

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Pasados, Avanzamos, para defender el futuro</small></p>		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 1 de 5	
		FECHA:	17		9	2024

Fecha trámite de pago	27-10-2025	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	\$8.711.580- Ocho Millones Setecientos Once Mil Quinientos Ochenta pesos M/Cte.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-014-2025			
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S			
Identificación	NIT o C.C: 900.389.335-7		SAP (acreedor): 80000935	
Objeto del Contrato	"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009539			
Expediente Orfeo	No. 2025140110130800001E			
Registro Presupuestal	No. 16825			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 80.000.000		
	+ Valor Adiciones	(\$) -		
	- Valor Reducciones	(\$) -		
	Valor Total del Contrato	(\$) 80.000.000		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	28/07/2025			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	61.04%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11-44-101261123	\$ 16.000.000	28/07/2025	30/04/2026
• Calidad del Servicio	11-44-101261123	\$ 40.000.000	31/12/2025	31/12/2026
• Pago de Salarios	11-44-101261123	\$ 4.000.000	28/07/2025	31/12/2028

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por Nacional Puntos Armados, por Libertad y Vida</small>
	VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
	FECHA:	17	9	

<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	11-40-101081130	\$ 284.700.000	28/07/2025	31/12/2025
--	-----------------	----------------	------------	------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 927-000033-81	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		Nº 9493646134
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ 1.423.500
	Periodo Salud NOVIEMBRE		\$ 57.000
	Periodo Pensión OCTUBRE		\$ 227.800

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27-10-2025	\$ 8.711-580	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 820 No. FEFJ 823	07-10-2025 24-10-2025	\$ 466.920 \$8.244.660	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 04	24-10-2025	\$ 8.711-580	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) No.5000827385 No.5000827383	07-10-2025 24-10-2025	\$ 466.920 \$8.244.660	05-06

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 5	
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	N/A
7.	Orden de Servicio No. 005 Orden de Servicio No. 006	06-10-2025 23-10-2025	\$466.920 \$8.244.660	07-08
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9493646134	24-10-2025	\$ 349.300	09

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-014-2025 suscrito el 28de julio del 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	SI	27-10-2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 820 FEFJ 823	SI	07-10-2025 24-10-2025	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 04	SI	24-10-2025	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) No.5000827385 No.5000827383	SI	07-10-2025 24-10-2025	05-06
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	08-10-2025	07-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9493646134	SI	24-10-2025	10

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL

CÓDIGO: GF-FO-36

VERSIÓN No. 04

Página 4 de 5

FECHA:

17

9

2024



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 004	SI	27-10-2025	11-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Orden de Servicio No. 005 Orden de Servicio No. 006	SI	06-10-2025 23-10-2025	13-14

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)

SI

RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre
DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADOCargo/Dependencia
AS ABASTECIMINETOS

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE
FÍSICO

SI X

NO

SI X

NO

SI X

NO

Nombre
PD. MÓNICA SÁNCHEZ PACHÓNCargo / Dependencia:
COORDINADORA DE CONTRATOS

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre
Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZCargo
DIRECTOR AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL SUR.

Firma



Rad No 2025-14010-004882-2

Fecha 27/10/2025 04:41:29 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencia Portilla

Destino: REGIONAL SUR

Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG

Fecha Actual: 27/10/2025 04:41:38 PM

Empresa: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P	Vr. Contrato	SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)				SEGUIMIENTO PAGOS				Responsable	Fecha tramite ultimo pago
						No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es) Total	Saldo		
013-014-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/12/25	16825	80 000 000	80 000 000	FEFJ 802	21/09/2025	23 811 360		80 000 000		48 830 760	31 169 240	Abg. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	27/10/2025
						FEFJ 803	8/09/2025	13 744 620							
						FEFJ 812	25/09/2025	2 563 200							
						FEFJ 820	7/10/2025	466 920							
						FEFJ 823	24/10/2025	8 244 660							

61

[Signature]

Elaboró: Tcd Hiruin Mogollon Cruz
Tecnico de Contratos; Ejecución y Seguimiento

[Signature]

Revisó: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

[Signature]

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur



**AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES**
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago #04 Fecha: 27-10-28
Com #014

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiamiento

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor verificar y proceder

PLAZO:



CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: GF-FO-35		
				VERSIÓN No. 04	Página No. 1 de 1	
				FECHA:	17 9 2024	

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	CONTRATO 013-014-2025			No. Registro Presupuestal / Fecha		16825 31-07-2025			
Objeto del Contrato :	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"			RP Actual No.	16825	Valor	80.000.000,00	Fecha	31-07-2025
Nombre Contratista:	INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	31-12-2025				
Celebrado(s) con:									

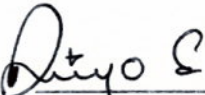
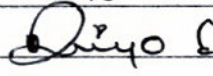
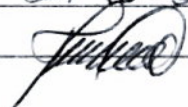
EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	80.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
80.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	80.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	80.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	48.830.760,00
			Saldo por ejecutar	31.169.240,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEFJ 820	7-oct-25	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	\$ 466.920,00	\$ 466.920,00	\$ 466.920,00
FEFJ 823	24-oct-25	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	\$ 8.244.660,00	\$ 8.244.660,00	\$ 8.244.660,00
TOTAL TRAMITE		\$ 8.711.580						
Saldo por Uso		\$ 31.169.240						
Saldo		\$ 31.169.240						

ADICIÓN DEL RP No. XXX DE FECHA XXX Y FECHA DEL MOVIMIENTO XXX			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Diego Cuellar	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:	
Nombre del Supervisor:	Diego Cuellar	Fecha en que se validan los saldos "RP":	27-10-25	Fecha:	27-10-2025
Supervisor del Contrato No:	013-014-2025	Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:	

INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA
Y SERVICIOS INVERCODIS SAS

Espacio para
Logo Corporativo

NIT 900.389.335-7
CRA 3 7 69
Tel: (608) 3218319127
Leguízamo - Colombia
invercodissas@hotmail.com



Factura electronica de venta
Ferreteria Juliana
No. FEFJ 820

Señores Agencia logística de las fuerzas militares
NIT 899.999.162-4 **Teléfono** (608) 6016510420 - Ext. 000
Dirección CL 95-13-14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 07/10/2025, 11:26
Expedición 07/10/2025, 11:26
Vencimiento 07/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Transporte CADS Puerto Leguízamo-CADS Tagua Putumayo	2,594.00	466,920.00	0 %	466,920.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 466,920.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085374812 aprobado en 20241214 prefijo FEFJ desde el número 580 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 496a7590aa984a93f836b59551f62e6943c824131a99c49c4674405c6a60a8d86bd6dc1459afc4816ce7cfea0f1e814f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Signo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Signo Nube. Firma electrónica ver en el XML

INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA
Y SERVICIOS INVERCODIS SAS

Espacio para
Logo Corporativo

NIT 900.389.335-7
CRA 3 7 69
Tel: (608) 3218319127
Leguizamo - Colombia
invercodissas@hotmail.com



Factura electronica de venta
Ferreteria Juliana
No. FEFJ 823

Señores Agencia logística de las fuerzas militares
NIT 899.999.162-4 **Teléfono** (608) 6016510420 - Ext. 000
Dirección CL 95-13-14 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/10/2025, 09:53
Expedición 24/10/2025, 09:53
Vencimiento 24/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Transporte CADS VillaGarzón-CADS Puerto Leguizamo	15,742.00	7,556,160.00	0 %	7,556,160.00
2	Transporte CADS Puerto Leguizamo-CADS Tagua Putumayo	3,825.00	688,500.00	0 %	688,500.00

Total items: 2

Valor en Letras: Ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 8,244,660.00

Total Bruto 8,244,660.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 8,244,660.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085374812 aprobado en 20241214 prefijo FEFJ desde el número 580 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 2db3adfd5bb646c68c9a37062f4bf39669913d44b82a4144abee8382474362906878f97f337d4dc54e4debef6012c77c

Powered by CamScanner



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000827385	
Fecha Documento	07.10.2025		
Fecha Contabilización	07.10.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo		
Proveedor No.	80000935		
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S		
Orden de Compra	4300012496		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	013-014-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 820		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	466.920.0000	466.920
							TOTAL	466.920

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000827383	
Fecha Documento	24.10.2025		
Fecha Contabilización	24.10.2025		
Sociedad No.	001		
Nombre Sociedad	Regional Sur		
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo		
Proveedor No.	80000935		
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S		
Orden de Compra	4300012495		
Grupo de Compras	001 CADS		
No. Contrato	013-014-2025		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 823		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	SERVICIO DE TRANSPORTE	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM				1	SRV	8.244.660,0000	8.244.660
								TOTAL	8.244.660

Emisor :

HMOGOLLON

Firma :

Recibe :

Firma :

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

CERTIFICA

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES (CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50
LEY 789 DE 2002)**

Yo, **ANGELA SARMIENTO TORRES** identificado con cédula de ciudadanía No. 40783921 expedida en Florencia-Caquetá, en mi condición de Contador Público de la empresa **INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S.** con NIT 900.389.335-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante la ejecución del contrato 013-014-2025 con la gobernación del putumayo con los pagos al sistema de seguridad social que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar.

El Presente Certificado se Firma en Puerto Asís, al 8 días del mes de octubre de 2025



ANGELA SARMIENTO TORRES

Contador Publico

TP 157129-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 0 7 9 1 4 9 9 5 8 9 4 0 7 5 2

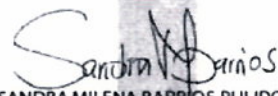
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 14 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



ASESORIAS & CONTROL AST

ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO

Esp. Derecho Tributario
Esp. Revisoría Fiscal y Contraloría



ANGELA SARMIENTO TORRES
CONTADOR PÚBLICO
T.P 157129-T

Calle 10 # 26-30 Barrio el Carmen
Tel: (038) 422 0735 - Cel: 320 473 1654
Puerto Asís - Putumayo

ansato9@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF							
NIT 900389335	7	INVERCORD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	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						
2025-10	2025-11	93021479	9493646134	E	2025/11/11	2025/10/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$349,300						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (1 Afiliados)						\$227,800	\$1,423,500						\$57,000		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						\$227,800	\$1,423,500						\$57,000		
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						\$227,800	\$1,423,500						\$57,000		
1	EC 1193359106	CLEVES JULIANA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30	\$1,423,500	\$57,000	
Total Afiliados(1)						\$227,800	\$1,423,500						\$57,000		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 900389335	7	INVERCODES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR PUTUMAYO	CABEREA 3 BARRIO EL PROGRESO	LEGUIZAMO PUTUMAYO	8007314	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-11	93021479	949346134	E	2025/11/11	2025/10/24	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$349,300		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
										INTERESES MORA	
										SALDOS E INCAPACIDADES	
										VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1				\$227,800	\$227,800
COL PENSIONES		25-14		900,336,004		7		1		\$227,800	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$7,500	\$0
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153		6		1		\$7,500	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$57,000	\$0
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63		891,200,337		8		1		\$57,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$57,000	\$0
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041		900,156,264		2		1		\$57,000	\$0
TOTAL								1		\$349,300	\$0
										\$0	\$0
										\$0	\$0
										\$349,300	\$349,300

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 4
		FECHA:	16 07 2025
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Puerto Leguizamo, 27/10/2025

AL: Señor Capitán de Corbeta
DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
 Director Agencia Logística Regional Sur

PD. MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHÓN
 Coordinadora de Contratos.

Con toda atención me permito enviar al señor C.C. DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ, Director Agencia Logística Regional Sur, y la Señora MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON, Coordinadora de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 004 del contrato No. **013-014-2025** correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE del 2025, de acuerdo con la siguiente información:

- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 013-014-2025

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

OBJETO: "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL, CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES"

VALOR DEL CONTRATO: \$ 80.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

TIPO MODIFICACION

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>			
		VERSIÓN No. 03				Página 2 de 4	
		FECHA:				16	07

N/A	N/A
-----	-----

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION									
NUMER RAL	OBLIGACION	ENTREGA BLE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales	Planilla de pago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	N/A	N/A
2	Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual	Acta recibo a satisfacción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	SI	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	operacional	accidentalidad	seguimiento a la entrega	Supervisor	contra entrega
2	operacional	vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	Supervisor Contratista	diario
3	económico	falta de calidad del bien a contratar	realizar pruebas de calidad en el momento de recibo	Supervisor	en el momento de recibir
4	operacional	incumplimiento total o parcial de las obligaciones	garantía de cumplimiento	Supervisor	mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN </div>				
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> VERSIÓN No. 03 </div> <div> Página 3 de 4 </div> </div>	
		FECHA:	16	07
		2025		

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$ 80.000.000,00			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	FECHA	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR	CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)
FEFJ 802	21/08/2025	\$23.811.360	\$56.188.640	
FEFJ 803	08/09/2025	\$ 13.744.620	\$42.444.020	
FEFJ 812	25/09/2025	\$2.563.200	\$39.880.820	
FEFJ 820	07/10/2025	\$466.920	\$39.413.900	
FEFJ 823	24/10/2025	\$8.244.660	\$31.169.240	
Subtotal (por usos)		\$48.830.760	\$31.169.240	

Porcentaje cumplimiento Avance 61.04 %

Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU No Aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME: No Aplica

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: No Aplica

11. RECOMENDACIONES:

El contrato se encontraba en un porcentaje de ejecución de 61.04 %, se realizaron las entregas en las respectivas rutas y en los tiempos estimados.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	<p>TÍTULO</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	CÓDIGO: CT-FO-11		
		VERSIÓN No. 03		Página 4 de 4
		FECHA:	16	07
 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Defensa del País, Siempre, 2014-2025</small></p>				

Se realiza trámite de pago a la orden de servicio N° 005, Por valor de \$ 466.920, en la ruta CADS Puerto Leguizamo – La Tagua y la orden N° 006, por valor de \$ 8.244.660, en la ruta Villa garzón – Cads puerto Leguizamo.

Se realizo transporte de la carga en las rutas y tiempos de entrega estimados.

Cordialmente,



TASD. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Supervisor del contrato No. 013-014-2025

Puerto Leguizamo, 06/10/2025

No. 2025140140053061 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: INVERCODIS S.A.S
Nit : 900389335-7
CRA 3 NO. 7-69 BRR EL PROGRESO
Tel.: 3203908104

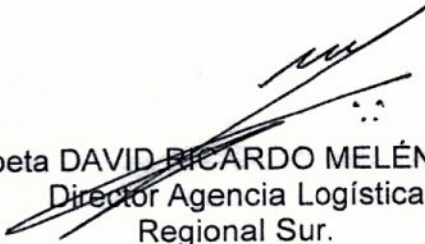
ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 005 Contrato No. 013-014-2025

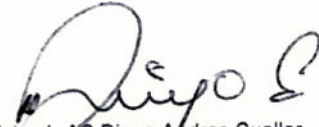
Con toda atención me dirijo a la señora JULIANA CLEVES PATIÑO, Representante legal de INVERSIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. **013-014-2025**, con destinos CADS Leguizamo- La Tagua (Putumayo), Así:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua (Putumayo)	Kilos	2.594	\$ 180	\$ 466.920	1 Dia
Total							\$ 466.920

Valor del contrato	\$ 80.000.000
Saldo Anterior	\$ 39.880.820
Valor Orden de Servicio No. 005	\$ 466.920
Saldo	\$ 39.413.900

Cordialmente,


Capitán de Corbeta DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Director Agencia Logística
Regional Sur.


Elaboró: AS Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato


Revisó: PD. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de contratos


Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez R.
Director Regional Sur

"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 23/10/2025

No. 2025140130056131 ALRSU-PA/01-AYS-14014

AL: INVERCODIS S.A.S
Nit : 900389335-7
CRA 3 NO. 7-69 BRR EL PROGRESO
Tel.: 3203908104

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 006 Contrato No. 013-014-2025

Con toda atención me dirijo a la señora JULIANA CLEVES PATIÑO, Representante legal de INVERCIONES, COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S, con el fin de solicitar el servicio de transporte con cargo al contrato No. 013-014-2025, con destinos CADS Villagarzón - CADS Leguizamo, Así:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	Villa garzón (Putumayo)	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	15.742	\$ 480	\$ 7.556.160	5 Dias
2	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La tagua (Putumayo)	Kilos	3.825	\$ 180	\$ 688.500	1 Dia
Total							\$ 8.244.660

Valor del contrato	\$ 80.000.000
Saldo Anterior	\$ 39.413.900
Valor Orden de Servicio No. 006	\$ 8.244.660
Saldo	\$ 31.169.240

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ**
Director Agencia Logística
Regional Sur.

Elaboró: TASD Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Revisó: PO. Mónica Sánchez Pachón
Coordinadora de contratos

Aprobó: C.C. David Ricardo Meléndez R.
Director Regional Sur

"La unión de nuestras Fuerzas"

