PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA- MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:015-009-2025
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA DE RECEPCIÓN: / VALOR TRAMITE DE PAGO: $92.263.200,00	RADICADO N°
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27/03/2025
SUPERVISOR: CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)	X		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	X								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	X								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	X								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	X								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente									
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)									N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)									
15	Multas o Sanciones									

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

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

Fecha trámite de pago	27.03.2025	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	**$92.263.200,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2025		
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA NIT 901.700.469-2 Representada Legalmente por la señora MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES identificada con C.C. No 43.154.813 de Medellín		
Identificación	NIT : 800.117.184-2	SAP (acreedor):	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100009157		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 17425 - 19/03/2025		
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	($)92.500.000,00	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)92.500.000,00	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)92.500.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050 DIADQ-DIPER-2024 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2025		
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	**99,7%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	60-44-101014967	$ 9.250.000	19/03/2025	21/03/2028

• 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)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 84807889 - 9482718958	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	MARZO 2025	
	Periodo Pensión	FEBRERO 2025	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**27/03/2025**	**$92.263.200**	
2.	11698 11705 11707 11709	21/03/2025 21/03/2025 21/03/2025 21/03/2025	3.508.000,00 5.861.000,00 $5.767.800,00 $434.400,00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	11711	21/03/2025	$3.218.000,00	
	11712	21/03/2025	4.162.500,00	
	11713	21/03/2025	1.749.000,00	
	11714	21/03/2025	1.030.000,00	
	11715	21/03/2025	798.000,00	
	11716	21/03/2025	2.842.500,00	
	11717	21/03/2025	1.453.000,00	
	11718	21/03/2025	1.928.500,00	
	11719	21/03/2025	478.000,00	
	11720	21/03/2025	16.838.500,00	
	11721	21/03/2025	32.628.500,00	
	11728	25/03/2025	$4.395.500,00	
	11729	25/03/2025	$5.170.000,00	
3.	11	21/03/2025	3.508.000,00	
	12	21/03/2025	5.861.000,00	
	13	21/03/2025	$5.767.800,00	
	14	21/03/2025	$434.400,00	
	15	21/03/2025	$3.218.000,00	
	1	21/03/2025	4.162.500,00	
	2	21/03/2025	1.749.000,00	
	3	21/03/2025	1.030.000,00	
	4	21/03/2025	798.000,00	
	5	21/03/2025	2.842.500,00	
	6	21/03/2025	1.453.000,00	
	7	21/03/2025	1.928.500,00	
	8	21/03/2025	478.000,00	
	9	21/03/2025	16.838.500,00	
	10	21/03/2025	32.628.500,00	
	16	25/03/2025	$4.395.500,00	
	17	25/03/2025	$5.170.000,00	
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 (cuando aplique)	N/A	N/A	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 015-009-2025 suscrito 19/03/2025, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	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 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	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. **01**	X		
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 la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 **5** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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 TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA					
	Cargo/Dependencia Profesional Defensa				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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON					
	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 PD JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ					
	Cargo Director (E) Regional Tolima Grande					
	Firma					

INDUCARNES
Industrias Cárnicas de Colombia S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S CERTIFICA QUE:

Yo, MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO , en calidad de revisor fiscal de la empresa INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900.551.006-2, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la ley 1150 de 2007, declaro bajo la gravedad de juramento, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal, en su artículo 442, que la empresa a la que represento ha efectuado los pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos (6) seis meses de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La empresa INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en concordancia con el decreto 0862 de 2013.

Para constancia de lo anterior se firma en Candelaria, a los 11 días del mes de marzo de 2025.

Martha Lucia Astudillo

MARTHA LUCIA ASTUDILLO TRULLO
Cedula Ciudadanía 66.850.003
Revisor Fiscal TP No. 109206-T

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 31 de marzo 2025 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 encuentra al día 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 trece (13) días del mes marzo de 2025.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 12 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
CONTADOR PUBLICO

92165-T



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

PRESIDENTE 101777

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

IDEOS

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.





INDICE DERECHO

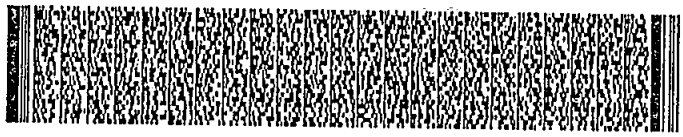
FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1977

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-SEP-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

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		
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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
				Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Colombia	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	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004133950	CASTILLO LUNA KEVIN JOEL	1	0			S	X							X									230301	1.512.620	242.100	0	0	0	0	EPS005	1.512.620	60.600	14-23	1.512.620	2	15.800	CCF35	1.512.620	60.600	0	0	0	0	0
2	CC	1004190749	GUERRERO PALACIOS HERNAN ARTURO	1	0			S								X									230201	1.571.416	251.500	0	0	0	0	EPS041	1.571.416	62.900	14-23	1.571.416	2	16.500	CCF35	1.571.416	62.900	0	0	0	0	0
3	CC	1018436060	NARVAEZ BURBANO JUAN DAVID	1	0			S								X									230201	1.606.998	257.200	0	0	0	0	ESSC18	1.606.998	64.300	14-23	1.606.998	2	18.800	CCF35	1.606.998	64.300	0	0	0	0	0
4	CC	1018502755	LOPEZ HERNANDEZ SEBASTIAN	1	0			S								X									231001	1.571.416	251.500	0	0	0	0	EPS005	1.571.416	62.900	14-23	1.571.416	2	16.500	CCF35	1.571.416	62.900	0	0	0	0	0
5	CC	1018510456	RENDON SIERRA JUAN CAMILO	1	0			S	X																230301	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS037	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
6	CC	1060690738	BETANCOURTH PAREDES NICOLAS	1	0			S								X									230201	1.687.768	270.100	0	0	0	0	EPS037	1.687.768	67.600	14-23	1.687.768	2	17.700	CCF35	1.687.768	67.600	0	0	0	0	0
7	CC	1085254156	PUCHANA FINLAY JUAN SEBASTIAN	1	0	2	1	S								X									25-14	1.867.410	298.800	0	0	0	0	EPS005	1.867.410	74.700	14-23	1.867.410	1	9.800	CCF35	1.867.410	74.700	0	0	0	0	0
8	CC	1085260532	ROJAS GOMAJOA KARINA JOHANNA	1	0	2	1	S								X									25-14	1.847.826	295.700	0	0	0	0	EPS037	1.847.826	74.000	14-23	1.847.826	2	19.300	CCF35	1.847.826	74.000	0	0	0	0	0
9	CC	1085264990	AZA CUARAN FABIOLA MILENA	1	0	1	1	S								X									230301	1.675.388	268.100	0	0	0	0	ESSC18	1.675.388	67.100	14-23	1.675.388	2	17.500	CCF35	1.675.388	67.100	0	0	0	0	0
10	CC	1085299301	PEREZ SALAS MARIA VIVIANA ALEXANDRA	1	0	1		S								X									230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	2	18.800	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	1085325844	ROSAS HURTADO IVAN ALEXANDER	1	0			S								X									230201	1.567.084	250.800	0	0	0	0	ESSC18	1.567.084	62.700	14-23	1.567.084	2	16.400	CCF35	1.567.084	62.700	0	0	0	0	0
12	CC	1085327831	GELPUD ROSERO MARIA CLAUDIA	1	0			S								X									25-14	1.562.752	250.100	0	0	0	0	ESSC18	1.562.752	62.600	14-23	1.562.752	2	16.400	CCF35	1.562.752	62.600	0	0	0	0	0
13	CC	1085344793	CHICAIZA MEZA JOSE LUIS	1	0			S	X							X									230301	1.541.092	246.600	0	0	0	0	ESSC18	1.541.092	61.700	14-23	1.541.092	2	16.100	CCF35	1.541.092	61.700	0	0	0	0	0
14	CC	1085346068	DELGADO LIZARAZO SANTIAGO FELIPE	1	0			S								X									230201	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS005	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
15	CC	1085361946	RUALES ARTEAGA TANIA FERNANDA	1	0			S	X																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	2	20.900	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	1104544750	ROJAS PANTOJA JHON JAIRO	1	0			S								X									230301	1.560.900	251.200	0	0	0	0	EPS037	1.560.900	62.800	14-23	1.560.900	1	8.200	CCF35	1.560.900	62.800	0	0	0	0	0
17	CC	1233897150	YOPASA SANCHEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									230301	2.252.198	360.400	0	0	0	0	EPS005	2.252.198	90.100	14-23	2.252.198	2	23.600	CCF35	2.252.198	90.100	0	0	0	0	0
18	CC	27090497	BOLAÑOS ARGOTE MARTHA LUCIA	1	0			S								X									231001	1.573.582	251.800	0	0	0	0	EPS005	1.573.582	63.000	14-23	1.573.582	2	16.600	CCF35	1.573.582	63.000	0	0	0	0	0
19	CC	43154813	LIZARAZO PUENTES MARINA ALEXANDRA	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-23	3.800.000	2	39.700	CCF35	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
20	CC	94063845	ARCOS MUESES LUIS MANUEL	1	0			S																	230301	1.956.522	313.100	0	0	0	0	EPS005	1.956.522	78.300	14-23	1.956.522	2	20.500	CCF35	1.956.522	78.300	0	0	0	0	0
21	PT	2282689	RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1065307938	ORTEGA ACHICANOY EDWIN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.567.084	250.800	0	0	0	0	EPS005	1.567.084	62.700	14-23	1.567.084	2	16.400	CCF35	1.567.084	62.700	0	0	0	0	0
23	CC	1066332025	BOTINA SINZA INGRITH VANESA	1	0			S								X									230201	1.621.234	259.400	0	0	0	0	ESSC18	1.621.234	64.900	14-23	1.621.234	2	17.000	CCF35	1.621.234	64.900	0	0	0	0	0
24	CC	1068336336	FLOREZ VELEZ ANGELICA YULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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		
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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

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	627.600	0		0		0	0	0	0	627.600	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	514.700	0		0		0	0	0	0	514.700	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	119.900	0		0		0	0	0	0	119.900	2
ESSC18	EPS S Emssanar	901021565-8	455.300	0		0		0	0	0	0	455.300	7

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)	800228739-0	1.922.100	0	0	0	0	0	0		1.922.100	7
230301	Porvenir	800224808-8	3.597.000	0	0	0	0	0	0		3.597.000	12
231001	Colfondos	800227940-6	503.300	0	0	0	0	0	0		503.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	844.600	0	0	0	0	0	0		844.600	3

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	431.200				431.200	0	0	431.200			4.312	431.200	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fiar Nariño	891280008-1	1.717.500	0	0	1.717.500	24

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		
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
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	07/03/2025	84807889	$10.733.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	1.717.500	1.717.500
Pensión	4	6.867.000	6.867.000
Riesgos Laborales	1	431.200	431.200
CCF	1	1.717.500	1.717.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10.733.200	10.733.200

PAGADA

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

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
2025-02	2025-03	1311790196	9482718958	E	2025/03/04	2025/03/04	BANCOLOMBIA		$28,300,700

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	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1060797492	ACOSTA GUACHETA MIGUEL ANGEL		X															X	23030 1	5	$237,250	$38,000	ESSC62	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$1,219,899	$48,800	14-11	5	$237,250	1.044%	$2,500	5	$0	$0	SI	$98,800
2	CC	1002024115	ALEANS MENDEZ ROSELIN PAOLA	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	CCFC5 5	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
3	CC	1105360040	ALVARADO SOLIS JUAN DAVID								X										23030 1	30	$2,430,846	$389,000	EPS002	30	$2,430,846	$97,300	CCF57	30	$2,430,846	$97,300	14-11	30	$2,430,846	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$609,000
4	CC	1000521752	AMORTEGUI TARQUINO BRAYAN SEBASTIAN								X										23030 1	30	$2,532,670	$405,300	EPS017	30	$2,532,670	$101,400	CCF24	30	$2,532,670	$101,400	14-11	30	$2,532,670	1.044%	$26,500	30	$0	$0	SI	$634,600
5	CC	94491125	ANGULO BECERRA ALEXIS								X										23020 1	30	$2,426,526	$388,300	EPS037	30	$2,426,526	$97,100	CCF57	30	$2,426,526	$97,100	14-11	30	$2,426,526	1.044%	$25,400	30	$0	$0	SI	$607,900
6	CC	1109114677	ARIAS DIAZ DANIEL	X							X										23030 1	19	$1,070,900	$171,400	EPS018	19	$1,070,900	$42,900	CCF57	19	$1,070,900	$42,900	14-11	19	$1,070,900	0.522%	$5,600	19	$0	$0	SI	$262,800
7	CC	13254620	ARIAS CASTRO VLADIMIR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
8	CC	13615065	ARIZA CAMELO HECTOR JULIO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$351,700
9	CC	66850003	ASTUDILLO TRUJILLO MARTHA LUCIA																		25-14	30	$7,117,500	$1,210,000	EPS037	30	$7,117,500	$284,700	CCF57	30	$7,117,500	$284,700	14-11	30	$7,117,500	0.522%	$37,200	30	$0	$0	SI	$1,816,600
10	CC	66848754	CABEZAS GOMEZ LADY								X										23030 1	30	$2,554,950	$408,800	EPS012	30	$2,554,950	$102,200	CCF57	30	$2,554,950	$102,200	14-11	30	$2,554,950	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$639,900
11	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA										X								25-14	15	$2,190,000	$350,400	EPS037	15	$2,190,000	$87,600	CCF57	0	$0	$0	14-11	15	$2,190,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$438,000
12	CC	1113528727	CAICEDO ORTIZ MARCELA																		25-14	15	$2,190,000	$350,400	EPS037	15	$2,190,000	$87,600	CCF57	15	$2,190,000	$87,600	14-11	15	$2,190,000	0.522%	$11,500	15	$0	$0	SI	$537,100
13	CC	1061538219	CAMAYO SERNA OVER YERMAIN								X										23030 1	30	$1,803,698	$288,600	EPS018	30	$1,803,698	$72,200	CCF57	30	$1,803,698	$72,200	14-11	30	$1,803,698	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$442,500
14	CC	1101124060	CARRASCAL CARRASCAL LAURA VALENTINA								X										23030 1	30	$1,554,013	$248,700	EPS010	30	$1,554,013	$62,200	CCF24	30	$1,554,013	$62,200	14-11	30	$1,554,013	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$389,400
15	CC	30254983	CARRION LUIS ALBERTO								X										23030 1	30	$2,550,726	$408,200	EPS002	30	$2,550,726	$102,100	CCF24	30	$2,550,726	$102,100	14-11	30	$2,550,726	1.044%	$26,700	30	$0	$0	SI	$639,100
16	CC	52820805	CASTILLO CASTRO OLGA VIVIANA								X										23020 1	30	$2,679,615	$428,800	EPS010	30	$2,679,615	$107,200	CCF24	30	$2,679,615	$107,200	14-11	30	$2,679,615	1.044%	$28,000	30	$0	$0	SI	$671,200
17	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA												L						23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
18	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA												L						23030 1	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF57	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$45,600
19	CC	1143952691	CERTUCHE LOAIZA VIVIANA								X									X	23030 1	24	$2,023,751	$323,900	EPS002	24	$2,023,751	$81,000	CCF57	24	$3,094,300	$123,800	14-11	24	$2,023,751	1.044%	$21,200	24	$0	$0	SI	$549,900
20	CC	1143824054	CETRE ANGULO MARIA ISABEL								X										25-14	30	$2,374,986	$380,000	EPS002	30	$2,374,986	$95,000	CCF57	30	$2,374,986	$95,000	14-11	30	$2,374,986	1.044%	$24,800	30	$0	$0	SI	$594,800
21	CC	1144129832	CIFUENTES SUAREZ ANGELICA MARIA	X	X						X									X	23030 1	7	$804,380	$128,600	EPS005	7	$804,380	$32,200	CCF57	7	$818,220	$32,800	14-11	7	$804,380	0.522%	$4,200	7	$0	$0	SI	$198,000
22	CC	1144206368	CORREA RIVERA JERLI LUCERO		X															X	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS010	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$925,275	$37,100	14-11	8	$379,600	1.044%	$4,000	8	$0	$0	SI	$117,100
23	CC	1059900494	DAZA FLOREZ CRISTIAN CAMILO										X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
24	CC	1059900494	DAZA FLOREZ CRISTIAN CAMILO		X						X									X	23030 1	10	$700,775	$112,200	EPS005	10	$700,775	$28,100	CCF57	10	$1,631,981	$65,300	14-11	10	$700,775	1.044%	$7,400	10	$0	$0	SI	$213,000
25	PT	5820775	DELGADO ARTIGAS RAFAEL ANTONIO								X										23020 1	30	$2,220,725	$355,400	EPS042	30	$2,220,725	$88,900	CCF57	30	$2,220,725	$88,900	14-11	30	$2,220,725	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$544,800
26	CC	1047216327	ESPITIA GARRIDO EIDER MANUEL	X							X										23030 1	18	$887,985	$142,100	EPS005	18	$887,985	$35,600	CCF57	18	$887,985	$35,600	14-11	18	$887,985	0.522%	$4,700	18	$0	$0	SI	$218,000
27	PT	5245219	ESTRADA ESTRADA JEAN CARLOS		X						X									X	23020 1	15	$1,637,846	$262,100	EPS037	15	$1,637,846	$65,600	CCF57	15	$2,019,067	$80,800	14-11	15	$1,637,846	1.044%	$17,100	15	$0	$0	SI	$425,600
28	CC	52824353	FLETSCHER PAOLA ANDREA	X							X										23020 1	28	$1,545,807	$247,400	EPS008	28	$1,545,807	$61,900	CCF57	28	$1,545,807	$61,900	14-11	28	$1,545,807	0.522%	$8,100	28	$0	$0	SI	$379,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	1007297849	FRANCO ALGECIRAS LUZ ELENA	X	X															X	23020 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF57	8	$395,417	$15,900	14-11	8	$379,600	0.522%	$2,000	8	$0	$0	SI	$93,900
30	CC	1067817770	GALVAN PUELLO EZEQUIEL JOSE	X																	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.522%	$3,300	13	$0	$0	SI	$151,400
31	CC	1086046427	GARCIA SANCHEZ ALEXIS	X																	23030 1	13	$616,850	$98,700	EPS012	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	0.522%	$3,300	13	$0	$0	SI	$151,400
32	CC	38644140	GARCIA ESCOBAR CLAUDIA LORENA											X							23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS018	5	$237,250	$9,500	CCF57	0	$0	$0	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$47,500
33	CC	38644140	GARCIA ESCOBAR CLAUDIA LORENA									X									23020 1	25	$1,987,055	$318,000	EPS018	25	$1,987,055	$79,500	CCF57	25	$1,987,055	$79,500	14-11	25	$1,987,055	0.522%	$10,400	25	$0	$0	SI	$487,400
34	CC	66947563	GETIAL MORENO NANCY LORENA									X									25-14	30	$2,712,343	$434,000	EPS037	30	$2,712,343	$108,500	CCF57	30	$2,712,343	$108,500	14-11	30	$2,712,343	1.044%	$28,400	30	$0	$0	SI	$679,400
35	CC	1006100468	GOMEZ COMETA JULIO CESAR									X									23030 1	30	$2,179,180	$348,700	ESSC18	30	$2,179,180	$87,200	CCF57	30	$2,179,180	$87,200	14-11	30	$2,179,180	0.522%	$11,400	30	$0	$0	SI	$534,500
36	CC	1111542367	GONZALEZ CORDOBA KARINA LIZETH	X																	23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS042	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	SI	$58,300
37	CC	52756158	GUERRA SOLER AMPARO	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS010	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
38	PT	6304099	GUEVARA CORTEZ JOSE DANIEL		X							X								X	23030 1	15	$1,759,632	$281,600	EPS037	15	$1,759,632	$70,400	CCF57	15	$2,863,001	$114,600	14-11	15	$1,759,632	1.044%	$18,400	15	$0	$0	SI	$485,000
39	CC	1143994510	GUZMAN HOLGUIN KATHERINE		X							X								X	23030 1	1	$370,398	$59,300	ESSC24	1	$370,398	$14,900	CCF57	1	$439,596	$17,600	14-11	1	$370,398	1.044%	$3,900	1	$0	$0	SI	$95,700
40	CC	92450162	HERNANDEZ AGRESOTH HERMES ENRIQUE																	X	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$284,800
41	CC	1049614303	LOPEZ CIPAGAUTA ROYINXON JAVIER	X								X									23030 1	19	$957,639	$153,300	EPS037	19	$957,639	$38,400	CCF57	19	$957,639	$38,400	14-11	19	$957,639	0.522%	$5,000	19	$0	$0	SI	$235,100
42	CC	1033806668	MARTINEZ CRUZ JOHAN ALEJANDRO									X									25-14	30	$2,533,181	$405,400	EPS017	30	$2,533,181	$101,400	CCF24	30	$2,533,181	$101,400	14-11	30	$2,533,181	4.350%	$110,200	30	$0	$0	SI	$718,400
43	CC	1111813091	MEDINA ANGULO INGRI TATIANA	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS042	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
44	CC	1046399169	MEDINA BENITEZ MARIO ALBERTO											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
45	CC	1046399169	MEDINA BENITEZ MARIO ALBERTO									X									23030 1	28	$2,325,591	$372,100	EPS002	28	$2,325,591	$93,100	CCF57	28	$2,325,591	$93,100	14-11	28	$2,325,591	1.044%	$24,300	28	$0	$0	SI	$582,600
46	PT	6366465	MENDEZ CABALLERO DEISSY YOLMAR											X							23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000
47	PT	6366465	MENDEZ CABALLERO DEISSY YOLMAR									X									23020 1	28	$2,059,397	$329,600	EPS037	28	$2,059,397	$82,400	CCF57	28	$2,059,397	$82,400	14-11	28	$2,059,397	1.044%	$21,600	28	$0	$0	SI	$516,000
48	CC	1047230656	MEZA SEVERICHE SERGIO LUIS	X																	23020 1	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF57	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.522%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
49	CC	1022995854	MONJES CUELLAR YULI ANDREA														L				23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,800
50	CC	1022995854	MONJES CUELLAR YULI ANDREA		X							X								X	23030 1	23	$1,749,201	$279,900	EPS018	23	$1,749,201	$70,000	CCF57	23	$1,925,161	$77,100	14-11	23	$1,749,201	1.044%	$18,300	23	$0	$0	SI	$445,300
51	CC	31588061	MONTAÑO OSPINA ANGELA																		25-14	30	$3,613,500	$578,200	EPS018	30	$3,613,500	$144,600	CCF57	30	$3,613,500	$144,600	14-11	30	$3,613,500	0.522%	$18,900	30	$0	$0	SI	$886,300
52	CC	1051589182	MUÑOZ CUENCA FAWER ALFONSO	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF57	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	0.522%	$3,000	12	$0	$0	SI	$139,800
53	CC	38667740	MUÑOZ LANCHEROS JOHANNA KATHERINE	X								X									23030 1	24	$1,412,297	$226,000	EPS010	24	$1,412,297	$56,500	CCF57	24	$1,412,297	$56,500	14-11	24	$1,412,297	0.522%	$7,400	24	$0	$0	SI	$346,400
54	CC	1059448750	OROBIO LOPEZ CARLOS GABRIEL	X																	23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.522%	$1,300	5	$0	$0	SI	$58,300
55	CC	1098627582	OTERO ESCOBAR KATERINE									X									23030 1	30	$2,591,140	$414,600	EPS037	30	$2,591,140	$103,700	CCF57	30	$2,591,140	$103,700	14-11	30	$2,591,140	1.044%	$27,100	30	$0	$0	SI	$649,100
56	CC	1006343608	PAMA FERNANDEZ BRAH ANDRES	X	X							X									23030 1	6	$286,677	$45,900	EPS018	6	$286,677	$11,500	CCF57	6	$286,677	$11,500	14-11	6	$286,677	0.522%	$1,500	6	$0	$0	SI	$70,400
57	CC	94277277	PEÑA FLOREZ HECTOR MAURICIO																			0	$0	$0	MUN002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$176,000
58	CC	1005969260	PERLAZA HERNANDEZ SEBASTIAN											X							23020 1	1	$47,450	$5,700	EPS037	1	$47,450	$0	CCF57	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,700
59	CC	1005969260	PERLAZA HERNANDEZ SEBASTIAN	X								X									23020 1	17	$844,017	$135,100	EPS037	17	$844,017	$33,800	CCF57	17	$844,017	$33,800	14-11	17	$844,017	0.522%	$4,500	17	$0	$0	SI	$207,200
60	CC	46382593	PULIDO MARIÑO DIANA MARIA	X								X									23030 1	28	$1,584,659	$253,600	EPS008	28	$1,584,659	$63,400	CCF57	28	$1,584,659	$63,400	14-11	28	$1,584,659	0.522%	$8,300	28	$0	$0	SI	$388,700
61	CC	1036726423	QUIÑONES ORTIZ KAREN VIVIANA	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	ESSC62	11	$521,950	$20,900	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	SI	$128,200
62	CC	1112478281	QUINTERO GARCIA MELISSA											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,000

2025/03/11 10:39 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				71	$4,562,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$5,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$30,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$20,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$238,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$229,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$119,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$14,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$146,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$319,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$404,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,290,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	10	$689,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$607,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$378,500
TOTAL				71	$28,300,700

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	015-009-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".	RP Actual No.	17425	Valor	92.500.000,00	Fecha	19/03/2025
				Valor		Fecha	
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	050 - DIADQ - DIPER - 2024 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/03/2025
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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
92.500.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

Saldo	$ 92.500.000,00

VALOR	
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCOM - VIVERES COMEDORES	92.500.000,00
Valor total del contrato	$ 92.500.000,00
Valor ejecutado presupuestal	
Saldo por ejecutar	$ 92.500.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
11698	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.508.000,00	$ 3.508.000	$ 3.508.000
11705	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.861.000,00	$ 5.861.000	$ 5.861.000
11707	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.767.800,00	$ 5.767.800	$ 5.767.800
11709	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	434.400,00	$ 434.400	$ 434.400
11711	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3.218.000,00	$ 3.218.000	$ 3.218.000
11712	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.162.500,00	$ 4.162.500	$ 4.162.500
11713	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.749.000,00	$ 1.749.000	$ 1.749.000
11714	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.030.000,00	$ 1.030.000	$ 1.030.000
11715	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	798.000,00	$ 798.000	$ 798.000
11716	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.842.500,00	$ 2.842.500	$ 2.842.500
11717	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.453.000,00	$ 1.453.000	$ 1.453.000
11718	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.928.500,00	$ 1.928.500	$ 1.928.500
11719	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	478.000,00	$ 478.000	$ 478.000
11720	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	16.838.500,00	$ 16.838.500	$ 16.838.500

11721	21/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	32.628.500,00	$	32.628.500	$ 32.628.500
11728	25/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4.395.500,00	$	4.395.500	$ 4.395.500
11729	25/03/2025	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-01	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	5.170.000,00	$	5.170.000	$ 5.170.000
TOTAL TRAMITE							$	92.263.200,00	

Saldo por Uso	$	236.800,00
Saldo	$	236.800,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. _____ DE FECHA _____

Movimiento	Fecha		Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisc CARLOS EDUARDO AYA Y.

Supervisor del contrato No. 015-009-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARCELA GUEVARA BAUTISTA

Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-3-25

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : LINA MARIA MERCHAN MOSCOSO

Fecha: MARZO 27/25

Firma de quien Revisa:

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11698

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	21/03/2025, 18:26
Expedición	21/03/2025, 18:26
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	25.00	28,000.00	700,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	30.00	24,000.00	720,000.00
3	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	25.00	16,600.00	415,000.00
4	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	70.00	23,900.00	1,673,000.00

Total items: 4

Total Bruto	3,508,000.00
Total a Pagar	3,508,000.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 3,508,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -

Jaime Julio Bastidas Pi
Administrador Comedor

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 18764086044081 aprobado on 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 1d9c63221b5397213ea4258d9076a28926062cb4c6a5d83062fb59c1496f221f677144b33d69797954046302 74db2945

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES	25	$ 28.000	0%	700.000
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	25	$ 16.600	0%	415.000
3	CARNE DE RES PICADA	30	$ 24.000	0%	720.000
4	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	70	$ 23.900	0%	1.673.000
		VALOR SIN I.V.A			3.508.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			3.508.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766791
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139492
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11698

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001441	CARNE DE RES CADERA	25	KG	28.000,0000	700.000
0002	CT09	Comedor BICAI	200001638	CARNE DE RES PICADA	30	KG	24.000,0000	720.000
0003	CT09	Comedor BICAI	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	25	KG	16.600,0000	415.000
0004	CT09	Comedor BICAI	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	70	KG	23.900,0000	1.673.000
							TOTAL	3.508.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11705

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	21/03/2025, 18:37
Expedición	21/03/2025, 18:37
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	40.00	28,000.00	1,120,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	40.00	24,000.00	960,000.00
3	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	55.00	16,600.00	913,000.00
4	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	120.00	23,900.00	2,868,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos sesenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	5,861,000.00
Total a Pagar:	**5,861,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 5,861,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 1af47ad43230d6f83f99b6ce759da6491dd24f31448d9387c3f7c445a497e63883f2ef2c5357309da7ebf6cb46a9109a

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: 5000767052
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	fe 11705

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001441	CARNE DE RES CADERA	40	KG	28.000,0000	1.120.000
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001638	CARNE DE RES PICADA	40	KG	24.000,0000	960.000
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	55	KG	16.600,0000	913.000
0004	CT10	Comedor BIPAT	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	120	KG	23.900,0000	2.868.000
							TOTAL	5.861.000

Emisor : CJLOPEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	NIT/CC/CE: 901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	21/03/2025	HORA:8AM		ENTREGA PARCIAL N°	12	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BIPAT			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES	40	COP 28.000	0%	$ 1.120.000,00
2	CARNE DE RES PICADA	40	COP 24.000	0%	$ 960.000,00
3	CALLO PICADO O MONDONGO	55	COP 16.600,00	0%	913000,00
4	CENTRO DE PIERNA CERDO	120	COP 23.900,00	0%	2868000
				0%	
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.861.000,00
		VALOR I.V.A		5%	
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			COP 5.861.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [015-009-2025] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TD CARLOS JAVIER LOPEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11707

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	21/03/2025, 18:40
Expedición	21/03/2025, 18:40
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	60.00	28,000.00	1,680,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	70.00	24,000.00	1,680,000.00
3	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	60.00	16,600.00	996,000.00
4	COSTILLA DE RES	78.00	18,100.00	1,411,800.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos sesenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

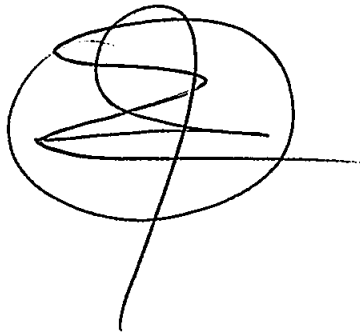
Total Bruto	5,767,800.00
Total a Pagar	**5,767,800.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-21 por $ 5,767,800.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC9 -



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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: ccb19865b3e06739f8eab62ed6dfc8d9ad64b796f83b7ffea16d27e3b96635362717f715a8f6ff86221388713cacdee0

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

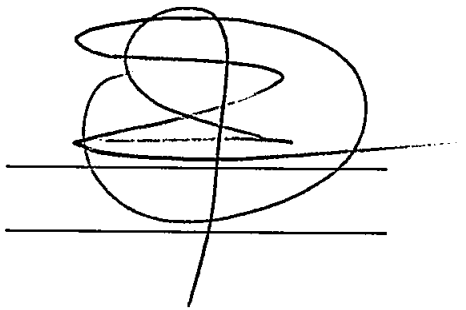
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766568
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139370
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001441	CARNE DE RES CADERA	60	KG	28.000,0000	1.680.000
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001638	CARNE DE RES PICADA	70	KG	24.000,0000	1.680.000
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001458	COSTILLA DE RES	78	KG	18.100,0000	1.411.800
0004	CT11	Comedor BASPC 9	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	60	KG	16.600,0000	996.000
							TOTAL	5.767.800

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3103/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a m.	ENTREGA PARCIAL	13	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR BITER9
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES	60	28.000		1.680.000
2	CARNE DE RES PICADA	70	24.000,00		1.680.000
3	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	60	16.600		996.000
4	COSTILLA DE RES	78	18.100,00		1.411.800
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			5.767.800
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			5.767.800

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR BITER9	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51 CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11709

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 18:42
				Expedición	21/03/2025, 18:42
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Vencimiento**	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA DE RES	24.00	18,100.00	434,400.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	434,400.00
Total a Pagar	**434,400.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 434,400.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIG -

José G. Cifuentes V
11-310-RLL-

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 4f46bf5922e38389f229daa91ee8a2d32a68ce5237b52f76f3df8466fcebf37f2bb258ed52d987d9ed3e43bbe4af63ce

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: 5000766528
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139346
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11709

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001458	COSTILLA DE RES	24	KG	18.100,0000	434.400
							TOTAL	434.400

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	21/03/2025	HORA:	11:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 14	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE RES	24	COP 18.100,00		COP 434.400
		VALOR SIN I.V.A			COP 434.400
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 434.400

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11711

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	21/03/2025, 18:44
Expedición	21/03/2025, 18:44
Vencimiento	21/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	50.00	28,000.00	1,400,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	55.00	24,000.00	1,320,000.00
3	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	30.00	16,600.00	498,000.00

Total items: 3

Total Bruto	3,218,000.00
Total a Pagar	3,218,000.00

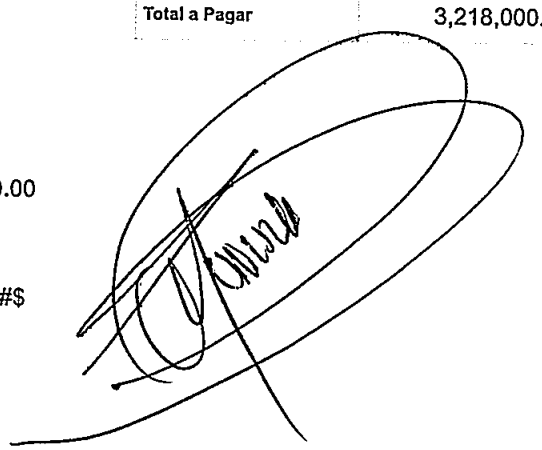
Valor en Letras:
Tres millones doscientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 3,218,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -



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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: cbe3ddd121aa91a83e0b2f62bd07af3e44b92bbbdf4b72d85d7366323d6c5b322d0192a65813e7dbc9fe2c4584456346

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: 5000766641
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139413
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11711

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001638	CARNE DE RES PICADA	55	KG	24.000,0000	1.320.000
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	30	KG	16.600,0000	498.000
							TOTAL	3.218.000

Emisor : NMUNERA Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 15		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2024

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/IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES	50	28.000	0%	1.400.000
2	CARNE DE RES PICADA	55	24.000	0%	1.320.000
3	CALLO	30	16.600	0%	498.000
4		0	0	0%	0
5		0	0	0%	0
6		0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A			3.218.000
		VALOR I.V.A		0%	0
		VALOR TOTAL			3.218.000

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
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	

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

DATOS 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11712

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	21/03/2025, 21:00
Expedición	21/03/2025, 21:00
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	55.00	28,000.00	1,540,000.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	50.00	16,600.00	830,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75.00	23,900.00	1,792,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	4,162,500.00
Total a Pagar	**4,162,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 4,162,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC6 -

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 85b4656407cc8aba086b29fdb724305379ccbe6ab770b062d580d5a36cb0732bd2d4d883c62050911c2482ccdba3cc54

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: 5000766123
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
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	4200139235
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11712

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001441	CARNE DE RES CADERA	55	KG	28.000,0000	1.540.000
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	50	KG	16.600,0000	830.000
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	75	KG	23.900,0000	1.792.500
							TOTAL	4.162.500

Emisor : RBARRAGAN Firma :

Recibe : Firma :

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:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO , CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	NIT. 901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:10AM		ENTREGA PARCIAL N°	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE- TOLIMA			DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES KL	55	COP 28.000,00	0%	COP 1.540.000
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES KL	50	COP 16.600,00	0%	COP 830.000
3	CENTRO PIERNA DE CERDO KL	75	COP 23.900,00	0%	COP 1.792.500
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.162.500
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.162.500

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RODRIGO BARRAGAN OROZCO	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	ADMINISTRADOR COMEDOR BASPC6	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11713

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:02
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 21:02
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	25.00	28,000.00	700,000.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	20.00	16,600.00	332,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	30.00	23,900.00	717,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte

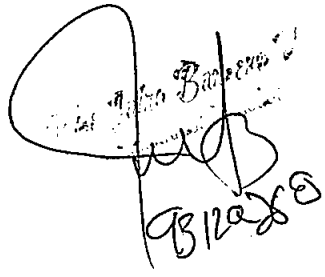
Total Bruto	1,749,000.00
Total a Pagar	**1,749,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,749,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BICAI -



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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: deb44fef3227e2499cab6467c6a2d89a3131d7527cbc47c22ca27fc823f76f17fb7b98bf54104065e5e7558c71348e7b

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	2	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL		DIRECCIÓN : COMEDOR BICAI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES	25	$ 28.000	0%	700.000
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	20	$ 16.600	0%	332.000
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	30	$ 23.900	0%	717.000
		VALOR SIN I.V.A			1.749.000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			1.749.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				%	
			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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	ADMINISTRADOR COMEDOR BICAI	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766192
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139249
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001441	CARNE DE RES CADERA	25	KG	28.000,0000	700.000
0002	CT09	Comedor BICAI	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	20	KG	16.600,0000	332.000
0003	CT09	Comedor BICAI	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	30	KG	23.900,0000	717.000
							TOTAL	1.749.000

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11714

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	21/03/2025, 21:05
Expedición	21/03/2025, 21:05
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	35.00	23,900.00	836,500.00
2	TOCINO DE CERDO	15.00	12,900.00	193,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón treinta mil pesos m/cte

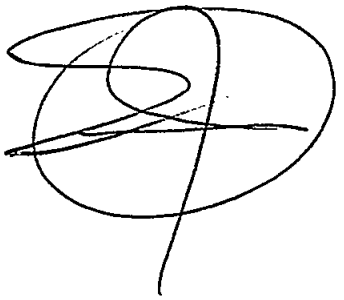
Total Bruto	1,030,000.00
Total a Pagar	**1,030,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,030,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BASPC9 -



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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 1e233a84ebd84351745a248a5a8d059f85d91b1910186b4b07ceeebc8e18cab6327916d21d93d0093d313d6c4eb533c6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

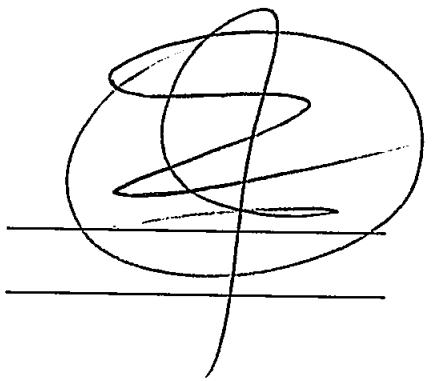
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766219
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139250
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11714

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	35	KG	23.900,0000	836.500
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001545	TOCINO	15	KG	12.900,0000	193.500
							TOTAL	1.030.000

Emisor : LCGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3103/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a m.	ENTREGA PARCIAL	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA - HUILA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC9	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR BITER9
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	35	23.900		836.500
2	TOCINO DE CERDO	15	12.900,00		193.500
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			1.030.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			1.030.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR BITER9	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11715

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:08
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 21:08
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	15.00	28,000.00	420,000.00
2	CALLO PICADO O MONDONGO DE RES	15.00	16,600.00	249,000.00
3	TOCINO DE CERDO	10.00	12,900.00	129,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Setecientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	798,000.00
Total a Pagar	**798,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 798,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIPIG -

José G. Fuentes V
11-320-944

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: d9afb634b320a26c425a1f824be17cf3aca65675479794a57d137f90e1ff907020e2c85a67e991b91d11d1eece76d6f0

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766526
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139345
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE- 11715

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001441	CARNE DE RES CADERA	15	KG	28.000,0000	420.000
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	15	KG	16.600,0000	249.000
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001545	TOCINO	10	KG	12.900,0000	129.000
							TOTAL	798.000

Emisor : JCARRANZA Firma :

Recibe : Firma : José G. Carranza V.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	9017004692		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	(DD-MM-AAAA)		

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:	21/03/2025	HORA:	11:33:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 4	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050- DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES	15	COP 28.000		COP 420.000
2	CALLO PICADO OMONDONGO DE RES	15	COP 16.600		COP 249.000
3	TOCINO DE CERDO	10	COP 12.900		COP 129.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 798.000
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 798.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JOSE GABRIEL CARRANZA VELASQUEZ	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11716

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:11
				Expedición	21/03/2025, 21:11
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Vencimiento**	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA DE RES	60.00	18,100.00	1,086,000.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60.00	23,900.00	1,434,000.00
3	TOCINO DE CERDO	25.00	12,900.00	322,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

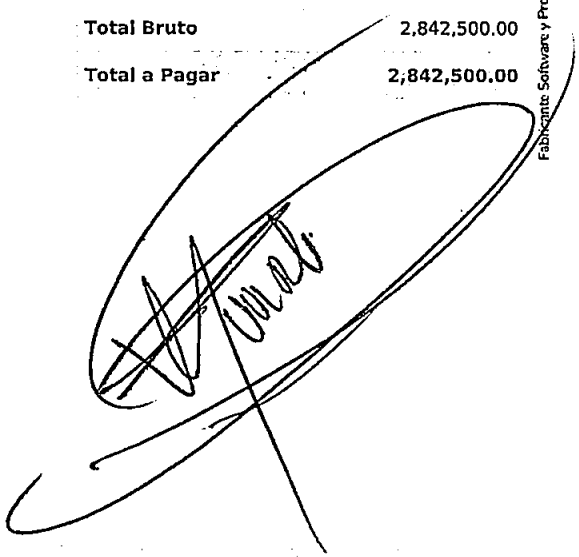
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 2,842,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BIMAG -

Total Bruto	2,842,500.00
Total a Pagar	**2,842,500.00**



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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 5dc8bb1f5d9a0a24cfa46f6772cfc9b5af3c7a931d001f0447144de0682a6c13e80f77f5b571131aa638cdc5c78959b7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766227
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139253
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001458	COSTILLA DE RES	60	KG	18.100,0000	1.086.000
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	60	KG	23.900,0000	1.434.000
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001545	TOCINO	25	KG	12.900,0000	322.500
							TOTAL	2.842.500

Emisor : NMUNERA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA/MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	21/03/2025	HORA:	09:50: a. m.	ENTREGA PARCIAL N° 5		ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PITALITO - HUILA			DIRECCIÓN :		BATALLON DE INFANTERIA No. 27 MAGDALENA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA	60	18.100	0%	1.086.000
2	CENTRO PIERNA DE CERDO	60	23.900	0%	1.434.000
3	TOCINO	25	12.900	0%	322.500
4		0	0	0%	0
5		0	0	0%	0
6		0	0	0%	0
		VALOR SIN I.V.A:			2.842.500
		VALOR I.V.A		0/%	0
		VALOR TOTAL:			2.842.500

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*DURANTE LA VERIFICACION VISUAL NO SE ENCONTRO NOVEDAD EN EL PRODUCTO*
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	

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

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM	TASD. NOE MUNERA LOPERA	ADM. COMEDOR BIMAG		
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA	MAURICIO HOLMES	TRANSPORTADOR		

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51 CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11717

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:13
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 21:13
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50.00	23,900.00	1,195,000.00
2	TOCINO DE CERDO	20.00	12,900.00	258,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	1,453,000.00
Total a Pagar	**1,453,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,453,000.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BITER 9 -

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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 6af9f2b1f848af8be4abfdba049bd1962d92c41d403f07673bcc8ab4de34a2a1cbfff8cfa3d40cdeeee68e2e5a758e47

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766544
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139360
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 11717

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	50	KG	23.900,0000	1.195.000
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001545	TOCINO	20	KG	12.900,0000	258.000
							TOTAL	1.453.000

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:		ENTREGA PARCIAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA HUILA			DIRECCIÓN :	BITER9 KM 2 VIA ANZA LA PLATA
				ENTREGA TOTAL	6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA -	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO	GERENTE	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050 DIADQ-DIPER-2024		
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/ IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNADE CERDO	50	COP 23.900,00		COP 1.195.000
2	TOCINO	20	COP 12.900,00		COP 258.000
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.453.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.453.000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	Marina Alexandra L.

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11718

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:34
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 21:34
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTILLA DE RES	40.00	18,100.00	724,000.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	45.00	23,900.00	1,075,500.00
3	TOCINO DE CERDO	10.00	12,900.00	129,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	1,928,500.00
Total a Pagar	**1,928,500.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 1,928,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BISUM -

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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: f12eae8ea4e09748be488c70d208eb5693fde96de58797090795cd1a0bffbe7fc2d8a5af46f09710d8dfa10edf2a1fe1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766112
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139230
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 11718

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001458	COSTILLA DE RES	40	KG	18.100,0000	724.000
0002	CT17	Comedor BISUM	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	45	KG	23.900,0000	1.075.500
0003	CT17	Comedor BISUM	200001545	TOCINO	10	KG	12.900,0000	129.000
							TOTAL	1.928.500

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	7	ENTREGA TOTAL	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	COSTILLA DE RES	40	COP 18.100	0%	COP 724.000
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	45	COP 23.900	0%	COP 1.075.500
3	TOCINO	10	COP 12.900	0%	COP 129.000
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.928.500
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 1.928.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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	

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

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina A. Lizarazo

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11719

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:35
				Expedición	21/03/2025, 21:35
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Vencimiento**	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20.00	23,900.00	478,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 478,000.00

Total Bruto	478,000.00
Total a Pagar	**478,000.00**

1069712666

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: CACOM4 -

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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 491a777705f281a81edde38541aacc4843fc5d13b91008d20aa373a186ae47a5f97198001c26987fd6fba01340c740a6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766110
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139229
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11719

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20	KG	23.900,0000	478.000
							TOTAL	478.000

Emisor : JARDILA Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA - MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD - CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	3103/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	21/03/2025	HORA:	8:00:00 a m.	ENTREGA PARCIAL	5	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR - TOLIMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR CACOM4	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR CACOM4
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA 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/IVA	V/TOTAL
1	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	20	23.900		478.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		VALOR SIN I.V.A			478.000
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			478.000

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMISTRADOR COMEDOR CACOM4	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	CONTRATISTA	MARINA LIZARAZO

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11720

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	21/03/2025, 21:39
Expedición	21/03/2025, 21:39
Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	170.00	28,000.00	4,760,000.00
2	CARNE MOLIDA DE RES	220.00	19,500.00	4,290,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	280.00	23,900.00	6,692,000.00
4	TOCINO DE CERDO	85.00	12,900.00	1,096,500.00

Total items: 4

Total Bruto	16,838,500.00
Total a Pagar	**16,838,500.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 16,838,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: EMSUB -

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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: c0a60caab0df3580a803033e71b41c9f3b12bb4d6446d842c9e5b7827fb3116321e80483699230e0b729b77cc4f79b0e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766111
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139232
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001441	CARNE DE RES CADERA	170	KG	28.000,0000	4.760.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001444	CARNE MOLIDA	220	KG	19.500,0000	4.290.000
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	280	KG	23.900,0000	6.692.000
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001545	TOCINO	85	KG	12.900,0000	1.096.500
							TOTAL	16.838.500

Emisor : ECASTELLANOS 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. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	21/3/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL Nº	9	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. EYLECID CASTELLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024		
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/IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES	170	$ 28,000	0%	4,760,000
2	CARNE MOLIDA DE RES	220	$ 19,500	0%	4,290,000
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	280	$ 23,900	0%	6,692,000
4	TOCINO DE CERDO	85	$ 12,900	0%	1,096,500
		VALOR SIN I.V.A			16,838,500
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			16,838,500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. EYLECID CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	PROVEEDOR	

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11721

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	21/03/2025, 21:42
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Expedición**	21/03/2025, 21:42
				Vencimiento	20/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	480.00	28,000.00	13,440,000.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	160.00	24,600.00	3,936,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	595.00	23,900.00	14,220,500.00
4	TOCINO DE CERDO	80.00	12,900.00	1,032,000.00

Total Items: 4

Total Bruto	32,628,500.00
Total a Pagar	**32,628,500.00**

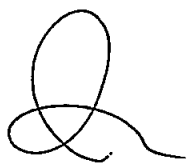
Valor en Letras:
Treinta y dos millones seiscientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-20 por $ 32,628,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: ESPRO -



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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: e27407f8a76b809dc8e80b5fdf73442930fa102e45b9da067cbb0c0fa1988ae8a470c8af749e80c6f68674e85b98149e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766323
Fecha Documento	21.03.2025
Fecha Contabilización	21.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139291
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 11721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001441	CARNE DE RES CADERA	480	KG	28.000,0000	13.440.000
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001442	SOBREBARRIGA RES	160	KG	24.600,0000	3.936.000
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	595	KG	23.900,0000	14.220.500
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001545	TOCINO	80	KG	12.900,0000	1.032.000
							TOTAL	32.628.500

Emisor : JALVAREZ1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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

CONTRATO: No.	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.700.469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

11

FECHA:	21/03/2025	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	10	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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/ IVA	V/TOTAL
1	CADERA DE RES	480	28.000		13.440.000
2	SOBREBARRIGA DE RES	160	24.600,00		3.936.000
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	595	23.900,00		14.220.500
4	*TOCINO DE CERDO*	80	12.900,00		1.032.000
		VALOR SIN I.V.A			32.628.500
		VALOR I.V.A		19%	
		VALOR TOTAL			32.628.500

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	GERENTE	

(Incluya las filas que sean requeridas)

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11728

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.184-2	**Teléfono**	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	**Generación**	25/03/2025, 17:11
				Expedición	25/03/2025, 17:11
Dirección	CC ZULIA 2P	**Ciudad**	Nilo - Colombia	**Vencimiento**	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	50.00	28,000.00	1,400,000.00
2	CARNE DE RES PICADA	80.00	24,000.00	1,920,000.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	45.00	23,900.00	1,075,500.00

Total Ítems: 3

Total Bruto	4,395,500.00
Total a Pagar	**4,395,500.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos noventa y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 4,395,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: BISUM -

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 0c031ecdad6ff741a4df386f2d419497d3f1be53d9c59c3f20b215e083c3f694572f0104a29a10d2559be6ff476c4300

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: 5000766551
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 11728

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001441	CARNE DE RES CADERA	50	KG	28.000,0000	1.400.000
0002	CT17	Comedor BISUM	200001638	CARNE DE RES PICADA	80	KG	24.000,0000	1.920.000
0003	CT17	Comedor BISUM	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	45	KG	23.900,0000	1.075.500
							TOTAL	4.395.500

Emisor : HGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADA POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S		
NIT/CC/CE:	901700469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/03/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/03/2025		

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:	25/03/2025	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	16	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGÁ			DIRECCIÓN :		BATALLON INFANTERÍA No. 39 SUMAPAZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
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:

ITEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/. IVA	V/TOTAL
1	CARNE DE RES CADERITA	50	COP 28.000	0%	COP 1.400.000
2	CARNE DE RES PICADA	80	COP 24.000	0%	COP 1.920.000
3	CENTRO DE PIERNA CERDO	45	COP 23.900	0%	COP 1.075.500
			COP 0	0%	COP 0
			COP 0	0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.395.500
		VALOR I.V.A		19%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 4.395.500

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /HED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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	

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

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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUNA	TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISORA	
AGENCIAL LOGISTICA FF.MM.	TS. HENRY GONZALEZ OSORIO	ADMINISTRADOR COMER BISUM	ADMINISTRADOR	
CONSORCIO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	GERENTE	PROVEEDOR	Marina A. Lizarazo

CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.700.469-2
CALLE 19 24-50 CENTRO / CL 23 29 51
CALI
Tel: (602) 2951432 - Ext. 2
Pasto - Colombia
integrasociados@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 11729

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			Fecha y hora Factura	
NIT	800.117.184-2	Teléfono	(608) 8383318 - Ext. 000 - (000) 3108071625 - Ext. 000	Generación	25/03/2025, 17:52
				Expedición	25/03/2025, 17:52
Dirección	CC ZULIA 2P	Ciudad	Nilo - Colombia	Vencimiento	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE MOLIDA DE RES	20.00	19,500.00	390,000.00
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	200.00	23,900.00	4,780,000.00

Total items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 5,170,000.00

Observaciones:

#$15-20-00-012;015-009-2025RP17425;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Orden de compra: EMSUB -

Total Bruto	5,170,000.00
Total a Pagar	5,170,000.00



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

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 18764086044081 aprobado en 20241226 prefijo FE desde el número 10001 al 15001 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6
CUFE: 5321799a912ad9fdc7cef0f55f221755547e1aee477d6e7af8aa6f26f88627b3af908cc0ddb1459c3bccf6197dad68eb

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000766684
Fecha Documento	25.03.2025
Fecha Contabilización	25.03.2025
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80005463
Nombre Proveedor	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
Orden de Compra	4200139443
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 11729

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001444	CARNE MOLIDA	20	KG	19.500,0000	390.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	200	KG	23.900,0000	4.780.000
							TOTAL	5.170.000

Emisor : ECASTELLANOS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA		
NIT/CC/CE:	901,700,469-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD. CARLOS EDUARDO AYA		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/3/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/3/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/3/2025		

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:	25/3/2025	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	17	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN : COMEDOR BICOL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. EYLECID CASTELLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2024		
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/IVA	V/TOTAL
1	CARNE MOLIDA DE RES	20	$ 19,500	0%	390,000
2	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	200	$ 23,900	0%	4,780,000
		VALOR SIN I.V.A			5,170,000
		VALOR I.V.A		0%	-
		VALOR TOTAL			5,170,000

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	VALOR PARCIAL 2				
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion 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: ***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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. CARLOS EDUARDO AYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. EYLECID CASTELLANOS	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMINISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	CONTRATISTA	PROVEEDOR	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Girardot, 27/03/2025

AL : Señor
PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ
Director (E) Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar a la Señor PD. JESUS ANTONIO CORREA RAMIREZ, Director (E) Regional Tolima Grande, el informe de supervisión **No. 01** del contrato No. 015-009-2025 Correspondiente del 21 al 26 de marzo del 2025 de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No. 015-009-2025
CONTRATISTA: CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA NIT 901.700.469.2 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES IDENTIFICADA CON C.C. NO 43.154.813 DE MEDELLÍN
OBJETO: "SUMINISTRO DE PROTEINA DE RES Y CERDO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".
VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($92.500.000,00) M/Cte., Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2025.
TIPO DE MODIFICACIONES: SI ___ NO __

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	MARZO
10.1.1	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	SI	SI
10.1.2	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.	Si el proveedor cumple con las fechas establecidas	SI
10.1.3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	SI el proveedor cumple con los plazos en los requerimientos	SI
10.1.4	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.	Acta de Recibo a satisfacción de cada factura	SI
10.1.5	Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato.	Planilla de aportes para fiscales	SI
10.1.6	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.	SI	SI
10.1.7	Atender en forma inmediata cualquier	SI el	SI

	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.	proveedor responden ante las novedades .	
10.1.8	Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias.	SI.	SI
10.1.9	El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica.	SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos .	SI
10.1.10	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.	SI	SI
10.1.11	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 ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la distribución física de los productos objeto de la presente negociación.	SI.	SI
10.1.12	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 Electrónica	SI
10.1.13	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.	SI	SI
10.1.14	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como	SI	SI

	aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas.		
10.1.15.	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.	SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto	SI
10.1.16	El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION.	SI
10.1.17	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.	SI.	SI
10.1.18	El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso.	SI	SI
10.1.19	Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las fuerzas militares y policía en caso de ser necesario.	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	OPERACIONAL	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
2	OPERACIONAL	Falta de calidad de los bienes a contratar	Garantía de calidad de los bienes	SUPERVISOR	En el evento
3	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	OPERACIONAL	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
5	OPERACIONAL	Accidentalidad	Seguimiento a la entrega	ALFM	Contra entrega
6	ECONOMICO	Desabastecimiento	Previsión de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
7	OPERACIONAL	Cierre de vías de acceso	Verificación de la periodicidad de la ocurrencia	ALFM CONTRATISTA	Diario
8	FINANCIERA	Variación de precios y normatividad	Análisis para modificación de las condiciones contractuales	ALFM	Diario
9	REGULATORIO	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	ALFM	Diario
10	OPERACIONAL	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la Entrega	ALFM	En el evento

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 en la entrega de los productos carnes frías, por lo tanto, la Empresa **CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA**, ha cumplido con el 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

PROTEINA DE RES Y CERDO			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 92.500.000,00**
ADICION			
VALOR DEL CONTRATO			**$ 92.500.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**
		SALDO ACTUAL	**$ 92.500.000,00**
Pago anticipo(si aplica)			
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**	
11698	21/03/2025	3.508.000,00	**$ 88.992.000,00**
11705	21/03/2025	5.861.000,00	**$ 83.131.000,00**
11707	21/03/2025	$5.767.800,00	**$ 77.363.200,00**
11709	21/03/2025	$434.400,00	**$ 76.928.800,00**
11711	21/03/2025	$3.218.000,00	**$ 73.710.800,00**
11712	21/03/2025	4.162.500,00	**$ 69.548.300,00**
11713	21/03/2025	1.749.000,00	**$ 67.799.300,00**
11714	21/03/2025	1.030.000,00	**$ 66.769.300,00**
11715	21/03/2025	798.000,00	**$ 65.971.300,00**
11716	21/03/2025	2.842.500,00	**$ 63.128.800,00**
11717	21/03/2025	1.453.000,00	**$ 61.675.800,00**
11718	21/03/2025	1.928.500,00	**$ 59.747.300,00**
11719	21/03/2025	478.000,00	**$ 59.269.300,00**
11720	21/03/2025	16.838.500,00	**$ 42.430.800,00**
11721	21/03/2025	32.628.500,00	**$ 9.802.300,00**
11728	25/03/2025	$4.395.500,00	**$ 5.406.800,00**
11729	25/03/2025	$5.170.000,00	**$ 236.800,00**
TOTAL		**$92.263.200,00**	

A la fecha ha sido facturada la suma de **$92.263.200,00** es decir que se ha ejecutado el 99,7% 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 **$236.800,00** equivalente al 0,3% del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 99,7% Demora _____%

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS: OMITIDO**

7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO: OMITIDO**

8. **INFORMACIÓN AIU: OMITIDO**

9. **RECOMENDACIONES:**

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

Cordialmente,

TASD. CARLOS EDUARDO AYA YANGUMA
Supervisor del contrato No. 015-009-2025