INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Puerto Leguízamo, 02 de septiembre 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. **06** del contrato No. 013-012-2020 correspondiente al mes de agosto de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

36. 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

37. 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		X				

Porcentaje cumplimiento Avance **16%** Demora **0%**

38. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

39. 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**
No. 17696	**11-08-2020**	**$157.424**	**$1.685.152**
Ninguno			

40. INFORMACIÓN FIDUCIAS

No aplica.

41. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

42. RECOMENDACIONES

Ninguna

Ejecución mensual

Consolidado Mes a Mes	Valor
abril	0
mayo	0
junio	$ 157.424
julio	0
agosto	$ 157.424
septiembre	
octubre	
noviembre	
diciembre	
TOTAL	**$ 314.848**

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. 17696 de fecha 11 de agosto de 2020.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2020-140-120018-2
Fecha 03/09/2020 08:48:44 a m. Us Rad SARA HERNA
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Duvan Andres Figuer-1401
Fecha actual 03/09/2020 08:42:48 a m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Factura Nº 17696 Fecha: 02/09/2020

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su trámite y gestión

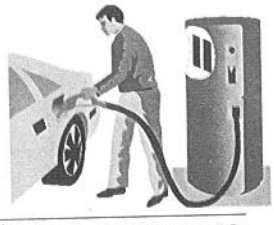
PLAZO: _____

FIRMA

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 17	M 08	A 020	FACTURA DE VENTA *EDS1* 17696
SEÑOR(A): Agencia logistica.				NIT: 899999962-4

DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Gasolina Corriente		
A.C.P.M. 76 Glns	9859	757.424
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.)	SUB-TOTAL	$ 757.424
RES. DIAN No. 18763000359215 FECHA: 2019/09/09 NUMERACION AUTORIZADA DEL *EDS1* 16000 AL *EDS1* 20000 PREFIJO: *EDS1*	I.V.A.	$
	TOTAL	$ 757.424

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C. 1676203	C.C.

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

Gracias por su compra - Conservemos nuestro pueblo limpio

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Puerto Leguizamo, 11-08-2020

N°

ALRSU GA/GTH-DATH-14012

2020140140006191

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. 02 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	Cantidad	Valor/uní	Total
2	Puerto Leguízamo	Agencia Logística	ACPM	Galón	16	$ 9.839	$ 157.424

Valor inicial del contrato	$ 2.000.000
Saldo anterior	$ 1.842.576
Valor total del pedido	$ 157.424
Saldo que queda	$ 1.685.152

Recibí 11/08/2020 1676

Cordialmente,

Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera
Director Agencia Logística Regional Sur

Elaboró: Duvan Andres Figueroa Tovar
Servicios Administrativos Y Almacén General

Revisó: Indira Hurtado Vilchez
Coordinadora Administrativa

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000355214
Fecha Documento	28.08.2020
Fecha Contabilización	28.08.2020
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80000926
Nombre Proveedor	JHON SERGIO CANO VALBUENA
Orden de Compra	4100079018
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°17696

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 : _____

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2020-07	2020-08	709969938	9409286258	E	2020/08/04	2020/08/12	BANCO POPULAR	8	$882,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$353,200	$0	$0	$353,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$4,700	$0	$0	$4,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$53,900	$0	$0	$53,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$53,900	$0	$0	$53,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$88,400	$0	$0	$88,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$88,400	$0	$0	$88,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$276,000	$0	$0	$276,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$3,700	$0	$0	$3,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$109,800	$0	$0	$109,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$66,300	$0	$0	$66,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$66,300	$0	$0	$66,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$44,200	$0	$0	$44,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$44,200	$0	$0	$44,200
TOTAL				3	$882,000	$0	$0	$882,000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

55FF4D6Z1EZF3BE3

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 1 días del mes de Julio de 2020 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

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 18 de AGOSTO 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
CC. 16127251
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

Esta tarjeta es el unico 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.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-012-2020	FECHA DEL CONTRATO: 22 de abril de 2020
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".	
CONTRATISTA: JOHN SERGIO CANO VALBUENA 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:	11 DE AGOSTO DE 2020	HORA: 8:00	ENTREGA PARCIAL No.: 02 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			

AGENCIA LOGISTICA
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

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)