Fecha trámite de pago	26-OCTUBRE-2023	Número de Pago:	04
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 8.741.687 OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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	47,32 %	
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		

		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°9456386794	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000	
	Periodo Salud Septiembre	$ 250.000	
	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	26-10-2023	$8.741.686	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No JCV – 3030 / JCV – 3046 / JCV – 3084 / JCV - 3087	17-10-2023	$1.082.801	02--05
		19-10-2023	$128.100	
		25-10-2023	$7.515.786	
		25-10-2023	$15.000	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 06,07,08 Y 09	17-10-2023	$1.082.801	06-09
		19-10-2023	$128.100	
		25-10-2023	$7.515.786	
		25-10-2023	$15.000	

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 5000638266 / 5000638827 / 5000641099 / 5000641149.	17-10-2023	$952.068	10-13
		19-10-2023	$107.647	
		25-10-2023	$6.315.787	
		25-10-2023	$12.605	
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°08 / Orden de suministro N°09 / Orden de suministro N°10	05-10-2023	$2.533.000	14-17
		12-09-2023	$7.415.600	
		18-10-2023	$128.100	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9456386794	19-10-2023	$590.200	18

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	26-10-2023	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente JCV – 3030 / JCV – 3046 JCV – 3084 / JCV - 3087	X	17-10-2023	02-05
			19-10-2023	
			25-10-2023	
			25-10-2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 06, 07,08 y 09	X	17-10-2023	06-09
			19-10-2023	
			25-10-2023	
			25-10-2023	
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 No. 5000638266 / 5000638827 / 5000641099 / 5000641149.	X	17-10-2023 19-10-2023 25-10-2023 25-10-2023	10-13
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-------
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	26-10-2023	14-17
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9456386794	X	19-10-2023	18
9.	Informe de supervisión No. 04	X	26-09-2023	19-20
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°08 / Orden de suministro N°09 / Orden de suministro N°10	N/A	05-10-2023 12-09-2023 18-10-2023	21-23

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 2023-14010-006833-2
Fecha 27/10/2023 02:18:45 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual 27/10/2023 02:18:55 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Ciudad, Puerto Leguizamo 30 de octubre 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		28.391.936	31.608.064	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/10/2023
							EDS2 No 25682	22/08/2023	3.112.750							
							EDS2 No 25719	11/09/2023	242.000							
							EDS2 No 25727	12/09/2023	210.000							
							EDS2 No 25766	22/09/2023	2.499.750							
							EDS2 No 25768	23/09/2023	4.649.999							
							EDS2 No 25769	25/09/2023	178.650							
							EDS2 No 25774	27/09/2023	533.200							
							JCV No 3030	17/10/2023	1.082.801							
							JCV No 3046	19/10/2023	128.100							
							JCV No 3084	25/10/2023	7.515.786							
							JCV No 3087	25/10/2023	15.000							

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

Reviso: Abg. Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos

Aprobò: PD Jarlinson Rincon Salgado
Encargado de las Funciones de Direccion Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #04 Fecha 27-10-23
Cont-# 016.

DE: P.D. JARLINSON RINCON SALGADO

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

VERIFICAR Y TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		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 SMC:		N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2023			
Celebrado(s) con:	N/A								

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

CONTROL CONTRATO				
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	60.000.000,00
60.000.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			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	28.391.936,00
			Saldo por ejecutar	31.608.064,00

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							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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. 25719	11/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	242.000	242.000	242.000
EDS2 No. 25727	12/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	210.000	210.000	210.000
EDS2 No. 25766	22/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	2.499.750	2.499.750	2.499.750
EDS2 No. 25768	23/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	4.649.999	4.649.999	4.649.999
EDS2 No. 25769	25/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	178.650	178.650	178.650
EDS2 No. 25774	27/09/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	533.200	533.200	533.200
TOTAL TRAMITE								8.313.599,00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	40.349.751							
Saldo	40.349.751							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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
JCV - 3030	17/10/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	1.082.801	1.082.801	1.082.801
JCV - 3046	19/10/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	128.100	128.100	128.100
JCV - 3084	25/10/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	7.515.786	7.515.786	7.515.786
JCV - 3087	25/10/2023	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	15.000	15.000	15.000
TOTAL TRAMITE								8.741.687,00
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	31.608.064							
Saldo	31.608.064							

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 de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda

Nombre del Supervisor: Diana Oliveros Fecha en que se validan los saldos "RP": 26-10-2023 Fecha: 26-10-2023

Supervisor del ___ No: 013-076-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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



JONH SERGIO CANO VALBUENA NIT 1676203
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JCV - 3030

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057694182 de 09/10/2023 - 09/04/2024 autoriza JCV-3001 a JCV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/10/2023 17:41
Fecha de Vencimiento	17/10/2023 17:39
Fecha de Validación	17/10/2023 17:41
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222211149
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700001	GASEOSA SABORIZADA 2.5LT	80	EA	$5,601.00	IVA 19%	$448,067.00	$533,200.00
2	00700002	BEBIDA CARBONATAD X 400ML	136	EA	$1,765.00	IVA 19%	$240,001.00	$285,601.00
3	00700003	AGUA POTABLE TRATADA PET X 600 ML	150	EA	$1,160.00	IVA 0%	$174,000.00	$174,000.00
4	00700004	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 300ML	200	EA	$450.00	IVA 0%	$90,000.00	$90,000.00

4

Subtotal	$952,068.00
IVA 19%	$130,733.00
Total a Pagar	$1,082,801.00

8/
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fb2135ca1e39f493406d3d63731b37de690b2e21455fd902c6e22c30d40082926d7bece6e7bdef0dd4d2f81c93d6bef0
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



JONH SERGIO CANO VALBUENA NIT 1676203
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JCV - 3046

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057694182 de 09/10/2023 - 09/04/2024 autoriza JCV-3001 a JCV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/10/2023 15:15
Fecha de Vencimiento	19/10/2023 15:15
Fecha de Validación	19/10/2023 15:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222211149
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700002	BEBIDA CARBONATAD X 400ML	61	EA	$1,765.00	IVA 19%	$107,647.00	$128,100.00

1

Subtotal	$107,647.00
IVA 19%	$20,453.00
Total a Pagar	**$128,100.00**

/

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

4100159330
5000638827

CUFE: af38770b6b943b7c0e141bfe94644880e82c1288d301c5b2845aa6637baa0797348dc0d687e069dbd6ff3eef2c87eaea
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

JONH SERGIO CANO VALBUENA NIT 1676203
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JCV - 3084

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057694182 de 09/10/2023 - 09/04/2024 autoriza JCV-3001 a JCV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2023 11:59
Fecha de Vencimiento	25/10/2023 11:59
Fecha de Validación	25/10/2023 11:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222211149
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700005	MALTA 200 ML UND	1,100.0	EA	$1,261.00	IVA 19%	$1,386,550.00	$1,649,995.00
2	00700006	JUGO DEL VALLE TETRA 200-250 ML UND	2,000.0	EA	$1,008.00	IVA 19%	$2,016,800.00	$2,399,992.00
3	00700001	GASEOSA SABORIZADA 2.5LT	520.0	EA	$5,601.00	IVA 19%	$2,912,437.00	$3,465,800.00

3

Subtotal	$6,315,787.00
IVA 19%	$1,199,999.00
Total a Pagar	**$7,515,786.00**

/

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

4100160992
5000641099

CUFE: 07cdfeffb3388c925ae424b495bbd45bc15fe903a30410667a4adbfee6f92eb712724f98e63f5e45c2fc83dc61a4ffef
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

terpel
EDS SANTA ISABEL

DEPOSITO SANTA ISABEL
Para construir y remodelar
322 221 1149

JONH SERGIO CANO VALBUENA NIT 1676203
Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta JCV - 3087

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057694182 de 09/10/2023 - 09/04/2024 autoriza JCV-3001 a JCV-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2023 16:27
Fecha de Vencimiento	25/10/2023 16:27
Fecha de Validación	25/10/2023 16:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JONH SERGIO CANO VALBUENA
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
CC	1676203
Obligación	IVA
Email	jhonsergiocano@hotmail.com
Teléfono	3114629524
Dirección	CR 1 CL 5 Y 6 BRR EL CENTRO A ORILLA DEL RIO PUTUMAYO
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial	
NIT	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222211149
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700005	MALTA 200 ML UND	10.0	EA	$1,261.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00

1

Subtotal	$12,605.00
IVA 19%	$2,395.00
Total a Pagar	$15,000.00

/

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

4100160 SID
5000641149

CUFE: 0d05280a4870b3e87b8b6687836e53028503af875360aa960f0b2e98f7a953221bd638d8d0d8bfbad5492c5ae03a158b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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: 17 DE OCTUBRE DE 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 06	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 CARBONATADA SABORIZADA 2,5lt	80	$ 6.665	$ 533.200
2	BEBIDA CARBONATADA 400ml	136	$ 2.100	$ 285.600
3	AGUA POTABLE TRATADA PET 600ml	150	$ 1.160	$ 174.000
4	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA 300ml	200	$ 450	$ 90.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 952.068
			VALOR I.V.A (19)%	$ 130.733
			VALOR TOTAL	$ 1.082.801

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. 09 ENTREGADA PARCIALMENTE DEL ITEM 3,4,5Y6 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-016-2023. | 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: 19 DE OCTUBRE DE 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	Nº 07	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 CARBONATADA 400ml	61	$ 2.100	$ 128.100
			VALOR SIN I.V.A	$ 107.647
			VALOR I.V.A (19)%	$ 20.453
			VALOR TOTAL	$ 128.100

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.10 LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA	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: 25 DE OCTUBRE DE 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 08	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 200ml	1100	$ 1.500	$ 1.650.000
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK 200ml/250ml	2000	$ 1.200	$ 2.400.000
1	BEBIDA CARBONATADA SABORIZADA 2,5lt	520	$ 6.665	$ 3.465.800
			VALOR SIN I.V.A	$ 6.315.787
			VALOR I.V.A (19)%	$ 1.199.999
			VALOR TOTAL	$ 7.515.786

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. 09 ENTREGADA PARCIALMENTE DEL ITEM 1,2Y3 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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: 25 DE OCTUBRE DE 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 09	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO	DIRECCIÓN :	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 200ml	10	$ 1.500	$ 15.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 12.605
			VALOR I.V.A (19)%	$ 2.395
			VALOR TOTAL	$ 15.000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

DATOS DEL RECIBO DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :
EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 09 ENTREGADA PARCIALMENTE DEL ITEM 1 EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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: 5000638266
Fecha Documento	17.10.2023
Fecha Contabilización	17.10.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100159648
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	JCV- 3030 GASEOSA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	80	UND	5.600,8375	448.067
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200001794	GASEOSA *400 ML	136	UND	1.764,7132	240.001
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000913	AGUA EN BOTELLA *400 ML	150	UND	1.160,0000	174.000
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200002340	AGUA BOLSA *300 ML	200	UND	450,0000	90.000
							TOTAL	952.068

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638827
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100159330
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	JCV- 3046

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001794	GASEOSA *400 ML	61	UND	1.764,7049	107.647
							TOTAL	107.647

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641099
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100160492
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	JCV- 3084 GASEOSA

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.100	UND	1.260,4945	1.386.544
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	2.000	UND	1.008,4030	2.016.806
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	520	UND	5.600,8404	2.912.437
							TOTAL	6.315.787

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000641149
Fecha Documento	25.10.2023
Fecha Contabilización	25.10.2023
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100160510
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-016-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	JCV- 3087 GASEOSA

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	10	UND	1.260,5000	12.605
							TOTAL	12.605

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. No ha realizado aportes parafiscales durante los últimos TRES meses por cuanto no 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 26 de octubre de 2023

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

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.127.891

POLO TORRES

APELLIDOS

ALVARO JOSE

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1979

PUERTO LEGUIZAMO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S RH | M SEXO

18-ABR-1997 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-6400100-00132770-M-0018127891-20061202 0007343799A 1 8180004355

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Septiembre 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

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
CC 1676203		CANO VALBUENA JOHN 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
2023-09	2023-09	61095475	9454386794	I	2023/10/03	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	16	$590,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			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 JOHN			23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.523%	$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 JOHN 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
2023-09	2023-09	61095475	9454386794	I	2023/10/03	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	16	$590,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$5,300	$0	$325,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$5,300	$0	$325,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$4,200	$0	$254,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$4,200	$0	$254,200
TOTAL				1	$580,500	$9,700	$0	$590,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/20 08:14 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 26 de octubre 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 octubre 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: JOHN SERGIO CANO VALBUENA
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	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	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	SI			
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.								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		**$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	
EDS2 No. 25719	11-09-2023	$242.000	$48.421.350	
EDS2 No. 25727	12-09-2023	$210.000	$48.211.350	
EDS2 No. 25766	22-09-2023	$2.499.750	$45.711.600	
EDS2 No. 25768	23-09-2023	$4.649.999	$41.061.601	
EDS2 No. 25769	25-09-2023	$ 178.650	$40.882.951	
EDS2 No. 25774	27-09-2023	$533.200	$40.349.750	
JCV – 3030	17-10-2023	$1.082.801	$39.266.949	
JCV – 3046	19-10-2023	$128.100	$39.138.849	
JCV – 3084	25-10-2023	$7.515.786	$31.623.063	
JCV - 3087	25-10-2023	$15.000	$31.608.063	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 28.391.936**	**$31.608.063**	

Porcentaje cumplimiento Avance 47,32% / 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 05 de octubre de 2023 orden de suministro No. 08 de acuerdo al oficio número de radicado N° 2023140120048581, el día 12 de octubre de 2023 orden de suministro No. 09, de acuerdo al oficio número de radicado N° 2023140120050531, el día 18 de octubre de 2023 orden de suministro No. 09 donde solo se encuentra pendiente por entregar y facturar 890 unidades BEBIDA MALTA x 200ml debido al bajo caudal del rio Putumayo, de acuerdo al oficio número de radicado N° 2023140120051431, en las cuales 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, 05-10-2023

N° 2023140120048581 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.08 013-016-2023

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. 08					60.000.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5 LT	2.5 LT	200	$ 6.665	$ 1.333.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK * 200 -250 ML	200/250ml	1.000	$ 1.200	$ 1.200.000
		SALDO ANTERIOR	$ 40.349.750	SUBTOTAL	$ 2.128.571
		MENOR VALOR FACTURADO EN O.S. No. 04	$ 1		
		VALOR PEDIDO	$ 2.533.000	IVA	$ 404.429
		NUEVO SALDO CONTRATO	$ 37.816.751	TOTAL	$ 2.533.000

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"

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 12-10-2023

N° 2023140120050531 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.09 013-016-2023

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. 09					60.000.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BEBIDA MALTA	200ml	2.000	$ 1.500	$ 3.000.000
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK	200ml/250ml	1.000	$ 1.200	$ 1.200.000
3	BEBIDA CARBONATADA SABORIZADA	2,5lt	400	$ 6.665	$ 2.666.000
4	BEBIDA CARBONATADA	400ml	136	$ 2.100	$ 285.600
5	AGUA POTABLE TRATADA PET	600ml	150	$ 1.160	$ 174.000
6	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA	300ml	200	$ 450	$ 90.000
		SALDO ANTERIOR	$ 37.816.751	SUBTOTAL	$ 6.273.748
		VALOR PEDIDO	$ 7.415.600	IVA	$ 1.141.852
		NUEVO SALDO CONTRATO	$ 30.401.151	TOTAL	$ 7.415.600

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista tener en cuenta los siguientes puntos de la ejecución del contrato **013-016-2023** así:

1. LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN: Una vez recibida la comunicación, el oferente seleccionado deberá hacer la entrega del requerimiento en el BATALLÓN BFIM N° 30, COAL de la Base Naval ARC Leguizamo y demás unidades tácticas militares, y/o en el CAD`S AGLO de la Regional Sur.

Nota: El contratista adjudicatario tendrá como plazo dos (2) días calendarios siguientes para la entrega de los productos.

2. ANEXO No. 1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ítem No. 03 El contratista debe entregar los **productos mínimos con tres (3) meses de vida útil**; así mismo la Agencia Logística Regional Sur en caso de requerir cambio de fechas de vencimientos podrá realizar la solicitud de cambio con un mes de anticipación ante el contratista, con el fin de garantizar el cambio oportuno de los productos

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional, esto para tener un stock para sustentar las necesidades de las unidades militares y no se generen traumas en las operaciones logísticas en ninguno de los procesos de entrega final.

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

Calle 1ª con carrera 1ª NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

BUREAU COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
Certificate No.
LAT-0977

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 18-10-2023

N° 2023140120051431 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.10 013-016-2023

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. 10					80.000.000
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BEBIDA CARBONATADA	400ml	61	$ 2.100	$ 128.100
		SALDO ANTERIOR	$ 30.401.151	SUBTOTAL	$ 107.647
		VALOR PEDIDO	$ 128.100	IVA	$ 20.453
		NUEVO SALDO CONTRATO	$ 30.273.051	TOTAL	$ 128.100

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista tener en cuenta los siguientes puntos de la ejecución del contrato **013-016-2023** así:

1. LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN: Una vez recibida la comunicación, el oferente seleccionado deberá hacer la entrega del requerimiento en el BATALLÓN BFIM N° 30, COAL de la Base Naval ARC Leguizamo y demás unidades tácticas militares, y/o en el CAD´S AGLO de la Regional Sur.

Nota: El contratista adjudicatario tendrá como plazo dos (2) días calendarios siguientes para la entrega de los productos.

2. ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ítem No. 03 El contratista debe entregar los **productos mínimos con tres (3) meses de vida útil**; así mismo la Agencia Logística Regional Sur en caso de requerir cambio de fechas de vencimientos podrá realizar la solicitud de cambio con un mes de anticipación ante el contratista, con el fin de garantizar el cambio oportuno

Calle 1° con carrera 1° NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

de los productos

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional, esto para tener un stock para sustentar las necesidades de las unidades militares y no se generen traumas en las operaciones logísticas en ninguno de los procesos de entrega final.

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

Calle 1º con carrera 1º NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

Certificate No.
LAT-0977

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
CC 1676203		CANO VALBUENA JOHN 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	
2023-09	2023-09	61095475	9456386794	I	2023/10/03	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	16	$590,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		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 JOHN		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	0		$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.525%	$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 JOHN 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
2023-09	2023-09	61095475	9456386794	I	2023/10/03	2023/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	16	$590,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$5,300	$0	$325,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$5,300	$0	$325,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$200	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$200	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$4,200	$0	$254,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$250,000	$4,200	$0	$254,200
TOTAL				1	$580,500	$9,700	$0	$590,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/10/20 08:14 AM