INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Puerto Leguízamo, 09 de diciembre de 2021

AL: Señora Profesional de Defensa
INDIRA HURTADO VILCHEZ
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur (E)

Señora Profesional de Defensa
MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON
Coordinadora de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señora Profesional de Defensa Indira Hurtado Vilchez y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 011 Del contrato No. 013-018-2021 correspondiente al periodo del 01 al 09 de diciembre 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	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	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	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	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
Factura No.FVE 72	21/10/2021	$ 2.161.900,00	$ 9.137.702,00	NO APLICA
Factura No.FVE 87	26/11/2021	$ 306.000,00	$ 8.831.702,00	NO APLICA
Factura No.FVE 88	26/11/2021	$ 931.176,00	$ 7.900.526,00	NO APLICA
Factura No.FVE 91	08/12/2021	$7.899.859,00	$ 667,00	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 18.499.333,00**	**$ 667,00**	

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99.99 % 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- 91 por un valor total de $ 7.899.859,00 correspondiente a la orden de suministro No. 006 del 07 de diciembre 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- 91, adjunta en el presente informe, de igual forma la realización de reintegro presupuestal por valor de seiscientos sesenta y siete pesos (667.00) ml. para con ello dar cumplimiento a la ejecución total del contrato en mención.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2021-14010-010443-2
Fecha 09/12/2021 02:38:03 PM Us Rad Yuliana Arismendy Velez
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Marcela Guevara Bautista MARCELA.
Fecha Actual 09/12/2021 02:38 08 PM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La union de nuestras Fuerzas

No. Tramite de Pago Fecha: 09-12-21

DE: P.D. INDIRA HURTADO VILCHEZ

PARA: Contratos - financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Para su tramite y gestión

PLAZO:

FIRMA

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

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	09 de diciembre 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 POPULAR**	
	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	7.899.859,00	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,99%	
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.	08-12-2021	7.899.859,00	01
2.	Factura No. FVE-91	08-12-2021	7.899.859,00	02
3.	Acta de Recibo a Satisfacción No. 006	09-12-2021	7.899.859,00	03
4.	Entrada de mercancías – SAP No. 5000483160	09-12-2021	6.638.537,00	04
5.	Orden de suministro No. 006	07-12-2021	7.899.859,00	05
6.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	30-11-2021	N/A	06 - 07
7.	Planilla de seguridad social y parafiscales en estado pagada	23-11-2021	468.300,00	08
8.	Informe de Supervisión No. 11	09 -12-2021	N/A	09-10
9.	Registro presupuestal No. 18421	30-07-2021	18.500.000,00	11

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 (E)	Nombre PD. INDIRA HURTADO VILCHES
	Firma

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

Nombre: _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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					18.499.333,00		667,00
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**				
Numero de tramite de pago # 004							
Factura No. FVE- 72							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**21-oct-21**			2.161.900,00	2.161.900,00	9.137.702,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**2.161.900,00**	
TOTAL TRAMITE			**2.161.900,00**				
Numero de tramite de pago # 005							
Factura No. FVE- 87							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**26-nov-21**			306.000,00	306.000,00	8.831.702,00

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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**
Factura No. FVE- 88							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**26-nov-21**			931.176,00	931.176,00	7.900.526,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**1.237.176,00**	
TOTAL TRAMITE	**1.237.176,00**						
Numero de tramite de pago # 006							
Factura No. FVE- 91							
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS,AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	**8-dic-21**			7.899.859,00	7.899.859,00	667,00
Subtotal (por usos)	**A-05-01-01-002-004**					**7.899.859,00**	
TOTAL TRAMITE	**7.899.859,00**						
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)

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 91

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

INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUI

Nit 900389335

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 1.00 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420

POR CONCEPTO DE

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/12/2021	08/12/2021	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	000002	MALTA PET 200 ML	1.000	Und.	857	19%	163	857.143
2	000003	JUGO CAJA X 200 ML	3.000	Und.	805	19%	153	2.415.126
3	000004	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5L	407	Und.	3.729	19%	708	1.517.529
4	000005	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3 LT	400	Und.	4.622	19%	878	1.848.739

4100113475
5000483160

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**6.638.537**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.261.322**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.899.859**
RETEFUENTE	**232.349**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.667.510**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/12/2021 17:48:39

Medios de Pago: Efectivo

CR 3 7 69 Teléfono 3218319127 Leguízamo

Correo Electrónico invercodissas@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)

CUFE 76a9475c9b831324b750c8b7d6e45e7897d82d033a830b5698de1bc08107fd9cf332c136da245a3520d07f09cc405e48 --Fecha y Hora de Expedición 08/12/2021 6 11 39 p m

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		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: 09 de diciembre de 2021		ENTREGA PARCIAL	X	N° 006	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

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	1000	1.020	1.020.000
2	JUGOS CAJA * 200 ML	3000	958	2.874.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	407	4.437	1.805.859
4	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	400	5.500	2.200.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	6.638.537
			VALOR I.V.A (19)%	1.261.322
			VALOR TOTAL	7.899.859

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: 5000483160
Fecha Documento	09.12.2021
Fecha Contabilización	09.12.2021
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100113475
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FVE 91CTO13-18-21

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.000	UND	857,1430	857.143
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	3.000	UND	805,0420	2.415.126
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	407	UND	3.728,5700	1.517.528
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	400	UND	4.621,8500	1.848.740
							TOTAL	6.638.537

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Puerto Leguizamo, 07-12-2021

N° 2021140130076941 ALRSU - GF - FIN - 14013

AL: Señor
HENRY CLEVEZ VILLACORTA
Invercodis S.A.S
representante legal
Cra 3 No. 7-69 Barrio el Progreso
Tel.: 3218319127

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No. 006, 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. 006		**VALOR TOTAL CONTRATO**			18.500.000
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	MALTA PET 200 ML	200 ML	1000	1.020	1.020.000
2	JUGOS CAJA * 200 ML	200ML	3000	958	2.874.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	2,5 LT	407	4.437	1.805.859
4	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3,LT	3,LT	400	5.500	2.200.000
SALDO ANTRIOR			7.900.526	**SUBTOTAL**	$ 6.638.537
VALOR PEDIDO			7.899.859	**IVA**	1.261.322
NUEVO SALDO CONTRATO			667	**TOTAL**	7.899.859

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

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

Cordialmente,

PD. INDIRA HURTADO VILCHEZ
Coordinadora Administrativa encargada de las funciones de la Regional Sur

Elaboró: Marcela Guevara Bautista
Supervisora Del Contrato

Revisó: Orfi Liliana Hernandez Delgado
Técnico de CAD´S

Aprobó: PD Monica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Calle 1º con carrera 1º
NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
LAT-0977

JAVIER LOPEZ DUSSAN
CONTADOR PUBLICO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PUERTO LEGUÍZAMO, 30 de Noviembre 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 DE DICIEMBRE 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

JAVIER LOPEZ DUSSAN
CONTADOR PUBLICO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PUERTO LEGUÍZAMO, 30 de Noviembre 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 DE DICIEMBRE 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 7 5 9 3 8 A 9 Z 8 A 7 4 4 B 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

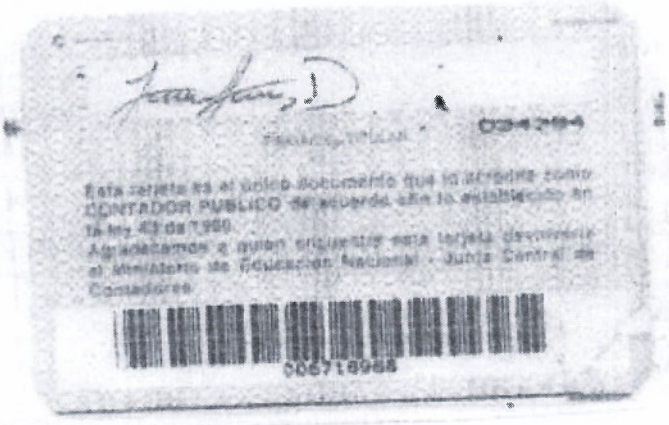
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *





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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2021-11	2021-12	71642810	9427376512	E	2021/12/09	2021/11/23	BANCO DE OCCIDENTE	0	$468,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	97446891	CLEVES HENRY	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	26637649	PATIÑO ROSA	230201	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF63	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,908,526	$305,400			$1,908,526	$76,400			$1,908,526	$76,400			$1,908,526	$10,100		$0	$0

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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$76,400	$0	$0	$76,400
TOTAL				2	$468,300	$0	$0	$468,300

2021/12/09 10:11 AM

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

MHdjgomez
15-20-00-001

DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE

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:	1129532278	**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