Fecha trámite de pago	22-07-2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$1.544.650 M/cte. UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS.		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 013-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA.	
Identificación	NIT o C.C: 79717646-3	SAP (acreedor) :80006166
Objeto del Contrato	**"SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2026 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300013515	
Expediente Orfeo	No. **20261401101308000007E**	
Registro Presupuestal	No. 12526	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 14.483.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 14.483.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	28-05-2026	
Fecha de finalización del contrato	31-12-2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	11%	
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). N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	CCC-100050012	2.896.600	27/05/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

• Prestaciones sociales	CCC-100050012	724.150	27/05/2026	31/12/2029
• Calidad de los elementos	CCC-100050012	7.241.500	27/05/2026	31/12/2029

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO POPULAR		
	N°. 500801779032	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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°.4654549091	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$1.750.905	
	Periodo Salud Junio 2026	$218.900	
	Periodo Pensión Junio 2026	$280.200	

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	22-07-2026	$1.544.650	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Cuenta de Cobro No. 01	14-07-2026	$1.544.650	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) No.01	14-07-2026	$1.544.650	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (5000893030-5000893031-5000893033-5000893034).	14-07-2026	372.000 - 451.000 600.000 – 121.650	05-06-07-08
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).	22-07-2026	N/A	09
7	Orden de servicio No. 01	09-07-2026	1.544.650	10
8	Planilla de seguridad social en estado pagado No. 4654549091	23-06-2026	541.800	11

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

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

Los documentos relacionados, en la cláusula forma de pago en el contrato No. **013-010-2026** suscrito **27-05-2026**, 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 asegurará 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	22-07-2026	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Cuenta de Cobro No. 01	X	14-07-2026	02-03
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)No.01	X	14-07-2026	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP MB51 No. 5000893030-5000893031-5000893033-5000893034).	x	14-07-2026	05-06-07-08
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	x	22-07-2026	09

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales, certificado junta central de contadores y Tarjeta profesional.	X	14-07-2026	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada. No. 4654549091	X	23-06-2026	11
9.	Informe de supervisión No. 02	X	17-07-2026	12-13
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13	Orden de servicio No. 01.	x	09-07-2026	13

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	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	x

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 ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ					
	Cargo/Dependencia TASD AGENTE DE TECNOLOGIA		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**		**EXPEDIENTI**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NC
	Nombre HIRUIN MOGOLLÓN CRUZ					
	Cargo / Dependencia: TECNICO 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 JARLINSON RINCON SALGADO					
	Cargo ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR					
	Firma					

Rad No 2026-14010-002289-2
Fecha 23/07/2026 04:51:55 PM Us Rad Andrea Leyda Pajendino
Destino REGIONAL SUR
Remitente Alex Jackson espana lopez ALEX.ES
Fecha Actual 23/07/2026 04:52:09 PM
Entidad AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL

						SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLO EN REGIONALES)			SEGUIMIENTO PAGOS						
Contrato	objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	reduccion	Vr. Total	pago anticipo	Pago (s) parcial (es)/ Total	Saldo	Responsable	fecha tramite último pago
013-010-2026	SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2026 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR	31/12/26	12526	14.483.000	14.483.000	CUENTA DE COBRO No 01	14/07/2026	1.544.650		14.483.000		1.544.650	12.938.350	HIRUIN MOGOLLON CRUZ	22/07/2026

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

11

Aprobó PD. Jarlinson Rincon Salgado
Director Agencia Logistica Regional Sur (e)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Trans. Paso #01 Cont. 010 Fecha: 23/07/2026

DE: Coordinador Financiero encargado de las funciones de la Dirección Agencia Logística Regional Sur.

PARA: FUNCIONARIOS - CONTRATOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

SU VERIFICACION Y RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO

PLAZO:

PD JARLINSON RINCON SALGADO

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	013-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		12526 / 27/05/2026			
Objeto del Contrato :	"SERVICIO LOGISTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2026 PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR"	RP Actual No.	12526	Valor	$ 14.483.000	Fecha	27/05/2026
Nombre Contratista:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:			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			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026			
Celebrado(s) con:							

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	VALOR	14.483.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
5.150.000,00	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	BIEN BIENESTAR	5.150.000,00
9.333.000,00	A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	BIEN BIENESTAR	9.333.000,00
			Valor total del contrato	14.483.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.544.650,00
			Saldo por ejecutar	12.938.350,00

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

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
CUENTA DE COBRO No. 01	14-jul-26	A-02-02-02-009-006	09	Otros servicios de esparcimiento y diversión.	BIEN	1.544.650,00	1.544.650,00	1.544.650,00 ✓
TOTAL TRAMITE				1.544.650				

Saldo por Uso A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	7.788.350,00 ✓
Saldo por Uso A-02-02-01-003-002 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	5.150.000,00 ✓
Saldo	12.938.350,00

Si se requiere inserte más filas

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

Movimiento	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Diego Cuellar Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : Doris Cancelado P.

Nombre del Supervisor: ALEX ESPAÑA Fecha en que se validan los saldos "RP": 22-07-26 Fecha: 23-07-2026

Supervisor del Ctto No.: 013-010-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: DORIS CANCELADO P.

Puerto Leguizamo -putumayo – 14 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO 01

LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
NIT: 899999162-4

LE DEBE A:
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CC: 79.717.646 DE BOGOTA

LA SUMA DE:

UN MILLION QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA PESOS

POR CONCEPTO DE:

SOLICITUD ORDEN DE SERVICIO NO. 01 CONTRATO NO.013-010-2026

AUTORIZO, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR CONSIGNAR ALA CUENTA BANCARIA NRO 500801779032 DEL BANCO POPULAR, EL VALOR CORRESPONDIENTE DE LO SUMINISTRADO CONFORMIDAD A LA FECHA DEL ACTA DE INICIO QUE SE SUSCRIBIO ENTRE LAS DOS PARTE Y PROPORCINALMENTE AL TIEMPO LABORADO COMO LO CONTEMPLA LA ORDEN DE SERVICO NO.013-010-2026 ENTRE KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA Y AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR

Atentamente:

KILIAN MONTIEL ZULETA
Representante legal

CELULAR: 3108641789 -BARRIO LA MAGDALENA -CARRERA 2DA ENTRE CALLE 9ª Y 10ª
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO-COLOMBIA
Kilian.montiel0274@gmail.con

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/TOTAL
1	TAMAL TOLIMENSE DE 450GRS, HECHO A BASE DE MAÍZ, RELLENO DE DIVERSOS INGREDIENTES, COCIDO EN UN PAQUETE DE HOJAS DE PLÁTANO COMPUESTO POR (ARROZ, ARVEJA CARNE DE CERDO, POLLO, ZANAHORIA, PAPA, HUEVO COCIDO), AREPA DE 50GRS, MANTEQUILLA, QUESO BLANDO FRESCO DE 50GRS, PAN BLANDO, TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COCIDOS Y PREPARADOS CON LOS CONDIMENTOS Y ALIÑOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR JUGO DE NARANJA O MANDARINA DE 200ML, BEBIDA CALIENTE 200 ML (CAFÉ, CHOCOLATE O TÉ	15	$ 24.800	$ 372.000
2	TABLA DE QUESOS: TABLA DE QUESOS PARA 20 PERSONAS, CADA PORCIÓN DE 250GRS, COMPUESTA POR 4 TIPOS DE QUESOS (HOLANDÉS, AZUL, MOZARELA, DOBLE CREMA DE 20 GRS CADA UNO), 04 TIPOS DE CARNES FRÍAS (JAMÓN DE CERDO, JAMÓN DE POLLO, JAMÓN SERRANO, SALAMI, CABANOS, SALCHICHÓN CERVECERO, CADA UNO 30GRS) 03 TIPOS DE FRUTAS (UCHUVAS, UVAS, FRESAS, KIWI, MELÓN CADA UNA DE 20 GRS), TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SELECCIONADOS Y FRESCOS, UTILIZAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR. DEBIDA FRÍA (JUGO NATURAL DE 350ML CADA UNO) SE DEBE SERVIR EN CRISTALERÍA Y MENAJE (PLATOS, VASOS, COPAS, CUBIERTOS, MANTELERÍA, TABLAS)	1	$ 600.000	$ 600.000

CELULAR: 3108641789 -BARRIO LA MAGDALENA -CARRERA 2DA ENTRE CALLE 9ª Y 10ª
PUERTO LEGÚIZAMO –PUTUMAYO-COLOMBIA
Kilian.montiel0274@gmail.con

3	**TORTA FRIA SABORES: PIONONO / SELVA NEGRA / NAPOLEÓN / AREQUIPE / TRES LECHES / CHOCOLATE / VAINILLA / BROWNIE / RELLENO FRUTAS VARIAS DE ACUERDO A DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD PESO 500 GRAMOS (1 LIBRA) INCLUYE 01 GASEOSAS 3 LITROS**	**1**	$ 121.650	$ 121.650
4	**PLATO ESPECIAL DE TRES CARNES, CARNE DE RES 150GRS, COSTILLA DE CERDO 150GRS, PECHUGA DE POLLO 150GRS, AREPA CON QUESO 80GRS, PAPA AL VAPOR 80GRS, YUCA AL VAPOR 80GRS, GUACAMOLE 60GRS, SERVIDO EN HOJA DE PLÁTANO TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COCIDOS Y PREPARADOS CON LOS CONDIMENTOS Y ALIÑOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR, BEBIDA FRÍA (GASEOSA INDIVIDUAL DE 400 ML). POSTRE DE 100GRS ACUERDO A LA OCASIÓN Y EL PLATO.**	**11**	$ 41.000	$ 451.000
				$ 1.544.650

Atentamente:

KILIAN MONTIEL ZULETA
Representante legal

CELULAR: 3108641789 -BARRIO LA MAGDALENA -CARRERA 2DA ENTRE CALLE 9ª Y 10ª
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO-COLOMBIA
Kilian.montiel0274@gmail.con

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:	013-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2026 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".		
CONTRATISTA:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA		
NIT/CC/CE:	79717646-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA		
INTERVENTOR:			
SUPERVISOR:	ALEX JACKSON ESPAÑA LÓPEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	28/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DEL 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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:	14/07/2026	HORA:	2:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°01	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO LEGUIZAMO			DIRECCIÓN :		CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LÓPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:			

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	TAMAL TOLIMENSE DE 450GRS, HECHO A BASE DE MAÍZ, RELLENO DE DIVERSOS INGREDIENTES, COCIDO EN UN PAQUETE DE HOJAS DE PLÁTANO COMPUESTO POR (ARROZ, ARVEJA CARNE DE CERDO, POLLO, ZANAHORIA, PAPA, HUEVO COCIDO), AREPA DE 50GRS, MANTEQUILLA, QUESO BLANDO FRESCO DE 50GRS, PAN BLANDO, TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COCIDOS Y PREPARADOS CON LOS CONDIMENTOS Y ALIÑOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR JUGO DE NARANJA O MANDARINA DE 200ML, BEBIDA CALIENTE 200 ML (CAFÉ, CHOCOLATE O TÉ).	15	COP 24.800,00	0%	COP 372.000,00
2	TABLA DE QUESOS: TABLA DE QUESOS PARA 20 PERSONAS, CADA PORCION DE 250GRS, COMPUESTA POR 4 TIPOS DE QUESOS (HOLANDÉS, AZUL, MOZARELA, DOBLE CREMA DE 20 GRS CADA UNO), 04 TIPOS DE CARNES FRÍAS (JAMÓN DE CERDO, JAMÓN DE POLLO, JAMÓN SERRANO, SALAMI, CABANOS, SALCHICHÓN CERVECERO, CADA UNO 30GRS) 03 TIPOS DE FRUTAS (UCHUVAS, UVAS, FRESAS, KIWI, MELÓN CADA UNA DE 20 GRS), TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE SELECCIONADOS Y FRESCOS, UTILIZAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR. DEBIDA FRÍA (JUGO NATURAL DE 350ML CADA UNO) SE DEBE SERVIR EN CRISTALERÍA Y MENAJE (PLATOS, VASOS, COPAS, CUBIERTOS, MANTELERÍA, TABLAS)	1	COP 600.000,00	0%	COP 600.000,00
3	TORTA FRIA SABORES: PIONONO / SELVA NEGRA / NAPOLEÓN / AREQUIPE / TRES LECHES / CHOCOLATE / VAINILLA / BROWNIE / RELLENO FRUTAS VARIAS DE ACUERDO A DISEÑOS SUMINISTRADOS POR LA ENTIDAD PESO 500 GRAMOS (1 LIBRA) INCLUYE 01 GASEOSAS 3 LITROS	1	COP 121.650,00	0%	COP 121.650,00
4	PLATO ESPECIAL DE TRES CARNES, CARNE DE RES 150GRS, COSTILLA DE CERDO 150GRS, PECHUGA DE POLLO 150GRS, AREPA CON QUESO 80GRS, PAPA AL VAPOR 80GRS, YUCA AL VAPOR 80GRS, GUACAMOLE 60GRS, SERVIDO EN HOJA DE PLÁTANO TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COCIDOS Y PREPARADOS CON LOS CONDIMENTOS Y ALIÑOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR, BEBIDA FRÍA (GASEOSA INDIVIDUAL DE 400 ML). POSTRE DE 100GRS ACUERDO A LA OCASIÓN Y EL PLATO.	11	COP 41.000,00	0%	COP 451.000,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.544.650,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 1.544.650,00**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		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		*SIN NOVEDAD*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*N/A*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*N/A*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

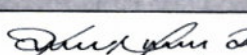
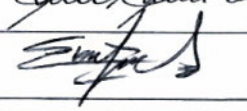
COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR X

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

OBSERVACIONES GENERALES : ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA 01 ORDEN DE SERVICIO SOLICITADO.

ESTA ACTA HACE REFERENCIA A LA ORDEN DE SERVICIO No. 2026140120031411 DE FECHA 09/07/2026.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR	ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893030
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006166
Nombre Proveedor	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Orden de Compra	4300013515
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CUENTA DE COBRO 01

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		TAMAL TOLIMENSE	1	SRV	372.000,0000	372.000
							TOTAL	372.000

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893031
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006166
Nombre Proveedor	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Orden de Compra	4300013515
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CUENTA DE COBRO 01

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		PLATO ESPECIAL DE TRES CARNES	1	SRV	451.000,0000	451.000
							TOTAL	451.000

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893033
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006166
Nombre Proveedor	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Orden de Compra	4300013515
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CUENTA DE COBRO 01

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		TABLA DE QUESOS	1	SRV	600.000,0000	600.000
							TOTAL	600.000

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000893034
Fecha Documento	14.07.2026
Fecha Contabilización	14.07.2026
Sociedad No.	001
Nombre Sociedad	Regional Sur
Centro	S001 General Regional Sur
Proveedor No.	80006166
Nombre Proveedor	KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
Orden de Compra	4300013515
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	013-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CUENTA DE COBRO 01

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Sur		TORTA FRIA	1	SRV	121.650,0000	121.650
							TOTAL	121.650

Emisor : HMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

Banco Popular

Certifica

Que Kilian Sneider Montiel Zuleta, identificado(a) con Cédula de Ciudadania Nro. 79717646 es titular de la -Cuenta-Ahorros Nro. 500801779032 y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a : agencia logistica armada nacional a los 22 días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Casa de Eventos
Kilian
Nit: 79717696-3
Puerto leguizamo-putumayo
Celular: 3108641789
kilianmontiel0274@gmail.com

Puerto Leguizamo -putumayo – Julio ---- de 2026

CERTIFICACION PARAFISCALES

Yo, KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA, identificado con C.C 79.717.646 de Bogotá, en mi condición de persona natural, certifico el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales encontrándonos a PAZ Y SALVO por conceptos de por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)., y me comprometo a continuar a PAZ Y SALVO con las obligaciones de seguridad social y parafiscales durante la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior se firma a los 14 días del mes de Julio de 2026.

Atentamente:

KILIAN MONTIEL ZULETA
Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79717646
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEGUIZAMO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 CALLE 9 Y 10 BARRIO LA MAGDALE	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4654549091	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997211701

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _04_

Puerto Leguízamo – Putumayo **17/07/2026**

AL: Señor
PD. JARLINSON RINCÓN SALGADO
Coordinador Financiero, Encargado de las funciones de la Dirección de la Agencia Logística Regional Sur.

Señor
TASD. Hiruin Mogollón Cruz
Técnico de Contratos Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor PD. Jarlinson Rincón Salgado, Coordinador Financiero, Encargado de las funciones de la Dirección de la Agencia Logística Regional Sur, el informe de supervisión No. 04 del contrato No. 013-010-2026 ALRSUR correspondiente al periodo del 08 al 17 de Julio de 2026 de acuerdo con la siguiente información.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 013-010-2026
CONTRATISTA: KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA
OBJETO: de "SERVICIO LOGÍSTICO TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS VIGENCIA 2026 PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR."
VALOR DEL CONTRATO: 14.483.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: HASTA EL 31 DICIEMBRE 2026
MODIFICACIONES: SI _____ NO __x___

TIPO MODIFICACION	Ninguna

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL 8	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8.2	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.		-	-	-	-	-	-	x					
8.3	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.		-	-	-	-	-	-	x					
8.4	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.		-	-	-	-	-	-	x					
8.5	Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.		-	-	-	-	-	-	x					
8.6	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		-	-	-	-	-	-	x					
8.7	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.		-	-	-	-	-	-	x					

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	Variación en los costos de los elementos y alimentos.	El contratista deberá asumir la totalidad del riesgo y darle	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.

			manejo adecuado.		
2	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales.	Garantía de cumplimiento.	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.
3	Operacional	Incumplimiento obligaciones laborales.	Garantía de salarios y prestaciones sociales.	Contratista	Mensual o ante cualquier novedad.
4	Económico	Falta de calidad al contratar.	Garantía de calidad en el servicio prestado.	Contratista	Esporádico en el momento.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se ha presentado ninguna novedad.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO	**$ 14.483.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Cuenta de Cobro No. 01	14-07-2026	1.544.650	12.938.350	
Cuenta de Cobro No. 02				
Cuenta de Cobro No. 03				
Subtotal (por usos)			**$12.938.350**	

Porcentaje cumplimiento Avance 11% Demora 0%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No aplica

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

Ninguna.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

11. RECOMENDACIONES:

Se ejecutó la primera solicitud de servicios celebrando el día del padre, madre, y servidor público.

Cordialmente,

TASD. ALEX JACKSON ESPAÑA LOPEZ
Supervisor del Contrato No 013-010-2026 ALRSUR

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Puerto Leguízamo, 09-07-2026

No **2026140120031411** ALRSU GA-GTH-DATH-14012

AL: Señor, **KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA**
CONTRATISTA.

ASUNTO: Solicitud Orden de Servicio No. 01 Contrato No. 013-010-2026

Con toda atención me dirijo al señor **KILIAN SNEIDER MONTIEL ZULETA.**, con el fin de solicitar el servicio logístico de las siguientes actividades relacionados a continuación con cargo al contrato No. 013-010-2026 así:

Ítem	Detalle del producto	Cant.	Valor Unit	Valor Total
1	**Tamal Tolimense De 450grs**, Hecho A Base De Maíz, Relleno De Diversos Ingredientes, Cocido En Un Paquete De Hojas De Plátano Compuesto Por (Arroz, Arveja Carne De Cerdo, Pollo, Zanahoria, Papa, Huevo Cocido), Arepa De 50grs, Mantequilla, Queso Blando Fresco De 50grs, Pan Blando, Todos Los Alimentos Deben Estar Debidamente Cocidos Y Preparados Con Los Condimentos Y Aliños Necesarios Para Su Buena Preparación Y Sabor Jugo De Naranja O Mandarina De 200ml, Bebida Caliente 200 Ml (Café, Chocolate O Té).	15	24.800	372.000
2	**Tabla De Quesos: Tabla De Quesos Para 20 Personas**, Cada Porción De 250grs, Compuesta Por 4 Tipos De Quesos (Holandés, Azul, Mozarela, Doble Crema De 20 Grs Cada Uno), 04 Tipos De Carnes Frías (Jamón De Cerdo, Jamón De Pollo, Jamón Serrano, Salami, Cabanos, Salchichón Cervecero, Cada Uno 30grs) 03 Tipos De Frutas (Uchuvas, Uvas, Fresas, Kiwi, Melón Cada Una De 20 Grs), Todos Los Alimentos Deben Estar Debidamente Seleccionados Y Frescos, Utilizar Los Elementos Necesarios Para Su Buena Preparación Y Sabor. Debida Fría (Jugo Natural De 350ml Cada Uno) Se Debe Servir En Cristalería Y Menaje (Platos, Vasos, Copas, Cubiertos, Mantelería, Tablas)	1	600.000	600.000
3	**Torta Fria Sabores:** Pionono / Selva Negra / Napoleón / Arequipe / Tres Leches / Chocolate / Vainilla / Brownie / Relleno Frutas Varias De Acuerdo A Diseños	1	121.650	121.650

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

	Suministrados Por La Entidad Peso 500 Gramos (1 Libra) Incluye 01 Gaseosas 3 Litros			
4	PLATO ESPECIAL DE TRES CARNES, CARNE DE RES 150GRS, COSTILLA DE CERDO 150GRS, PECHUGA DE POLLO 150GRS, AREPA CON QUESO 80GRS, PAPA AL VAPOR 80GRS, YUCA AL VAPOR 80GRS, GUACAMOLE 60GRS, SERVIDO EN HOJA DE PLÁTANO TODOS LOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE COCIDOS Y PREPARADOS CON LOS CONDIMENTOS Y ALIÑOS NECESARIOS PARA SU BUENA PREPARACIÓN Y SABOR, BEBIDA FRÍA (GASEOSA INDIVIDUAL DE 400 ML). POSTRE DE 100GRS ACUERDO A LA OCASIÓN Y EL PLATO.	11	41.000	451.000
Total				**$1.544.650**

Valor inicial del contrato	$14.483.000
Consumo anterior	$ 0.0
Valor del pedido No. 01	$ 1.544.650
Saldo	$ 12.938.350

La presente orden de servicio Logístico se realiza acorde a lo estipulado en el contrato. Se recuerda el correcto cumplimiento de las condiciones del servicio antes de la finalización del contrato.

Cordialmente,

PD. Coordinación Financiero, **Jarlinson Rincón Salgado**
Encargado de las Funciones de la Dirección de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur.

Elaboró: Tasd.Alex España Lopez
Cargo: Supervisor del Contrato

Revisó: Tasd. Miruin Mogollón Cruz
Cargo: Técnico de Contratos.

Aprobó: Pd. Helberth Sabogal Díaz
Cargo: Coordinador de Talento Humano