AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. FAC. 259 Cto. 013-018-19 Fecha: 24-10-2019

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con trámite de pago

Verificar documentación

PLAZO:

FIRMA

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL

ALDR: DIRECCION REGIONAL SUR CODIGO :350 - NEGOCIOS ESPECIALES SERVITIENDA
CODIGO : 234 - GRUPO SERVITIENDA
OBJETO: TRANSFERENCIA PRIMARIA AÑO 2012

5.REGISTRO DE ENTRADA			
AÑO	MES	DIA	N.T.
2015	2	25	6

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				NUMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA (A:ALTA,M:MEDIA, B:BAJA)	NOTAS
			Inicial	Final	No. De Caja	No. De carpeta	No. De Tomo	Otro			
1	234-16	CONVENIOS COMERCIALES	13-ene-12	30-sep-12	1	1	1de 1		1`- 32	B	COTRATO CONCESION ESPACIO MERCANTIL DOCUMENTOS GENERALES
2	234-18-	ENCUESTAS USUARIOS	1-ene-12	8-sep-12	1	2	1 de 1		1`- 74	B	ENCUESTA USUARIOS INFORMES ENCUESTAS
3	234-02	INFORMES	2-ene-12	31-dic-12	1	3	1de 1		01`- 191	B	CUENTAS FISCALES
4	234-02	INFORME INVENTARIOS SERVITIENDA	20-ene-12	10-oct-12	1	4	1 de 1		1`- 48	B	INVENTARIOS SOLICITUDES DOCUMENTOS GENERALES

Elaborado por: PAOLA ANDREA
Cargo: ADMON SERVITIENDA
Firma:
Lugar:AGENCIA LOGISTICA
Fecha: 25/022015

Entregado por: PAOLA ANDREA REYES RAMIREZ
Cargo: ADMON SERVITIENDA
Firma:
Lugar:AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR
Fecha: 25/02/2015

Recibido por: MATILDE MARTINEZ
Cargo: Auxiliar Gestion Documental
Firma:
Lugar:AGENCIA LOGISTICA REGIONAL
Fecha: 27/02/2015

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 14

Puerto Leguizamo, 22 de octubre del 2019

AL : Señorita Teniente de Navío.
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur

Con toda atención me permito enviar a la señorita Teniente de Navío **MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA,** Directora Agencia Logística FFMM Regional Sur, el informe de supervisión No. 14 Del contrato No.013-018-2019 Correspondiente al pago de las facturas No. 259 de 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- 018 - 2019

CONTRATISTA: INVERCODIS SAS

OBJETO: "SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS, VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO

VALOR DEL CONTRATO: 30.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: NINGUNA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo Técnico Item No. 3	Entregar Producto solicitado CAD Puerto Leguízamo	Acta de entrega y recibo a satisfacción				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

Porcentaje cumplimiento Avance 45,86% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de septiembre y lo que llevamos de octubre no se han presentaron novedades con la ejecución de este contrato.

4. CONTROL DE PAGOS

Las facturas 219, 223, 224, 225, 228, 228, 229, 229, 235, 235, 238, 239, 240, 241, 248, 249, 250, 254, 255 y 258 ya fueron pagadas al contratista según información registrada en el SIIF Nación.

VALOR DEL CONTRATO					$ 30.000.000
ORDEN DE SUMINISTRO	**FACTURA N°**	**FECHA**	**VALOR**	**ESTADO**	**SALDO**
022	259	01/10/2019	$ 1.425.900	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 16.521.850
Saldo contrato					$ 16.521.850

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se recomienda al proveedor el cargue de las facturas que vayan siendo emitidas a la plataforma de SECOP II.

7. RECOMENDACIONES

No aplica.

Cordialmente,

CESAR GEOVANNY SABOGAL LOZANO
TASD. AGENTE TECNOLOGÍA
Supervisor del contrato No. 013 – 018 - 2019

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2019-513-014950-2
Fecha 24/10/2019 06 23 36 p m. Us Rad ORFI.HERNAI
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente. (FUN) Cesar Geovanny Sabo-513
Fecha actual: 24/10/2019 06 17 11 p.m.
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

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

FACTURA DE VENTA No. 259

Nit 900389335

Resolucion autorizacion de facturacion dian por computador numero 18762008524864 de fecha 01-06-2018 HABILITACION del numero138 hasta 9000 ACTIVIDAD ECONOMICA 1320 REGIMEN COMUN

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIO	
NIT	899999162 4	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
REGIONAL SUR-CRA 1 CALL	PTO LEGU	5634256

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
martes, 01 de octubre de 2019	01-oct-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIÑ	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1 UNS	294,00	Und.	4.076	19%	1.198.235

4100054297
5000261149

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.198.235
DESCUENTO	0
IVA	227.665
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	1.425.900

Firma Responsable Mariela Franco Romero **Recibido Por**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000261149
Fecha Documento	01.10.2019
Fecha Contabilización	01.10.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100054247
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT 259 CTO-13-18-19

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	294	UND	4.075,6293	1.198.235
							TOTAL	1.198.235

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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: 013-018-2019	FECHA DEL CONTRATO: 04 DE ABRIL DEL 2019
OBJETO CONTRACTUAL: " SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS 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 CAD´S DE LA REGIONAL SUR"	
CONTRATISTA: INVERCODIS SAS NIT/CC/CE: 900389335	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	1/10/2019	HORA: 10:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 021 ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DIRECCION :	CARRERA 1 CALLE 1 FRENTE BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	CESAR GEOVANNY SABOGAL	AGENTE TECNOLOGIA	SUPERVISOR
INVERCODIS S.A.S	MARIELA FRANCO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	TN. MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA	DIRECTOR REGIONAL	DIRECTOR REGIONAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: N/A

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 GASEOSA SABORIZADA 2,5LTS	294	$ 4.076,00	$ 1.198.235,00
				$ -
				$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.198.235,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 227.665,00
			VALOR TOTAL	$ 1.425.900,00

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

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

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		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

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 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 :

la orden de suministro No. 22 se entrego sin novedad y a tiempo

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	CESAR GEOVANNY SABOGAL	AGENTE TECNOLOGIA	SUPERVISOR	
INVERCODIS S.A.S	MARIELA FRANCO ROMERO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Puerto Leguizamo, 01-10-2019

N° 20195130087081 ALRSU-GTH-DATH -513

AL: Invercodis S.A.S Señora
MARIELA FRANCO ROMERO
Representante Legal
Calle 7 y 8 Cra 3
Tel.: 3218319127

ASUNTO: Solicitud orden de suministro No. 22, CTO. N° 013-018-2019.

Con toda atención me dirijo a la señora **MARIELA FRANCO ROMERO, Representante Legal "INVERCODIS S.A.S"** con el fin de solicitarle suministro de los siguientes productos con cargo al contrato **N° 013-018-2019**, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS 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 CAD´S DE LA REGIONAL SUR"**, lo anterior de acuerdo con el Consolidado No. 062 (113 unidades) de la unidad BFIM 30, Consolidado No. 042 (81 unidades) de la unidad BISOL 49 y Consolidado No. 026 (100 unidades) de la unidad BN3.

Solicitud de suministro No. 18		**VALOR TOTAL CONTRATO**			30.000.000	
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**UNIDAD ENTREGA**
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	113	4.850	548.050	BFIM 30
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	81	4.850	392.850	BISOL 49
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	100	4.850	485.000	BN3
SALDO ANTERIOR	17.666.450	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	1.425.900	
VALOR PEDIDO	1.425.900	16.240.550				

Los productos solicitados del BISOL 49 y BFIM 30 deberán ser entregados a la administradora del CAD´S, de la Agencia Logística Regional Sur, la señora Orfi Hernandez, y los productos solicitados para la BN3 se deberán entregar al administrador de comedor de la unidad militar, se deberán de tener en cuenta los tiempos de entrega establecidos en el punto No. 4 del contrato No. 013-018-2019.

Cordialmente;

Teniente de Navío María Alexandra Silva Ternera
Directora Agencia Logística Regional Sur

Jasmin
INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
1-OCT-2019
9:18 Am

Elaboró: Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Agente Tecnología Regional Sur

Revisó: Katiy Florez Montes
Coord. Abastecimiento

Revisó: Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coord. Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

294

37-pacas
-2 unidades

ANGELA SARMIENTO TORRES
Contador Publico
Especialista en Derecho Tributario
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

UNIVERSIDAD
EXTERNADO
DE COLOMBIA

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

Que INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS SAS, Nit 900.389.335-7, se encuentra a paz y salvo en el pago de seguridad social, y parafiscales de sus empleados correspondientes al mes de **OCTUBRE** de 2019.

El presente certificado, se firma en puerto Asís, a los dieciséis (16) días del mes de **OCTUBRE** de 2019.



ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 157129-T

Dirección Comercial: barrio Los Chiparos – Tel. 4220735 – Cel. 3102599186
Puerto Asís
Dirección electrónica: ansato9@hotmail.com

ANGELA SARMIENTO TORRES
Contador Publico
Especialista en Derecho Tributario
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
A 2 0 4 8 6 1 9 0 0 3 4 2 1 9 E

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 **ANGELA SARMIENTO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 40783921 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 157129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

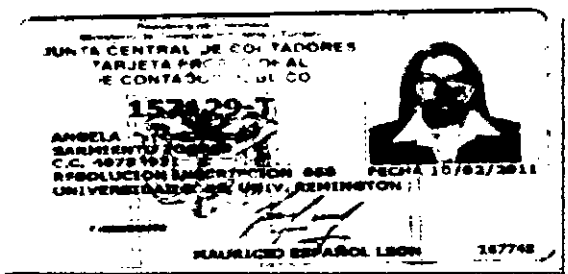
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

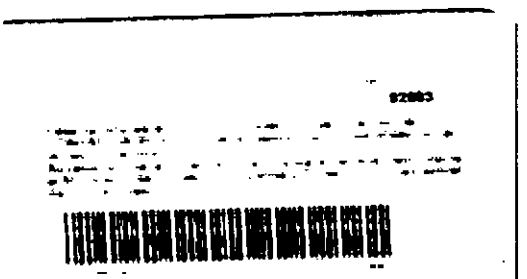
Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

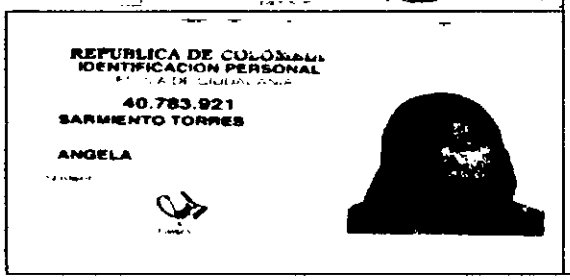
DIRECTOR GENERAL

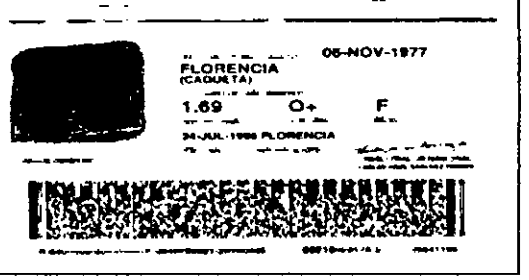
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado









ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 157129-T

Puerto Asís Calle 10 Nº 36 05 Barrio Los Chiparos telefax: 4220735 Cel.: 3102599186
Email: ansato9@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	8027314	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	22101362	8497250466	E	2019/10/08	2019/10/23	BANCO DE OCCIDENTE	15	$659,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$425,000	$4,800	$0	$429,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$1,800	$0	$161,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$1,500	$0	$134,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,100	$200	$0	$14,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$14,100	$200	$0	$14,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,400	$1,200	$0	$107,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$106,400	$1,200	$0	$107,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,400	$1,200	$0	$107,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$106,400	$1,200	$0	$107,600
TOTAL				3	$651,900	$7,400	$0	$659,300

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0.000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$ 1.000.000	4%	$ 40.000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.000.000	0,522%	1	$ 5.300	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$ 0	0%	$0	SI
3.200		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$ 828.116	4%	$ 33.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 828.116	0,522%	1	$ 4.400	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
3.200		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$ 828.116	4%	$ 33.200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 828.116	0,522%	1	$ 4.400	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
6.400						$ 106.400						$ 14.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	