MEMORANDO

DE: Luis Alfonso Ortega de Avila

ASUNTO: Nota aclaratoria Factura FEMO 2244

Por medio de la presente, en representación como supervisor del contrato 010-014-2024 para la factura FE 2670 no se pudo subir a la plataforma y se deja la aclaración de que por error en la plataforma de SECOP II, en el pago 047 correspondiente a la factura FE 2561 de fecha 06/05/2024 se aprobó y dicha factura se debió haber rechazado y la plataforma está tomando el valor de factura y esto no permite que la factura FE 2670 se pueda subir ya que el valor de la factura excede el valor del contrato.

El cual solicito aclarar dicha novedad y dejar como observación que la factura FE 2670 (se deja adjunta) hace parte de la ejecución del contrato 010-014-2024 El área de contratos la tenga en cuenta en la liquidación del mismo y también sea pagada por el área de financiera de la Regional Norte.

Cordialmente,

Luis Alfonso Ortega

Firmado digitalmente por Luis Alfonso Ortega
Fecha: 2024.07.05 11:37:27 -05'00'

LUIS ALFONSO ORTEGA DE AVILA
Supervisor de Contratos

Factura Electrónica de Venta FE 2670
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
57447041 - 9
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764064981837 de 05/02/2024
Vigente hasta 05/08/2024 - Prefijo: FE de la factura 2377 a la 3000

CUFE 8cd6483c99ef52b124b604d4450005565290e498bea517f644cfde3fe1447ed95646e9d873ce2c2f356ecd7f6164307b

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE

NIT 800117188 - 1
Dirección: CL 30 VIA MALAMBO CONTIGUO AL BATALLÓN VERGARA Y VELASCO
Ciudad: Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: (57605) 3762718 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: ESTELA ISABEL YANCE SILVA

Fecha Factura: 26/06/2024 03:14:38
Fecha Expedición: 26/06/2024 03:14:57
Forma de Pago: Crédito - 60 Días
Fecha Vcto.: 25/08/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	74	FILETE DE PESCADO	KG	45.00	21,323.00	0.00	0.00		959,535.00

Subtotal	959,535.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**959,535.00**
Saldo Pendiente	**959,535.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
#$15-20-00-009;010-014-2024;luis.ortega@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR BATALLÓN CARTAGENA - RIOHACHA (LA GUAJIRA)
CONTRATO: 010-014-2024

PANADERÍA Y COLMENA LA AVENIDA

CALLE 3 No. 11-49 Tel (57605) 3165301084

Fundación, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.