INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15

Puerto Leguizamo, 29 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. 15 Del contrato No.013-018-2019 Correspondiente al pago de las facturas No. 262 y 263 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 63,45% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes 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	$ 11.640.550
023	262	29/10/2019	$ 266.750	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 11.373.800
024	263	29/10/2019	$ 407.400	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 10.966.400
Saldo contrato					**$ 10.966.400**

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 2019-513-015530-2
Fecha 06/11/2019 09:15:46 a m Us Rad ORFI HERNAI
Destino. Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Cesar Geovanny Sabo-513
Fecha actual: 06/11/2019 09:08:57 a m
Empresa. AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

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

FACTURA DE VENTA No. 262

Nit 900389335

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

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 24 de octubre de 2019	24-oct-19	Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIN	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1·UNS	55,00	Und.	4.076	19%	224.160

9100056512
5000270286

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	224.160
DESCUENTO	0
IVA	42.590
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	266.750

Firma Responsable Marcela Franco Romero **Recibido Por**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. PAC. 263-262 CTO 013-018-F Fecha: _____

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Proceder con diligencia de paso

PLAZO: _____

FIRMA

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

FACTURA DE VENTA No. 263

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	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 29 de octubre de 2019	29-oct-19	Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIN	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1 UNS	84,00	Und.	4.076	19%	342.353

Ene 20

4100056514.
5000270651

Cpp- 41519.

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	342.353
DESCUENTO	0
IVA	65.047
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	407.400

Firma Responsable Alexander Franco Romero Recibido Por



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000270651
Fecha Documento	29.10.2019
Fecha Contabilización	29.10.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100056514
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT263 CTO-13-18-19 GASE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	84	UND	4.075,6310	342.353
							TOTAL	342.353

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000270286
Fecha Documento	24.10.2019
Fecha Contabilización	24.10.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100056512
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT269 CTO-13-18-19 GASE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	55	UND	4.075,6364	224.160
							TOTAL	224.160

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:	24/10/2019	HORA: 5:00 P.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 022
			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	55	$ 4.076	$ 224.180
				$ 0
				$ 0
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 224.180
			VALOR I.V.A (____)%	$ 42.570
			VALOR TOTAL	$ 266.750

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	

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 :

la orden de suministro No. 23 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)

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:	29/10/2019	HORA: 4:00 P.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 023
			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	84	$ 4.076	$ 342.384
				$ 0
				$ 0
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 342.384
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 65.016
			VALOR TOTAL	$ 407.400

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	

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 :

la orden de suministro No. 24 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, 24-10-2019

N° 20195130094221 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. 23, 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. 066 (55 unidades) de la unidad BFIM 30.

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	55	4.850	266.750	BFIM 30
SALDO ANTERIOR	11.640.550	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	266.750	
VALOR PEDIDO	266.750	11.373.800				

Los productos solicitados del BFIM 30 deberán ser entregados a la administradora del CAD´S, de la Agencia Logística Regional Sur, la señora Orfi Hernandez, 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

INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
24-OCT-2019
4:37 pm

Elaboró: Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Agente Tecnología Regional Sur

Revisó: Katily Flórez Montes
Coord. Abastecimiento

Revisó: Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coord. Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"



Puerto Leguizamo, 29-10-2019

N° 20195130095391 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. 24, 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. 066 (15 unidades) de la unidad BFIM 30 y el Consolidado No. 045 (69 unidades) de la unidad BISOL 49.

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	15	4.850	72.750	BFIM 30
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	69	4.850	334.650	BISOL 49
SALDO ANTERIOR	11.373.800	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	407.400	
VALOR PEDIDO	407.400	10.966.400				

Los productos solicitados del BFIM 30 deberán ser entregados a la administradora del CAD´S, de la Agencia Logística Regional Sur, la señora Orfi Hernandez, 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

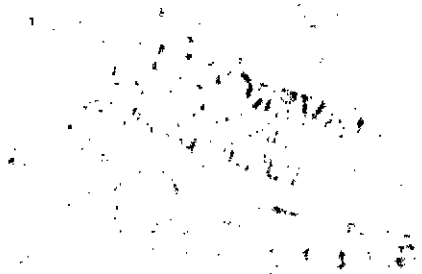
Jasmin
INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
3:15 pm
29-Oct-2019

Elaboró: Cesar Geovanny Sabogal Lozano
Agente Tecnología Regional Sur

Revisó: Katily Flórez Montes
Coord. Abastecimiento

Revisó: Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coord. Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"



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

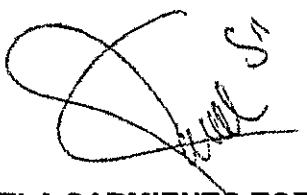
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

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 (23) 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 3 5 1 9 0 D 3 4 7 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 publico **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.

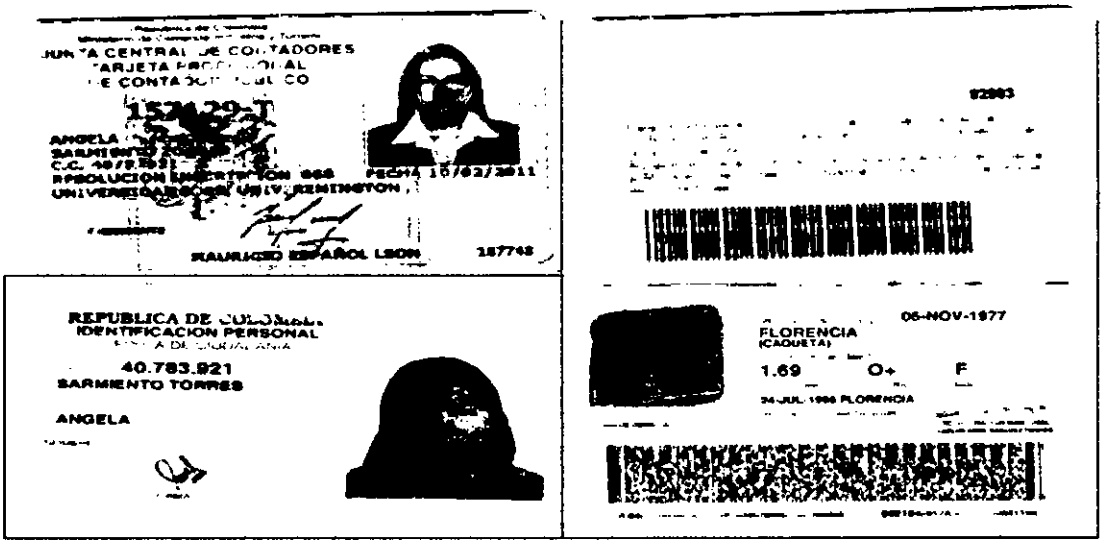
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 26 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 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 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