INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Villavicencio, 26 de Abril del 2022

AL: Señor Teniente Coronel (RA)
Jose Alexander Pedraza Dorado
Director Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor TC (RA), Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **1** del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo de abril del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-020-2022

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

OBJETO: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES "

VALOR DEL CONTRATO: $300.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

MODIFICACIONES: SI _____ NO

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCIÓN											
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR-2022	MAY-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SEP-2022	OCT-2022	NOV-2022	DIC-2022
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X								
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X								
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X								
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	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	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar

algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.

-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión

-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el mes de abril de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE GUAVIARE ($216.000.000.00)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$300.000.000**

PAGOS				RUBRO $168.500.000
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	6.485.695,00	162.014.305,00	N/A
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	12.269.400,00	149.744.905,00	N/A
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	2.991.420,00	146.753.485,00	

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09 LOTE GUAVIARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $10.000.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	495.000,00	9.505.000,00	N/A
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	607.500,00	8.897.500,00	N/A
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	488.892,00	8.408.608,00	N/A
Factura No PARTE FVLL6	23/04/2022	4.147.440,00	4.261.168,00	N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE GUAVIARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $37.500.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL1	22/04/2022	866.400,00	36.633.600,00	N/A
Factura No PARTE FVLL2	22/04/2022	844.740,00	35.788.860,00	N/A
Factura No PARTE FVLL3	23/04/2022	47.384,00	35.741.476,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE GUAVIARE

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
PARTE FVLL1	$ 5.743.471,66	$ 742.223,34	$ 6.485.695,00	BITER 22
PARTE FVLL2	$ 10.713.611,34	$ 1.555.788,66	$ 12.269.400	BAS22
PARTE FVLL3	$ 2.761.915,97	$ 229.504,03	$ 2.991.420	BICAM
TOTAL	**$ 19.218.999**	**$ 2.527.516**	**$ 21.746.515**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE GUAVIARE

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
PARTE FVLL1	$ 495.000,00	$ -	$ 495.000,00	BITER 22
PARTE FVLL2	$ 607.000,00	$ -	$ 607.000,00	BAS22
PARTE FVLL3	$ 410.833,61	$ 78.058,39	$ 488.892,00	BICAM
PARTE FVLL6	$ 3.485.243,70	$ 662.196,30	$ 4.147.440,00	BAS22
TOTAL TOTAL	**$ 4.998.077,31**	**$ 740.254,69**	**$ 5.738.332,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE GUAVIARE

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
PARTE FVLL1	$ 728.067,23	$ 138.332,77	$ 866.400,00	BITER 22
PARTE FVLL2	$ 709.865,55	$ 134.874,45	$ 844.740,00	BAS22
PARTE FVLL5	$ 39.818,49	$ 7.565,51	$ 47.384,00	BICAM
TOTAL TOTAL	**$ 1.477.751,27**	**$ 280.772,73**	**$ 1.758.524,00**	

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE CASANARE ($25.000.000.00)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$300.000.000
PAGOS		RUBRO $25.000.000

No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No. FVLL11	25/04/2022	446.740,00	24.553.260	N/A
Factura No. PARTE FVLL3	22/04/2022	95.300,00	24.457.960	N/A

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09 LOTE CASANARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $3.000.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No				N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE CASANARE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $14.000.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No PARTE FVLL3	22/04/2022	1.825.275,00	12.174.725,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE CASANARE

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
PARTE FVLL11	$ 15.327,73	$ 2.912,27	$ 18.240,00	GACAS
PARTE FVLL3	$ 231.378,15	$ 43.961,85	$ 275.340	GACAS
TOTAL	**$ 246.705,88**	**$ 46.874,12**	**$ 293.580,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE CASANARE

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
TOTAL	TOTAL	$ -	$ -	$ -	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE CASANARE

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
PARTE FVLL3		$ 1.533.844,54	$ 291.430,46	$ 1.825.275,00	BITER 22
PARTE FVLL11		$ 360.084,03	$ 68.415,97	$ 428.500,00	GACAS
TOTAL	TOTAL	$ 1.893.928,57	$ 359.846,43	$ 2.253.775,00	

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002 LOTE VAUPES ($42.000.000.00)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$300.000.000
PAGOS				RUBRO $19.000.000
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo Por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.				N/A

RUBRO PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09 LOTE VAUPES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $4.000.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No				N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE VAUPES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO $19.000.000

PAGOS				
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No FVLL4	23/04/2022	13.680.500,00	15.319.500,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE VAUPES

RUBRO PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS A-005-01-01-002-002

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
				BIAVA
TOTAL	$ -	$ -	$ -	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE VAUPES

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
TOTAL	TOTAL	$ -	$ -	$ -	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 1 LOTE CASANARE

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2021:** **41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL4		$ 3.092.857,14	$ 587.642,86	$ 3.680.500,00	BIAVA
TOTAL	**TOTAL**	**$ 3.092.857,14**	**$ 587.642,86**	**$ 3.680.500,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (11.82%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (0.00%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **11.82**% Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-005-2021** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BASER 22 y BICAM24; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-020-2022

Fecha trámite de pago	26-04-2022	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	($35.471.726.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-020-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	UT REFRILLANOS 2022	
Identificación	NIT o C.C: 901584139-9	SAP (acreedor) :800000322
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006102	
Expediente Orfeo	No. 009-020-2022	
Registro Presupuestal	No. _41822_____	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($300.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 DIADQ-DIPER-2021	
Ejecución a partir de	19 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de Finalización	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	11.82%	
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	CV-100021624	255.000.000	18-04-2022	30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101075221	200.000.000	18-04-2022	30-12-2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA		
	N° 0274000200445587	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9433550774	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$NO APLICA	
	Periodo Salud	$ABRIL	
	Periodo Pensión	$ MARZO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/04/2022	58.599.631.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FEVLL1	22/04/2022	7.847.095.00	
	FEVLL 2	22/04/2022	13.721.640,00	
	FEVLL 5	23/04/2022	3.527.696,00	
	FEVLL 6	23/04/2022	4.147.440,00	
	FEVLL 11	25/04/2022	446.740,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FEVLL 4	23/04/2022	3.680.500.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
	FEVLL1	22/04/2022	7.847.095.00	
	FEVLL 2	22/04/2022	13.721.640,00	
	FEVLL 5	23/04/2022	3.527.696,00	
	FEVLL 6	23/04/2022	4.147.440,00	
	FEVLL 11	25/04/2022	446.740,00	
	FEVLL 3	22/04/2022	2.100.615.00	
	FEVLL 4	23/04/2022	3.680.500.00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
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. 24	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:				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					
	Cargo					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	Fecha:	11/08/2020

Contrato No. 009-020-2021 — No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
						216.000.000	$ 216.000.000
VALOR INICIAL	$						
Pago anticipo(si aplica)				N/A			
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 168.500.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						$ 10.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 37.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						216.000.000
			Numero de tramite de pagos Anteriores				
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 168.500.000
							$ 168.500.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						
					$ -	$ -	$ 168.500.000
Subtotal PRODUCTOS							$ 37.500.000,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 37.500.000,00
							$ 37.500.000
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ -	$ 37.500.000

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 10.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 10.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						$ 10.000.000
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 10.000.000
Número de trámite de pago N° 1							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 168.500.000
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			6.485.695,00	6.485.695,00	162.014.305,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			12.269.400,00	12.269.400,00	149.744.905,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	23/04/2022			2.991.420,00	2.991.420,00	146.753.485,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 21.746.515	$ 21.746.515	$ 146.753.485
TOTAL TRAMITE	$					21.746.515	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 10.000.000,00
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			495.000,00	495.000,00	9.505.000,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00	607.500,00	8.897.500,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			488.892,00	488.892,00	8.408.608,00
Factura No. PARTE FVLL6	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			4.147.440,00	4.147.440,00	4.261.168,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				$ 5.738.832	$ 5.738.832	$ 4.261.168
TOTAL TRAMITE	$					5.738.832	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						$ 37.500.000
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			866.400,00	866.400,00	36.633.600,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00	844.740,00	35.788.860,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00	47.384,00	35.741.476,00
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 1.758.524	$ 1.758.524	$ 35.741.476
TOTAL TRAMITE					$ 29.243.871	$ 29.243.871	$ 186.756.129

TASD MARIA NELLY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

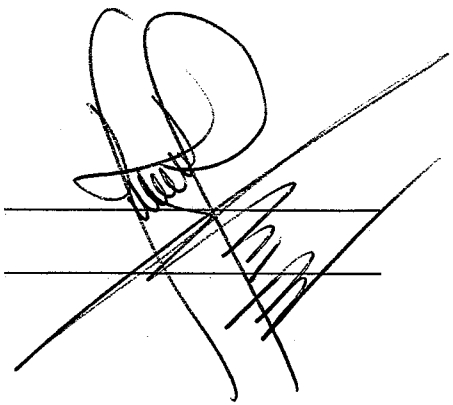
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514715
Fecha Documento	22.04.2022
Fecha Contabilización	22.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA # No. FVLL-1

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	1.200	UND	1.368,0000	1.641.600
0002	CT23	Com. BITER 22	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	600	UND	1.444,0000	866.400
0003	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	1.100	UND	450,0000	495.000
0004	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.295,0000	1.424.500
0005	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	27	KG	15.279,0000	412.533
0006	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.801	UND	1.061,9917	1.912.647
0007	CT23	Com. BITER 22	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	760	UND	1.440,0184	1.094.414
							TOTAL	7.847.094

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-1

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)	**Generación**	22/04/2022, 15:35
Dirección	EL BARRANCOS EREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia	**Expedición**	22/04/2022, 15:35
				Vencimiento	06/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	1,200.00	1,641,600.00
2	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTAPET 200ML	600.00	866,400.00
3	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	1,100.00	495,000.00
4	LECHE LIQUIDA * 200 ML	1,100.00	1,424,500.00
5	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA * 200ML	760.00	1,094,400.00
6	QUESO DOBLE CREMA * 1000 G	27.00	412,533.00
7	YOGURT DE 150 GR * 20	1,801.00	1,912,662.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos cuarenta y siete mil noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-06 por $ 7,847,095.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022BITER22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	6,966,538.89
IVA 19%	880,556.11
Total a Pagar	7,847,095.00

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3,3
CUFE: c0bd914110a65e689597c446b95c517ad780db4123755a1dba69b8b3a78cf7cbda18e951168e7e599501811241603cef

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-020-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **ABRIL 2022**

OBJETO CONTRACTUAL: **"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**

CONTRATISTA: **UT REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE:**901-548-139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 22-04-2022	HORA: 15:35	ENTREGA PARCIAL X	**FVLL-1**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: **SAN JOSE DEL GUAVIARE**		DIRECCION :	**BARRANCO (GUAVIARE) BITER22**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER22
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-DIADQ-DIPER-2021**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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/UNITARI	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200MM	1200	1.368,00	1.641.600,00
2	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET 200ML	600	1.444,00	866.400,00
3	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA*41GR	1100	450,00	495.000,00
4	LECHE LIQUIDA 200 ML	1100	1.295,00	1.424.500,00
5	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200MM	760	1.440,00	1.094.414,00
6	QUESO DOBLE CREMA *1000 G	27	15.279,00	412.533,00
7	YOGURT DE 150 GR*20	1801	1.061,00	1.912.647,00
			VALOR SIN I.V.A	6.966.538,89
			VALOR I.V.A (_____)%	880.556,11
			VALOR TOTAL	**7.847.095,00**

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: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar. El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el Ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: ABRIL

Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-abr-22	FVLL-1	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200MM	009-020-2022	765	06/06/2022	1200	UND	5	4	BLOQUE	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	LECHE LIQUIDAX200MM	009-020-2022	276	06/06/2022	1100	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET 200ML	009-020-2022	276	06/06/2022	600	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X200MM	009-020-2022	276	06/06/2022	760	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	YOGUR EN BOLSA X 150MM	009-020-2022	765	06/06/2022	1801	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	QUESO DOBLE CREMA X 2,5	009-020-2022	927	06/06/2022	27	KG	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-abr-22	FVLL-1	BOCADILLO VELEÑO	009-020-2022	927	06/06/2022	1100	UND	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514766
Fecha Documento	22.04.2022
Fecha Contabilización	22.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100022317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-2

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.950	UND	1.295,0000	2.525.250
0002	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.350	UND	450,0000	607.500
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.950	UND	1.368,5000	2.668.575
0004	CT07	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	585	UND	1.443,4701	844.430
0005	CT07	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	1.950	UND	1.439,9000	2.807.805
0006	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	3.300	UND	1.061,8576	3.504.130
0007	CT07	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	50	KG	15.279,0000	763.950
							TOTAL	13.721.640

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-2

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO GUAVARE	**Ciudad**	-

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-04-22	2022-06-06

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA * 200ML	1,950.00	2,808,000.00
2	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	1,350.00	607,500.00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	1,950.00	2,667,600.00
4	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTAPET 200ML	585.00	844,740.00
5	LECHE LIQUIDA * 200 ML	1,950.00	2,525,250.00
6	YOGURT DE 150 GR * 20	3,300.00	3,504,600.00
7	QUESO DOBLE CREMA * 1000 G	50.00	763,950.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trece millones setecientos veintiun mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	12,152,952.11
IVA 19%	1,568,687.89
Total a Pagar	13,721,640.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-06 por $ 13,721,640.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022BASPC22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:020-2022	FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
CONTRATISTA:UT REFRILLANOS 2022	
NIT/CC/CE: 901584139-9	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

22/04/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL-2	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	ANDRES CLAVIJO	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	3300	892,32	2.944.647,13
	AVENA NATURAL EN BOLSA	1950	1.150,00	2.242.500,00
	BEBIDA MALTA	585	1.213,00	709.605,05
	LECHE SABORIZADA	1950	1.210,00	2.359.500,00
	LECHE LIQUIDA	1950	1.295,00	2.525.250,00
	BOCADILLO VELEÑO	1350	450,00	607.500,00
	QUESO DOBLE CREMA	50	15.279,00	763.950,00
			VALOR SIN I.V.A	12.152.952,18
			VALOR I.V.A (__19__)%	1.568.687,91
			VALOR TOTAL	13.721.640

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: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	ANDRES CLAVIJO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: ABRIL - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22/04/2022	FVLL-2	200001740	LECHE LIQUIDA	009-020-2022			1950	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA EN BOLSA				1950	200 ML	UNIDAD	-4	E -	X		X		X		X		X		X		X				X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001661	YOGOURTH EN BOLSA				3300	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001095	BEBIDA MALTA				585	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001689	QUESO DOBLE CREMA				50	0,040 GMS	KILO	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001633	LECHE SABORIZADA				1950	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001722	BOCADILLO VELEÑO				1350	0,040 GRMS	UNIDAD	AMBIENTE	CAJA																					

En la parte superior se debe seleccionar **C:** Cumple **NC:** No Cumple, cada condicion evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

Observaciones:

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA **Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:**	*Nota:* Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen en el caso de compra centralizada y no centralizada	**Nombre y Firma del Jefe de Unidad:**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514824
Fecha Documento	23.04.2022
Fecha Contabilización	23.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122331
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-5

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.368,0000	820.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	UND	1.295,0000	1.554.000
0003	CT06	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	180	UND	1.728,0000	311.040
0004	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	20	L	2.369,1500	47.383
0005	CT06	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	311	UND	1.572,0000	488.892
0006	CT06	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.279,0000	305.580
							TOTAL	3.527.695

Emisor : JCBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-5

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(602)
Dirección	KM 1 VIA RETORNO GUAVIARE	Ciudad	Calamar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2022, 07:30
Expedición	23/04/2022, 07:30
Vencimiento	07/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	600.00	820,800.00
2	LECHE LIQUIDA * 200 ML	1,200.00	1,554,000.00
3	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	180.00	311,040.00
4	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	8.00	47,384.00
5	SANDWICH DE PAN QUESO DOBLE CREMA Y JAMON * 120 GR	311.00	488,892.00
6	QUESO DOBLE CREMA * 1000 G	20.00	305,580.00

Total ítems: 6

Total Bruto	3,261,358.15
IVA 19%	266,337.85
Total a Pagar	3,527,696.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veintisiete mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-07 por $ 3,527,696.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022BICAM24;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

recibido.23.04.2022

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: d66bceeb51e8d8b0d55ffa1329c61e7eec8498d7425c21a608a37a33e694e457d289314ce93a2e619a429b8b7ac306b9

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha: 3	2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022

OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	23 de abril de 2022	HORA: 16:50	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVLL-5
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	600	1.149,58	689.747,88
2	LECHE LIQUIDA X 200 ML	1200	1.295,00	1.554.000,00
3	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRAMOS	180	1.452,10	261.378,16
4	BEBIDA CARBONATADA PET. 1,5 LTS	20	1.990,92	39.818,49
5	SANDWICH DE PAN , QUESO DOBLE CREMA Y JAMON	311	1.321,01	410.833,61
6	QUESO DEBLO CREMA X 100 GR	20	15.279,00	305.580,00
			VALOR SIN I.V.A	3.261.358,15
			VALOR I.V.A (19)%	266.337,85
			VALOR TOTAL	3.527.696,00

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: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO		Código: GAB-AD-FO-03		
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No. 1	Página 1 de 1	
TITULO		Fecha	23 / 5 / 2018	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA			

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CATERING BICAM24

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL												INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULÓ ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23/04/2022	FVLL-5	200001720	AVENA NATURAL LIQUIDA	009-020-2022	0	23/05/2022	600	200ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23/04/2022	FVLL-5	200001740	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-020-2022	0	23/05/2022	1200	150ML	UND	4°C	BOLSA																						TASD. JUAN CARLOS BARRETO V
23/04/2022	FVLL-5	200001764	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	009-020-2022	0	23/05/2022	180	175ML	UND	4°C	BOLSA																						
23/04/2022	FVLL-5	200001606	BEBIDA CARBNATADA	009-020-2022	0	23/05/2022	20	175ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23/04/2022	FVLL-5	200001689	SANDWICH	009-020-2022	0	23/05/2022	311	1000 GRS	BLOQUE	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V
23/04/2022	FVLL-5	200001689	QUESO DOBLE CREMA X 100 GRS	009-020-2022	0	23/05/2022	20																									TASD. JUAN CARLOS BARRETO V

En la parte superior se debe seleccionar C: Cumple NC: No Cumple, cada condicion evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ.

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada

TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514773
Fecha Documento	23.04.2022
Fecha Contabilización	23.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122319
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-6

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	660	KG	6.284,0000	4.147.440
							TOTAL	4.147.440

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-6

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	Teléfono	(602)
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE	Ciudad	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2022, 07:52
Expedición	23/04/2022, 07:52
Vencimiento	07/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	660.00	4,147,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-07 por $ 4,147,440.00

Total Bruto	3,485,243.70
IVA 19%	662,196.30
Total a Pagar	4,147,440.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022BASPC22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 052316c0b2842cb7c88f7b755b3b7b511754060e07714ee36eb5e459319ea0b0f1177dd06985aaa21f8f01e60d4858ea

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-0020-2022	FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
CONTRATISTA:UT REFRILLANOS 2022	
NIT/CC/CE: 901584139-9	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

23/04/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL-6	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	ANDRES CLAVIJO	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	PULPA DE FRUTAS	660	5.280,67	3.485.243,70
			VALOR SIN I.V.A	3.485.243,70
			VALOR I.V.A (__19__)%	662.196,30
			VALOR TOTAL	4.147.440

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: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el Ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	ANDRES CLAVIJO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Liliana Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
			Versión No. 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO · BASER22

MES: ABRIL - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22/04/2022	FVLL-2	200001521	PULPA DE FRUTAS	009-020-2022			600	KILO	KILO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001095	PONY MALTA					200 ML	200 ML	AMBIENTE	CA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

En la parte superior se debe seleccionar **C:** Cumple **NC:** No Cumple, cada condicion evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	Fecha:	11/08/2020

Contrato No. 009-020-2021 — No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
VALOR INICIAL	$					42.000.000	$ 42.000.000
Pago anticipo(si aplica)	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 25.000.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						$ 3.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 14.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						42.000.000
Numero de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 25.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						$ 25.000.000
Subtotal PRODUCTOS					$ -	$ -	$ 25.000.000
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 14.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 14.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						$ 14.000.000
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ -	$ 14.000.000

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 3.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 3.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						$ 3.000.000
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 3.000.000
Numero de trámite de pago N° 1							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 25.000.000
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022			$ 18.240	$ 18.240	$ 24.981.760
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			$ 275.340	$ 275.340	$ 24.706.420
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 293.580	$ 293.580	$ 24.981.760
TOTAL TRAMITE	$					293.580	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 3.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09					-	3.000.000,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 3.000.000
TOTAL TRAMITE	$					-	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						$ 14.000.000
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			$ 1.825.275	$ 1.825.275	$ 12.174.725
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 428.500	$ 428.500	$ 11.746.225
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ 2.253.775	$ 11.746.225
TOTAL TRAMITE					$ 2.547.355	$ 2.547.355	$ 39.727.985

TASD MARIA NELLY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000515124
Fecha Documento	25.04.2022
Fecha Contabilización	25.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122424
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-11

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	857,0000	428.500
0002	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	10	UND	1.824,0000	18.240
							TOTAL	446.740

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@allmentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-11

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2022, 12:28
Expedición	25/04/2022, 12:28
Vencimiento	09/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	500.00	720.17	360,084.03	19 %	68,415.97	428,500.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	10.00	1,532.77	15,327.73	19 %	2,912.27	18,240.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	375,411.76
IVA 19%	71,328.24
Total a Pagar	446,740.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-09 por $ 446,740.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022GACAS;maria.amado@agencia.gov.co#$

Nelcy Amado

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 8add5a0df24874d5d9ec56418c3140f7ec20a9d4742cd0edbb7473acd0559f4e7366daa1048973353c37bf38755e0508

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 2		
		FECHA:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-004-2021	FECHA DEL CONTRATO: 03 DE MARZO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	25 DE ABRIL DE 2022	HORA:	9:10	ENTREGA PARCIAL	X	No. 11	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :	GACAS					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CAUDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	190,00	-
4	YOGURTH CON CEREAL	10	1.532,77	15.327,73
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	CITRUS PUNCH	500	720,17	360.084,03
7	PULPA DE FRUTA	0	3.097,00	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	375.411,76
			VALOR I.V.A (_____)%	71.328,23
			VALOR TOTAL	446.740,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar la 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			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera sêr informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: **COMEDOR GACAS**

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Libras, Libras, cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
25/04/2022	11	QUESO	009-004-2021			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	YOGURT CON CEREAL	009-004-2021	469235	12/05/2022	10	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X				SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	YOGURT EN BOLSA	009-004-2021			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	CITRUS PUNCH	009-004-2021	L2656	29/05/2022	500	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X				SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	PULPA DE FRUTA	009-004-2021			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	GASEOSA	009-004-2021				LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	AVENA EN BOLSA	009-004-2021			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	GALLETA DE LECHE	009-004-2021			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
25/04/2022	11	BOCADILLO	009-004-2021			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514825
Fecha Documento	23.04.2022
Fecha Contabilización	23.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-3

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	375	UND	857,0000	321.375
0002	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	60	UND	1.245,0000	74.700
0003	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	110	UND	1.824,0000	200.640
0004	CT20	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	750	L	2.005,2013	1.503.901
							TOTAL	2.100.616

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-3

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono** (602)	
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2022, 17:49
Expedición	22/04/2022, 17:59
Vencimiento	06/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	375.00	321,375.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	60.00	74,700.00
3	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	110.00	200,640.00
4	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	300.00	1,503,900.00

Total items: 4

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-06 por $ 2,100,615.00

Total Bruto	1,765,222.69
IVA 19%	335,392.31
Total a Pagar	**2,100,615.00**

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022GACAS;maria.amado@agencia.gov.co#$

Nelay Amado

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Economica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE 2ba7ae501ea9276a5eea99484aa9ddffd99036c2f64580f6681d935a5c76085026fc0ed68603117bcc1e4bf877b8bb5e

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 2	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-004-2021 — FECHA DEL CONTRATO: 03 DE MARZO DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2022	HORA:	10:20	ENTREGA PARCIAL	X	No. 3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	190,00	-
4	YOGURTH CON CEREAL	110	1.532,77	168.605,04
5	YOGOURT EN BOLSA	60	1.046,22	62.773,10
6	CITRUS PUNCH	375	720,17	270.063,00
7	PULPA DE FRUTA	0	3.097,00	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	750	1.685,04	1.263.781,55
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	1.765.222,69
			VALOR I.V.A (_____)%	335.392,31
			VALOR TOTAL	2.100.615,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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			

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: GL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: **COMEDOR GACAS**

MES: ABRIL

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Glacsel, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
23/04/2022	3	QUESO	009-004-2021			0	KILO			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	YOGURT CON CEREAL	009-004-2021	489235	12/05/2022	110	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	YOGURT EN BOLSA	009-004-2021	284518	14/05/2022	60	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	CITRUS PUNCH	009-004-2021	L2656	28/05/2022	375	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	PULPA DE FRUTA	009-004-2021			0	KILO			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	GASEOSA	009-004-2021	YT265L	26/06/2022	750	LTS			BOTELLA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	AVENA EN BOLSA	009-004-2021			0	UND			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	GALLETA DE LECHE	009-004-2021			0	UND			BOLSA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA
23/04/2022	3	BOCADILLO	009-004-2021			0	UND			CAJA																			SP(ra) JOSE S. GAMBA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar para los pagos a los proveedores

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 4.000.000
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 4.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						$ 4.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09						$ 4.000.000
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 4.000.000
Número de trámite de pago N° 1							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 19.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002					$ -	$ 19.000.000
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ -	$ -	$ 19.000.000
TOTAL TRAMITE	$					-	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 4.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-003-09					-	4.000.000,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				$ -	$ -	$ 4.000.000
TOTAL TRAMITE	$					-	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						$ 19.000.000
Factura No. FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			$ 3.680.500	$ 3.680.500	$ 15.319.500
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					$ -	$ 15.319.500
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ 3.680.500	$ 15.319.500
TOTAL TRAMITE					$ 3.680.500	$ 3.680.500	$ 38.319.500

TASD MARIA NECY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. 009-020-2021

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Con cargo al contrato interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
VALOR INICIAL	$					42.000.000	$ 42.000.000
Pago anticipo(si aplica)	N/A						
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 19.000.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS	A-05-01-01-002-003						$ 4.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 19.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						42.000.000
Número de tramite de pagos Anteriores							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 19.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						$ 19.000.000
Factura No.	A-05-01-01-002-002						$ 19.000.000
Subtotal PRODUCTOS					$ -	$ -	$ 19.000.000
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 19.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						$ 19.000.000,00
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04						$ 19.000.000
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				$ -	$ -	$ 19.000.000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000514859
Fecha Documento	23.04.2022
Fecha Contabilización	23.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100122337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-4

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	1.250	L	2.944,4000	3.680.500
							TOTAL	3.680.500

Emisor : JAGUDELO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com

Factura electrónica de venta
No. FVLL-4

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	UBICADO EN LA AVENIDA 1-19 BARRIO SIETE DE AGOSTO	**Ciudad**	Mitú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2022, 07:21
Expedición	23/04/2022, 07:21
Vencimiento	07/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	500.00	3,680,500.00

Total items: 1

Total Bruto	3,092,857.14
IVA 19%	587,642.86
Total a Pagar	3,680,500.00

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-07 por $ 3,680,500.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022BIAVA30;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

Nelcy D.

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 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 12 Meses Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: c085556977ae564f800c272e932a327c36db2437d5344ce362dade60621aef4e47e8b62f2198ee087d856d679a11dbc7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 15 DE ABRIL DEL 2022

OBJETO CONTRACTUAL: **SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES (BIAVA 30)**

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE: 901-584-139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 23 ABRIL 2022	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X	FVLL-4
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES	DIRECCION :	BIAVA 30 KILOMETRO 2 BARRIO 7 DE AGOSTO MITU VAUPES			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNION TEMPORAL REFRILLANOS	MARIA INES SUAREZ GARZON	UNION TEMPORAL REFRILLANOS	SE RECIBE MEDIANTE TRANSPORTE AEREO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JHON JORGE AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIAVA 30
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA LITROS	1250	2.474	3.092.857

VALOR SIN I.V.A	3.092.857
VALOR I.V.A (19)%	587.643
VALOR TOTAL	3.680.500

FACTURA DE VENTA No. FVLL-4

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: [X] **CUAL? :**

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

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

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNION TEMPORAL REFRILLANOS	MARIA INES SUAREZ GARZON	UNION TEMPORAL REFRILLANOS	SE RECIBE MEDIANTE TRANSPORTE AEREO	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JHON JORGE AGUDELO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIAVA 30	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR No. 64 BIAVA 30

MES: 23 ABRIL DE 2022

Registrar con una X. C: Cumple - NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unidades)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Glacal, Saco			*COLOR		OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (MADU ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-abr-22	FVLL-4	GASEOSA	009-020-2022		jun-22	1250	LTS	N/A		BOTELLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JHON JORGE AGUDELO

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar pago a los proveedores.

Encargado del Área Funcional

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo, CESAR AUGUSTO MANCIPE URIBE, identificado con cc. 17.594.480 de Arauca, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto estable el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud , pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles

Dada en Saravena a los (26) veintiséis días del mes de abril de 2022

CESAR AUGUSTO MANCIPE URIBE
CC 17.594.480 de Arauca

Calle 19 N° 5-20, Barrio Los Alpes. I Telf. 311 833 7855
casaralcv@hotmail.com I ventas@arcsuministros.com

Scanned with CamScanner

Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
La Ciudad -

Asunto: **CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – INTEGRANTES UT REFRILLANOS 2022, CONTRATO No. 009-020-2022.**

Yo, **MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **31.941.989,** expedida en Cali, Valle, en mi condición de Representante Legal de la **UT REFILLANOS 2022,** identificado con Nit **901.584.139-9**, debidamente inscrito en la DIAN, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por los integrantes de la Unión Temporal, encontrándonos a **PAZ Y SALVO,** por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía

Dada en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2022.

Firma
Nombre de quien declara: **MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN**
Representante Legal Principal de UT REFILLANOS 2022
NIT. 901.467.693-7

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1402625693	9432538751	Y	2022/04/06	2022/04/07	BANCOLOMBIA	1	$910,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1220467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF57	30	$2,000,000	$40,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	55160859	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total Afiliados(2)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$2,000,000	$40,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$480,000	$0	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,800	$0	$0	$15,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,800	$0	$0	$15,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				2	$910,800	$0	$0	$910,800

2022/04/06 07:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1410170748	9433550774	E	2022/04/19	2022/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,961,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (54 Afiliados)						$81,322,174	$13,183,400			$83,405,508	$3,511,200			$80,846,106	$3,235,800			$82,372,174	$1,981,200		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (4 Afiliados)						$3,955,001	$633,000			$5,005,001	$200,500			$4,192,434	$167,900			$5,005,001	$182,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$3,955,001	$633,000			$5,005,001	$200,500			$4,192,434	$167,900			$5,005,001	$182,600		$0	$0
1	CC	16763094	ARROYAVE LEON	230301	30	$1,219,000	$195,100	EPS037	30	$1,219,000	$48,800	CCF56	30	$1,219,000	$48,800	14-4	30	$1,219,000	$53,100	30	$0	$0
2	CC	16623354	GOMEZ PEDRO		0	$0	$0	EPS018	30	$1,050,000	$42,000	CCF56	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0
3	CC	16758916	MARTINEZ LUIS	230301	11	$470,434	$75,300	EPS005	11	$470,434	$18,900	CCF56	11	$470,434	$18,900	14-4	11	$470,434	$20,500	11	$0	$0
4	CC	16758916	MARTINEZ LUIS	230301	4	$171,067	$27,400	EPS005	4	$171,067	$6,900	CCF56	0	$0	$0	14-4	4	$171,067	$0	0	$0	$0
5	CC	16758916	MARTINEZ LUIS	230301	15	$641,500	$102,700	EPS005	15	$641,500	$25,700	CCF56	0	$0	$0	14-4	15	$641,500	$0	0	$0	$0
6	CC	16935500	RUDAS JULIAN	230301	30	$1,453,000	$232,500	EPS005	30	$1,453,000	$58,200	CCF56	30	$1,453,000	$58,200	14-4	30	$1,453,000	$63,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (50 Afiliados)						$77,367,173	$12,550,400			$78,400,507	$3,310,700			$76,653,672	$3,067,900			$77,367,173	$1,798,600		$1,000,000	$50,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (50 Afiliados)						$77,367,173	$12,550,400			$78,400,507	$3,310,700			$76,653,672	$3,067,900			$77,367,173	$1,798,600		$1,000,000	$50,000
7	CC	1234197218	ADRADA JHON		0	$0	$0	ESSC18	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
8	CC	16733221	AGREDA FERNEL	230301	30	$1,399,288	$223,900	EPS012	30	$1,399,288	$56,000	CCF56	30	$1,399,288	$56,000	14-4	30	$1,399,288	$34,100	30	$0	$0
9	CC	10109750	AGUIRRE JOSE	230301	30	$1,234,125	$197,500	EPS018	30	$1,234,125	$49,400	CCF56	30	$1,234,125	$49,400	14-4	30	$1,234,125	$30,100	30	$0	$0
10	CC	38464000	ARANGO ALBA	230201	28	$1,187,200	$190,000	EPS002	28	$1,187,200	$47,500	CCF56	28	$1,187,200	$47,500	14-4	28	$1,187,200	$29,000	28	$0	$0
11	CC	38464000	ARANGO ALBA	230201	2	$84,800	$13,600	EPS002	2	$84,800	$3,400	CCF56	2	$84,800	$3,400	14-4	2	$84,800	$0	2	$0	$0
12	CC	1130620580	ARANGO LEYDY	25-14	30	$1,106,786	$177,100	EPS005	30	$1,106,786	$44,300	CCF56	30	$1,106,786	$44,300	14-4	30	$1,106,786	$27,000	30	$0	$0
13	CC	1143982357	BARONA JHON	230301	15	$526,167	$84,200	EPS037	15	$526,167	$21,100	CCF56	0	$0	$0	14-4	15	$526,167	$0	0	$0	$0
14	CC	1143982357	BARONA JHON	230301	15	$526,167	$84,200	EPS037	15	$526,167	$21,100	CCF56	15	$526,167	$21,100	14-4	15	$526,167	$12,900	15	$0	$0
15	CC	1113637175	CARDENAS JUAN	230301	30	$1,866,000	$298,600	EPS012	30	$1,866,000	$74,700	CCF56	30	$1,866,000	$74,700	14-4	30	$1,866,000	$45,500	30	$0	$0
16	CC	10482726	CASTILLO DIMAS	230301	30	$1,431,760	$229,100	EPS010	30	$1,431,760	$57,300	CCF56	30	$1,431,760	$57,300	14-4	30	$1,431,760	$34,900	30	$0	$0
17	CC	1093229126	CASTRO JUAN	230301	30	$1,095,255	$175,300	EPS005	30	$1,095,255	$43,900	CCF56	30	$1,095,255	$43,900	14-4	30	$1,095,255	$26,700	30	$0	$0
18	CC	1144168364	CORTES EDGAR	230301	30	$1,025,000	$164,000	ESSC18	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	$25,000	30	$0	$0
19	CC	1107088940	CORTES JHOSER	230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF56	30	$1,166,000	$46,700	14-4	30	$1,166,000	$28,500	30	$0	$0
20	CC	94535929	DAVID JUAN	230201	21	$1,041,626	$166,700	EPS002	21	$1,041,626	$41,700	CCF56	21	$1,041,626	$41,700	14-4	21	$1,041,626	$25,400	21	$0	$0
21	CC	94535929	DAVID JUAN	230201	9	$446,411	$71,500	EPS002	9	$446,411	$17,900	CCF56	9	$446,411	$17,900	14-4	9	$446,411	$0	9	$0	$0
22	CC	16713972	GARCIA FABIO	25-14	30	$1,154,790	$184,800	EPS002	30	$1,154,790	$46,200	CCF56	30	$1,154,790	$46,200	14-4	30	$1,154,790	$28,200	30	$0	$0
23	CC	1143972758	GARCIA YULI	230301	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	$29,400	30	$0	$0
24	CC	1094906615	GIL LEIDY	230201	30	$2,380,000	$380,800	EPS010	30	$2,380,000	$95,200	CCF56	30	$2,380,000	$95,200	14-4	30	$2,380,000	$58,000	30	$0	$0
25	CC	1144163160	GIRALDO NATALIA	230301	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	$29,400	30	$0	$0
26	CC	28552979	GONZALEZ SANDRA	230201	30	$1,025,000	$164,000	ESSC18	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	$25,000	30	$0	$0
27	CC	1007378425	LONDOÑO BRIAN		0	$0	$0	EPS037	1	$33,334	$4,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
28	CC	1130649628	MALDONADO DIEGO	230201	17	$636,934	$102,000	EPS005	17	$636,934	$25,500	CCF56	17	$636,934	$25,500	14-4	17	$636,934	$15,600	17	$0	$0
29	CC	1130649628	MALDONADO DIEGO	230201	13	$487,067	$78,000	EPS005	13	$487,067	$19,500	CCF56	8	$299,733	$12,000	14-4	13	$487,067	$0	8	$0	$0
30	CC	1130657044	MARTINEZ MIGUEL	25-14	30	$1,197,438	$191,600	EPS012	30	$1,197,438	$47,900	CCF56	30	$1,197,438	$47,900	14-4	30	$1,197,438	$29,200	30	$0	$0
31	CC	29125771	MEJIA VIVIANA	230201	30	$1,164,375	$186,300	EPS012	30	$1,164,375	$46,600	CCF56	30	$1,164,375	$46,600	14-4	30	$1,164,375	$28,400	30	$0	$0
32	CC	34446099	MENESES GLADYS	25-14	15	$927,500	$148,400	EPS037	15	$927,500	$37,100	CCF56	15	$927,500	$37,100	14-4	15	$927,500	$22,600	15	$0	$0
33	CC	34446099	MENESES GLADYS	25-14	15	$927,500	$148,400	EPS037	15	$927,500	$37,100	CCF56	15	$927,500	$37,100	14-4	15	$927,500	$0	15	$0	$0
34	CC	1130645740	MENESES JORGE	230301	30	$1,084,792	$173,600	EPS018	30	$1,084,792	$43,400	CCF56	30	$1,084,792	$43,400	14-4	30	$1,084,792	$26,500	30	$0	$0
35	CC	66859063	MORA YOLIMA	25-14	24	$800,000	$128,000	EPS005	24	$800,000	$32,000	CCF56	24	$800,000	$32,000	14-4	24	$800,000	$19,500	24	$0	$0
36	CC	1144205993	MORENO ANDREA	230301	27	$900,000	$144,000	EPS010	27	$900,000	$36,000	CCF56	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	$22,000	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días		IBC	Aporte
37	CC	1144127692	MORENO XIMENA	230201	30	$1,138,000	$182,100	EPS005	30	$1,138,000	$45,600	CCF56	30	$1,138,000	$45,600	14-4	30	$1,138,000	$0	30		$0	$0
38	CC	38683750	MOSQUERA SHIRLEY	230301	30	$1,270,573	$203,300	ESSC18	30	$1,270,573	$50,900	CCF56	30	$1,270,573	$50,900	14-4	30	$1,270,573	$31,000	30		$0	$0
39	CC	94071140	MUÑOZ VICTOR	230301	30	$1,366,083	$218,600	EPS012	30	$1,366,083	$54,700	CCF56	30	$1,366,083	$54,700	14-4	30	$1,366,083	$33,300	30		$0	$0
40	CC	1130635513	OROZCO DIANA	230201	30	$1,206,000	$193,000	EPS010	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	$29,400	30		$0	$0
41	CC	31324337	OSORIO YURY	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS002	30	$8,000,000	$320,000	CCF56	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	$194,900	30		$0	$0
42	CC	13615135	PACHECO AGUSTIN	230201	30	$1,226,729	$196,300	EPS012	30	$1,226,729	$49,100	CCF56	30	$1,226,729	$49,100	14-4	30	$1,226,729	$29,900	30		$0	$0
43	CC	38550358	PIAMBA OFIR	25-14	30	$1,317,552	$210,900	EPS037	30	$1,317,552	$52,800	CCF56	30	$1,317,552	$52,800	14-4	30	$1,317,552	$32,100	30		$0	$0
44	CC	66954609	PRADO PASTORA	230201	30	$1,270,573	$203,300	EPS012	30	$1,270,573	$50,900	CCF56	30	$1,270,573	$50,900	14-4	30	$1,270,573	$31,000	30		$0	$0
45	CC	1144173190	QUIÑONES WILLINGTON	230301	30	$1,153,854	$184,700	EPS012	30	$1,153,854	$46,200	CCF56	30	$1,153,854	$46,200	14-4	30	$1,153,854	$28,200	30		$0	$0
46	CC	1006166963	RAMIREZ JOHAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$125,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30		$1,000,000	$50,000
47	CC	1130652640	RENGIFO JULIAN	230301	30	$1,305,677	$209,000	EPS002	30	$1,305,677	$52,300	CCF56	30	$1,305,677	$52,300	14-4	30	$1,305,677	$31,900	30		$0	$0
48	CC	1006096667	RODRIGUEZ DAYANA	230301	30	$1,025,000	$164,000	ESSC18	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	$25,000	30		$0	$0
49	CC	31585679	RODRIGUEZ ESNEDA	230301	30	$1,153,125	$184,500	EPS018	30	$1,153,125	$46,200	CCF56	30	$1,153,125	$46,200	14-4	30	$1,153,125	$28,100	30		$0	$0
50	CC	31435306	ROSERO OREL	230301	30	$1,038,453	$166,200	ESSC18	30	$1,038,453	$41,600	CCF56	30	$1,038,453	$41,600	14-4	30	$1,038,453	$25,300	30		$0	$0
51	CC	98365816	SANCHEZ GENARO	230201	30	$1,812,208	$290,000	EPS002	30	$1,812,208	$72,500	CCF56	30	$1,812,208	$72,500	14-4	30	$1,812,208	$44,200	30		$0	$0
52	CC	6254339	SANDOVAL OSCAR	230201	30	$1,642,448	$262,800	EPS005	30	$1,642,448	$65,700	CCF56	30	$1,642,448	$65,700	14-4	30	$1,642,448	$40,100	30		$0	$0
53	CC	1143839883	SANDOVAL YUDI	230301	30	$1,537,552	$246,100	EPS037	30	$1,537,552	$61,600	CCF56	30	$1,537,552	$61,600	14-4	30	$1,537,552	$37,500	30		$0	$0
54	CC	31941989	SUAREZ MARIA	25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS010	30	$9,000,000	$360,000	CCF56	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	$219,300	30		$0	$0
55	CC	66848432	SUAREZ MARINA	230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-4	30	$2,450,000	$59,700	30		$0	$0
56	CC	1144135097	TORRES JENNIFFER	230301	30	$1,104,000	$176,700	EPS010	30	$1,104,000	$44,200	CCF56	30	$1,104,000	$44,200	14-4	30	$1,104,000	$26,900	30		$0	$0
57	CC	1144065400	TROCHEZ DANIEL	230301	30	$1,188,396	$190,200	EPS010	30	$1,188,396	$47,600	CCF56	30	$1,188,396	$47,600	14-4	30	$1,188,396	$29,000	30		$0	$0
58	CC	94534057	URIBE RAFAEL	231001	30	$1,226,969	$196,400	EPS037	30	$1,226,969	$49,100	CCF56	30	$1,226,969	$49,100	14-4	30	$1,226,969	$29,900	30		$0	$0
59	CC	1144182444	VELASQUEZ JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30		$0	$0
60	CC	1113623563	VIDAL LEISON	25-14	30	$2,216,000	$354,600	EPS005	30	$2,216,000	$88,700	CCF56	30	$2,216,000	$88,700	14-4	30	$2,216,000	$54,000	30		$0	$0
61	CC	29533315	ZAPATA MARIA	230201	30	$1,484,000	$237,500	EPS002	30	$1,484,000	$59,400	CCF56	30	$1,484,000	$59,400	14-4	30	$1,484,000	$36,200	30		$0	$0
Total			**Afiliados(54)**			$81,322,174	$13,183,400			$83,405,508	$3,511,200			$80,846,106	$3,235,800			$82,372,174	$1,981,200			$1,000,000	$50,000

2022/04/12 12:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1410170748	9433550774	E	2022/04/19	2022/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$21,961,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$13,183,400	$0	$0	$13,183,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$196,400	$0	$0	$196,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,073,800	$0	$0	$3,073,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$6,835,300	$0	$0	$6,835,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$3,077,900	$0	$0	$3,077,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$1,981,200	$0	$0	$1,981,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$1,981,200	$0	$0	$1,981,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$3,235,800	$0	$0	$3,235,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	52	$3,235,800	$0	$0	$3,235,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				54	$3,511,200	$0	$0	$3,511,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$426,100	$0	$0	$426,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	6	$340,500	$0	$0	$340,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$735,300	$0	$0	$735,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$332,900	$0	$0	$332,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$306,000	$0	$0	$306,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$895,500	$0	$0	$895,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$474,900	$0	$0	$474,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				54	$21,961,600	$0	$0	$21,961,600

2022/04/12 12:36 PM