDRO HANNABERG HATERA	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	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
TRANSC. TRANSPORTE DE CARGA	A-03-01-03-008-005 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 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)

27-05-2021
15:98

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000451294
Fecha Documento	10.08.2021
Fecha Contabilización	10.08.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4300006332
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-015-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fve 59

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	918.000,0000	918.000
							TOTAL	918.000

Emisor : HMOGOLLON Firma : HIRUIN MOGOLLON CRUZ

Firmado digitalmente por HIRUIN MOGOLLON CRUZ
Fecha: 2021.08.19 14:13:56 -05'00'

Recibe : Firma : _____