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

FACTURA DE VENTA No. 265

Nit 900389335

lo 319.

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
martes, 19 de noviembre de 2019	19-nov-19	Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIÑ	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1 UNS	100,00	Und.	4.076	19%	407.563

4100058098
5000277744

Cpp - 45019.

Valor en Letras
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	407.563
DESCUENTO	0
IVA	77.437
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	485.000

Firma Responsable Mariela Franco Romero **Recibido Por**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000277744
Fecha Documento	19.11.2019
Fecha Contabilización	19.11.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100058098
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT265 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	100	UND	4.075,6300	407.563
							TOTAL	407.563

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. ~~FAC.~~ 265 CTO 013-018 Fecha: 29-11-2019

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Verificar documentos, y proceder con trámite de pago

PLAZO:

FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 17

Puerto Leguizamo, 27 de noviembre del 2019

AL : Señorita Teniente de Navío.
MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logistica 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. 17 Del contrato No.013-018-2019 Correspondiente al reporte del mes de octubre 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	SI	

Porcentaje cumplimiento Avance 65,06% 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, 258 y 259 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**
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
025	265	19/11/2019	$ 485.000	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 10.481.400
Saldo contrato					$ 10.481.400

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 2019-513-016717-2
Fecha 29/11/2019 11:12:21 a m. Us Rad SARA HERNA
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente. (FUN) Cesar Geovanny Sabo-513
Fecha actual 29/11/2019 11:07:38 a m
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

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: 19/11/2019	HORA: 05:00 P.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 024	
		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 [illegible] 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	100	$ 4.076	$ 407.600
				$ 0
				$ 0
				$ 0
			VALOR SIN I.V.A	$ 407.600
			VALOR I.V.A (____)%	$ 77.400
			VALOR TOTAL	$ 485.000

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	INVERCODIS S.A.S NIT 900.389.335-7 PUERTO LEGUIZAMO

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Puerto Leguizamo, 01-11-2019

N° 20195130097311 ALRSU-GTH-DATH -513

INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
05/11/19

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. 25, 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. 034 (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	100	4.850	485.000	
SALDO ANTERIOR	10.966.400	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	485.000	
VALOR PEDIDO	485.000	10.481.400				

Los productos solicitados deberán ser entregados al administrador del comedor de la unidad militar y 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

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"

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
2019-10	2019-11	30676389	8498349520	E	2019/11/12	2019/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	13	$658,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$425,000	$4,200	$0	$429,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$1,600	$0	$161,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$1,300	$0	$133,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$1,300	$0	$133,800
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	$1,100	$0	$107,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$106,400	$1,100	$0	$107,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,400	$1,100	$0	$107,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$106,400	$1,100	$0	$107,500
TOTAL				3	$651,900	$6,600	$0	$658,500

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 NOVIEMBRE de 2019.

El presente certificado, se firma en puerto Asís, a los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre 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:

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 CIUDADANÍA No 40783021 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 157129-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 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 número 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