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

0Fecha trámite de pago	29-ABRIL-2025	Número de Pago:	03
VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 9.990.246,00 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-002-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	
Identificación	NIT o C.C: 1.122.732.740	SAP (acreedor): 80006065
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4100202845 / 4100204209	
Expediente Orfeo	No. 20251401206050000001E	
Registro Presupuestal	No. 2825	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 81.375.000
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	$ 81.375.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	18-02-2025	
Fecha de finalización del contrato	30-06-2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	28,15%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Ninguna*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	No 41-46-101019570	16.275.000,00	18/02/2025	31/10/2025
• Póliza de cálida de servicio	No 41-46-101019570	40.687.500,00	18/02/2025	30/06/2025
• Salarios	No 41-46-101019570	4.068.750	18/02/2025	30/06/2025

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A			

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 86748102649	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)	SI	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	SI	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9483602790	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 1.423.500	
	Periodo Salud marzo	$ 178.000	
	Periodo Pensión marzo	$ 227.800	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	✘ Si ☐ No
	Olimpia (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	29-04-2025	$9.990.246	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No FEFK – 2660 / FEFK - 2732	14-04-2025	$4.183.046	02-03
		29-04-2025	$5.807.200	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 03	29-04-2025	$9.990.246	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	------

5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No 5000771688 / 5000776035	14-04-2025 29-04-2025	$3.515.165 $4.880.000	05-06
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	-------
7.	Orden de suministro N°04	11-04-2025	$9.990.246	07
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9483602790	28-03-2025	$441,800	08

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 013-002-2025 suscrito 18 de febrero 2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- 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	SI	29-04-2025	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente FEFK – 2660 / FEFK - 2732	SI	14-04-2025 29-04-2025	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 03	SI	29-04-2025	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 N° 5000771688 / 5000776035	SI	14-04-2025 29-04-2025	05-06
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	-------
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	SI	14-04-2025	07-09
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 9483602790	SI	28-03-2025	10

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **4** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No. 04	SI	29-04-2025	11-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	SI	N/A	-------
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	SI	N/A	-------
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	SI	N/A	-------
13	Orden de suministro N°04	SI	11-04-2025	13

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 DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR					
	Cargo/Dependencia SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI **X**	NO	SI **X**	NO	SI **X**	NO
	Nombre PD. MONICA SÁNCHEZ PACHÓN					
	Cargo / Dependencia: COORDINADORA DE CONTRATOS		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre CC. DAVID MELÉNDEZ RODRÍGUEZ					
	Cargo DIRECTOR REGIONAL SUR					
	Firma					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14010-001866-2
Fecha 30/04/2025 03:09:59 PM Us Rad Doriz Alexandra Canencio Portilla
Destino: REGIONAL SUR
Remitente: Duvan Andres Figueroa Tovar DUVAN
Fecha Actual: 30/04/2025 03:16:41 PM
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Adicion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-002-2025	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	30/06/25	2825	81 375 000	81 375 000	FEFK 2435	26/02/2025	5 682 214		81 375 000		22 906 994	58 468 006	MONICA ALEJANDRA SANCHEZ PACHON	30/04/2025
						FEFK 2513	14/03/2025	216 734							
						FEOT 1	25/03/2025	7 017 800							
						FEFK 2660	14/04/2025	4 183 046							
						FEFK 2732	29/04/2025	5 807 200							

28

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

Reviso: Abg. Monica Alejandra Sanchez Pachon
Coordinadora de Contratos

Aprobó CC David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Agencia Logistica Regional Sur

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trám Pago #03 Cont-#002 Fecha: 30-04-25

DE: DIRECTOR REGIONAL SUR.

PARA: Financiera

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Favor verificar y proceder

PLAZO:

CC DAVID RICARDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No: 04	Página: 1 de 1		
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONTRATO 013-002-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	2825 - 20/02/2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR	RP Actual No.	2825	Valor	81.375.000,00	Fecha	20/02/2025
Nombre Contratista:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y	30/06/2025
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	81.375.000,00
81.375.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
			VIVCAD VIVERES CADS	81.375.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	81.375.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	22.906.994,00
			Saldo por ejecutar	58.468.006,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
FEFK - 2660	14/04/2025	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	4.183.046	4.183.046	4.183.046
FEFK - 2732	29/04/2025	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICA, AGUAS MINERALES EMBOTELADAS	VIVCAD VIVERES CADS	5.807.200	5.807.200	5.807.200
TOTAL TRAMITE								9.990.246,00

Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	58.468.006
Saldo	58.468.006

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Angie Ojeda Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: Doris Caraveo P.

Nombre del Supervisor: Juan Rivera Revor. Fecha en que se validan los saldos "RP": 29-04-2025 Fecha: 30-04-2025

Supervisor del No: 013-002-2025 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____



KATHERINE RAMOS GAMEZ NIT 1122732740
Actividad Económica Principal 5630
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEFK - 2660

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085373269 de 14/12/2024 - 14/12/2026 autoriza FEFK-2001 a FEFK-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/04/2025 10:54
Fecha de Vencimiento	14/04/2025 10:54
Fecha de Validación	14/04/2025 11:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC	1122732740
Obligación	IVA
Email	kateramosfec@gmail.com
Teléfono	3216606346
Dirección	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CC	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222433123
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	360	EA	$911.00	IVA 19%	$327,933.00	$390,240.00
2	00500073	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5 LT	504	EA	$4,538.00	IVA 19%	$2,287,059.00	$2,721,600.00
3	00500074	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3.LT	18	EA	$6,443.00	IVA 19%	$115,971.00	$138,006.00
4	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	400	EA	$1,961.00	IVA 19%	$784,202.00	$933,200.00

4

Subtotal	$3,515,165.00
IVA 19%	$667,881.00
Total a Pagar	$4,183,046.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a5720c066566ac942e1dca2d74492ee92b16f31563161ec0e0be3196d728eb959f6f987530c585422ca680dccf58f113



KATHERINE RAMOS GAMEZ NIT 1122732740
Actividad Económica Principal 5630
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEFK - 2732

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764085373269 de 14/12/2024 - 14/12/2026 autoriza FEFK-2001 a FEFK-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/04/2025 10:38
Fecha de Vencimiento	29/04/2025 10:38
Fecha de Validación	29/04/2025 10:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC	1122732740
Obligación	IVA
Email	kateramosfec@gmail.com
Teléfono	3216606346
Dirección	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CC	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222433123
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	3,500	EA	$911.00	IVA 19%	$3,188,235.00	$3,794,000.00
2	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT	200	EA	$4,538.00	IVA 19%	$907,563.00	$1,080,000.00
3	00500078	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	400	EA	$1,961.00	IVA 19%	$784,202.00	$933,200.00

3

Subtotal	$4,880,000.00
IVA 19%	$927,200.00
Total a Pagar	**$5,807,200.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7aedbab90ee18e6085ed13d7baa2784b0095b900bb977ec671e2d09eef5e5bd663404d7616a296dd264ded4269259464

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	013-002-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 18 DE FEBRERO DEL 2025	(18-02-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.".		
CONTRATISTA:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ		
NIT/CC/CE:	1 122 732 740		
REPRESENTANTE LEGAL:	KATHERINE RAMOS GÁMEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(03-03-2025)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE JUNIO 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(30-06-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	29/04/2025	HORA:	15:00pm	ENTREGA PARCIAL Nº 03		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO			DIRECCIÓN : CALLE 1 CARRERA 1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 2.5 LT	704	$ 4 538	19%	$ 3 194 621
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK * 200 -250 ML	3860	$ 911	19%	$ 3 516 168
3	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	800	$ 1 961	19%	$ 1 568 403
4	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA 3,0 LT	18	$ 6 443	19%	$ 115 971
		VALOR SIN I.V.A			$ 8.395.165
		VALOR I.V.A		19%	$ 1 595 081
		VALOR TOTAL			**$ 9.990.246**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	

NORMA TECNICA: ____ CUÁL? _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES : EL SUMINISTRO DE ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO NUMERO No. 04 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2025.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
DEPÓSITO FK	KATHERINE RAMOS GÁMEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Ramos Gamez
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000771688
Fecha Documento	14.04.2025
Fecha Contabilización	14.04.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100202845
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFK-2660

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	360	UND	910.9250	327 933
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	504	UND	4 537.8155	2 287 059
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200000312	BEBIDA CARBONATADA *3000 ML	18	UND	6 442.8333	115 971
0004	CD01	CADS Pto Leg WM	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1 960.5050	784 202
							TOTAL	3 515 165

Emisor: OHERNANDEZ Firma

Recibe: Firma

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000776035
Fecha Documento	29.04.2025
Fecha Contabilización	29.04.2025
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S101 CADS Puerto Leguizamo
Proveedor No.	80006065
Nombre Proveedor	KATHERINE RAMOS GAMEZ
Orden de Compra	4100204209
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	013-002-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEFK-2732

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Pto Leg WM	200000395	JUGOS SURTIDOS *200 ML	3.500	UND	910,9243	3.188.235
0002	CD01	CADS Pto Leg WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	200	UND	4.537,8150	907.563
0003	CD01	CADS Pto Leg WM	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1.960,5050	784.202
							TOTAL	4.880.000

Emisor : OHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

C E R T I F I C A :

Que, revisados los documentos, planillas de liquidación y pago de aportes parafiscales y patronales, **KATHERINE RAMOS GAMEZ** identificada con **C.C 1.122.732.740**., se encuentra al día en el pago de seguridad social (Salud, Pensión) a fecha catorce (14) de abril de 2025 de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y segundo inciso del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente constancia se firma a los catorce (14) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2025)

Carlos Aguirre

LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO

CONTADO PUBLICO

333343-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2BBF1FB5F3099A09

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 **LUIS CARLOS AGUIRRE LIÑEIRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124865089 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 333343-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

333343-T



LUIS CARLOS
AGUIRRE LIÑEIRO
C.C. 1124865089
RES. INSCRIPCION 616 DEL 22/10/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

383842 395608

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122732740		KATHERINE RAMOS GAMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3216606346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1367467039	9483602790	I	2025/04/09	2025/03/28	NEQUI	0	$441,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$441,800**
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800
1	CC	1122732740 RAMOS KATHERINE		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC5	30	$1,423,500	$178,000	CCF63	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	No	$441,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$441,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122732740		KATHERINE RAMOS GAMEZ	INDEPENDIENTE	Principal	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3216606346	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1367467039	9483602790	I	2025/04/09	2025/03/28	NEQUI	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

2025/03/28 11:13 AM

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Puerto Leguizamo, 29 de abril de 2025

AL: Señor
C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez
Director Regional Sur.

Señor
PD. MONICA SÁNCHEZ PACHÓN
Coordinadora Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor C.C. David Ricardo Melendez Rodriguez y a la señora PD. Monica Sánchez Pachón, supervisión No. 04 Del contrato No. 013-002-2025 correspondiente al periodo del 01 al 29 de abril de 2025, acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO No. 013-002-2025

CONTRATISTA: KATHERINE RAMOS GÁMEZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR"

VALOR DEL CONTRATO: 81.375.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025

MODIFICACIONES: SI _____ NO X

TIPO	
Especifique el tipo de modificación realizado (Ej: adicion, prórroga, suspensión, etc)	
Inserte los campos según número de modificaciones	

2. **CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	Acta de recibo a satisfacción del bien				SI								

5	Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.					SI								
5	El contratista debe garantizar al momento de entrega y recepción del bien que este cuente con un tiempo no inferior a 6 meses en las fechas estimadas de vencimiento.					SI								
5	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.	Planillas pago de seguridad social y soportes del profesional contable.				SI								

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Económico	Variación de precios de acuerdo a regulación.	verificación de la fluctuación de los precios	Supervisor	Mensual
2	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	Seguimiento a la entrega de los bienes.	Supervisor	En el momento de recibir
3	Operacional	Vías de acceso	verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM - Contratista	Diario
4	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato			**$81.375.000,00**	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
FEFK - 2435	26-02-2025	$ 5.682.214	$ 75.692.786	
FEFK - 2513	14-03-2025	$216.734	75.476.052	
FEOT - 1	25-03-2025	$7.017.800	$68.458.252	
FEFK - 2660	14-04-2025	$4.183.046	$64.275.206	
FEFK - 2732	29-04-2025	$ 5.807.200	$58.468.006	
Subtotal (por usos) A-05-01-01-002-004-04 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**$ 22.906.994**	**$58.468.006**	

Cumplimiento Avance **28,15%** Demora

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
No Aplica

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
No Aplica

9. RECOMENDACIONES

Se solicita realizar los trámites administrativos correspondientes para efectuar el pago de las facturas de las órdenes de suministro, las cuales se detallan a continuación:

- Orden de suministro No. 04 con fecha de 11 de abril de 2025, con número de radicado N° 2025140120016821 la cual corresponde a la factura N° FEFK – 2660 / FEFK - 2732.

En las cuales se solicita la entrega de los productos establecidos en el contrato 013-002-2025, los cuales fueron recibidos en las instalaciones del centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional sur de manera satisfactoria.

Cordialmente,

TASD. DUVAN ANDRES FIGUEROATOVAR
Supervisor del contrato N° 013-002-2025

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguizamo, 11-04-2025

N° 2025140120016821 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL: KATHERINE RAMOS GÁMEZ
Contratista
Puerto Leguizamo Putumayo

ASUNTO: Orden de Suministro No.04 013-002-2025

Con toda atención me dirijo a la señora KATHERINE RAMOS GÁMEZ, representante legal de DEPÓSITO FK, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos con cargo al contrato N° 013-002-2025, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR":**

Solicitud de suministro No. 04					
ITEM	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTAS EN TRETACPAK	200/250ml	3860	$1.084	$4.184.240
2	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	2.5 LT	704	$5.400	$3.801.600
3	BEBIDA GASEOSA SABORIZADA	3.LT	18	$7.667	$138.006
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA	400ml	800	$2.333	$1.866.400
SALDO ANTERIOR			**$68.458.252**	**SUBTOTAL**	$8.395.165
VALOR PEDIDO			**$9.990.246**	**IVA**	$1.595.081
NUEVO SALDO CONTRATO			**$58.468.006**	**TOTAL**	**$9.990.246**

De acuerdo a lo anterior se le solicita al contratista tener en cuenta los siguientes puntos de la ejecución del contrato **013-002-2025** así:

1. LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LUGAR DE EJECUCIÓN: Los productos objeto del futuro contrato deberán ser entregados en las instalaciones del Centro de Abastecimiento y Distribución CADS de la Agencia Logística Regional Sur, ubicada en la Cra 1, Calle 1 esquina en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo).

El oferente adjudicatario deberá hacer la entrega del requerimiento en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas (48) siguientes al recibido del mismo para la entrega de los víveres; en los sitios de entrega anteriormente relacionados de acuerdo al cronograma suministrado por la unidad militar.

2. ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Ítem No. 03 El contratista debe entregar los **productos mínimos con tres (3) meses de vida útil**; así mismo la Agencia Logística Regional Sur en caso de requerir cambio de fechas de vencimientos podrá realizar la solicitud de cambio con un mes de anticipación ante el contratista, con el fin de garantizar el cambio oportuno de los productos

Los cuales deben ser entregados en el centro de abastecimiento y distribución CADS de la regional, esto para tener un stock para sustentar las necesidades de las unidades militares y no se generen traumas en las operaciones logísticas en ninguno de los procesos de entrega final.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta David Ricardo Meléndez Rodríguez
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: TASD. Duvan Figueroa Tovar
Cargo: Supervisor contrato 013-002-2025

Revisó: PD. Mónica Sánchez Pachón.
Cargo: Coordinadora Contratos Regional Sur

Aprobó: CC. David Meléndez Rodríguez
Cargo: Director Regional Sur

Calle 1° con carrera 1° NIT. 8999-99-162-4
(608) 5634256 - 3144111378
Línea Gratuita Nacional 018000126537
www.agencialogistica.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977