Fecha trámite de pago	28-AGOSTO-2023	Número de Pago:	02
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 3.112.750 TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-016-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	JOHN SERGIO CANO VALBUENA	
Identificación	NIT o C.C: 1.676.203	SAP (acreedor): 80000926
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100154280	
Expediente Orfeo	No. 20231401206050000001E	
Registro Presupuestal	No. 19623	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 60.000.000
	+ Valor Adiciones	$
	- Valor Reducciones	$
	Valor Total del Contrato	$ 60.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	01-08-2023	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	18,89 %	
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	CHU-100004573	6.000.000,00	01/08/2023	28/02/2025
• Póliza de cálida de servicio	CHU-100004573	30.000.000,00	01/08/2023	28/02/2025

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N° 230-691-13526-3	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°9453683911	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud julio	$ 250.000	
	Periodo Pensión julio	$ 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	28-08-2023	$3.112.750	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No EDS2 No. 25682	22-08-2023	$3.112.750	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 02.	23-08-2023	$3.112.750	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 No 5000626288	28-08-2023	$2.615.756	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°02	22-08-2023	$3.112.750	05
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9453683911	02-08-2023	$580.500	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. 013-016-2023 suscrito 01 de agosto 2023, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28-08-2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente EDS2 No. 25682	X	22-08-2023	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 02.	X	23-08-2023	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 - MB51 No. 5000626288	X	28-08-2023	04
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-------
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09-08-2023	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9453683911	X	02-08-2023	08

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 02	X	28-08-2023	09-10
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	Orden de suministro N°02	N/A	22-08-2023	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 DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR					
	Cargo/Dependencia TASD SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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 PD. MONICA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA 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 PD. JARLINSON RINCON SALGADO COORDINADOR FINANCIERO					
	Cargo ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14010-005530-2
Fecha 29/08/2023 03:12:41 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual 29/08/2023 03:12:51 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 29 de agosto de 2023

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
	013-016-2023	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	31/12/23	19623	60.000.000	60.000.000	EDS2 No 25654	8/08/2023	8.223.900		60.000.000		11.336.650	48.663.350	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	28/09/2023
							EDS2 No 25682	22/08/2023	3.112.750							

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó: PD Jardinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de Direccion Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 02 Fecha: 29.08.23
Cont # 016

DE: P.D. JARLINSON RINCON SALGADO

PARA: CONTRATOS - FINANCIERA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

VERIFICAR Y TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

FIRMA

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-36			
		Versión No: 03		Página: 1 de 1	
		Fecha	5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO 013-016-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha		19623 02/08/2023			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR		RP Actual No.	19623	Valor	60.000.000.00	Fecha	02/08/2023
Nombre Contratista:	JOHN SERGIO CANO VALBUENA		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			(contrato inicial y prorroga:				
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
			0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	60.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
60.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	VIVCAD VIVERES CADS	60.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	60.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	11.336.650,00
			Saldo por ejecutar	48.663.350,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
EDS2 No. 25654	08-ago-23	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	8.223.900.00	8.223.900.00	8.223.900.00
TOTAL TRAMITE								8.223.900.00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	51.776.100,00							
Saldo	51.776.100,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
EDS2 No. 25682	22-ago-23	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	3.112.750.00	3.112.750.00	3.112.750.00
TOTAL TRAMITE								3.112.750.00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	48.663.350,00							
Saldo	48.663.350,00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No.19623 DE FECHA 02/08/2023 Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor

Nombre del Supervisor

Supervisor del ___ No

Nombre de quien Revisa en Presupuesto

Fecha en que se validan los saldos "RP"

013-016-2023 Firma de quien Revisa

Parcela Guevara Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad

28-08-23 Fecha

Firma de quien Revisa

Parcela Guevara

28-08-23

Firma de quien Revisa

ESTACIÓN DE SERVICIO
TERPEL "SANTA ISABEL"
DEPOSITO SANTA ISABEL
J.S.C.V
DOMICILIOS CEL: 322 221 1149

Factura Electrónica De Venta No

EDS2 No. 25682

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050469055 que habilita desde EDS2 25610 hasta EDS2 27000. Vence 2023-12-14

JONH SERGIO CANO VALBUENA

Nit 1676203

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

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;contrato013-016de2023;
duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2023	22/08/2023	DIRLEY AVILA BULLA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GS002	GASEOSA SABORIZADA 2,5 LT	350,00	Und.	5.601	19%	1.064	1.960.294
2	C0032	JUGO DEL VALLE TETRA 200-250 ML	500,00	Und.	1.008	19%	192	504.202
3	PM009	MALTA 200 ML	120,00	Und.	1.261	19%	239	151.260

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**2.615.756**
DESCUENTO	**0**
IVA	**496.994**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.112.750**
RETEFUENTE	**654**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.112.096**

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2023 15:11:26

Medios de Pago: Efectivo

cra1 calle 5 y 6 Teléfono 3222211149 Leguízamo

Correo Electrónico jhonsergiocano@hotmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: 36ac03c6f93f90b4a2cb499e8bd005c5af33d8e91118ad02627833da0ecafc837455189050376dc2105da379fe550aeb--Expedición 22/08/2023 03:27 PM

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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: 013-016-2023. | FECHA DEL CONTRATO: 01 DE AGOSTO DEL 2023

OBJETO CONTRACTUAL:"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA."

CONTRATISTA: JOHN SERGIO CANO VALBUENA, representante legal de DEPÓSITO SANTA ISABEL

NIT/CC/CE: 1.676.203

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 02	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
DEPÓSITO SANTA ISABEL	JOHN SERGIO CANO VALBUENA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA MALTA * 200 ML	120	$ 1.500	$ 180.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK * 200 -250 ML	500	$ 1.200	$ 600.000
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5 LT	350	$ 6.665	$ 2.332.750
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.615.756
			VALOR I.V.A (19)%	$ 496.994
			VALOR TOTAL	$ 3.112.750

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

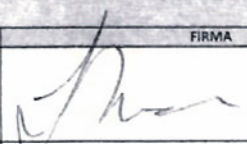
COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 02 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DEPÓSITO SANTA ISABEL	JOHN SERGIO CANO VALBUENA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000626288
Fecha Documento	28.08.2023
Fecha Contabilización	28.08.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100155988
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EDS2 25682 GASEOSA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	350	UND	5.600,8400	1.960.294
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	500	UND	1.008,4040	504.202
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	120	UND	1.260,5000	151.260
							TOTAL	2.615.756

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el Señor **JONH SERGIO CANO VALBUENA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.676.203 de Leguizamo Putumayo. Si ha realizado aportes parafiscales durante los últimos meses por cuanto si tiene personal en la nómina ya que estos se cancelan en tanto que la EMPRESA tenga empleados a su cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 09 de AGOSTO de 2023

ALVARO JOSE POLO TORRES
Contador Público
TP. 149 264-T

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B40CD922CD9CE501

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 **ALVARO JOSE POLO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127891 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Agosto de 2023 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

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



14926-T

ALVARO JOSE
POLO TORRES
C.C. 18127891
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Powered by CamScanner

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1676203		CANO VALBUENA JONH SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 1 CALLE 5- 6	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5634438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85387291	9453683911	I	2023/08/02	2023/08/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$580,500

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	1676203	CANO JONH	23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1676203		CANO VALBUENA JONH SERGIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 1 CALLE 5- 6	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	5634438	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85387291	9453683911	I	2023/08/02	2023/08/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$580,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Puerto Leguizamo, 28 de agosto de 2023

AL: Señora
PD. JARLINSON RINCON SALGADO
Encargado de las Funciones de la Dirección de la Regional Sur.

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

Con toda atención me permito enviar al señor PD. Jarlinson Rincon Salgado y la señora Profesional de Defensa Monica Alejandra Sánchez Pachón, el informe de supervisión No. 01 Del contrato No. 013-016-2023 correspondiente al trámite de pago ejecución del periodo del 01 al 31 de agosto de 2023, 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. 013-016-2023
CONTRATISTA: ERNESTO PINZON ARBOLEDA
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: 60.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICACIONES: SI _____ NO _x___

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien								SI				
5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.									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.									SI				
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.								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			**$60.000.000**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
EDS2 No. 25654	08-08-2023	$8.223.900	$ 51.776.100	
EDS2 No 25682	22-08-2023	$3.112.750	$ 48.663.350	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 11.336.650**	**$ 48.663.350**	

Porcentaje cumplimiento Avance 18,89% 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 realizó el día 22 de agosto de 2023 orden de suministro No. 02 de acuerdo al oficio número de radicado N° 2023140120040591 en la cual se solicita la entrega de los productos establecidos en el contrato 013-016-2023 por lo cual fue recibido en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional.

Cordialmente,

TASD.DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR
Supervisor del contrato N° 013-016-2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 22-08-2023

N° 2023140120040591 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL:

JONH SERGIO CANO VALBUENA
Contratista
DEPÓSITO SANTA ISABEL Cra 1 Cl 5 Y 6 Orillas Rio Putumayo
Tel.: 3222211149

ASUNTO: Solicitud pedido orden de suministro No.02 013-016-2023

Con toda atención me dirijo al señor JOHN SERGIO CANO VALBUENA, representante legal de DEPÓSITO SANTA ISABEL, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-016-2023, 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. 02					60.000.000
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5 LT	2.5 LT	350	$6.665	$2.332.750
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK * 200 -250 ML	200/250ml	500	$1.200	$600.000
3	BEBIDA MALTA * 200 ML	200ml	120	$1.500	$180.000
SALDO ANTERIOR			$51.776.100	**SUBTOTAL**	$2.615.756
VALOR PEDIDO			$3.112.750	**IVA**	$496.994
NUEVO SALDO CONTRATO			$48.663.350	**TOTAL**	$3.112.750

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

Cordialmente,

PD. Jarlinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de la Dirección de la Regional Sur

Elaboró: Duvan Andres Figueroa Tovar
Servicios Administrativos Y Almacén General

Revisó: PD. Monica Sánchez Pachón
Coordinadora Contratos Regional Sur

Aprobó: PD. Jarlinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de la Dirección de la Regional Sur

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"