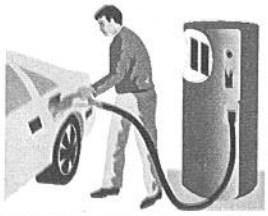
ESTACIÓN DE SERVICIO "SANTA ISABEL"

TERPEL

JHON SERGIO CANO VALBUENA
NIT. 1.676.203-3 RESPONSABLE DE IVA



CARRERA 1 CALLE 5 Y 6 TELÉFONO: 563 44 13 PUERTO LEGUÍZAMO - PUTUMAYO

FECHA D 26	M 6	A 2020	FACTURA DE VENTA EDS1	18753
SEÑOR(A): Agencia Logística			NIT.:	

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. 16	9.839	157.424
Petroleo		
Especial 2T		
Aquaglide		
Supermoto		
Esso Extra		
Grasa		
Transmilube		
Bujías		
50/1		
Aceite Quemado		
Neme		
Rimula 40		
Filtros		
Terpel		

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.(774 del c. de co.)

RES. DIAN No. 18763000359215 FECHA: 2019/09/09
NUMERACION AUTORIZADA DEL *EDS1* 16000 AL *EDS1* 20000
PREFIJO: *EDS1*

SUB-TOTAL	$
I.V.A.	$
TOTAL	$ 157.424

SELLOS IMPACTO / JENARO CHAVES SALAZAR - NIT. 18106685-7 / PTO. ASIS

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C. 1676203.	C.C.

Gracias por su compra - Conservemos nuestro pueblo limpio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000338045
Fecha Documento	26.06.2020
Fecha Contabilización	26.06.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100074463
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	013-012-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	013-012-2020 FACT N°18753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Sur	400000873	ACPM (CONSUMO ALFM)	16	UND	9.839,0000	157.424
							TOTAL	157.424

Emisor : DFIGUEROA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-012-2020	FECHA DEL CONTRATO: 22 de abril de 2020
OBJETO CONTRACTUAL: S"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".	
CONTRATISTA: HUGO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	
NIT/CC/CE: 1.676.203-3	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	26 junio DE 2020	HORA: 8:00	ENTREGA PARCIAL No.: 01
			ENTREGA UNICA :
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
CASA BOMBA EL PROGRESO	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	FACTURA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Gasolina Corriente	4147	16	9.839	157.424,00
2	Aceite 2T				-
3	ACPM				-
				VALOR I.V.A 5%	0,00
				VALOR I.V.A (19)%	0,00
				VALOR TOTAL	157.424,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

DATOS DEL RECIBO
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN* COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.
OBSERVACIONES GENERALES : NINGUNA

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Puerto Leguizamo, 26-06-2020

N° 20205160049361 ALRSU-GTH-DATH-513

AL: Señor
JONH SERGIO CANO VALBUENA
Estación de Servicio "SANTA ISABEL"
Representante Legal
Cra 1 Calle 5 y 6 B/ Centro
Tel.: 0385634413

ASUNTO: Orden de Suministro No. 01 al Contrato No.013-012-2020

Con toda atención me dirijo al señor JONH SERGIO CANO VALBUENA, Representante Legal Estación de Servicio SANTA ISABEL, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos combustibles con cargo al contrato No. **013-012-2020**, así:

No.	Lugar	Unidad	Producto	Medida	Cant.	Valor Uni	Total
1	Pto Leguízamo	Agencia Logisitica	ACPM	Galón	16	$ 9.839	$157.424
Total							$157.424

Valor inicial del contrato	$ 2.000.000	
Saldo anterior	$ 2.000.000	
Valor total del pedido		$157.424
Saldo	**$ 1.842.576**	

Cordialmente,

Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Duvan Andres Figueroa Tovar
Servicios Administrativos Y Almacén General

Revisó: Indira Hurtado Vilchez
Coordinadora Administrativa

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Puerto Leguízamo, 01 de julio 2020

AL : Señor Capitán de Corbeta
ALEJANDRO HANABERGH NATERA
Director Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta ALEJANDRO HANABERGH NATERA, el informe de supervisión No. **03** del contrato No. 013-012-2020 correspondiente al mes de junio de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

15. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-012-2020

CONTRATISTA: JOHN SERGIO CANO VALBUENA

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR

VALOR DEL CONTRATO: 2.000.000.oo

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

16. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
No aplica	No aplica	No aplica						X						

Porcentaje cumplimiento Avance **8%** Demora **0%**

17. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

18. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$2.000.000**		
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
No 18753	**26-06-2020**	**$157.424**	**$1.842.576**
Ninguno			

19. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

20. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

21. RECOMENDACIONES

Durante el mes de junio de 2020 se realizó la orden de suministros No. 01 con el fin de realizar actividades administrativas, así mismo, para abastecer la camioneta de placas ABU 707.

Ejecución mensual

Mes	Valor
abril	0
mayo	0
junio	$ 157.424
julio	
agosto	
septiembre	
octubre	
noviembre	
diciembre	
TOTAL	$ 157.424

El contratista CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE en cuanto a la cantidad y calidad de los productos requeridos.

En lo transcurrido del contrato no se han presentado irregularidades y/o modificaciones en la ejecución del contrato que afecten el normal desarrollo del mismo.

El contratista cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de combustibles realizados, por lo tanto se recomienda a la Coordinación de Contratos efectuar trámite de pago de la factura No. 18753 de fecha 26 de junio de 2020.

Cordialmente,

TASD. **DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR**
Supervisor del contrato No. 013-012-2020

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el Señor **JONH SERGIO CANO VALBUENA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.676.203 de Leguizamo Putumayo. Sì 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 05 de JUNIO de 2020

ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

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 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.

General de Pago

Filtros

Ver Intereses Mora: ☑ **Ver nombres completos:** ☐

Consultar

1 of 1 Select a format Export

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-04	2020-06	[illegible]	[illegible]	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identific.	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$877,633	$140,500			$877,600	$105,600			$0	$0			$0	$0		$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$250,300	$0	$0	$250,300

Página 1 de 1

2020/07/01 02:07 PM

Copyright © 2020 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.