



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 1 de 4

Fecha: **01 03 2022**

Fecha trámite de pago	28-octubre-2022	Número de Pago:	7
Valor de pago solicitado	\$ 2.852.800 Dos millones ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos.		

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. 4100136200			
Expediente Orfeo	No. 2022140110130900004E			
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	87,69%			
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	2.040.000,00	14-02-2022	09-03-2024
• Póliza de cálda de servicio		10.200.000,00	14-04-2022	28-10-2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha: **01 03 2022****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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	N°. 9440476146	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 2.000.000	
	Periodo Salud octubre	\$80.000	
	Periodo Pensión septiembre	\$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	24-10-2022	\$ 2.852.800	01-02
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVE 535.	24-10-2022	\$2.852.800	03
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 8	24-10-2022	\$2.852.800	04
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 No 5000560655	24-10-2022	\$2.397.312	05



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha: 01 03 2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27-10-2022	08
9	Informe de supervisión No. 12	X	25-10-2022	09
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-----
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	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		
14	Orden de suministro N°008	x	24-10-2022	10

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	
	Cargo/Dependencia TASD PRESUPUESTO-CARTERA	Extensión
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Firma 	
	SECOP II SI X NO	ORFEO SI X NO
	EXPEDIENTE FÍSICO SI X NO	
	Nombre MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	
V° B° del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: COORDINACION DE CONTRATOS	
	Extensión:	
	Firma:	
	Nombre CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA	
	Cargo Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur	
	Firma:	



Rad No 2022-14010-007643-2

Fecha 02/11/2022 05:01:06 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla

Destino: REGIONAL SUR

Remite: Angie Paola Ojeda Orobio ANGIE.OJ

Fecha Actual 02/11/2022 05:01:17 PM

Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha: **01 03 2022**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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	-----
7.	Orden de suministro N°008	24-10-2022	\$2.852.800	06

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 certificar 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 CIU)	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	24-10-2022	01-02
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVE 535.	X	24-10-2022	03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 8.	X	24-10-2022	04
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 - MB51 No.5000560655.	X	24-10-2022	05
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-----
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	27-10-2022	06-07



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pag # 7 Cont. 002 Fecha: 02.11.22

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Finanzas

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Trámite

PLAZO: _____

FIRMA

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS	
			
Código GF-FO-35		Página 1 de 1	
Versión No 01		11 8 2020	
Fecha			

Contrato No. 013-002-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP. 3022-16-02-2022
 INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y
 SERVICIOS INVERCODIS S A S
 SI ☒ NO ☐
 Presupuesto con cargo a ALFM
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecucion: 31/12/2022
 Celebrado(s) con:

Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
"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 "						
Factura No. 458						
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	31-may-22			2.776.012,00	2.776.012,00	
Subtotal (por usos)						10.340.870,00
TOTAL TRAMITE			2.776.012,00			
Numero de tramite de pago 5						
Factura No. 497						
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	11-ago-22			1.752.960,00	1.752.960,00	
Subtotal (por usos)						8.587.910,00
TOTAL TRAMITE			1.752.960,00			
Numero de tramite de pago 6						
Factura No. 517						
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	19-sep-22			1.018.800,00	1.018.800,00	
Subtotal (por usos)						
Factura No. 519						
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	29-sep-22			2.205.806,00	2.205.806,00	
Subtotal (por usos)						5.363.304,00
TOTAL TRAMITE			3.224.606,00			
Numero de tramite de pago 7						
Factura No. 535						
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	24-oct-22			2.852.800,00	2.852.800,00	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGISTICA <small>Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas</small>	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
 INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y
 SERVICIOS INVERCODIS S.A.S
 Nombre Contratista: SI ☒ NO ☐
 Presupuesto con cargo a ALFM
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecucion: 31/12/2022
 Celebrado(s) con _____

"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 ADRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA "	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
						2.852.800,00	2.510.504,00
Subtotal (por usos)						2.852.800,00	
TOTAL TRAMITE						2.852.800,00	



 ANGIE PAOLA OJEDA OJEDA - TUSD PRESUPUESTO-CARTERA
 NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR



 Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamón 07 de noviembre 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	Adición	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 CADIS DE LA REGIONAL SUR	31/12/22	3022	20 400 000	20 400 000	FVE 119	3/03/2022	3 629 400							
							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							
							FVE 497	11/08/2022	1 752 960							
							FVE 517	19/09/2022	1 018 800							
							FVE 519	29/09/2022	2 205 806							
							FVE 535	24/10/2022	2 852 800							
											20 400 000		17 889 466	2 510 504	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	2/11/2022

Reviso Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CF. Luisa Fernanda Farfan Espitia
Directora Agencia Logística Regional Sur

Elabora: ~~Fele~~ ~~Marín Megolón Cruz~~
Auxiliar de Contratos, Ejecución y Seguimiento

Factura Electrónica De Venta No**FVE No. 535****INVERSIONES, COMERCIALIZADORA,
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS
S.A.S****Nit** 900389335**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 1.00 X 1000**CLIENTE** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**NIT** 899999162 4

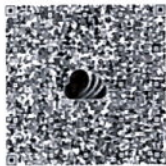
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 13 08	Bogota D.C.	6510420

POR CONCEPTO DE#S15-20-00-001 Contrato013-002-
2022:angie ojeda@agencialogistica.gov.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2022	24/10/2022	HENRY CLEVES VILLACORTA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	POS00004-A	GASEOSA 3 L X UND	100	Und.	4 569,75	19%	868,25	456 975
2	POS00001-A	GASEOSA 2,5 L X UND	100	Und.	3 991,60	19%	758,40	399 160
3	POS 123	HIT 200 X UNIDAD	2 000	Und.	770,59	19%	146,41	1 541 176

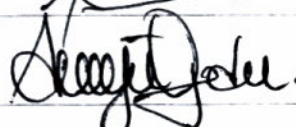
Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL 2.397.311**DESCUENTO** 0**IVA** 455.489**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 2.852.800**RETEFUENTE** 59.932**RETEIVA** 0**RETEICA** 0**TOTAL MENOS RETENCIONES** 2.792.868**Valor en Letras**DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2022 15:16:30

Medios de Pago: Efectivo

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

ROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código CT-FO-01	Versión No 01
				Página 1 de 2	Fecha
		12	2	2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO 013-002-2022			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 24 DE OCTUBRE DE 2022		HORA 14:00		ENTREGA PARCIAL ☒ N° 008 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	ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		
N° 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	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3 LT	100	\$ 5.438	\$ 543.800	
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	100	\$ 4.750	\$ 475.000	
3	JUGO CAJA X 200 ML	2000	\$ 917	\$ 1.834.000	
				VALOR SIN IVA \$ 2.397.311	
				VALOR IVA (19%) \$ 455.489	
				VALOR TOTAL \$ 2.852.800	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:					
OBJETO DEL CONTRATO ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☐		FICHA TECNICA ☒	
FORMA TECNICA ☐		CUAL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS ☐	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD		
FORMAS DE LABORATORIO REALIZADOS			N/A		
ERTIFICACION EXPEDIDA			N/A		
OTRO					
DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
HA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE					
COMITÉ TÉCNICO ☐		SUPERVISOR ☒			
E PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES:					
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA, HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO 019 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2022					
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	ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000560655
Fecha Documento	24.10.2022	
Fecha Contabilización	24.10.2022	
Sociedad No.	001	
Nombre Sociedad	Regional Sur	
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo	
Proveedor No.	80000935	
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S	
Orden de Compra	4100136200	
Grupo de Compras	001 CADS	
No. Contrato	013-002-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVE 535	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	100	UND	4 569.7500	456 975
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	100	UND	3 991.6100	399.161
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	2 000	UND	770.5880	1 541.176
				TOTAL				2 397.312

Emisor :

OHERNANDEZ

Firma

Recibe :

Firma



Puerto Leguizamo, 24-10-2022

No 2022140130060461 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. 008, 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. 008		VALOR TOTAL CONTRATO			20.400.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3, LT	3, LT	100	5438	\$ 543.800
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	2,5 LT	100	4750	\$ 475.000
3	JUGO CAJA X 200 ML	200 ML	2000	917	\$ 1.834.000
SALDO ANTERIOR			\$ 5.363.304	SUBTOTAL	\$ 3.397.311
VALOR PEDIDO			\$ 2.852.800	IVA	\$ 455.489
NUEVO SALDO CONTRATO			\$ 2.510.504	TOTAL	\$ 2.852.800

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: Angie Paola Ojeda Orobio
Cargo: Supervisora del contrato

Revisó: Ofri Lilianna Hernández
Cargo: Administradora Cads

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

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"



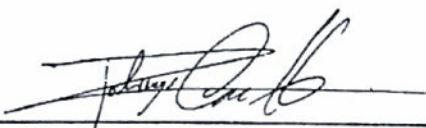
RODRIGO GONZALEZ HERRERA
TP-295119-T
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA, CEDULA No 1.122.730.400 DE PTO LEGUIZAMO
Y TARJETA PROFESIONAL N°295119-T

CERTIFICA:

Que la empresa INVERCODIS S.A.S CON NIT: 900.389.335-7 ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y Riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes , durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales —ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje dando cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002. con respecto a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

Dada en Puerto Leguizamo-Putumayo al primer 01 día de Noviembre del año 2022



RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA
CONTADOR PUBLICO
TP-295119-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 B F 5 5 7 B 0 F A B 5 0 6 8 4

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 **RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122730400 de LEGUIZAMO (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 295119-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 13 días del mes de Octubre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

TRANERO **1.122.730.400**
GONZALEZ HERRERA
 APELLIDO
RODRIGO FERNANDO
 NOMBRES
Rodrigo Fernando Gonzalez
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1994
PUERTO LEGUIZAMO
 (PUTUMAYO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
 ESTATURA G.B. PH SEXO
29-NOV-2012 PUERTO LEGUIZAMO
 FECHA Y LUGAR DE EXPECION *Rodrigo Fernando Gonzalez*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARBELA BARRONETORRES



P-6400400-00439603-44-1122730400 0033019008A 1 37500000

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

295119-T

RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA
 C.C. 1122730400
 RES. INSCRIPCION 757 DEL 29/03/2022
 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

319140- 340189

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público a Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBOC (800) 644 4400 o devolverla a la LAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-40 CL301 en Bogotá D.C.

[Signature]
 07-11-2022
 FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900189315	7	INTERCODES SAS	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CABEERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO PUTUMAYO	80/7114	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-09	2022-10	141962168	9440216146	E		2022/10/10	2022/10/27	BANCO DE OCCIDENTE	5498,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS 2)					2	\$320,000	\$5,200	\$0	\$325,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$2,600	\$0	\$162,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$2,600	\$0	\$162,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$10,600	\$200	\$0	\$10,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	2	\$10,600	\$200	\$0	\$10,800
CCF (ADMINISTRADORAS 1)					2	\$80,000	\$1,300	\$0	\$81,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	2	\$80,000	\$1,300	\$0	\$81,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$80,000	\$1,300	\$0	\$81,300
NUEVA E. P. S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$80,000	\$1,300	\$0	\$81,300
TOTAL					2	\$490,600	\$8,000	\$0	\$498,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9001894335	7	INVERCOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONFAMILIAR PUTUMAYO	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	802/7114	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pension	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor
2022-09	2022-10	34396268	9440476146	2022/10/10	2022/10/27
				BANCO DE OCCIDENTE	17

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: CONFAMILIAR PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$10,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$10,600			\$0	\$0	
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$10,600			\$0	\$0	
1	CC 9744891	CLEVES HENRY	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP-037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF-63	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300			\$0	\$0	
2	CC 24637649	PATINO ROSA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP-037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF-63	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300			\$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	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 3
		Fecha	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Puerto Leguizamo, 25 de octubre de 2022

AL: Señora
CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
 Directora 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 CF. Luisa Fernanda Farfán Espitia y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 12 Del contrato No. 013-002-2022 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 30 de octubre 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 ☒

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

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p>Ministerio de la Defensa</p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 2 de 3	
			Fecha.			05 08 2020	

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:

Ninguno

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión			
		Versión No. 01	Página 3 de 3		
		Fecha.	05	08	2020

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
Factura No. FVE 497	11/08/2022	\$1.752.960,00	\$8.587.910,00	NO APLICA
Factura No. FVE 517	19/09/2022	\$1.018.800,00	\$7.569.110,00	NO APLICA
Factura No. FVE 519	29/09/2022	\$2.205.806,00	\$5.363.304,00	NO APLICA
Factura No. FVE 535	24/10/2022	\$2.852.800,00	\$2.510.504,00	NO APLICA
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		\$ \$ 17.889.496,00	\$2.510.504,00	NO APLICA

Porcentaje cumplimiento Avance 87.69 % 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

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondiente para la realización del pago de la factura No. FVE- 535 por un valor total de \$ 2.852 800 correspondiente a la orden de suministro No. 008 del 24 de octubre 2022, lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

Cordialmente,


TASD. ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO
Supervisor del contrato No. 013-002-2022