PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-44			
	FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha:	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMO ✓ **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 006-016-2022** ✓

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos bienes y servicio

FECHA DE RECEPCIÓN: **VALOR TRAMITE DE PAGO: $241.704.979,36** ✓ **RADICADO N°**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 25-05-2022**

SUPERVISOR: PD. CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS :

FIRMA:

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**		
		Versión No. **03**	Página 1 de 5	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	25/05/2022	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	($) 241.704.979,36		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 006-016-2022 4200076620-4200076509-4200076657-4200076658	
Nombre o Razón Social del Contratista	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	
Identificación	NIT o C.C: 16.185.490-8	SAP (acreedor) : 80000055
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006298 – CAD REMESAS DIRAN No. 5100006299– ALMACEN GENERAL	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 22422	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 314.865.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)314.865.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	Contrato 054-DIADQ-DIPER-2021 Ejército Nacional Contrato 005-ARC-JOLA-2021 Armada Nacional Contrato 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 Fuerza Aérea Contrato PN DIRÁN N° 02-5-10103-21	
Fecha de legalización del contrato	04/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	77,16%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	100065747	$299.121.750,00	29-04-2022	Cumplimiento: Desde 29-04-2022 - Hasta 13-07-2023
				Calidad: Desde 29-04-2022 - Hasta 13-05-2023
				Prestaciones sociales:

				Desde 29-04-2022 - Hasta 13-01-2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 0923000376	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X 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 X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9434465528 ✓ - N° 9434652722 ✓	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 2.000.000 - $ 4.300.000	
	Periodo Salud	$ 80.000 - $ 537.500	
	Periodo Pensión	$ 320.000 - $ 731.000	

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

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

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

ITEM	(Debe diligenciarse la descripción de los anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/05/2022	$241.704.979.36	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura FVC No. 3254 ✓	20/05/2022	$8.423.028,00 ✓	04

	(Descripción breve de actuaciones, documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIOS
	Factura FVC No 3253 Factura FVC No 3273 Factura FVC No 3274	20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	$83.480.757,00 $134.158.425,40 $15.642.768,96	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copias) Acta Factura FVC No. 3254 Acta Factura FVC No. 3253 Acta Factura FVC No. 3273 Acta Factura FVC No. 3274	 20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	 $8.423.028,00 $83.480.757,00 $134.158.425,40 $15.642.768,96	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	0
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) MIGO 5000522602 MIGO 5000522109 MIGO 5000522843 MIGO 5000522957	 20/05/2022 21/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	 $8.423.030,00 $75.890.599,00 $121.983.860,00 $15.642.769,00	04
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	0

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 006-016-2022 suscrito **DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	

ITEM	DOCUMENTO (para el caso de los documentos anexos)	Reposa en el expediente contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	25/05/2022	01
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. Factura FVC No. 3254 Factura FVC No 3253 Factura FVC No 3273 Factura FVC No 3274	X X X X	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	04
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) Acta Factura FVC No. 3254 Acta Factura FVC No. 3253 Acta Factura FVC No. 3273 Acta Factura FVC No. 3274	X X X X	20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	04
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) MIGO 5000522602 MIGO 5000522109 MIGO 5000522843 MIGO 5000522957	X X X X	20/05/2022 21/05/2022 23/05/2022 23/05/2022	04
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes	X		

ITEM	DOCUMENTO	SOPORTE en el expediente	FECHA	FOLIO
	parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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 Carlos Eduardo Gasca Fuentes					
	Cargo/Dependencia PD. Coordinador Abastecimientos Supervisor Contrato 006-016-2022			Extensión		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	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 MY. Cristian Camilo Gutiérrez Marentes					
	Cargo Director Regional Amazonia (E)					
	Firma					

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, PARAFISCAL Y OBLIGACIONES LABORALES - PERSONA NATURAL

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON identificado (a) con c.c 16.185.490 de Florencia Caqueta, 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 establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y obligaciones laborales a la fecha a todos los empleados, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (20) días del mes de mayo de 2022.

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
C.C. 16.185.490 de Florencia Caqueta

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
			Versión No. 01	Página: 1 de 1	
			Fecha:	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 006-016-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 22422 03/05/2022

Nombre Contratista: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMO

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: 054-DIADQ-DIPER-2021- 005-ARC-JOLA-2021 -295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21 Plazo de Ejecucion: 31/12/2022

Celebrado(s) con: EJERCITO NACIONAL, ARMADA, FUERZA AEREA Y POLICIA NACIONAL

(Objeto del contrato ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS CON DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL)	Código de uso Ppto	Fecha	Anticipo de acuerdo al porcentaje del contrato	Saldo por amortizar	Valor Ejecutado	Valor Pagado	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato			314.865.000,00				314.865.000,00
Valor Ejecutado					0,00	0,00	
Pago anticipo(si aplica)							
Número de trámite de pago 31							
Factura FVC 3155 -MIGO 5000518166						**1.263.600,00**	
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-001	**06-may-22**			1.263.600,00	1.263.600,00	313.601.400,00
Número de trámite de pago 32							
Factura FVC 3254 MIGO 5000522602						**8.423.028,00**	
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-006	**20-may-22**			4.229.207,00	4.229.207,00	309.372.193,00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-007	**20-may-22**			4.193.821,00	4.193.821,00	305.178.372,00
Factura FVC 3253 MIGO 5000522109						**83.480.757,00**	
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-004-002	**21-may-22**			8.155.065,00	8.155.065,00	297.023.307,00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-008	**21-may-22**			739.254,00	739.254,00	296.284.053,00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-006	**21-may-22**			3.488.547,00	3.488.547,00	292.795.506,00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-005	**21-may-22**			67.641.559,00	67.641.559,00	225.153.947,00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-002	**21-may-22**			3.456.332,00	3.456.332,00	221.697.615,00
Factura FVC 3273 MIGO 5000522843						**134.158.425,40**	
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-004-002	**23-may-22**			13.138.716,22	13.138.716,22	208.558.898,78
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-008	**23-may-22**			1.531.312,23	1.531.312,23	207.027.586,55
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-006	**23-may-22**			4.941.797,49	4.941.797,49	202.085.789,06
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-005	**23-may-22**			108.978.065,86	108.978.065,86	93.107.723,20
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-002	**23-may-22**			5.568.533,60	5.568.533,60	87.539.189,60
Factura FVC 3274 MIGO 5000522957						**15.642.768,96**	
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-003-006	**23-may-22**			7.854.242,76	7.854.242,76	79.684.946,84
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-01-002-007	**23-may-22**			7.788.526,20	7.788.526,20	71.896.420,64
Subtotal (por usos)							
Total					**242.968.579,36**	**242.968.579,36**	**71.896.420,64**

PD. CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)
25/05/2022

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185490	0	CASTAÑEDA LEGUIZAMON DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 CL 13 ESQ	NEIVA-HUILA	8735231	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1446597907	1446597722		2022/05/20	2022/05/06	BANCOLOMBIA		$1,268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nov	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
X	CC 16185490	CASTAÑEDA LEGUIZAMON DIEGO ALFONSO	230301	30	$4,000,000	$731,000	EPS037	30	$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$4,000,000	$731,000			$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$731,000	$0	$0	$731,000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	$731,000	$0	$0	$731,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,500	$0	$0	$537,500
NUEVA EPS	EPS037	900156264	2	1	$537,500	$0	$0	$537,500
TOTAL				1	$1,268,500	$0	$0	$1,268,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Tipo Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185498		CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C.	1- MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTINENTAL	CR 17 12 74 BRR EL CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	7352332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Planilla	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2022-04	2022-05	1444448595	E	2022/05/20	2022/05/05	BANCO AVVILLAS	0	$320,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTINELTAL (2 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONTINELTAL(1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1075279...	ACOSTA GRAJALES JHON STIVEN	ESO01	30	$1,000,000	$160,000	ESO01	30	$1,000,000	$40,000	CCF1	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO(1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$24,400		$0	$0
2	CC 1074[illegible]	VARGAS CAICHE JOHN STIVE	ESO01	30	$1,000,000	$160,000	ESO01	30	$1,000,000	$40,000	CCF1	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total Afiliados(2)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Tipo Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16185490		CONTINENTAL DISTRIBUCIONES S.A.S	MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTINENTAL	CR 13 1 74 BRR EL CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	4352332	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1644446595	94134807	E	2022/05/20	2022/05/05	BANCO OMEGA	0	$528,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	30301	800.224.808	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	2	$48,800	$0	$0	$48,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACA	CCF13	891.150.041	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA EPS S.A	EPS037	900.156.264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				2	$528,800	$0	$0	$528,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num 5000522602
Fecha Documento	20.05.2022
Fecha Contabilización	20.05.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80000055
Nombre Proveedor	DIEGO ALFONSO CASTANEDA LEGUIZAMON
Orden de Compra	4200076620
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRA FRA 3254

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400000368	LONA BLANCA MATERIAL SINTETICO 60X90CM	1.260	UND.	3.328,4302	4.193.822
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400003769	CAVA POLIESTIRENO CAPAC 75 L	63	UND	67.130,2857	4.229.208
							TOTAL	8.423.030

Emisor : JNUÑEZ Firma : Jessica Nuñez

Recibe : Firma :

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
NIT. 16.185.490 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 N° 12 - 74 ESQ PARQUE SAN FRANCISCO
TEL: (038)4352332 - 3203072067
EMAIL_ continentaldistribucionesdc@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026087652 que habilita desde FVC 2699 hasta FVC 10000. Vence 2024-03-02

Factura Electrónica De Venta No

FVC No. 3254

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA **Nit O Cc** 800117190
Dirección: CL 14 SUR N. 11 - 295 URBANIZACION EL PROGR **Ciudad:** Florencia **Tel:** 3144448969
POR CONCEPTO DE: #$15-20-00-002;006-016-2022;carlos.gasca@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/05/2022	19/06/2022	DIANA LORENA PEREZ MORALES	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Lona de fibra sintética, resistente con medidas de mínimo: alto 90 cm x ancho 60 cm con capacidad de cincuenta (50) kg	1.260	Und.	2.797	19%	531	3.524.220
2	Cavas de poliestireno expandido con una medida de mínimo de: largo 47,5 cm x ancho 47,5 cm x alto 62 cm ± 5 cm.	63	Und.	56.412	19%	10.718	3.553.955

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**7.078.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.344.853**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.423.028**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.423.028**

Despues de tres (3) dias de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones por garantia

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTE N° 3-750-30-00481-2 DEL BANCO AGRARIO O A LA CTA AHO N° 466-27994494 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA. FAVOR REPORTAR SUS PAGOS AL EMAIL_continentaldistribucionesdc@hotmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2022 15:21:20

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA (CAQUETÁ). FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARLA EN OTROS MUNICIPIOS

ESTA FACTURA DE VENTA APLICA LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008). CONFIESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACION DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE

NOTA: CADS-VILLAGARZON

ELABORADO POR:_____ **FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE** _____ 20-05-22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dfdecdbc85a468b19d9d08a933e67afcbdfb4d133401ff275008b56b1f5910aa5ddeb6777621410b384f1671f5ba0c8e --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2022 3:28:34 p. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: No. DE CONTRATO: 006-016-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 29/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON

NIT/CC/CE: 16.185.490-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL

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

FECHA: 20/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVC 3254	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON - PUTUMAYO	DIRECCION :		CAD VILLAGARZON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DONNY GABRIEL CAICEDO	TS. ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021 - 005-ARC-JOLA-2021 - 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL

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	Lona de fibra sintética, resistente con medidas de mínimo:alto 90 cm x ancho 60 cm con capacidad de cincuenta (50) Kg	1260	2.797	3.524.220
2	Cavas de poliestireno expandido con una medida de mínimo de: largo 47,5 cm x ancho 47,5 cm x alto 62 cm ± 5 cm	63	56.412	3.553.956
			VALOR SIN I.V.A	7.078.175,00
			VALOR I.V.A (__5___)%	-
			VALOR I.V.A (__19___)%	1.344.853
			VALOR TOTAL	8.423.028

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a la inspeccion aleatoria realizada no se evidencia novedad, de igual manera el administrador o la unidad no reporta ninguna novedad en la entrega del producto.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL RESPONSABLE DEL CADS VILLAGARZON

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE:	FIRMA
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000522109
Fecha Documento	21.05.2022
Fecha Contabilización	21.05.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M102 CADS Villagarzon
Proveedor No.	80000055
Nombre Proveedor	DIEGO ALFONSO CASTANEDA LEGUIZAMON
Orden de Compra	4200076509
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	006.016.2022
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor	3263

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Villagar WM	200000376	JABON BANO CORPORAL	440	UND	3.199,0000	4.476.960
0002	CD02	CADS Villagar WM	200000380	JABON LAVAPLATOS *300 G	108	UND	6.701,0000	658.908
0003	CD02	CADS Villagar WM	200001206	BOLSA BASURA 125*92 *12 UND	316	UND	7.866,0000	2.477.790
0004	CD02	CADS Villagar WM	200000244	ENCENDEDORES MECHEROS DE GAS BRICKET	168	UND	1.555,0000	261.240
0005	CD02	CADS Villagar WM	200001209	VELA LISA LARGO 22 CM PAQ * 12	48	UND	8.571,0000	359.982
0006	CD02	CADS Villagar WM	200000378	JABON EN BARRA AZUL *250 A 300 G	1440	UND	2.588,0000	3.726.720
0007	CD02	CADS Villagar WM	200001207	ESPONJILLA ALAMBRE PAQ * 12 UND	54	UND	6.134,0000	331.236
0008	CD02	CADS Villagar WM	200001208	ESPONJILLA SABRA DOBLE USO * 12 UND	54	UND	8.403,0000	453.762
0009	CD02	CADS Villagar WM	200001271	CREMA DENTAL *50 ML	1440	UND	2.779,0000	3.993.120
0010	CD02	CADS Villagar WM	200000547	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA UND	1449	UND	2.017,0000	2.904.480
0011	CD02	CADS Villagar WM	200000448	MAQUINA DE AFEITAR	1449	UND	4.529,0000	6.521.760
0012	CD02	CADS Villagar WM	200001336	TALCO JH BABY *100 GR	1440	UND	24.960,0000	35.942.400
0013	CD02	CADS Villagar WM	200001389	DESODORANTE 50 ML	1440	UND	9.571,0007	13.782.241
							TOTAL	75.890.599

Emisor: DCALCEDO Firma:

Recibe: Firma:

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
NIT. 16.185.490 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 N° 12 - 74 ESQ PARQUE SAN FRANCISCO
TEL: (038)4352332 - 3203072067
EMAIL: continentaldistribucionesdc@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026087652 que habilita desde FVC 2690 hasta FVC 10000. Vence 2024-03-02

Factura Electrónica De Venta No

FVC No. 3253

IVA Regimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA **Nit O Cc** 800117190
Dirección: CL 14 SUR N. 11 -295 URBANIZACION EL PROGR **Ciudad:** Florencia **Tel:** 3144448969
POR CONCEPTO DE #210-20-00-002-000-016-2022 cados.gasca@agencialogistica.gov.co#3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/05/2022	19/06/2022	DIANA LORENA PEREZ MORALES	Credito

Item	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Jabón de baño por 100 gramos.	1.440	Und.	3.109	19%	591	4.476.960
2	Jabón lava platos por 500 gramos	105	Und.	6.101	19%	1.159	658.908
3	Bolsa de la basura de 125 por 92 cm por paquete de 12 unidades	315	Und.	7.868	19%	1.495	2.477.790
4	Encendedores/ mecheros de gas	166	Und.	1.555	19%	295	261.240
5	Velas lisas de 22 centímetros largo paquete por 12 unidades	42	Und.	8.571	19%	1.628	359.982
6	Jabón azul en barra para lavar ropa 300 gramos.	1.440	Und.	2.586	19%	492	3.726.720
7	Esponilla de alambre gruesa paquete por 12 unidades	54	Und.	6.134	19%	1.165	331.236
8	Esponilla sabra doble uso paquete por 12 unidades	54	Und.	8.403	19%	1.597	453.762
9	Crema dental por 50 gramos.	1.440	Und.	2.773	19%	527	3.993.120
10	Papel higiénico triple hoja.	1.440	Und.	2.017	19%	383	2.904.480
11	Maquinas de afeitar triple hoja	1.440	Und.	4.529	19%	861	6.521.760
12	Talco antimicotico para pies por 100 gramos.	1.440	Und.	24.960	0%	0	35.942.400
13	Desodorante rollon de 50 mililitros	1.440	Und.	9.571	19%	1.818	13.782.240

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	75.690.599
DESCUENTO	0
IVA	7.590.158
TOTAL DE LA OPERACION	83.480.757
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	83.480.757

Despues de tres (3) días de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones por garantia

SON: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTE N° 3-750-00001-7 DEL BANCO AGRARIO A LA CTA AHO N° 465-27994-64 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA FAVOR REPORTAR SUS PAGOS AL EMAIL continentaldistribucionesdc@hotmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA (CAQUETA), FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARLA EN OTROS MUNICIPIOS

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2022 15:08:01

A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008). CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACION DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE.

NOTA: CADS VILLAGARZON

ELABORADO POR: _____ FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE 18188410 20/5/22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (Ver. 2)
CUFE: 80ef00ca7392da90c7b169a4b7f2024191ec2a2ea01d5813a732803d6c1148d1244a4b5251ca8d5ca72e396e7c61815 Fecha y Hora de Expedición: 20/05/2022 3:18:55 p. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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: No. DE CONTRATO: 006-016-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON

NIT/CC/CE: 16.185.490-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL

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

FECHA: 20/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVC 3253	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON - PUTUMAYO	DIRECCION :		CAD VILLAGARZON		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DONNY GABRIEL CAICEDO	TS. ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021 - 005-ARC-JOLA-2021 - 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Jabón de baño por 100 gramos	1440	3.109	4.476.960
2	Jabón lava platos por 500 gramos	108	6.101	658.908
3	Bolsa de la basura de 125 por 92 cm por paquete de 12 Unidades	315	7.866	2.477.790
4	Encendedores/ mecheros de gas	168	1.555	261.240
5	Velas lisas de 22 centimetros largo paquete por 12 unidades	42	8.571	359.982
6	Jabón azul en barra para lavar ropa 300 gramos	1440	2.588	3.726.720
7	Esponjilla de alambre gruesa paquete por 12 unidades	54	6.134	331.236
8	Esponjilla sabra doble uso paquete por 12 unidades	54	8.403	453.762
9	Crema dental por 50 gramos	1440	2.773	3.993.120
10	Papel higiénico triple hoja	1440	2.017	2.904.480
11	Máquinas de afeitar triple hoja	1440	4.529	6.521.760
12	Talco antimicótico para pies por 100 gramos	1440	24.960	35.942.400
13	Desodorante rollón de 50 millitros	1440	9.571	13.782.240
			VALOR SIN I.V.A	75.890.599,00
			VALOR I.V.A (__5___)%	-
			VALOR I.V.A (__19___)%	7.590.158
			VALOR TOTAL	83.480.757

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

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

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a la inspección ocular no se evidencia novedad, de igual manera el administrador o la unidad no reporta ninguna novedad en la entrega del producto..*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL RESPONSABLE DEL CADS VILLAGARZON

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD	FIRMA
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Información	Doc Num: 5000522843
Fecha Documento	23.05.2022
Fecha Contabilización	23.05.2022
Sociedad No:	GD2
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M102 CADS Villagarzon
Proveedor No.	800000065
Nombre Proveedor	DIEGO ALFONSO CASTANEDA LEGUIZAMON
Orden de Compra.	4200076657
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	006-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor	FVC 3273

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vl. total
0001	GD02	CADS Villagar WM	200000378	JABON BAÑO CORPORAL	2.320	UND	3.109,0000	7.212.880
0002	GD02	CADS Villagar WM	200000380	JABON LAVAPLATOS * 500 G	176	UND	6.101,0000	1.061.574
0003	GD02	CADS Villagar WM	200001206	BOLSA BASURA 125*92 * 12 UND	435	UND	7.866,0000	3.421.710
0004	GD02	CADS Villagar WM	200000214	ENCENDEDORES MECHEROS DE GAS BRICKET	548	UND	1.555,0000	841.140
0005	GD02	CADS Villagar WM	200001208	VELA LISA LARGO 22 CM PAQ * 12	87	UND	8.571,0000	745.677
0006	GD02	CADS Villagar WM	200000376	JABON EN BARRA AZUL *250 A 300 G	2.320	UND	2.588,0000	6.002.160
0007	GD02	CADS Villagar WM	200001207	ESPONJILLA ALAMBRE PAQ * 12 UND	87	UND	6.134,0000	533.658
0008	GD02	CADS Villagar WM	200001208	ESPONJILLA SABRA DOBLE USO * 12 UND	87	UND	8.403,0000	731.061
0009	GD02	CADS Villagar WM	200001271	CREMA DENTAL * 50 ML	2.320	UND	2.773,0000	6.433.360
0010	GD02	CADS Villagar WM	200000597	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA UNID	2.320	UND	2.017,0000	4.679.440
0011	GD02	CADS Villagar WM	200000448	MAQUINA DE AFEITAR	2.320	UND	2.629,0000	6.100.280
0012	GD02	CADS Villagar WM	200001386	TALCO JH BABY 190 GR	2.320	UND	24.960,0000	57.907.200
0013	GD02	CADS Villagar WM	200001385	DESODORANTE 60 ML	2.320	UND	9.671,0000	22.204.720
							TOTAL	121.989.880

Emisor : DCAICED@ Firma :

Recibe : Firma :

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
NIT. 16.185.490 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 Nº 12 - 74 ESQ PARQUE SAN FRANCISCO
TEL: (038)4352332 - 3203072067
EMAIL_ continentaldistribucionesdc@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026037652 que habilita desde FVC-2699 hasta FVC-10000. Vence 2024-03-02

Factura Electrónica De Venta No

FVC No. 3273

IVA Regimen Comun No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA **Nit O Cc** 800117190
Dirección: CL 14 SUR N. 11 - 295 URBANIZACION EL PROGR **Ciudad:** Florencia **Tel:** 3144448969
POR CONCEPTO DE [#815-20-00-002;006-016-2022;carlos.gasca@agencialogistica.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2022	22/06/2022	NORMA CONSTANZA ACHITO GARCIA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JABON DE BAÑO X 100GR	2.320	Und.	3.101	19%	591	7.212.860
2	LAVALOZA CREMA X 500 GR	174	Und.	6.101	19%	1.159	1.061.574
3	BOLSA BASURA DE 125 X 92 CM PAQUETE X 12 UNIDADES	435	Und.	7.866	19%	1.495	3.421.710
4	MECHERAS ENCENDEDOR	348	Und.	1.555	19%	295	541.140
5	VELA PAQUETE X 12 UND	87	Und.	8.571	19%	1.628	745.677
6	JABON BARRA X 300 GR	2.320	Und.	2.588	19%	492	6.004.160
7	ESPONJILLA DE ALAMBRE X 12 UNIDADES	87	Und.	6.134	19%	1.165	533.658
8	ESPONJILLA SABRA DOBLE USO PAQUETE X 12 UNIDADES	87	Und.	8.403	19%	1.597	731.061
9	CREMA DENTAL X 50 GR	2.320	Und.	2.773	19%	527	6.433.360
10	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA UNIDAD	2.320	Und.	2.017	19%	383	4.679.440
11	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	2.320	Und.	4.520	19%	861	10.507.280
12	TALCO ANTIMICOTICO PARA PIES DE 100 GR	2.320	Und.	24.959	0%	0	57.907.200
13	DESODORANTE ROLLON DE 50 ML	2.320	Und.	8.571	19%	1.878	22.204.720

Total lineas o items: 13

SUBTOTAL	121.983.860,00
DESCUENTO	0
IVA	12.174.565,40
TOTAL DE LA OPERACION	134.158.425,40
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	134.158.425,40

Despues de tres (3) dias de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones por garantia

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTE N° 3-750-30-00481-2 DEL BANCO AGRARIO A LA CTA AHORROS N° 27994434 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA, FAVOR REPORTAR SUS PAGOS A EMAIL continentaldistribucionesdc@hotmail.com

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA (CAQUETA), FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARLA EN OTROS MUNICIPIOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2022 18:03:01

A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008). CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS O PRESTACION DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE

NOTA: CADS VILLADARZON

ELABORADO POR: _____ FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE 1378410 23/05/22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (ver. 2)
CUFE: b6c985bedd5a2fcb22a0f0907b60da4b4b1355cc2541c2f1d0066f5a7e4e1d2502aacce1a4f6a1d1242dcbdc3... Fecha y Hora de Expedición: 23/05/2022 18:03:47 p. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA	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: No. DE CONTRATO: 006-016-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON

NIT/CC/CE: 16.185.490-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL

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

FECHA: 23/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVC 3273 ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON - PUTUMAYO	DIRECCION :		CAD VILLAGARZON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/TIPO DE VINCULO	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DONNY GABRIEL CAICEDO	TS. ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021 - 005-ARC-JOLA-2021 - 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL

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	Jabón de baño por 100 gramos	2320	3.109	7.212.880
2	Jabón lava platos por 500 gramos	174	6.101	1.061.574
3	Bolsa de la basura de 125 por 92 cm por paquete de 12 Unidades	435	7.866	3.421.710
4	Encendedores/ mecheros de gas	348	1.555	541.140
5	Velas lisas de 22 centímetros largo paquete por 12 unidades	87	8.571	745.677
6	Jabón azul en barra para lavar ropa 300 gramos	2320	2.588	6.004.160
7	Esponjilla de alambre gruesa paquete por 12 unidades	87	6.134	533.658
8	Esponjilla sabra doble uso paquete por 12 unidades	87	8.403	731.061
9	Crema dental por 50 gramos	2320	2.773	6.433.360
10	Papel higiénico triple hoja	2320	2.017	4.679.440
11	Máquines de afeitar triple hoja	2320	4.529	10.507.280
12	Talco antimicótico para pies por 100 gramos	2320	24.960	57.907.200
13	Desodorante rollón de 50 mililitros	2320	9.571	22.204.720
			VALOR SIN I.V.A	121.983.860,00
			VALOR I.V.A (__5___)%	-
			VALOR I.V.A (__19___)%	12.174.565,40
			VALOR TOTAL	134.158.425,40

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

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

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a la inspección ocular realizada no se evidencia novedad, de igual manera el administrador o la unidad no reporta ninguna novedad en la entrega del producto.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL RESPONSABLE DEL CADS VILLAGARZON

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/TIPO DE VINCULO	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000522957
Fecha Documento	23.05.2022
Fecha Contabilización	23.05.2022
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80000055
Nombre Proveedor	DIEGO ALFONSO CASTANEDA LEGUIZAMON
Orden de Compra	4200076658
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	006-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRA FRA 3274

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400003769	CAVA POLIESTIRENO CAPAC 75 L	117	UND	67.130,2821	7.854.243
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400000368	LONA BLANCA MATERIAL SINTETICO 60X90CM	2.340	UND	3.328,4299	7.788.526
							TOTAL	15.642.769

Emisor : JNUÑEZ Firma :

Recibe : Firma :

DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON
NIT. 16.185.490 RESPONSABLE DE IVA
CRA 13 N° 12 - 74 ESQ PARQUE SAN FRANCISCO
TEL: (038)4352332 - 3203072067
EMAIL_ continentaldistribucionesdc@hotmail.com
FLORENCIA - CAQUETA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026087652 que habilita desde FVC 2699 hasta FVC 10000. Vence 2024-03-02

Factura Electronica De Venta No

FVC No. 3274

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 5.00 X 1000

Señor(es): AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA **Nit O Cc** 800117190
Dirección: CL 14 SUR N. 11 - 295 URBANIZACION EL PROGR **Ciudad:** Florencia **Tel:** 3144448969
POR CONCEPTO DE #$15-20-00-002;006-016-2022;carlos.gasca@agencialogistica.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/05/2022	22/06/2022	NORMA CONSTANZA ACHITO GARCIA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Cavas de poliestireno expandido con una medida de mínimo de: largo 47,5 cm x ancho 47,5 cm x alto 62 cm ± 5 cm.	117	Und.	56.412	19%	10.718	6.600.204
2	Lona de fibra sintética, resistente con medidas de mínimo: alto 90 cm x ancho 60 cm con capacidad de cincuenta (50) kg	2.340	Und.	2.797	19%	531	6.544.980

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	13.145.184,00
DESCUENTO	0
IVA	2.497.584,96
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.642.768,96
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.642.768,96

Despues de tres (3) dias de recibida la mercancia no se aceptan devoluciones por garantia

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REALIZAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA CTA CTE N° 3-750-30-00481-2 DEL BANCO AGRARIO O A LA CTA AHO N° 466-27994494 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA. FAVOR REPORTAR SUS PAGOS AL EMAIL_continentaldistribucionesdc@hotmail.com

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA (CAQUETÁ). FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICARLA EN OTROS MUNICIPIOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2022 18:20:58



A ESTA FACTURA DE VENTA APLICAN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 5 LEY 1231 DE 2008). CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE.

NOTA: CADS-VILLAGARZON

ELABORADO POR:_____ **FIRMA Y C.C. DEL CLIENTE** _____ 23-5-22

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 06b05d8de38b64c319b6ca20bdb8f86712cf32b6038be27be35b7f794df32d57df4306aa99b51794759a4c16915eb33b --Fecha y Hora de Expedición : 24/05/2022 10:47:39 a. m.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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: No. DE CONTRATO: 006-016-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 29/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, MISCELANEOS Y KITS REACTIVOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

CONTRATISTA: DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON

NIT/CC/CE: 16.185.490-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL

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

FECHA: 23/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL: X	N° FVC 3274	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON - PUTUMAYO	DIRECCION :	CAD VILLAGARZON	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	DONNY GABRIEL CAICEDO	TS. ABASTECIMIENTOS	ADMINISTRADOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021 - 005-ARC-JOLA-2021 - 295-00-A-COFAC-DILOP-2021 - PN DIRÁN N° 02-5-10103-21

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: DIRECCION DE ANTINARCOTICOS DE LA POLICIA NACIONAL

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	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lona de fibra sintética, resistente con medidas de mínimo:alto 90 cm x ancho 60 cm con capacidad de cincuenta (50) Kg	2340	2.797,00	6.544.980,00
2	Cavas de poliestireno expandido con una medida de mínimo de: largo 47,5 cm x ancho 47,5 cm x alto 62 cm ± 5 cm	117	56.412,00	6.600.204,00
			VALOR SIN I.V.A	13.145.184,00
			VALOR I.V.A (__5___)%	
			VALOR I.V.A (__19___)%	2.497.584,96
			VALOR TOTAL	15.642.768,96

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

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

NORMA TECNICA: — **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*De acuerdo a la inspeccion aleatoria realizada no se evidencia novedad, de igual manera el administrador o la unidad no reporta ninguna novedad en la entrega del producto.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	

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 PRODUCTO ES RECIBIDO Y VERIFICADO CON EL RESPONSABLE DEL CADS VILLAGARZON

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C	DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMON	PROPIETARIO	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF MM	CARLOS EDUARDO GASCA FUENTES	PD - COORDINADOR ABASTECIMIENTO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)