Fecha trámite de pago	21-diciembre-2022	Número de Pago:	9
Valor de pago solicitado	$ 10.051.284 Diez millones cincuenta y un mil doscientos ochenta y cuatro 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. 4100133356	
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	99,99%	
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	3.040.000,00	30-11-2022	09-03-2024
• Póliza de cálida de servicio		10.200.000,00	28-10-2022	28-10-2023
• 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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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°. 9444270512	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud septiembre	$80.000	
	Periodo Pensión agosto	$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	16-12-2022	$10.051.284	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVE 548	16-12-2022	$10.051.284	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 11.	16-12-2022	$10.051.284	03
4	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	------

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 N° 5000574614	19-12-2022	$8.446456	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	-------
7.	Orden de suministro N°011	15-12-2022	$10.051.284	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	✖	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	16-12-2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FVE 548.	X	16-12-2022	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 11	X	16-12-2022	03
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	-------

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 N° 5000574614.	X	19-12-2022	04
6	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-------
7	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	21-12-2022	05-06
8	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16-12-2022	07
9	Informe de supervisión No. 14	X	19-12-2022	08
10	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	-------
11	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 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 reposan en el expediente contractual	X		
14	Orden de suministro N°011	x	15-12-2022	09

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 ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO					
	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 HIRUIN MOGOLLON CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA					
	Cargo Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2022-14010-009109-2
Fecha 22/12/2022 02:31:39 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Angie Paola Ojeda Orobio ANGIE.OJ
Fecha Actual 22/12/2022 02:31 46 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Rag #9 Cont. 002 Fecha: 22.12.22

DE: CAPITÁN DE FRAGATA LUISA FERNANDA FARFÁN

PARA: Financiera.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Tramite.

PLAZO: _____

FIRMA

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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: _____

"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."	**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**
Adicion N°001			**10.000.000,00**				**10.000.000,00**
				TOTAL			**30.400.000,00**
Valor Ejecutado 2022					**30.399.934,00**		**66,00**
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**

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo 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: _____

"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."	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
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**						
Numero de tramite de pago 5							
Factura No. 497							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**11-ago-22**			1.752.960,00	1.752.960,00	
Subtotal (por usos)						**1.752.960,00**	**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	05-01-01-002-004-04	**19-sep-22**			1.018.800,00	1 018 800,00	
Subtotal (por usos)						1 018 800,00	
Factura No. 519							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**29-sep-22**			2.205.806,00	2.205.806,00	
Subtotal (por usos)						**2.205.806,00**	**5.363.304,00**
TOTAL TRAMITE	**3.224.606,00**						
Numero de tramite de pago 7							
Factura No. 535							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Codigo: **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: _____

"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."	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**24-oct-22**			2.852.800,00	2.852.800,00	
Subtotal (por usos)						**2.852.800,00**	**2.510.504,00**
TOTAL TRAMITE	**2.852.800,00**						
Numero de tramite de pago 8							
Factura No. 545							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**23-nov-22**			1.192.100,00	1.192.100,00	
Factura No. 547							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**28-nov-22**			1.267.054,00	1.267.054,00	
Subtotal (por usos)						**2.459.154,00**	**51.350,00**
TOTAL TRAMITE	**2.459.154,00**						
Adicion RP 2030 de 16-02-2022, Valor $10.000.000,00						**10.000.000,00**	**10.051.350,00**
Numero de tramite de pago 9							
Factura No. 548							
BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	05-01-01-002-004-04	**16-dic-22**			10.051.284,00	10.051.284,00	
Subtotal (por usos)						**10.051.284,00**	**66,00**

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código **GF-FO-35**			
	CONTROL DE PAGOS	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: _____

"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.".	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
TOTAL TRAMITE	**10.051.284,00**						

ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO - TASD PRESUPUESTO-CARTERA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 548

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/12/2022	16/12/2022	DANA CAROLINA SANCHEZ FAJARDO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	05	JUGO CAJA X 200 ML	5.004	Und.	770,59	19%	146,41	3.856.024
2	INV000145	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	312	Und.	3.991,60	19%	758,40	1.245.378
3	INV000146	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3 LT	732	Und.	4.569,75	19%	868,25	3.345.055

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	8.446.457
DESCUENTO	0
IVA	1.604.827
TOTAL DE LA OPERACIÓN	10.051.284
RETEFUENTE	295.626
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.755.658

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2022 10:59:43

Medios de Pago: Efectivo

CR 3 7 69 Teléfono 3218319127 Leguízamo

Correo Electrónico invercodissas@hotmail.com

CUFE: c1dbea48df6b11e2a47f84bb975ca85db5d56d34ae8206f451603c9109864dd9f947d9199e956dc6555848043b73ec80--Expedición 16/12/2022 01:36 PM

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

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

lo. DE CONTRATO 013-002-2022 | FECHA DEL CONTRATO 16 de febrero 2022

BJETO 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 NTIDADES ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."

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

IT/CC/CE 900389335-7

DATOS DE LA ENTREGA

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

ECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	HORA 14 00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 011	ENTREGA TOTAL
IUDAD/MUNICIPIO	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCION		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
NVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S A S	DANA CAROLINA SANCHEZ FAJARDO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

N CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No

NTIDAD 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	JUGO CAJA X 200 ML	5004	$ 917	$ 4 588 668
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	312	$ 4 750	$ 1 482 000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3, LT	732	$ 5 438	$ 3 980 616
			VALOR SIN I V A	$ 8 446 457
			VALOR I V A (19)%	$ 1 604 827
			VALOR TOTAL	$ 10 051 284

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
NSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SIN NOVEDAD
NFORMES 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

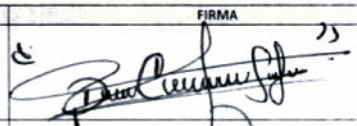
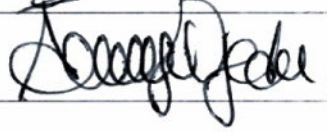
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE

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	DANA CAROLINA SANCHEZ FAJARDO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ANGIE PAOLA OJEDA OROBIO	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000574614
Fecha Documento	19 12 2022
Fecha Contabilización	19 12 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	4100140232
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor.	FVE 548

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	5.004	UND	770,5879	3.856.022
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	312	UND	3.991,5962	1.245.278
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	732	UND	4.569,7486	3.345.056
							TOTAL	8.446.456

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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 enidad INVERSIONES , COMERCIALIZADORA , DISTRUBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S. CON NIT: 90039335-7, 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 a los 21 días de Diciembre del año 2022

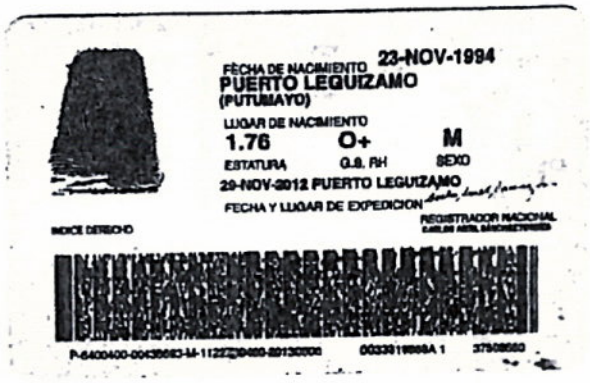
RODRIGO FERNANDO GONZALEZ HERRERA
CONTADOR PUBLICO
TP-295119-T

*



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

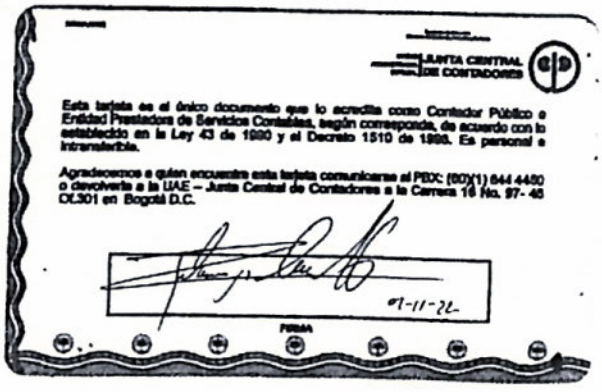
NUMERO 1.122.730.400
GONZALEZ HERRERA
APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1994
PUERTO LEGUIZAMO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-NOV-2012 PUERTO LEGUIZAMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



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



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o 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 PBX: (60)(1) 644 4480 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 OF.301 en Bogotá D.C.

07-11-22

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
2022-11	2022-12	47753016	9444270512	E	2022/12/09	2022/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	7	$494,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR 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		$490,600
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		$490,600
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		$490,600
1	CC	26636191	RODRIGUEZ OLGA																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
2	CC	1006814151	SANCHEZ DANA	X																25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
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		$490,600

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
2022-11	2022-12	47753016	9444270512	E	2022/12/09	2022/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	7	$494,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$2,500	$0	$322,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$320,000	$2,500	$0	$322,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$10,600	$100	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$10,600	$100	$0	$10,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$700	$0	$80,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$80,000	$700	$0	$80,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$80,000	$800	$0	$80,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$40,000	$400	$0	$40,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$400	$0	$40,400
TOTAL				2	$490,600	$4,100	$0	$494,700

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Puerto Leguizamo,19 de diciembre de 2022

AL: Señora
CF. LUISA FERNANDA FARFÁN ESPITIA
Directora Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Señor Técnico de Defensa
HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señora CF. Luisa Fernanda Farfán Espitia y al Señor Técnico de Defensa Hiruin Mogollón Cruz, el informe de supervisión No. 14 Del contrato No. 013-002-2022 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 31 de diciembre 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 __X__ NO _____

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej. adicion, prórroga, suspensión, etc)	Adición N.01 en el valor del contrato
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:

Ninguno

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$30.400.000**	
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. FVE517	19/09/2022	$1.018.800,00	$7.569.110,00	NO APLICA
Factura No. FVE519	29/09/2022	$2.205.806,00	$5.363.304,00	NO APLICA
Factura No. FVE535	24/10/2022	$ 2.852.800,00	$2.510.504,00	NO APLICA
Factura No FVE 545	23/11/2022	$1.192.100,00	$1.318.404,00	NO APLICA
Factura No FVE 547	28/11/2022	$ 1.267.054,00	$51.350,00	NO APLICA
Adición No 01	30/11/2022	$ 10.000.000,00	$ 10.051.350,00	
Factura No FVE 548	16/12/2022	$ 10.051.284,00	$66,00	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$30.399.934,00**	**$66,00**	

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

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondiente para la realización del pago de la factura No. FVE- 548 por un valor total de $ 10.051.284,00 correspondiente a la orden de suministro No. 011 del 15 de diciembre 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

de la Defensa

Puerto Leguizamo,15-12-2022

No 2022140130072171 ALRSU-GF-FIN-514

AL: Señores:
Sanchez Fajardo Dana Carolina
Invercodis S.A.S
Cra 3 No. 7-69 Barrio el Progreso
Tel.: 3218319127

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No. 011, CTO N° 013-002 -2022

Con toda atención me dirijo al señora Dana Carolina Sánchez , 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. 011		**VALOR TOTAL CONTRATO**			30 400.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	JUGO CAJA X 200 ML	200ML	5004	917	$ 4 588 668
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 2,5 LT	2.5LT	312	4750	$ 1 482.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA X 3, LT	3,LT	732	5438	$ 3 980.616
SALDO ANTERIOR			$ 51.350	SUBTOTAL	$ 8 446 457
ADICION N.01			$ 10.000.000		
VALOR PEDIDO			$ 10.051.284	IVA	$ 1 604.827
NUEVO SALDO CONTRATO			$ 66	TOTAL	$ 10 051 284

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. Orfi Liliana Hernández.
Cargo. Administradora Cads

Aprobó: Hiruin Mogollón Cruz
Cargo: Técnico de contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT 0977