AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. FAC 255-25Bdo. 013-018-19 Fecha: 01-10-19

DE: TN MARÍA ALEXANDRA SILVA TERNERA

PARA: Contratista

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Verificar documentación y proceder con trámite de pago

PLAZO:

FIRMA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-005-2019	FECHA DEL CONTRATO: 06 FEBRERO 2019
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR	
CONTRATISTA: MARIA CRISTINA FAJARDO CASTILLO "COIMFA LTDA NIT/CC/CE: 830.049.589-9	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	30/09/2019	HORA:	8:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.:08 ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO	DIRECCION :		CALLE 1 CRA 1Y2 FRENTE A LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	SARA LUCIA HERNANDEZ ZAMBRANO	TASD GESTION DUCUMENTAL	SUPERVISOR CONTRATO
COIMFA LTDA	MARIA CRISTINA FAJARDO CASTILLO	PROVEEDOR	REPRESENTANTE LEGAL COIMFA

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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL SUR ACUERDO ORDEN DE SERVICIO NUMERO 08 DE FECHA 16/09/2019 FECHA DE FACTURA NUMERO 5792 30/09/19	1	$ 1.782.353	$ 1.782.353
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.782.353
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 338.647
			VALOR TOTAL	$ 2.121.000

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

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

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	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

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

FACTURA DE VENTA No. 255

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
lunes, 09 de septiembre de 2019	09-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIN	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1 UNS	90,00	Und.	4.076	19%	366.807

4100053049
5000256029

Valor en Letras
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	366.807
DESCUENTO	0
IVA	69.693
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	436.500

Firma Responsable Mariela Franco Romero **Recibido Por**

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

FACTURA DE VENTA No. 258

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
jueves, 26 de septiembre de 2019	26-sep-19

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Sra MARIELA FRANCO MARIELA PATIÑ	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PET 2.5LX 1 UNS	58,00	Und.	4.076	19%	236.387

9100054170
5000260540

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	236.387
DESCUENTO	0
IVA	44.913
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	281.300

Firma Responsable Marcela Franco Romero Recibido Por

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000256029
Fecha Documento	09.09.2019
Fecha Contabilización	09.09.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100053049
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 255 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	90	UND	4.075,6333	366.807
							TOTAL	366.807

Emisor : OHERNANDEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 AGOSTO de 2019.

El presente certificado, se firma en puerto Asís, a los doce (12) días del mes de AGOSTO 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000260540
Fecha Documento	26.09.2019
Fecha Contabilización	26.09.2019
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4100054170
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-018-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT 258 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	58	UND	4.075,6379	236.387
							TOTAL	236.387

Emisor : OHERNANDEZ 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: 013-018-2019	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: 9/09/2019	HORA: 03:58 P.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 019	
		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	80	$ 4.076,00	$ 366.807,00
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 366.807,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 69.693,00
VALOR TOTAL	$ 436.500,00

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	

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 :

Acta de entrega de la orden de suministros No. 19 CTO. No. 013-018-2019

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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)

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 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:	26/09/2019	HORA: 11:58 P.M.	ENTREGA PARCIAL No.: 020
			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	58	$ 4.076,00	$ 236.387,00
				$ -
				$ -
				$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 236.387,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 44.913,00
VALOR TOTAL	$ 281.300,00

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	

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 :

Las ordenes de suministro No. 20 y 21 fueron facturadas en un mismo documento con el numero 258

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, 06-09-2019

N° 20195130079691 ALRSU-GTH-DATH -513

AL: Señora
MARIELA PEREZ RINCÓN
Representante Legal
Carrera 19F No. 64-63 San francisco
Bogotá
Tel.: 3202678194

ASUNTO: Solicitud orden de suministro No. 19, 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. 039 (90 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	90	4.850	436.500	BISOL 49
SALDO ANTERIOR	18.384.250	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	436.500	
VALOR PEDIDO	436.500	17.947.750				

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

Rdo: Rosa Maria Palmas Franco 26637641 Invercodis S.A.S

Elaboró: César 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, 24-09-2019

N° 20195130085241 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. 20, 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. 061 (30 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	30	4.850	145.500	BFIM 30
SALDO ANTERIOR	17.947.750	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	145.500	
VALOR PEDIDO	145.500	17.802.250				

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

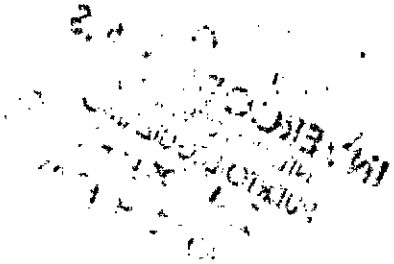
INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
24-Sep-2019
5:04 Pm

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, 25-09-2019

N° 20195130085351 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. 21, 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. 041 (18 unidades) y consolidado No. 42 (10 unidades) de la unidad BFIM 33.

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	18	4.850	87.300	BFIM 33
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	10	4.850	48.500	BFIM 33
SALDO ANTERIOR	17.802.250	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	135.800	
VALOR PEDIDO	135.800	17.666.450				

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

Jasmin
INVERCODIS S.A.S
NIT. 900.389.335-7
PUERTO LEGUIZAMO
26-Sep-2019
2:pm

Elaboró: César Geovanny Sabogal Lozano
Agente Tecnología Regional Sur

Revisó: Kathy Flórez Montes
Coord. Abastecimiento

Revisó: Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coord. Contratos

"Trabajamos con orgullo para los Héroes de Colombia"

Puerto Leguizamo, 25-09-2019

N° 20195130085351 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. 21, 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. 041 (18 unidades) y consolidado No. 42 (10 unidades) de la unidad BFIM 33.

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	18	4.850	87.300	BFIM 33
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2,5 LT	10	4.850	48.500	BFIM 33
SALDO ANTERIOR	17.802.450	**SALDO CONTRATO**		**TOTAL**	135.800	
VALOR PEDIDO	135.800	17.666.450				

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

"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 SEPTIEMBRE de 2019.

El presente certificado, se firma en puerto Asís, a los dieciséis (16) días del mes de SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE de 2019.

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

ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PUBLICO
T.P 157125-T

Dirección Comercial: barrio Los Chiparos – Tel. 4220735 – Cel. 3102599126
Puerto Asis
Dirección electrónica:

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:

S Z F F A B 4 E D E B F D F 7 1

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 40783921 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.

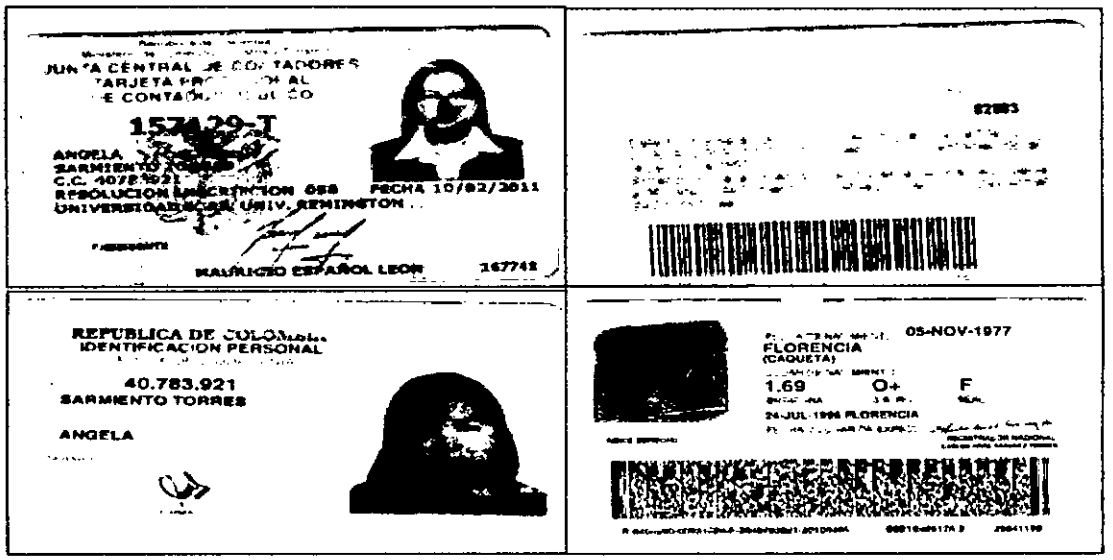
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Junio 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.loc.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

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
2019-08	2019-09	31194310	8496093559	E	2019/09/09	2019/09/16	BANCO DE OCCIDENTE	7	$655,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$425,000	$2,300	$0	$427,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$900	$0	$160,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$700	$0	$133,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$700	$0	$133,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,100	$100	$0	$14,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$14,100	$100	$0	$14,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,400	$600	$0	$107,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$106,400	$600	$0	$107,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,400	$600	$0	$107,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$106,400	$600	$0	$107,000
TOTAL				3	$651,900	$3,600	$0	$655,500

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Puerto Leguizamo, 30 de septiembre 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. 11 Del contrato No.013-018-2019 Correspondiente al pago de las facturas No. 255 y 258 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			

Porcentaje cumplimiento Avance 41,11% Demora _____%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

- Los productos relacionados en la factura 255 y 258 se entregaron a tiempo y en los lugares indicados sin ninguna novedad ni contratiempo.

Adicionalmente se dan a conocer los datos de los siguientes documentos:

No. Orden de suministro: 19, CTO. No. 013-018-2019
No. Entrada de mercancías: 5000256029
No. Factura Invercodis S.A.S: 255
No. Planilla pago seguridad Social: 8496093559
No. Acta entrega a satisfacción: 019

No. Orden de suministro: 20, CTO. No. 013-018-2019
No. Entrada de mercancías: 5000260540
No. Factura Invercodis S.A.S: 258
No. Planilla pago seguridad Social: 8496093559
No. Acta entrega a satisfacción: 020

No. Orden de suministro: 21, CTO. No. 013-018-2019
No. Entrada de mercancías: 5000260540
No. Factura Invercodis S.A.S: 258
No. Planilla pago seguridad Social: 8496093559
No. Acta entrega a satisfacción: 020

4. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO					$ 30.000.000
ORDEN DE SUMINISTRO	**FACTURA N°**	**FECHA**	**VALOR**	**ESTADO**	**SALDO**
001	219	30/04/2019	$ 1.973.950	PAGADO	$ 28.026.050
002	223	30/04/2019	$ 237.650	PAGADO	$ 27.788.400
003	224	14/05/2019	$ 2.240.700	PAGADO	$ 25.547.700
004	225	16/05/2019	$77.600	PAGADO	$ 25.470.100
005	228	24/05/2019	$ 291.000	PAGADO	$ 25.179.100
006	228	24/05/2019	$ 417.100	PAGADO	$ 24.762.000
007	229	31/05/2019	$ 4850.000	PAGADO	$ 24.227.000
008	229	31/05/2019	$ 669.300	PAGADO	$ 23.607.700
009	235	18/06/2019	$ 77.600	PAGADO	$ 23.530.100
010	235	18/06/2019	$ 315.250	PAGADO	$ 23.214.850
011	238	04/06/2019	$ 1.275.550	PAGADO	$ 21.939.300
012	239	05/06/2019	$ 543.200	PAGADO	$ 21.396.100

013	240	23/07/2019	$ 1.944.850	PAGADO	$ 19.451.250
014	241	13/08/2019	$ 58.200	PAGADO	$ 19.393.050
015	248	23/08/2019	$ 164.900	PAGADO	$ 19.228.150
016	249	26/08/2019	$ 58.200	PAGADO	$ 19.165.950
017	250	30/08/2019	$ 300.700	PAGADO	$ 18.869.250
018	254	04/09/2019	$ 485.000	PAGADO	$ 18.384.250
019	255	09/09/2019	$ 436.500	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 17.947.750
020	258	26/09/2019	$ 145.500	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 17.802.250
021	258	26/09/2019	$ 135.800	EN TRAMITE PARA PAGO	$ 17.666.450
Saldo contrato					**$ 17.666.450**

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 2019-513-013668-2 Us Rad ORFI HERNAI
Fecha 01/10/2019 08 54 06 a m
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Cesar Geovanny Sabo-513
Fecha actual 01/10/2019 08:48 00 a m.
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE