Fecha trámite de pago	17-MARZO-2022	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$1.821.000		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-002-2022		
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S		
Identificación	NIT o C.C: 900389335-7	SAP (acreedor): 80000935	
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 ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100119669		
Expediente Orfeo	No. 20221401101309000004E		
Registro Presupuestal	No. 3022		
	✖ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 20.400.000	
	+ Valor Adiciones	$	
	- Valor Reducciones	$	
	Valor Total del Contrato	$ 20.400.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	16-02-2022		
Fecha de finalización del contrato	31-12-2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	27%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*Ninguna*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100061701	12.240.000	14-02-2022	09-03-2024
◦ Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 110691002091	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9431364220	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud	$80.000	
	Periodo Pensión	$320.000	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15-03-2022	$1.821.000	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE No 123	15-03-2022	$1.821.000	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-03-2022	$1.821.000	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000505601	15-03-2022	$1.821.000	04
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-002-2022 suscrito 16 de febrero 2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17-03-2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 123	X	15-03-2022	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No 2 código CT-FO-01 (original)	X	15-03-2022	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)5000505601	X	15-03-2022	04
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17-03-2022	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07-03-2022	08
9.	Informe de supervisión No. 3	X	17-03-2022	09-11
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES					
	Cargo/Dependencia TASD PRESUPUESTO-CARTERA			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON					
	Cargo / Dependencia: COORDINACION DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (subdirector, director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Capitán de Fragata LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA					
	Cargo Directora Agencia Logística Regional Sur					
	Firma					

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. 013-002-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP. 3022-16-02-2022

Nombre Contratista: INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS 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: 31/12/2022

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato)	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	20,400,000.00						20,400,000.00
Valor Ejecutado 2022					5,450,400.00		14,949,600.00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago 1							
Factura No. 119							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	3-mar-22			3,629,400.00	3,629,400.00	
Subtotal (por usos)						3,629,400.00	16,770,600.00
TOTAL TRAMITE	3,629,400.00						
Numero de tramite de pago 2							
Factura No. 123							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	15-mar-22			1,821,000.00	1,821,000.00	
Subtotal (por usos)						1,821,000.00	14,949,600.00
TOTAL TRAMITE	1,821,000.00						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Numero de tramite de pago							
Factura No.							
Subtotal (por usos)						0.00	0.00

DERLY JOHANNA GÓMEZ GONSALES - TASD PRESUPUESTO-CARTERA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código CT-FO-44			
		Versión No 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: INVERCODIS S.A.S — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 013-002-2022**

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: FINANCIERA

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/03/2022 — **VALOR TRAMITE DE PAGO: 1.821.000** — **RADICADO N° 2022-14010-001670-2**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 22/03/2022 — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 17/02/2022**

SUPERVISOR: DERLY JOHANA GOMEZ GONSALES

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales Si es U T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N.A.								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art 617 del E T Nota Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X								
13	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X								N.A.
14	Memorando No 2022140130016811 orden de suministro 14-03-2022	X								
15	Multas o Sanciones	N.A.								

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				
NA							
NA							
NA							

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : HIRUIN MOGOLLON CRUZ

FIRMA:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000505601
Fecha Documento	15.03.2022
Fecha Contabilización	15.03.2022
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100119669
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FVE 123

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	700	UND	963,0257	674.118
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	100	UND	3.991,6000	399.160
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	100	UND	4.569,7400	456.974
							TOTAL	1.530.252

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 123

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764023657531 que habilita desde FVE 100 hasta FVE 1000. Vence 2022-12-31

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA COMER 1.00 X 1000

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

Nit 900389335

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

POR CONCEPTO DE

#$15-20-00-001;Contrato013-002-2022;derly.gomez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/03/2022	15/03/2022	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	POS00072	NATUMALTA 200 X UND	700	Und.	963,03	19%	182,97	674.118
2	POS00001-A	GASEOSA 2,5 L X UND	100	Und.	3.991,60	19%	758,40	399.160
3	POS00004-A	GASEOSA 3 L X UND	100	Und.	4.569,75	19%	868,25	456.975

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**1.530.252**
DESCUENTO	**0**
IVA	**290.748**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.821.000**
RETEFUENTE	**53.559**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.767.441**

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/03/2022 14:34:25

CR 3 7 69 Teléfono 3218319127 Leguízamo
Correo Electrónico invercodissas@hotmail.com

CUFE: d8cd3bff674d846babb091977f38b366ffdf2eb191c721b361ee623badad29af764eec0bd02bc17475d121fd257f1190--Expedición:15/03/2022 02:45 PM

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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: 013-002-2022. | FECHA DEL CONTRATO: 16 de febrero 2022

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 ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.".

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

NIT/CC/CE: 900389335-7

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 15 DE MARZO DE 2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 002	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	HENRRY CLEVEZ VILLACORTA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DERLY GOMEZ GONSALES	SUPERVISOR	SUPERVISOR 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	700	$ 1,146	$ 802,200
2	Bebida gaseosa saborizada X 2.5 LT	100	$ 4,750	$ 475,000
3	Bebida gaseosa saborizada X 3 LT	100	$ 5,438	$ 543,800
			VALOR SIN I.V.A	$ 1,530,252
			VALOR I.V.A (19)%	$ 290,748
			VALOR TOTAL	$ 1,821,000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

OBJETO DEL CONTRATO: [X] | ANEXO DEL CONTRATO [ ] | FICHA TECNICA : [X] | ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

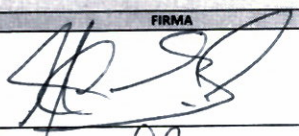
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:

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
INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	HENRRY CLEVEZ VILLACORTA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DERLY GOMEZ GONSALES	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 17 de marzo de 2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Item	Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
	013-002-2022	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	31/12/22	3022	20.400.000	20.400.000	FVE 119	3/03/2022	3.629.400		20.400.000		5.450.400	14.949.600	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	17/03/2022
							FVE 123	15/03/2022	1821000							

Elaboró: Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos; Ejecución y

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: CF. Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

Puerto Leguizamo, 14-03-2022

N° 2022140130016811 ALRSU-GF-FIN-514

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

ASUNTO: **Solicitud pedido orden de suministro No. 002, CTO. N° 013-002--2022**

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° 013-002--2022, 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. 002		VALOR TOTAL CONTRATO			20.400.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	MALTA PET 200 ML	200 ML	700	1.146	802.200
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	2,5 LT	100	4.750	475.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3, LT	3, LT	100	5.438	543.800
		SALDO ANTRIOR	16.770.600	SUBTOTAL	$ 1.530.252
		VALOR PEDIDO	1.821.000	IVA	$ 290.748
		NUEVO SALDO CONTRATO	14.949.600	TOTAL	$ 1.821.000

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

Cordialmente,

Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Derly Johanna Gomez Gonzalez
Cargo: Supervisora del contrato

Revisó: Orfi Liliana Hernandez.
Cargo: Administradora Cads

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

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

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
2022-02	2022-03	1000001157	9431364220	E	2022/03/08	2022/03/07	BANCO BOGOTA	0	$490,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

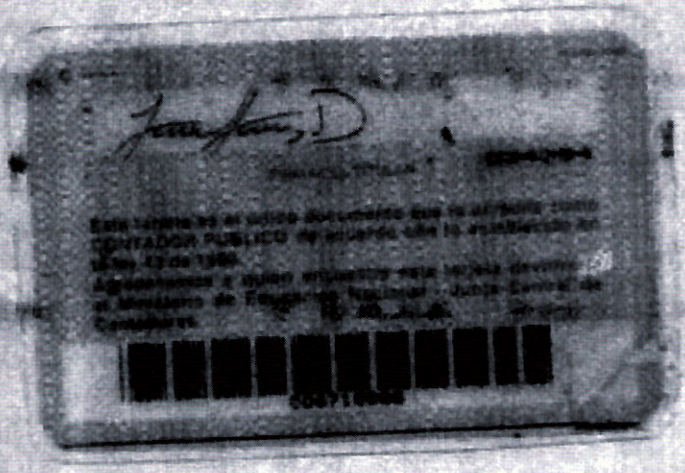
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	97446891	CLEVES VILLACORTA HENRY	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	26637649	PATIÑO FRANCO ROSA MARIA	230201	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
Total	**Afiliados(2)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$10,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$0	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$10,600	$0	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				2	$490,600	$0	$0	$490,600

2022/03/16 09:48 AM





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

JAVIER LOPEZ DUSSAN
CONTADOR PUBLICO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PUERTO LEGUÍZAMO, 17 de Marzo de 2022

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 MARZO DE 2022, 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
HENRY CLEVES VILLACORTA
N. DE DOCUMENTO: 97.446.891

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E759388A9288A7448B9

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2022 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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguízamo, 17 de marzo de 2022

AL: Señora Capitán de Fragata
LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
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 a la señora Capitán de Fragata Luisa Fernanda Farfán Espitia y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 03 Del contrato No. 013-002-2022 correspondiente al trámite de pago No 2 correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo de 2022, 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. 013-002-2022

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: 20.400.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI	SI	SI	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	SI	SI	SI	SI	SI	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:

No se presentan novedades al realizar el trámite de pago.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$20.400.000**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.FVE 119	3/03/2022	$ 3.629.400,00	$ 16.770.600,00	NO APLICA
Factura No.FVE 123	15/03/2022	$1.821.000,00	$14.949.600,00	NO APLICA
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 5.450.400,00**	**$ 14.949.600,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance _27_% 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- 123 por un valor total de $ 1.821.000,00 correspondiente a la orden de suministro No. 002 del 14 de marzo 2022, 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- 123.

Cordialmente,

TASD.**DERLY JOHANNA GÓMEZ GONSALES**
Supervisor del contrato No. 013-002-2022

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-001670-2
Fecha 18/03/2022 07:55:52 AM Us Rad Yuliana Arismendy Velez
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Derly Johanna Gomez Gonzalez DERL
Fecha Actual 18/03/2022 07:56:10 AM

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Tramite Pago Fecha: 17 marzo 22

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Realizar tramite de Pago

PLAZO:

FIRMA