NOTA ACLARATORIA No. 1

NOVEDAD FACTURAS SECOP II
CONTRATO 010-008-2025

Mediante la presente me permito realizar NOTA ACLARATORIA Como supervisora del contrato 010-008-2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2, el proveedor INVERSIONES SUMINISTROS CATERING RY G SAS al cargar la factura al SECOP II FEBF 747 cuyo valor es de $ 2.178.540 al momento de ser cargada el valor en número el proveedor coloco de $ 2.718.540 dando así una diferencia de $ 540.000

Pago 020	FEBF747	16/05/2025 3:12 AM (UTC-5 horas)	16/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	2.178.540 COP	2.718.540 COP	2.718.540 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

La factura FEBF 1050 de fecha 08 de Agosto del 2025, fue realiza por un valor de $ 4.681.460 dicha factura el proveedor no la puede subir al secop II por los argumentos antes expuestos ya que el saldo no le permite cargar dicha factura,

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito muy respetuosamente a la oficina de contratos aceptar la nota aclaratoria y así mismo a la oficina financiera.

Gracias por la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

Isabel Murillo Ramirez
Supervisora del CTO 010-008-2025