PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	23-12-2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	$30.299.880- Treinta Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochenta pesos M/Cte.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-014-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	INVERCIONES, 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 DEFE0NSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009539	
Expediente Orfeo	No. **20251401101308000001E**	
Registro Presupuestal	No. 16825	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 80.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 19.500.000
	- Valor Reducciones	($) -
	Valor Total del Contrato	($) 99.500.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	28/07/2025	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	89.95%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $ 19.500.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 31 de Marzo del 2026 ☐ 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

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	11-40-101081130	$ 284.700.000	28/07/2025	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 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	N° 9495064830	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud DICIEMBRE	$ 57.000	
	Periodo Pensión NOVIEMBRE	$ 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	23-12-2025	$ 30.299.880	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 832	22-12-2025	$ 30.299.880	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 06	22-12-2025	$ 30.299.880	03
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.5000845463	22-12-2025	$ 30.299.880	04
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			
7.	Orden de Servicio No. 008 ✓ Orden de Servicio No. 009 ✓	03-12-2025 ✓ 19-12-2025 ✓	$ 5.860.440 ✓ $ 24.439.440 ✓	05-06
8	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9495064830 ✓	21-11-2025 ✓	$ 349.300 ✓	07

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	23-12-2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FEFJ 832 ✓	SI	22-12-2025 ✓	02
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) No. 06 ✓	SI	22-12-2025 ✓	03
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.5000845463 ✓	SI	22-12-2025 ✓	04
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	22-12-2025 ✓	05-07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada No. 9495064830 ✓	SI	21-11-2025 ✓	08
9.	Informe de supervisión No. 006 ✓	SI	22-12-2025 ✓	09-10

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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. 008 Orden de Servicio No. 009	SI	03-12-2025 19-12-2025	11-12

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	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 HURTADO					
	Cargo/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 SNACHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO					
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN.					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2025-14010-005829-2
Fecha 23/12/2025 05:28:11 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino REGIONAL SUR
Remitente: Diego Andres Cuellar Hurtado DIEG
Fecha Actual: 23/12/2025 05:28:20 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-014-2025	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y/O FLUVIAL; CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL; EJÉRCITO NACIONAL; AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ORGANISMOS DE ORDEN GUBERNAMENTAL Y OTRAS PARTICULARES	31/03/26	16825	80.000.000	80.000.000	FEFJ 802	21/08/2025	23.811.360	19.500.000	99.500.000		89.499.600	10.000.400	MONICA ALEJANDRA SABCHEZ PACHON	23/12/2025
						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							
						FEFJ 830	18/11/2025	10.368.960							
						FEFJ 832	22/12/2025	30.299.880							

90

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó PD Jarlinson Rincon Salgado
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Direccion Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám. Pago # 06 Cont. # 014 Fecha: 23-12-25

DE: Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: CONTRATOS - FINANCIEROS.

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y TRAMITE RESPECTIVO DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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	89.500.000,00	Fecha	31-07-2025	
Nombre Contratista:	INVERCIONES, 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 prorroga:	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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	89.500.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
89.500.000,00	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 Adicion**	9.500.000,00
			Valor total del contrato	89.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	89.499.600,00
			Saldo por ejecutar	400,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

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 832	22-dic-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	$ 30.299.880,00	$ 30.299.880,00	$ 30.299.880,00
TOTAL TRAMITE								$ 30.299.880
Saldo por Uso	$ 400							
Saldo	$ 400							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN DEL RP No. 16825 DE FECHA 31-07-2025 Y FECHA DEL MOVIMIENTO 17-12-2025

Movimiento	Fecha		Valor
Adicion en valor	17/12/2025	Memorando solicitud adicion N° 2025140130281793	$ 9.500.000

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

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Diego Cuellar

Supervisor del Contrato No: 013-014-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar

Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-12-2025

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Parada Guevara

Fecha: 23-12-2025

Firma de quien Revisa:

Espacio para
Logo Corporativo

INVERSIONES COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INVERCODIS SAS
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 832

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 16:02
Expedición	22/12/2025, 16:02
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Transporte CADS VillaGarzón-CADS Puerto Leguízamo	49,054.00	23,545,920.00	0 %	23,545,920.00
2	Transporte CADS Puerto Leguízamo-CADS Tagua Putumayo	4,964.00	893,520.00	0 %	893,520.00
3	Transporte CADS VillaGarzón-CADS Puerto Leguízamo	11,292.00	5,420,160.00	0 %	5,420,160.00
4	Transporte CADS Puerto Leguízamo-CADS Tagua Putumayo	2,446.00	440,280.00	0 %	440,280.00

Total items: 4

Valor en Letras: Treinta millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	30,299,880.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**30,299,880.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 30,299,880.00

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 18764103494039 aprobado en 20251221 prefijo FEFJ desde el número 832 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: 8b40fc1af3cfa7b9450772712670e784c355c4f4a60504f230a335717174c9b35c1d28416168c133cdc4d909fb07ed97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-014-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28/07/2025
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.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900-389-33-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIANA ALEJANDRA CLEVES PATIÑO		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	AS. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	31/07/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	22/12/2025	HORA:	04:30 pm	ENTREGA PARCIAL Nº	06	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO LEGUIZAMO		DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	JULIANA ALEJANDRA CLEVES PATIÑO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SEUPERVISOR DE CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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/ IVA	V/TOTAL
1	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 008	11292	$ 480	0%	$ 5.420.160
2	CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN / LA TAGUA (Putumayo) ORDEN 008	2446	$ 180	0%	$ 440.280
3	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 009	49054	$ 480	0%	$ 23.545.920
4	CADS VILLAGARZON (Putumayo) / CADS PUERTO LEGUIZAMO ORDEN 009	4964	$ 180	0%	$ 893.520
		VALOR SIN I.V.A			$ 30.299.880
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			$ 30.299.880

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON 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	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 : EL SERVICIO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No 008 Y Nº 009 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INVERCODIS S.A.S	JULIANA ALEJANDRA CLEVES PATIÑO	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Juliana Cleves
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000845463
Fecha Documento	22.12.2025
Fecha Contabilización	22.12.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80000935
Nombre Proveedor	INVERCODIS S.A.S
Orden de Compra	4300012970
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-014-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEFJ 832

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Pto Leg WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	30.299.880,0000	30.299.880
							TOTAL	30.299.880

Emisor : HMOGOLLON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

EL SUSCRITO CONTADOR PUBICO

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 **INVERCIONES, 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 22 días del mes de diciembre de 2025

ANGELA SARMIENTO TORRES
Contador Publico
TP 157129-T

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 F 3 1 4 3 9 5 8 9 4 0 7 5 2

LAREPUBLICADECOLOMBIA

MINISTERIODECOMERCIO,INDUSTRIAYTURISMO

UNIDADADMINISTRATIVAESPECIAL

JUNTACENTRALDECONTADORES

CERTIFICAA:
QUIENINTERESE

Que el contador público **ANGELASARMIENTOTORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍANo40783921deFLORENCIA(CAQUETA)YTarjetaProfesionalNo157129-TSI tienevigentesuinscripciónenlaJuntaCentraldeContadoresydesdelosúltimos5años.

NOREGISTRAANTECEDENTESDISCIPLINARIOS***

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389335	7	INVERCODIS 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
2025-11	2025-12	93341570	9495064830	E	2025/12/09	2025/11/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	1193355106	CLEVES JULIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

en línea

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	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
2025-11	2025-12	93341570	9495064830	E	2025/12/09	2025/11/21	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	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Puerto Leguizamo,22/12/2025

AL: Señor
PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur.

PD. MÓNICA SANCHEZ PACHÓN
Coordinadora de Contratos.

Con toda atención me permito enviar al señor PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO, Coordinador Financiero Encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur, y la Señora MÓNICA SANCHEZ PACHÓN, Coordinadora de Contratos Regional Sur, el informe de supervisión No. 006 del contrato No. **013-014-2025** correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE del 2025, 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. 013-014-2025
CONTRATISTA: INVERCIONES, 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 + ADICION : $ 99.500.000.oo
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2026
MODIFICACIONES: SI ___X___ NO _____

TIPO MODIFICACION	
Adición en Valor	$ 9.500.000
Adición en Valor vig Futuras	$ 10.000.000
Prorroga en tiempo	31/03/2026

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**									
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**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	SI	SI
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	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	**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

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	
FEFJ 830	18/11/2025	$10.368.960	$20.800.280	
Adición en Valor N° 001	17/12/2025	$ 9.500.000	$30.300.280	
FEFJ 832	22/12/2025	$ 30.299.880	$ 400	
Subtotal (por usos)		$89.499.600	$400	

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % 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:

Se realizó una adición presupuestal en valor, para la presente vigencia 2025 por valor de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (9.500.000) y una asignación presupuestal vigencias futuras 2026 por valor de DIES MILLONES DE PESOS MCTE ($ 10.000.000), acuerdo a radicado de autorización N° 2-2025-052081, del 29 de Agosto del 2025.

Además se realizo prorroga en tiempo hasta el 31 de marzo del 2026, para asi cumplir con los requerimientos solicitados para el primer trimestre del año 2026.

Se realiza trámite de pago a la orden de servicio N° 008. Y N° 009, por valor de $ 30.299.880, para la cual se presto el servicio por parte de contratista sin inconvenientes.

Se solicita realizar reintegro presupuestal por valor de $ 400, para así dar correcta ejecución presupuestal y cumplir al 100% con el porcentaje de ejecución para la presente vigencia.

Cordialmente,

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 03/12/2025

No. 2025140130064421 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. 008 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 Leguízamo, Así:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	Villa garzón (Putumayo)	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	11.292	$ 480	$ 5.420.160	5 Dias
2	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua (Putumayo)	Kilos	2.446	$ 180	$ 440.280	1 Dia
			Total				$ 5.860.440

Valor del contrato	**$ 80.000.000**
Saldo Anterior	**$ 20.800.280**
Valor Orden de Servicio No. 008	**$ 5.860.440**
Saldo	**$ 14.939.840**

Cordialmente,

PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur.

Elaboró: TASD Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Revisó: PD. Mónica Sánchez Pachón.
Coordinaora de contratos

Aprobó: PD. Jarlinson Rincón Salgado.
Coordinador Financiero Encargado de las funciones de la Dirección Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
"La unión de nuestras Fuerzas"

Puerto Leguizamo, 19/12/2025

No. 2025140130066911 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. 009 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 Leguízamo, Así:

No.	Origen	Destino	Medida	Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Tiempo de entrega
1	Villa garzón (Putumayo)	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	Kilos	49.054	$ 480	$23.545.920	5 Dias
2	CADS Puerto Leguizamo (Putumayo)	La Tagua (Putumayo)	Kilos	4.964	$ 180	$ 893.520	1 Dia
Total							$ 24.439.440

Valor del contrato	**$ 80.000.000**
Adición en Valor Vigencia 2025	**$ 9.500.000**
Saldo Anterior	**$ 24.439.840**
Valor Orden de Servicio No. 009	**$ 24.439.440**
Saldo	**$ 400**

Cordialmente,

PD. JARLINSÓN RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero Encargado de las Funciones de la Dirección Regional Sur.

Elaboró: TASD Diego Andres Cuellar
Supervisor del Contrato

Revisó: PD. Mónica Sánchez Pachón.
Coordinaora de contratos

Aprobó: PD. Jarlinson Rincón Salgado
Coordinador Financiero Encargado de las funciones de la Dirección Regional Sur