PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **03** | Página 1 de 3 Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	**28.06.2024**	Número de Pago	**1**
Valor de pago solicitado	**$56.185.000**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-021-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	
Identificación	NIT: 901.700.469-2	SAP: 800005463
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LOS COMEDORES DE TROPA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO N. 5100008442	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 34824 DEL 30/05/2024 (RP vigencia 2024)	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 58.500.000,00
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 58.500.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	039 DIADQ-DIPER-2023 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022	
Fecha de legalización del contrato	05/06/2024	
Fecha de Finalización del contrato	31/07/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**96%**	
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 expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	436-47-994000061253	$ 38.025.000	29/05/2024	31/01/2025
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA		
	N° 106869995469	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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° **77637514-9468274098**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	**$ 4.601.100**	
	Periodo Pensión	**$ 18.483.900**	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAG

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF NACION (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	**28/06/2024**	**$56.185.000**	
2.	5796 5797 5798 5799 5800 5808 5847	20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 25/6/2024	$2,970,000.00 $2,625,000.00 $18,650,000.00 $8,225,000.00 $9,040,000.00 $9,545,000.00 $5,130,000.00	
3.	1 2 3 4 5 6 7	20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 20/6/2024 25/6/2024	$2,970,000.00 $2,625,000.00 $18,650,000.00 $8,225,000.00 $9,040,000.00 $9,545,000.00 $5,130,000.00	
4.		N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

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/o 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 forma de pago en el contrato No. 015-023-2024 suscrito 17/06/2024, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

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	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión **No. 1**	X	28/06/2024	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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: PD. JUAN SEBASTIÁN DIAZ BONILLA					
	Cargo/Dependencia Profesional Defensa-Abastecimientos		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*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre: PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					

presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.	Cargo / Dependencia: Coordinador 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: T.C. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA	
	Cargo / Dependencia: Director Regional Tolima Grande	
	Firma:	

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **CONTROL DE PAGOS**	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-021-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LOS COMEDORES DE TROPA".	RP Actual No.	34824	Valor	58,500,000.00	Fecha	30/5/2024
Nombre Contratista:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	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	039 - DIADQ - DIPER - 2023 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/7/2024			
Celebrado(s) con:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0.00	0.00	0.00	0.00

CONTROL CONTRATO			VALOR	58,500,000.00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
58,500,000.00	A-05-01-01-002-001	CARNE,PESCADO,FRUTAS,HORTALIZAS,ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	58,500,000.00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	58,500,000.00
			Valor ejecutado presupuestal	58,500,000.00
			Saldo por ejecutar	0.00

TRAMITE DE PAGO N°1

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
5796	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2,970,000	2,970,000.00	2,970,000.00
5797	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 2,625,000	2,625,000.00	2,625,000.00
5798	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 18,650,000	18,650,000.00	18,650,000.00
5799	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 8,225,000.00	8,225,000.00	8,225,000.00
5800	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9,040,000.00	9,040,000.00	9,040,000.00
5808	20/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 9,545,000.00	9,545,000.00	9,545,000.00
5847	25/6/2024	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	$ 5,130,000.00	5,130,000.00	5,130,000.00
TOTAL TRAMITE							$ 56,185,000.00	
Saldo por Uso	$ 58,500,000.00							
Saldo	$ 2,315,000.00							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. ____ DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)		Valor
Movimiento	Fecha	

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Juan Sebastián Diaz B

Supervisor del Contrato No: 015-021-2024

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Linda Vanegas Ramirez

Fecha en que se validan los saldos. "RP"

Firma de quien Revisa.

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Lina Maria Merchan Moscoso

Fecha.

Firma de quien Revisa

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900551006	2	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA SAS	KM 11 VIA CALI CANDELARIA	CANDELARIA-VALLE	3215715920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684759907	9468274098	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$22,215,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1060797492	ACOSTA GUACHETA MIGUEL ANGEL									X									23030 1	30	ESSC62	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
2	CC	94491125	ANGULO BECERRA ALEXIS									X									23020 1	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
3	CC	13254620	ARIAS CASTRO VLADIMIR									X									23030 1	30	ESSC18	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
4	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO																X		23100 1	13	EPS010	13	CCF57	0	14-11	13	0.000%	0	SI
5	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO									X									23100 1	17	EPS010	17	CCF57	17	14-11	17	1.044%	17	SI
6	CC	66850003	ASTUDILLO TRUJILLO MARTHA LUCIA																		25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
7	CC	1114000839	BUESAQUILLO RIVAS YEIMY LILIANA										X								23030 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
8	CC	1114000839	BUESAQUILLO RIVAS YEIMY LILIANA													L					23030 1	1	EPS005	1	CCF57	1	14-11	1	0.000%	1	SI
9	CC	1114000839	BUESAQUILLO RIVAS YEIMY LILIANA									X									23030 1	28	EPS005	28	CCF57	28	14-11	28	1.044%	28	SI
10	CC	66848754	CABEZAS GOMEZ LADY									X									23030 1	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
11	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA																		25-14	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	SI
12	PT	755206	CARRIZO SUESCUN JUAN BAUTISTA									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
13	CC	1089799528	CETRE CETRE EISON		X							X								X	23030 1	1	ESSC62	1	CCF57	1	14-11	1	1.044%	1	SI
14	CC	1144206368	CORREA RIVERA JERLI LUCERO									X									23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
15	PT	5245219	ESTRADA ESTRADA JEAN CARLOS									X									23020 1	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
16	CC	1089794600	ESTUPIÑAN ESTERILLA CHARITH VERONICA									X									23030 1	30	ESSC62	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
17	CC	1089803376	ESTUPIÑAN ESTERILLA DAYANA											X							23030 1	2	ESSC62	2	CCF57	0	14-11	2	0.000%	0	SI
18	CC	1089803376	ESTUPIÑAN ESTERILLA DAYANA									X									23030 1	28	ESSC62	28	CCF57	28	14-11	28	1.044%	28	SI
19	CC	1143953118	ESTUPIÑAN LUZ MERY											X							23030 1	2	EPS037	2	CCF57	0	14-11	2	0.000%	0	SI
20	CC	1143953118	ESTUPIÑAN LUZ MERY									X									23030 1	28	EPS037	28	CCF57	28	14-11	28	1.044%	28	SI
21	CC	1004691946	GUAITARILLA PINCHAO CRISTIAN ALEJANDRO									X									23030 1	30	EPSIC5	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
22	PT	6304099	GUEVARA CORTEZ JOSE DANIEL									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
23	CC	92450162	HERNANDEZ AGRESOTH HERMES ENRIQUE									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
24	CC	1130625335	HERRERA CABEZAS DIANA CAROLINA									X									23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-11	30	1.044%	30	SI
25	CC	1078686420	LIZALDA BUSTAMANTE MARLON											X							23030 1	1	EPS037	1	CCF57	0	14-11	1	0.000%	0	SI

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$14,298,700	$0	$0	$14,298,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$626,400	$0	$0	$626,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,248,200	$0	$0	$3,248,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$7,699,200	$0	$0	$7,699,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,724,900	$0	$0	$2,724,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$813,600	$0	$0	$813,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$813,600	$0	$0	$813,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,548,200	$0	$0	$3,548,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	43	$3,548,200	$0	$0	$3,548,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				43	$3,554,600	$0	$0	$3,554,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$50,000	$0	$0	$50,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$270,600	$0	$0	$270,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$209,100	$0	$0	$209,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$78,800	$0	$0	$78,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$169,900	$0	$0	$169,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$255,600	$0	$0	$255,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$82,200	$0	$0	$82,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,123,900	$0	$0	$1,123,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$385,500	$0	$0	$385,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$186,400	$0	$0	$186,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$742,600	$0	$0	$742,600
TOTAL				43	$22,215,100	$0	$0	$22,215,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77637514	$6.538.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	527.300	0		0		0	0	0	0	527.300	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	207.200	0		0		0	0	0	0	207.200	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.115.900	0	0	0	0	0	0		2.115.900	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.029.300	0	0	0	0	0	0		1.029.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	260.000				260.000	0	0	260.000			2.600	260.000	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	1.046.500	0	0	1.046.500	18

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.046.500	1.046.500
Pensión	3	4.185.200	4.185.200
Riesgos Laborales	1	260.000	260.000
CCF	1	1.046.500	1.046.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.538.200	6.538.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900391165-8	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS		CALLE 19 No. 24 - 50 CENTRO OFICINA 305	7295143	alexandra.lizarazo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77637514	$6.538.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0			S																	25-14	1.617.450	258.800	0	0	0	0	EPS037	1.617.450	64.700	14-23	1.617.450	2	16.900	CCF35	1.617.450	64.700	0	0	0	0	0
2	CC	1085264990	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1085327631	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1085346968	DELGADO LIZARAZO SANTIAGO FELIPE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	37086682	TARAPUEZ RANGEL JEYMY JISELA	1	0			S					x												25-14	2.215.200	354.500	0	0	0	0	EPS037	2.215.200	88.700	14-23	2.215.200	2	23.200	CCF35	2.215.200	88.700	0	0	0	0	0
6	CC	43154813	LIZARAZO PUENTES MARINA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-23	3.600.000	2	37.600	CCF35	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
7	CC	94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.780.500	284.900	0	0	0	0	EPS005	1.780.500	71.300	14-23	1.780.500	2	18.600	CCF35	1.780.500	71.300	0	0	0	0	0
8	CC	1018436060	NARVAEZ BURBANO JUAN DAVID	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1085297582	VILLEGAS QUIROZ MIKE FARIK	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1085307938	ORTEGA ACHICANOY EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1085317360	TAPIA VILLAFAÑE JAIME ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	1086332025	BOTINA SINZA INGRITH VANESA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1233193130	OLIVEROS MARTINEZ DANIELL RIKARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1233897150	YOPASA SANCHEZ JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	27094182	GAMEZ BUCHELI CLAUDIA XIMENA	1	0			S	x																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-23	43.334	2	500	CCF35	43.334	1.800	0	0	0	0	0
16	CC	1085313148	HURTADO CABRERA VIVI EGREFF	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1088336336	FLOREZ VELEZ ANGELICA YULIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1085330243	ESCOBAR JIMENEZ LEIDY JOHANA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF35	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INDUCARNES
Industrias Cárnicas de Colombia S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO, mayor de edad, identificada con la C.C. 66.850.003 y Tarjeta Profesional No. 109206-T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S. con Nit No. 900.551.006-2, de acuerdo con lo señalado en el el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el Parágrafo 1° del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, CERTIFICO y DECLARO bajo la gravedad de juramento, con sujeción a las sanciones que para al efecto establece el Codigo Penal en su Articulo 442, que la empresa citada ha efectuado todos los pagos que corresponden a salud, pension, riesgos laborales, cajad de compensación familiar, en el mes de mayo de 2024, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, y a su vez certifico que la Sociedad citada cumple con todas las obligaciones laborales con todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, en lo que corresponde a salarles, vacaciones, cesantias, intereses de cesantias y auxilio de transorte.

La presente se expide en Candelaria, a los 19 días del mes de junio de 2024.

Martha Lucia Astudillo.

MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO
Revisor Fiscal
C.C. No. 66.850.003 de Cali
Tarjeta Profesional No. 109206-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 5 7 8 4 1 9 0 0 E 0 2 8 8 8 6

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 **MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66850003 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 109206-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

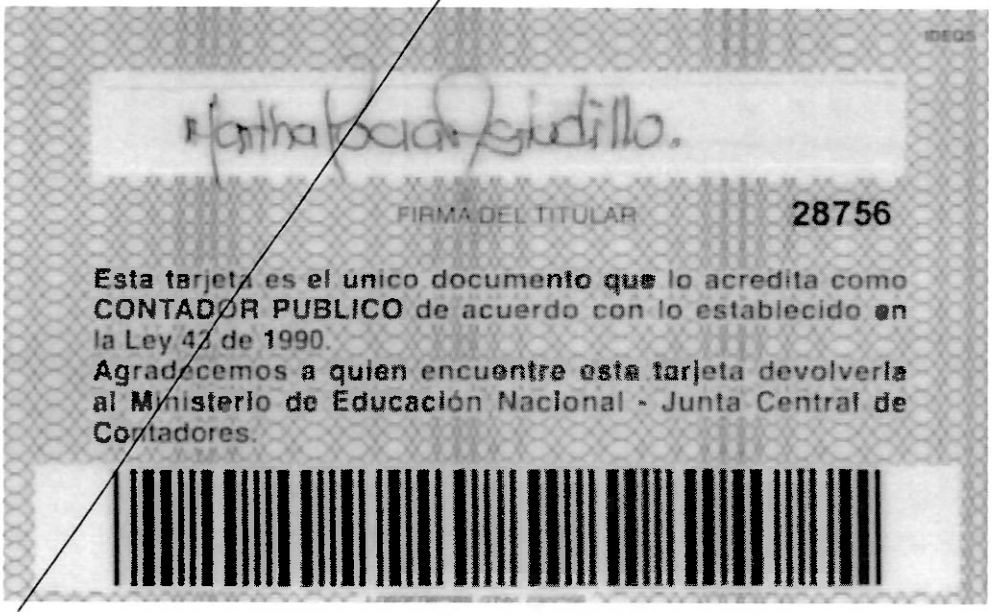
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109206-T
MARTHA LUCIA
ASTUDILLO TRULLO
C.C. 66850003
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118794

Fotocopia solo para tramite registro de proponentes Empresa Industrias Cárnicas de Colombia S.A.S. durante el mes de abril de 2024.



Martha Lucia Astudillo.
FIRMA DEL TITULAR 28756
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Integra
& ASOCIADOS S.A.S.
NIT. 900391165-8

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito **ORLANDO BERMÚDEZ MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.329.055 actuando en calidad de Revisor Fiscal de **INTEGRA Y ASOCIADOS S.A.S.**, Nit. **900.391.165-8,** bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la sociedad se encuentra al día a corte 30 de Junio 2024 con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes durante los últimos seis meses se cuentra al dia de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y con todas sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y auxilio de transporte.

Dada en pasto, a los cinco (5) días del mes de Junio de 2024.

Orlando Bermúdez Molina
Identificación No. 94.329.055
En calidad de Revisor Fiscal
C.P.T. Matrícula 92165-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
94.329.055

BERMUDEZ MOLINA
APELLIDOS

ORLANDO JAVIER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1977
PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-SEP-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-3107900-65131042-M-0094329055-20050204 03740 05035A 02 162091985

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C4F3BF7285B46060

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 **ORLANDO JAVIER BERMUDEZ MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94329055 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 92165-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2024 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.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92165-T

ORLANDO JAVIER
BERMUDEZ MOLINA
C.C. 94329055
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

- 101777



FIRMA DEL TITULAR

011277

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.538.200,00

Número de aprobación
00559263

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha del pago
05/06/2024

Referencia 1
10.0.66.253

Hora del pago
11:57 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8868

Referencia 3
900391165

Destino del pago
COMPENSAR-OI

Código único CUS
684559263

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5796

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:28
Expedición	20/06/2024, 10:28
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	60.00	27,000.00	1,620,000.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60.00	22,500.00	1,350,000.00

Total items: 2

Total Bruto	2,970,000.00
Total a Pagar	**2,970,000.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 2,970,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC-6 -

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 36d4f11d188e38560de38f4838ef999242bd7c26dd542404911060 4d5030457e447287917d2a358b7f8877ff82e28ea4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694119
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5796

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	60	KG	27.000,0000	1.620.000
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	22.500,0000	1.350.000
							TOTAL	2.970.000

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL :

SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA ".

CONTRATISTA: - CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE: 901700469-2

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:	20/06/2024	HORA:	07:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE			DIRECCION :	COMEDOR BASPC6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y 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	BOLA DE BRAZO DE RES KL	60	$ 27.000	$ 1.620.000,00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO KL	60	22.500	$ 1.350.000,00

SUBTOTAL	$ 2.970.000,00
IVA 19%	$ -
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ -
RETEFUENTE 2,5%	$ -
RETEIVA 15%	$ -
RETEICA	$ -
VALOR TOTAL	$ 2.970.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No. | FICHA TECNICA : X | 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados completos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5797

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:29
Expedición	20/06/2024, 10:29
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	30.00	27,000.00	810,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	23,000.00	690,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50.00	22,500.00	1,125,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	2,625,000.00
Total a Pagar	**2,625,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 2,625,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPAT -

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: fd49dc1e19f9a4efbb6432b50c9dbb589b56de99fcfca1c02341007ace2f850e2768684ec71d14955e3edc5547e09ea2

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693995
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119852
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001636	BOLA DE BRAZO RES	30	KG	27.000,0000	810.000
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	23.000,0000	690.000
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	22.500,0000	1.125.000
							TOTAL	2.625.000

Emisor : CJLOPEZ Firma : Carlos Lopez

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL :

"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LOS COMEDORES DE TROPA"

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
NIT/CC/CE: 901.700.469-2

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:	20/06/2024	HORA: 07:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCION :	COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ B	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS CARLOS LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y 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	BOLA BRAZO DE RES	30	$ 27,000	$ 810,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	30	$ 23,000	690,000
3	*CENTRO DE PIERNA DE CERDO*	50	$ 22,500	1,125,000

SUBTOTAL	$ 2,625,000.00
RETEFUENTE	$ -
VALOR TOTAL	$ 2,625,000.00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No. | FICHA TECNICA : X | 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ B	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. CARLOS LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR	Carlos Lopez
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR	Alexandra Lizarazo

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5798

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:32
Expedición	20/06/2024, 10:32
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	150.00	27,000.00	4,050,000.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	70.00	20,000.00	1,400,000.00
3	CARNE DE RES PICADA	100.00	23,000.00	2,300,000.00
4	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	70.00	16,000.00	1,120,000.00
5	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	400.00	22,500.00	9,000,000.00
6	TOCINO	60.00	13,000.00	780,000.00

Total Items: 6

Total Bruto	18,650,000.00
Total a Pagar	**18,650,000.00**

Valor en Letras:
Dieciocho millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 18,650,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC-6 -

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: efd9a737c8d0af1816a3ad6ed664d91cb654fdaf141b2c8404e3f4f0ec0e2667bc06ed5df42b705c7d9f94fc9b1412c3

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694102
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119893
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5798

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	150	KG	27.000,0000	4.050.000
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001444	CARNE MOLIDA	70	KG	20.000,0000	1.400.000
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001638	CARNE DE RES PICADA	100	KG	23.000,0000	2.300.000
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	70	KG	16.000,0000	1.120.000
0005	CT08	Comedor BASPC 6	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	400	KG	22.500,0000	9.000.000
0006	CT08	Comedor BASPC 6	200001545	TOCINO	60	KG	13.000,0000	780.000
							TOTAL	18.650.000

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No: 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 | FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL :

SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA ".

CONTRATISTA: - CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE: 901700469-2

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:	20/06/2024	HORA: 07:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 3	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE		DIRECCION :		COMEDOR BASPC6	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y 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	BOLA DE BRAZO DE RES KL	150	$ 27.000	$ 4.050.000,00
2	CARNE MOLIDA DE RES KL	70	$ 20.000	$ 1.400.000,00
3	CARNE DE RES PICADA KL	100	$ 23.000	$ 2.300.000,00
4	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES KL	70	$ 16.000	$ 1.120.000,00
5	CENTRO DE PIERNA DE CERDO KL	400	$ 22.500	$ 9.000.000,00
6	TOCINO KL	60	$ 13.000	$ 780.000,00
			SUBTOTAL	$ 18.650.000,00
			IVA 19%	$ -
			TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ -
			RETEFUENTE 2,5%	$ -
			RETEIVA 15%	$ -
			RETEICA	$ -
			VALOR TOTAL	$ 18.650.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No. [ ] FICHA TECNICA : [X] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

[SI REQUIERE PONERTE MAS FILAS]

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5799

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:34
Expedición	20/06/2024, 10:34
Vencimiento	20/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	135.00	27,000.00	3,645,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	90.00	23,000.00	2,070,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100.00	22,500.00	2,250,000.00
4	TOCINO	20.00	13,000.00	260,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos veinticinco mil pesos m/cte

Total Bruto	8,225,000.00
Total a Pagar	**8,225,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 8,225,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC-6 -

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 86a9ecf5c968cf560f42a9e70b4a661e4990dab3770e112916a139932c2014d8762bc65c31d26e0bc6df3040c8a50e96

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000694146
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119909
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001636	BOLA DE BRAZO RES	135	KG	27.000,0000	3.645.000
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001638	CARNE DE RES PICADA	90	KG	23.000,0000	2.070.000
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	100	KG	22.500,0000	2.250.000
0004	CT08	Comedor BASPC 6	200001545	TOCINO	20	KG	13.000,0000	260.000
							TOTAL	8.225.000

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01		Página 1 de 1	
		Fecha	12	2	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 013-021-2024	FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL :

SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA ".

CONTRATISTA : - CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S. - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE 901700469-2

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: 20/06/2024	HORA: 07:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° 4	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DIRECCION :			COMEDOR BASPC8

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC8	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y 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	BOLA DE BRAZO DE RES KL	135	$ 27.000	$ 3.645.000,00
2	CARNE DE RES PICADA KL	90	$ 23.000	$ 2.070.000,00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO KL	100	$ 22.500	$ 2.250.000,00
4	TOCINO KL	20	$ 13.000	$ 260.000,00

SUBTOTAL	$ 8.225.000,00
IVA 19%	$ -
TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ -
RETEFUENTE 2,5%	$ -
RETEIVA 15%	$ -
RETEICA	$ -
VALOR TOTAL	$ 8.225.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO No. | FICHA TECNICA : X | 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		*Aquí se debe anotar la novedad en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados anexos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC8	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE PUEDE MAS FILAS)

Powered by CamScanner

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
Integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5800

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:38
Expedición	20/06/2024, 10:38
Vencimiento	20/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	125.00	27,000.00	3,375,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	80.00	23,000.00	1,840,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	170.00	22,500.00	3,825,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Nueve millones cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	9,040,000.00
Total a Pagar	**9,040,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 9,040,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

José Nilo Benavides
Administrador Contrato
23/12/24

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: e5bcf1d301f606c8bb1fc3115620cac0c7b0e43001cd0541b38c67e84e282b0e1ec8597d4190ad40c2b7190981f9af45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Forma electrónica, ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693847
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5800

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001636	BOLA DE BRAZO RES	125	KG	27.000,0000	3.375.000
0002	CT09	Comedor BICAI	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	23.000,0000	1.840.000
0003	CT09	Comedor BICAI	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	170	KG	22.500,0000	3.825.000
							TOTAL	9.040.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS Y ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDEPARA EL SUMINSTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA"

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE: 901,700,469-2

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: 20/06/2024	HORA: 7:00 a m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°05	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCION :	COMEDOR BICAI		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 035-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA 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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CARNE DE RES PICADA	80	$ 23.000	1.840.000
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	170	$ 22.500	3.825.000
4	BOLA DE BRAZO DE RES	125	$ 27.000	3.375.000
3	TOCINO	0	$ 13.000	-
			VALOR SIN I.V.A	9.040.000
			VALOR I.V.A (___)%	-
			VALOR TOTAL	9.040.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [x] 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		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
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: 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Maria Alexandra L. 20-06-20

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
Integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5808

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 11:09
Expedición	20/06/2024, 11:09
Vencimiento	20/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE RES PICADA	50.00	23,000.00	1,150,000.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	350.00	22,500.00	7,875,000.00
3	TOCINO	40.00	13,000.00	520,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	9,545,000.00
Total a Pagar	**9,545,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-20 por $ 9,545,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34824;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

Juan Pablo Zambrano C.
Administrador Comercial

9/12/24

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 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 293c7f506b40303ec7691287082a664f3f2efa20f0b261d8db975b7730a88891152fb564999558f2e8c87bf1de5a8f97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit 830048145 - 8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000693848
Fecha Documento	20.06.2024
Fecha Contabilización	20.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5808

Posición	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unit.	Vr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001638	CARNE DE RES PICADA	50	KG	23.000,0000	1.150.000
0002	CT09	Comedor BICAI	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	350	KG	22.500,0000	7.875.000
0003	CT09	Comedor BICAI	200001545	TOCINO	40	KG	13.000,0000	520.000
							TOTAL	9.545.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS Y ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDEPARA EL SUMINSTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA"

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE: 901,700,469-2

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: 20/06/2024	HORA: 7:00 a m.	ENTREGA PARCIAL	X	N°06 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA		DIRECCION : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA 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	CARNE DE RES PICADA	50	$ 23.000	1.150.000
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	350	$ 22.500	7.875.000
3	TOCINO	40	$ 13.000	520.000
			VALOR SIN I.V.A	9.545.000
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	9.545.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [x] 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		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados si aplica*
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO
Tel: (602) 295143 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 5847

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2024, 09:25
Expedición	25/06/2024, 09:25
Vencimiento	25/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLA DE BRAZO DE RES	190.00	27,000.00	5,130,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ciento treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	5,130,000.00
Total a Pagar	5,130,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-25 por $ 5,130,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-021-2024RP34724;juan.diaz@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

Juan Pablo Bastidas
Administrador Comercial

93/24/6

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 Electronica 18764069443765 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 0
CUFE: 0c90dfd6896423e694a753a72a5e40257d334c5dibeidf1e1f14e7e78bc845bc472a69ec6b7fd736eda6a20a8642

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo NIT 830.060.448-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000694468
Fecha Documento	25.06.2024
Fecha Contabilización	25.06.2024
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200119995
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-021-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 5847

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001636	BOLA DE BRAZO RES	190	KG	27.000,0000	5.130.000
							TOTAL	5.130.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1		
	Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-021-2024 — FECHA DEL CONTRATO: 29/05/2024

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS Y ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA"

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

NIT/CC/CE: 901,700,469-2

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: 25/06/2024 — HORA: 7:00 a m. — ENTREGA PARCIAL [X] — N°07 — ENTREGA TOTAL [ ]

CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA — DIRECCION : COMEDOR BICAI

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 039-DIADQ-DIPER-2023

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA 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	BOLA BRAZO DE RES	190	$ 27.000	5.130.000
			VALOR SIN I.V.A	5.130.000
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	5.130.000

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el momento de hacer la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio anexados soliditos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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: *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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	PD. JUAN SEBASTIAN DIAZ BONILLA	INGENIERO DE ALIMENTOS	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	TS. JOHN JAIRO BARRERO V.	ADMINISTRADOR. COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARIA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

Ricaurte, 28/06/2024

AL : Señor
TC. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor TC. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA Director de la Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 01** del contrato No. 015-021-2024 Correspondiente del 20 al 27 de junio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 015-021-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA NIT.901.700.469-2 REPRESENTANTE LEGAL MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES

OBJETO: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO CENTRALIZADAS POR LA SEXTA BRIGADA, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDEPARA EL CUMPLIMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN LOS COMEDORES DE TROPA"

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000,00) M/Cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Treinta y uno (31) de julio de 2024.

MODIFICACIONES: SI_NO X

TIPO:	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION												
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10.1.1	Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales, proveyendo a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato, cumpliendo cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato	N/A													
10.1.2	El contratista debe asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad	N/A													
10.1.3	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista	N/A													
10.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	N/A													
10.1.5	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual	N/A													
10.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen	N/A													
10.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas	N/A													
10.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien	N/A						si							
10.1.9	Cancelar sus obligaciones en seguridad social	Planilla						si							

	integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato	de Aportes Parafiscales													
10.1.10	El contratista No debe ofrecer pagos, halagos o dádivas a los funcionarios de la ALFM en ningún momento	N/A													
10.1.11	Cumplir con las obligaciones laborales del personal a su cargo, y encontrarse al día en el pago con sus proveedores	N/A													
10.1.12	El contratista asume los costos de transporte y demás ocasionados durante la ejecución del contrato	N/A													
10.1.13	Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad	N/A													
10.1.14	Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique	N/A													
10.1.15	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias	N/A													
10.1.16	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica	N/A													
10.1.17	Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto	N/A													
10.1.18	Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la	N/A													

	ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación													
10.1.19	Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad	Factura Electronica						si						
10.1.20	Facilitar al administrador del CAD, supervisor o delegados de la agencia logística Regional Tolima grande el cual podrá recibir y verificar la calidad de los productos entregados los cuales deben cumplir con lo establecido en la ficha técnica.	N/A												
10.1.21	El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande	N/A												
10.1.22	El contratista debe llevar control sobre la ejecución presupuestal del contrato ya que de llegar a suministrar productos que excedan el valor del contrato, la Agencia Logística Regional Tolima Grande **NO CANCELARÁ DICHOS VALORES.**	N/A												
10.1.23	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas	N/A												
10.1.24	El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. En tal sentido el contratista debe cumplir con la infraestructura, cobertura, experiencia, oportunidad en las entregas y estándares de calidad en condiciones de mercado y no cobrar valores adicionales	N/A												
10.1.25	El contratista se obliga a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares conocidos por el contratista durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo	N/A												
10.1.26	Estudiar y conocer el contenido total del estudio y documentos previos, aviso de convocatoria, proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos a fin de dar cumplimiento con el objeto	N/A												

	del proceso														
	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que ejecute el cumplimiento del objeto contractual.	N/A													
10.1.27	Responsabilidad de Contratista (Persona Jurídica): A) Tener implementado un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. B) Asegurar las competencias de sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. C) Cumplir las políticas, reglamentos, programas y estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización	N/A													
10.1.28	Responsabilidad de Contratistas (persona Natural): A) Cumplir las políticas, reglamentos y programas en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobados por la Organización. B) Procurar el cuidado integral de su salud. C) Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada. D) Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. E) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, el Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales. F) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. G) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. H) Practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el contratista	N/A													
10.1.29	Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05	N/A													
10.1.30	El CONTRATISTA una vez se dé por perfeccionado el contrato debe allegar certificación con porcentaje de ejecución en los pilares del PESV acorde a la Resolución 1231 de 2016														
10.1.31	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto	N/A													

| | | |

					capacidad financiera ni organizacional	selección						los indicadores financieros y de capacidad organizacional							proceso	habilitantes	de modo que se identifique claramente los posibles oferentes	proceso
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No suscripción del contrato	No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retirar la oferta después del cierre del proceso	Retraso en la etapa precontractual	1	1	2	BAJO	OFERENTE	Garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	NO	ALFM	Desde el cierre del proceso	Hasta la adjudicación	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	Diario
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	En el evento
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Garantía de calidad de los bienes	3	5	8	EXTREMO	SI	SUPERVISOR	Desde el plazo de ejecución	Vigencia de la garantía de calidad	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas	En el evento
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Informe de supervisión	Mensual
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	BAJO	CONTRATISTA	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	1	4	5	ALTO	SI	SUPERVISOR	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados	En el evento
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad	Perjuicios materiales y ambientales	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a la entrega	1	5	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	Contra entrega
10	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	ECONOMICO	Desabastecimiento	Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Previsión de la ocurrencia	2	2	4	BAJO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	3	3	6	ALTO	SI	ALFM-CONTRATISTA	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario

12	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Falta de liquidez y condiciones de financiación	3	4	5	ALTO	CONTRATISTA	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	3	4	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información permanente con el proveedor	Diario
13	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Nuevos tributos establecidos	2	4	6	ALTO	ALFM-CONTRATISTA	Verificación normatividad tributaria	2	4	6	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Verificación de la información por medios de comunicación	Diario
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento a la Entrega	1	3	5	ALTO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Suspensión del contrato	3	5	6	EXTREMO	CONTRATISTA	Verificación en los medios de comunicación	3	5	8	EXTREMO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Comunicación permanente con el contratista	En el evento
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario	Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM	2	2	4	BAJO	SI	ALFM	Desde su adjudicación	Hasta el plazo de ejecución	Mediante la delegación de un supervisor	Diario

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Los administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega de huevo con destino a los comedores de tropa, por lo tanto, el contratista CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA ha cumplido con el objeto del contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, las entregas en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS:

CARNES RES Y CERDO SEXTA BRIGADA			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 58.500.000,00**
ADICION No.			**$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2024			**$ 58.500.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
Pago anticipo(si aplica)			
VIENEN			**$ 58.500.000,00**
5796	20/6/2024	$ 2,970,000.00	**$ 55,530,000.00**
5797	20/6/2024	$ 2,625,000.00	**$ 52,905,000.00**
5798	20/6/2024	$ 18,650,000.00	**$ 34,255,000.00**
5799	20/6/2024	$ 8,225,000.00	**$ 26,030,000.00**
5800	20/6/2024	$ 9,040,000.00	**$ 16,990,000.00**
5808	20/6/2024	$ 9,545,000.00	**$ 7,445,000.00**
5847	25/6/2024	$ 5,130,000.00	**$ 2,315,000.00**
TOTAL		**$ 56.185.000,00**	

6. A la fecha ha sido facturada la suma de **$56.185.000** es decir que se ha ejecutado el **96%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$ 2.315.000** equivalente al **4%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance **96%** Demora _____%

7. INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO

8. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO

9. INFORMACIÓN AIU: OMITIDO

10. RECOMENDACIONES:

- Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 5 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.

Cordialmente,

PD. JUAN SEBASTIÁN DIAZ BONILLA
Supervisor del contrato No. 015-021-2024