INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Puerto Leguízamo, 31 de mayo 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. 08 Del contrato No. 013-002-2022 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 31 de mayo 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, suspension etc)	
Inserte los campos según numero 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:

me permito informar que el contratista se encuentra pendiente en la entrega del producto de malta 200 ML en 1.178 unidades de la orden de suministro No 4 del 06 de mayo 2022.

De igual manera me permito informar que se encuentra en un incumplimiento de 13 días en la entrega del producto anterior. En la reunión del 26 de mayo el contratista se comprometió que ese mismo día entregaría la totalidad de los productos, pero hasta la fecha no han entregado el producto.

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
Factura No. FVE 436	27/04/2022	$584.460,00	$14.365.140,00	NO APLICA
Factura No. FVE 446	28/04/2022	$1.248.258,00	$13.116.882,00	NO APLICA
Factura No. FVE 458	31/05/2022	$2.776.012,00	$10.340.870,00	NO APLICA
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 10.059.130,00**	**$ 10.340.870,00**	

Porcentaje cumplimiento Avance 49.31 % Demora 13 días

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No Aplica

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No Aplica

9.RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondiente para la realización del pago de la factura No. FVE- 458, por un valor total de $ 2.776.012,00 correspondiente a la orden de suministro No. 004 del 06 de mayo 2022, lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. TRAMITE DE PAGO Fecha: 06-06-2022

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tramite de Pago

PLAZO:

FIRMA

JAVIER LOPEZ DUSSAN
CONTADOR PUBLICO

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PUERTO LEGUÍZAMO, 15 de MAYO 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 MAYO 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

Fecha trámite de pago	31-MAYO-2022	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	$2.776.012 – Dos millones setecientos setenta y seis mil doce pesos mlc.		

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. 4100125011		
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	49.31%		
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°. 9433955084	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud mayo	$80.000	
	Periodo Pensión abril	$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	31-05-2022	$2.776.012	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FVE No 458	31-05-2022	$2.776.012	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 – No. 04	31-05-2022	$2.776.012	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) 5000523914	31-05-2022	$2.776.012	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	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
7	Orden de suministro No. 04	06-05-2022	4.126.000,00	05

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 Tributaria-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	x	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	31-05-2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FVE No. 458	X	31-05-2022	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No 3 código CT-FO-01 (original)	X	31-05-2022	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)5000523914	X	31-05-2022	04
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15-05-2022	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10-05-2022	08
9.	Informe de supervisión No. 8	X	31-05-2022	09-10
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13	Orden de suministro No. 04	X	06-05-2022	11

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 X	NO	SI X	NO	SI X	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					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-003720-2
Fecha 09/06/2022 09:37:45 AM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: Grupo de Gestión Financiera*
Remitente: PD. Jarlinson Rincón Salgado JARL
Fecha Actual: 09/06/2022 09:38 09 AM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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					10,059,130.00		**10,340,870.00**
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**				
Numero de tramite de pago 3							
Factura No. 436							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**27-abr-22**			584,460.00	584,460.00	
Factura No. 446							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**28-abr-22**			1,248,258.00	1,248,258.00	
Subtotal (por usos)						**1,832,718.00**	**13,116,882.00**
TOTAL TRAMITE			**1,832,718.00**				
Numero de tramite de pago 4							
Factura No. 458							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**31-may-22**			2,776,012.00	2,776,012.00	
Subtotal (por usos)						**2,776,012.00**	**10,340,870.00**
TOTAL TRAMITE			**2,776,012.00**				

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

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 458

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
31/05/2022	31/05/2022	HENRY CLEVES VILLACORTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	05	jugo hit de caja 200	2.000	Und	770,59	19%	146,41	1 541 176
2	POS00069	NATUMALTA 200 X 24 UND	822	Und	963,03	19%	182,97	791 607

Total líneas o ítems 2

SUBTOTAL	2.332.783
DESCUENTO	**0**
IVA	443.229
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.776.012** ✓
RETEFUENTE	81.647
RETEIVA	**0**
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.694.365**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/05/2022 09:50:02

CR 3 7 69 Teléfono 3218319127 Leguízamo

Correo Electrónico invercodissas@hotmail.com

CUFE: 77e1d66385c546310da875aa3de9da388cdb19337252f2f10be0b3718a119a1f257eac5bc80646c5a64d5ff70a8d4d24--Expedicion 31/05/2022 10:23 AM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3. Software: World Office (wo: 2)

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACION

	TITULO	Codigo CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Version No. 01	Página 1 de 1		
		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 ADSCRITAS 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 31 DE MAYO DE 2022	HORA 12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 004	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
2	Jugo caja x 200 ML	7032	$ 917	$ 1.814.000
4	Malta pet 200 ML	822	$ 1.136	$ 42.017
			VALOR S/N - I.V.A.	$ 343.279
			VALOR I.V.A. 19%	$ 2.442.783
			VALOR TOTAL	$ 2.770.062

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:

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 06 de junio 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		10 059 130	10 340 870	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	6/06/2022
							FVE 123	15/03/2022	1 821 000							
							FVE 436	27/04/2022	584 460							
							FVE 446	28/04/2022	1 248 258							
							FVE 458	31/05/2022	2 776 012							

Elaboró Tec. Hiruin Mogollon Cruz
Auxiliar de Contratos, Ejecución y

Revisó Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobó CF Luisa Fernanda Farfan Espitia
Directora Agencia Logistica Regional Sur

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000523914
Fecha Documento	31 05 2022
Fecha Contabilización	31 05 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	4100125011
Grupo de Compras	001 CADS
No Contrato	013-002-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro Factura Proveedor	FVE 458

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	2.000	UND	770.5880	1.541.176
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	822	UND	963.0255	791.607
							TOTAL	2.332.783

Emisor OHERNANDEZ Firma

Recibe Firma

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
2022-04	2022-05	37801553	9433955084	E	2022/05/09	2022/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$490,600

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**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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

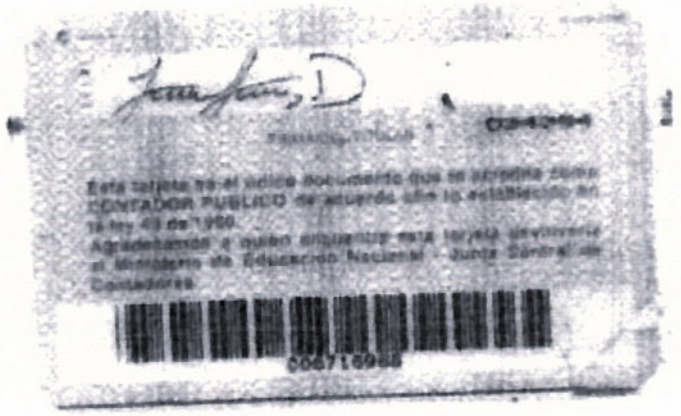
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	37801553	9433955084	E	2022/05/09	2022/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$490,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No	Identificacion		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	EPS037	30	CCF63	30	14-23	30	30	Si
2	CC	26637649	PATIÑO FRANCO ROSA MARIA		1																230201	30	EPS037	30	CCF63	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(2)**																												





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

Puerto Leguizamo, 06-05-2022

N° 2022140130026291 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. 004, 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. 004		**VALOR TOTAL CONTRATO**			20.400.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	JUGO CAJA X 200 ML	200 ML	2000	917	1 834.000
2	MALTA PET 200 ML	200 ML	2000	1 146	2 292 000
SALDO ANTERIOR			**13.116.882**	**SUBTOTAL**	$ 3.467.227
VALOR PEDIDO			**4.126.000**	**IVA**	$ 658.773
NUEVO SALDO CONTRATO			**8.990.882**	**TOTAL**	$ 4.126.000

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: Hiruin Mogollon Cruz
Cargo: Tecnico de Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

recibido
9/mayo/2022
11:17.
Katerine Valderrama

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No
1.AT.0977

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 7 5 9 3 8 A 9 2 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 * * *