INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Puerto Leguízamo, 30 de septiembre de 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. 005 Del contrato No. 013-018-2021 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2021, acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-018-2021
CONTRATISTA: INVERCODIS S.A.S.
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"
VALOR DEL CONTRATO: 18.500.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
MODIFICACIONES: SI _____ NO _x___

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI			
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI			
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI			
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación .	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	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	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación.	verificación de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
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 han presentado novedades en el cumplimiento del contrato

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$ 18.500.000**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.FVE 57	4/08/2021	$ 2.984.000,00	$ 15.516.000,00	NO APLICA
Factura No.FVE 61	20/08/2021	$ 1.834.390,00	$ 13.681.610,00	NO APLICA
Factura No.FVE 66	24/09/2021	$ 2.382.008,00	$ 11.299.602,00	NO APLICA
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 7.200.398,00**	**$ 11.299.602,00**	

Nota: se solicitó al proveedor el cargue de la factura en secop.

Porcentaje cumplimiento Avance 38,92 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9.RECOMENDACIONES

El contratista pasa facturas No. FVE- 66 por un valor total de $ 2.382.008,00 correspondiente a la orden de suministro No. 003 del 024 de septiembre 2021, lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para la realización del pago de la factura No. FVE- 66, adjunta en el presente informe por valor de Dos millones trescientos ochenta y dos mil ocho pesos (2.382.008,00) ml.

Cordialmente,

TASD.**MARCELA GUEVARA BAUTISTA**
Supervisor del contrato No. 013-018 de 2021

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Rad No 2021-14010-008359-2
Fecha 01/10/2021 08:19:32 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velez
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual: 01/10/2021 08:19:40 AM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tramite de Pago Fecha: 30-04-21.

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: financiera - Abastecimientos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su tramite y gestión.

PLAZO:

FIRMA

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	30 de septiembre de 2021	
Contrato No. y/o Orden de Compra	013 – 018 - 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	**INVERCODIS S.A.S.**	
Identificación	Nit : 900389335-7	SAP (acreedor) :80000935
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° 110-691.00209-1	Tipo cta. bancaria: Ahorro / Corriente
Registro Presupuestal	No. 18421	Vigencia Actual ■ / Reserva ☐
Ejecución a partir de	30 de julio 2021	
Fecha de Finalización	31 – 12 - 2021	
Valor total del contrato	18.500.000,00	
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____	
Novedades del contrato	NINGUNA	
Valor de pago Solicitado	2.382.008,00	
Porcentaje de ejecución del contrato	38,92%	
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.	24-09-2021	2.382.008,00	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. No. FVE-66	24-09-2021	2.382.008,00	02
3.	Acta de Recibo a Satisfacción No. 003	24-09-2021	2.382.008,00	03
4.	Entrada de mercancías – SAP No. 5000462639	24-09-2021	2.001.687,00	04
5.	Orden de suministro No. 003	24-09-2021	2.382.008,00	05
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	30-09-2021	N/A	06 - 07
7.	Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagada	30-09-2021	468.300,00	08 - 10
8.	Informe de Supervisión No. 05	30-09-2021	N/A	11 - 12
9.	Registro presupuestal No. 18421	30-07-2021	18.500.000,00	13

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 – 018 - 2021 suscrito con INVERCODIS S.A.S, 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

Fecha 01-10-2021

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

Contrato No. 013 -018 -2021 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 18421 - 30-07-2021

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:____ 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	**18.500.000,00**						**18.500.000,00**
Valor Ejecutado 2021					7.200.398,00		11.299.602,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #001							
Factura No. FVE- 57							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**4-ago-21**			2.984.000,00	2.984.000,00	15.516.000,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**2.984.000,00**	
TOTAL TRAMITE	**2.984.000,00**						
Numero de tramite de pago # 002							
Factura No. FVE- 61							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**20-ago-21**			1.834.390,00	1.834.390,00	13.681.610,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**1.834.390,00**	
TOTAL TRAMITE	**1.834.390,00**						
Numero de tramite de pago # 003							
Factura No. FVE- 66							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**24-sep-21**			2.382.008,00	2.382.008,00	11.299.602,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**2.382.008,00**	
TOTAL TRAMITE	**2.382.008,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. FVE- XX							
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)

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

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 66

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
#$15-20-00-001;Contrato013-018-2021;marcela.guevara@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/09/2021	23/11/2021	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	30	MALTA PET X 200 ML X UND	219	Und.	857	19%	163	223.380
2	31	JUGOS CAJA * 200 ML X UND	1.216	Und.	805	19%	153	1.164.928
3	32	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2.5 LT X UND	100	Und.	3.729	19%	708	443.700
4	33	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3 LT X UND	100	Und.	4.622	19%	878	550.000

4100107811
5000462634

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**2.001.687**
DESCUENTO	**0**
IVA	**380.321**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.382.008**
RETEFUENTE	**50.042**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.331.966**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2021 17:19:29
Medios de Pago: Efectivo

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

Documento de Contingencia

CUFE: 70fe76472806b2520c0b984a36c50ca26bb33a787e997832209d33e22648dedaf8d8a517db2e6839839a93ffdbcc14b2--Expedición:24/09/2021 06:01 PM

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-018-2021 | FECHA DEL CONTRATO: 27 DE JULIO 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: INVERCODIS S.A.S.

NIT/CC/CE: 900,389,335 - 7

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 24 de septiembre de 2021		ENTREGA PARCIAL	X	N° 003	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :	CRA 3 NO, 7-69 BARRIO EL PROGRESO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERCODIS S.A.S.	HENRY CLEVES VILLACORTA	REPRESENTANTE LEGAL	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/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	MALTA PET 200 ML	219	1.020	223.380
2	JUGOS CAJA * 200 ML	1216	958	1.164.928
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	100	4.437	443.700
4	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	100	5.500	550.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	2.001.687
			VALOR I.V.A (19)%	380.321
			VALOR TOTAL	2.382.008

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*

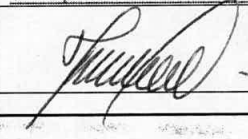
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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
INVERCODIS S.A.S.	HENRY CLEVES VILLACORTA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA 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: 5000462639
Fecha Documento	24.09.2021
Fecha Contabilización	24.09.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100107811
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 66 CTO 013-018-21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	219	UND	857,1416	187.714
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	1.216	UND	805,0419	978.931
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	100	UND	3.728,5700	372.857
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	100	UND	4.621,8500	462.185
							TOTAL	2.001.687

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MEMORANDO

Puerto Leguizamo, 24-09-2021

N° 2021140130213763 ALRSU - GF - FIN - 14013

PARA: Señor
HENRY CLEVEZ VILLACORTA
Invercodis S.A.S
representante legal

DE: Capitán De Corbeta Alejandro Hanabergh Natera
Director Agencia Logística Regional Sur

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No. 003, CTO. N° 013-01--2021

Con toda atención me dirijo al señor HENRY CLEVEZ VILLACORTA, representante legal de Invercodis S.A.S, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-01--2021, 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**			18.500.000
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	MALTA PET 200 ML	200 ML	219	1.020	223.380
2	JUGOS CAJA * 200 ML	200ML	1216	958	1.164.928
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	2,5 LT	100	4.437	443.700
4	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	3,LT	100	5.500	550.000
SALDO ANTRIOR			13.681.610	**SUBTOTAL**	$ 2.001.687
VALOR PEDIDO			2.382.008	**IVA**	380.321

Estefania Maruyama.
24/09/2021
03:23 PM.

NUEVO SALDO CONTRATO	11.299.602	**TOTAL**	2.382.008

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
Supervisora Del Contrato

Revisó: Orfi Liliana Hernández Delgado
Técnico de CAD´S

Aprobó: PD Monica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

JAVIER LOPEZ DUSSAN

PUERTO LEGUÍZAMO, 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2021, NO ESTA OBLIGADO A PAGAR APORTES PARAFISCALES POR NO TENER EMPLEADOS DE NOMINA.

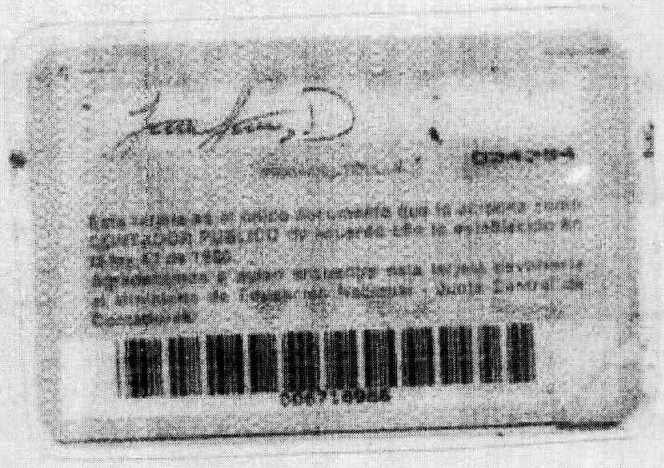
Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones

legales que esto conlleva

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

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:

9D81A9040456482

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 * * *

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
2021-09	2021-10	1147747754	9424314792	E	2021/10/08	2021/09/30	BANCO POPULAR	0	$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

2021/09/30 02:05 PM

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
2021-09	2021-10	1147747754	9424314792	E	2021/10/08	2021/09/30	BANCO POPULAR	0	$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	ige	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)																											

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdjgomez DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-30-9:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4021 de fecha 2021-07-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	18421	Fecha Registro:	2021-07-30	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:	18.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.500.000,00	Saldo x Obligar:	18.500.000,00

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:	013-018-2021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.
VIVCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	20	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	18.500.000,00	0,00		
Total:	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00

Objeto:	CONTRATO SUMINISTRO: 013-018-2021 OBJ: SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL, UNIDADES MILITARES ABASTECIDAS POR EL CADS 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	18,500,000.00	18,500,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

30-07-2021 11:29