

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 01

Página: 1 de 1

Fecha:

11/08/2020



Contrato No. 009-020-2022

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						216.000.000	\$ 216.000.000
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
Factura No.	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		162.014.305,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			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		146.753.485,00
Factura No. FVLL12	A-05-01-01-002-002	03/05/2022			2.872.200,00		143.881.285,00
Factura No. FVLL19	A-05-01-01-002-002	05/05/2022			3.374.200,00		140.507.085,00
Factura No. FVLL22	A-05-01-01-002-002	09/05/2022			2.272.100,00		138.234.985,00
Factura No. FVLL28	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			3.056.250,00		135.178.735,00
Factura No. FVLL31	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			1.414.200,00		133.764.535,00
Factura No. FVLL36	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			535.680,00		133.228.855,00
Factura No. FVLL38	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			2.337.462,00		130.891.393,00
Factura No. FVLL39	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.641.550,00		127.249.843,00
Factura No. FVLL35	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.958.920,00		123.290.923,00
Factura No. FVLL40	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			742.500,00		122.548.423,00
Factura No. FVLL43	A-05-01-01-002-002	25/05/2022			86.400,00		122.462.023,00
Subtotal PRODUCTOS					\$ 46.037.977	\$ -	\$ 122.462.023,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 37.500.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						\$ 37.500.000,00
Factura No.	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		36.633.600,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00		35.788.860,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00		35.741.476,00
Factura No. FVLL14	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			1.612.800,00		34.128.676,00
Factura No. FVLL15	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			332.800,00		33.795.876,00
Factura No. FVLL21	A-05-01-01-002-004-04	06/05/2022			2.419.200,00		31.376.676,00

"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
Factura No. FVLL24	A-05-01-01-002-004-04	09/05/2022			2.016.000,00		29.360.676,00
Factura No. FVLL25	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			721.250,00		28.639.426,00
Factura No. FVLL30	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			3.091.200,00		25.548.226,00
Factura No. FVLL33	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			806.400,00		24.741.826,00
Factura No. FVLL37	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			177.690,00		24.564.136,00
Factura No. FVLL41	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			3.696.000,00		20.868.136,00
Factura No. FVLL42	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			94.768,00		20.773.368,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ 16.726.632	\$ -	\$ 20.773.368
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
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			495.000,00		9.505.000,00
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00		8.897.500,00
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			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		4.261.168,00
Factura No. FVLL13	A-05-01-01-002-003-09	03/05/2022			270.000,00		3.991.168,00
Factura No. FVLL20	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			360.000,00		3.631.168,00
Factura No. FVLL23	A-05-01-01-002-003-09	09/05/2022			360.000,00		3.271.168,00
Factura No. FVLL26	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			1.885.200,00		1.385.968,00
Factura No. FVLL27	A-05-01-01-002-003-09	18/05/2022			188.520,00		1.197.448,00
Factura No. FVLL29	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			67.500,00		1.129.948,00
Factura No. FVLL34	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			225.000,00		904.948,00
Factura No. FVLL44	A-05-01-01-002-003-09	25/05/2022			188.520,00		716.428,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				\$ 9.283.572	\$ -	\$ 716.428
Número de trámite de pago N° 3							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 122.462.023
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	A-05-01-01-002-002				-\$ 64.517.050		\$ 57.944.973
Factura No. FVLL 48	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.590.250,00	3.590.250,00	54.354.723,00
Factura No. FVLL 53	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.833.250,00	3.833.250,00	50.521.473,00
Factura No. FVLL 55	A-05-01-01-002-002	03/06/2022			1.730.310,00	1.730.310,00	48.791.163,00
Factura No. FVLL 57	A-05-01-01-002-002	09/06/2022			3.590.250,00	3.590.250,00	45.200.913,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				\$ 12.744.060	\$ 12.744.060	\$ 45.200.913
TOTAL TRAMITE	\$					12.744.060	
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						\$ 716.428,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09				\$ 34.517.050,00		\$ 35.233.478,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL 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
Factura No. FVLL 52	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			337.500,00	337.500,00	34.895.978,00
Factura No. FVLL 58	A-05-01-01-002-003-09	09/06/2022			337.500,00	337.500,00	34.558.478,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				\$ 675.000	\$ 675.000	\$ 34.558.478
TOTAL TRAMITE	\$					675.000	
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES, EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 20.773.368
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-004-04				\$ 30.000.000,00		\$ 50.773.368,00
Factura No. FVLL 49	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			2.016.000,00	2.016.000,00	48.757.368,00
Factura No. FVLL 54	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			3.225.600,00	3.225.600,00	45.531.768,00
Factura No. FVLL 56	A-05-01-01-002-004-04	03/06/2022			995.966,00	995.966,00	44.535.802,00
Factura No. FVLL 59	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			2.016.000,00	2.016.000,00	42.519.802,00
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ 8.253.566	\$ 8.253.566	\$ 42.519.802
TOTAL TRAMITE					\$ 21.672.626	\$ 21.672.626	\$ 122.279.193

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

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <small>AGENCIA MODERNIZADORA DE SECTORES PÚBLICOS</small>	TÍTULO		Código: GF-FO-35
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 01
			Página: 1 de 1
		Fecha:	11/08/2020

Contrato No. **009-020-2022**

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
Historial Anterior							
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
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022			\$ 18.240		\$ 24.981.760
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			\$ 275.340		\$ 24.706.420
Factura No. FVLL16	A-05-01-01-002-002	04/05/2022			\$ 1.841.400		\$ 22.865.020
							\$ 22.865.020
Subtotal PRODUCTOS					\$ 2.134.980	\$ -	\$ 22.865.020
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
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			\$ 1.825.275		\$ 12.174.725
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			\$ 428.500		\$ 11.746.225
							\$ 11.746.225
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					\$ 2.253.775	\$ -	\$ 11.746.225

"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. FVLL18	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			\$ 231.000	231.000,00	2.769.000,00
Factura No. FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			\$ 385.650		\$ 2.383.350
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				\$ 616.650	\$ -	\$ 2.383.350
Número de trámite de pago N° 3							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 22.865.020
Factura No. FVLL 45	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.288.980,00	\$ 1.288.980	\$ 21.576.040
Factura No.	A-05-01-01-002-002					\$ -	\$ 21.576.040
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				\$ 1.288.980	\$ 1.288.980	\$ 21.576.040
TOTAL TRAMITE						1.288.980	
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						\$ 2.383.350,00
Factura No. FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			184.800,00	184.800,00	2.198.550,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				\$ 184.800	\$ 184.800	\$ 2.198.550
TOTAL TRAMITE						184.800	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						\$ 11.746.225
Factura No. FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			\$ 789.436	\$ 789.436	\$ 10.956.789
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04					\$ -	\$ 10.956.789
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ -	\$ 789.436	\$ 10.956.789
TOTAL TRAMITE					\$ 2.263.216	\$ 2.263.216	\$ 34.731.379

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

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

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

Contrato No. **009-020-2022**

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
Numero 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		\$ -	\$ -	\$ 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. FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			\$ 3.680.500		\$ 15.319.500
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					\$ 3.680.500	\$ -	\$ 15.319.500

"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° 3							
Valor vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						\$ 19.000.000
Factura No. FVLL50	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.452.000,00	\$ 1.452.000	\$ 17.548.000
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002		17.548.000		\$ 1.452.000	\$ 1.452.000	\$ 17.548.000
TOTAL TRAMITE	\$					1.452.000	
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; 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 MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; 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						\$ 15.319.500
Factura No. FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			1.472.200,00	\$ 1.472.200	\$ 13.847.300
Factura No.	A-05-01-01-002-004-04				\$ -	\$ -	\$ 13.847.300
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				\$ -	\$ 1.472.200	\$ 13.847.300
TOTAL TRAMITE	\$				\$ 2.924.200	\$ 2.924.200	\$ 35.395.300

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

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión es nuestra fuerza</small></p>	TÍTULO <div style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 1 de 11	
		Fecha.	05	08	2020
 <p>Grupo Bionity y Empresas de la Defensa <small>GRUPO EMPRESARIAL INTEGRADO POR VARIAS EMPRESAS Y SERVICIOS EN EL SECTOR DEFENSA</small></p>					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

AL: Señora Profesional de Defensa
VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional Llanos
Orientales

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La unión de nuestros Fuertes —</small></p>	TÍTULO		Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 01			Página 2 de 11	
			Fecha.			05 08 2020	

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
	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, quien 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 INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de mayo no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01	Página 3 de 11		
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

- 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, prórroga, 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	N/A	
Factura No FVLL12	03/05/2022	2.872.200,00	143.881.285,00	N/A	
Factura No FVLL19	05/05/2022	3.374.200,00	140.507.085,00	N/A	
Factura No FVLL22	09/05/2022	2.272.100,00	138.234.985,00	N/A	
Factura No FVLL28	19/05/2022	3.056.250,00	135.178.735,00	N/A	
Factura No FVLL31	19/05/2022	1.414.200,00	133.764.535,00	N/A	
Factura No FVLL36	20/05/2022	535.680,00	133.228.855,00	N/A	
Factura No FVLL38	20/05/2022	2.337.462,00	130.891.393,00	N/A	
Factura No FVLL39	20/05/2022	3.641.550,00	127.249.843,00	N/A	
Factura No FVLL35	20/05/2022	3.958.920,00	123.290.923,00	N/A	
Factura No FVLL40	20/05/2022	742.500,00	122.548.423,00	N/A	
Factura No FVLL43	25/05/2022	86.400,00	122.462.023,00	N/A	
traslado a los rubro A-05-01-01-		-64.517.050,00	57.944.973,00		

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
			Versión No. 01	Página 4 de 11		
			Fecha.	05		08

002-003-09 y 004-04 trasladados					
Factura No	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	54.354.723,00	N/A
Factura No	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	50.521.473,00	N/A
Factura No	FVLL 55	03/06/2022	1.730.310,00	48.791.163,00	N/A
Factura No	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	45.200.913,00	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 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
Factura No FVLL13	03/05/2022	270.000,00	3.991.168,00	N/A
Factura No FVLL20	05/05/2022	360.000,00	3.631.168,00	N/A
Factura No FVLL23	09/05/2022	360.000,00	3.271.168,00	N/A
Factura No FVLL26	17/05/2022	1.885.200,00	1.385.968,00	N/A
Factura No FVLL27	18/05/2022	188.520,00	1.197.448,00	N/A
Factura No FVLL29	19/05/2022	67.500,00	1.129.948,00	N/A
Factura No FVLL34	20/05/2022	225.000,00	904.948,00	N/A
Factura No FVLL44	25/05/2022	188.520,00	716.428,00	N/A
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		34.517.050,00	35.233.478,00	
Factura No FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	34.895.978,00	N/A
Factura No FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	34.558.478,00	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

MINERALES EMBOTELLADOS: A \$0.01 CF 002 001012012 CONTINUA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 300.000.000,00	
PAGOS		RUBRO \$37.500.000
PAGOS		

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Presidencia del Consejo de Ministros</small>			
		Versión No. 01				Página 5 de 11	
		Fecha.	05			08	2020

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
Factura No FVLL14	03/05/2022	1.612.800,00	34.128.676,00	N/A
Factura No FVLL15	04/05/2022	332.800,00	33.795.876,00	N/A
Factura No FVLL21	06/05/2022	2.419.200,00	31.376.676,00	N/A
Factura No FVLL24	09/05/2022	2.016.000,00	29.360.676,00	N/A
Factura No FVLL25	11/05/2022	721.250,00	28.639.426,00	N/A
Factura No FVLL30	19/05/2022	3.091.200,00	25.548.226,00	N/A
Factura No FVLL33	19/05/2022	806.400,00	24.741.826,00	N/A
Factura No FVLL37	20/05/2022	177.690,00	24.564.136,00	N/A
Factura No FVLL41	20/05/2022	3.696.000,00	20.868.136,00	N/A
Factura No FVLL42	25/05/2022	94.768,00	20.773.368,00	N/A
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		30.000.000,00	50.773.368,00	
Factura No FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	48.757.368,00	N/A
Factura No FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	45.531.768,00	N/A
Factura No FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	44.535.802,00	N/A
Factura No FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	42.519.802,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE GUAVIARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No. FVLL 48	3.172.090,33	418.159,67	3.590.250,00	BAS22
Factura No. FVLL 53	3.376.292,02	456.957,98	3.833.250,00	BITER 22
Factura No. FVLL 55	1.516.071,43	214.238,57	1.730.310,00	BICAM
Factura No. FVLL 57	3.172.090,33	418.159,67	3.590.250,00	BAS22
TOTAL	\$ 11.236.544	\$ 1.507.516	\$ 12.744.060	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE GUAVIARE

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small></p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
		Versión No. 01			Página 6 de 11
		Fecha.	05		08

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No. FEVLL 52	\$ 337.500,00		\$ 337.500,00	BITER22
Factura No. FEVLL 58	\$ 337.500,00		\$ 337.500,00	BAS22
TOTAL	TOTAL	\$ 675.000,00	\$ -	\$ 675.000,00

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 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
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No. FVLL 49	\$ 1.694.117,65	\$ 321.882,35	\$ 2.016.000,00	BAS22
Factura No. FVLL 54	\$ 2.710.588,24	\$ 515.011,76	\$ 3.225.600,00	BITER22
Factura No. FVLL 56	\$ 836.946,22	\$ 159.019,78	\$ 995.966,00	BICAM
Factura No. FVLL 59	\$ 1.694.117,65	\$ 321.882,35	\$ 2.016.000,00	BAS22
TOTAL	TOTAL	\$ 6.935.769,76	\$ 1.317.796,24	\$ 8.253.566,00

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
Factura No. FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	22.865.020	N/A
Factura No. FVLL45	02/06/2022	1.288.980,00	21.576.040	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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01	Página 7 de 11	
		Fecha.	05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN				

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 FVLL18	04/05/2022	231.000,00	-2.769.000,00	N/A
Factura No FVLL17	04/05/2022	385.650,00	2.383.350,00	N/A
Factura No FVLL47	02/06/2022	184.800,00	2.198.550,00	N/A

RUBRO BEBIDAS A-05-01-01-002-004- BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS. A-05-01-01-002-004-04 LOTE 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
Factura No	FVLL11	25/04/2022	428.500,00	11.746.225,00	N/A
Factura No	FVLL46	02/06/2022	789.436,00	10.956.789,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE CASANARE

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL45	\$ 1.083.176,47	\$ 205.803,53	\$ 1.288.980,00	GACAS
TOTAL	\$ 1.083.176,47	\$ 205.803,53	\$ 1.288.980,00	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE CASANARE

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01	Página 8 de 11		
		Fecha.	05		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL47	\$ 155.294,12	\$ 29.505,88	\$ 184.800,00	GACAS
TOTAL	TOTAL	\$ 155.294,12	\$ 29.505,88	\$ 184.800,00

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 2 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
NIT. 901584139-9

No. RP 2021: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL46	\$ 663.391,59	\$ 126.044,41	\$ 789.436,00	GACAS
TOTAL	TOTAL	\$ 663.391,59	\$ 126.044,41	\$ 789.436,00

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. FVLL50	02/06/2022	1.452.000.00	17.548.000.00	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		
No. Factura Y/O Cuenta De Cobro	Fecha	Valor	Saldo	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No				N/A

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>	
		Versión No. 01	Página 9 de 11		
		Fecha.	05		08

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	3.680.500,00	15.319.500,00	N/A
Factura No FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	13.847.300,00	N/A

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 3 LOTE VAUPES

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL50	\$ 1.220.168,07	\$ 231.831,93	\$ 1.452.000,00	BIAVA
TOTAL	\$ 1.220.168,07	\$ 231.831,93	\$ 1.452.000,00	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 2 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
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

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

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 2 LOTE VAUPES

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01	Página 10 de 11		
		Fecha.	05 08 2020		
INFORME DE SUPERVISIÓN					

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022
NIT. 901584139-9

No. RP 2022: 41822

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
FVLL51	\$ 1.237.142,86	\$ 235.057,14	\$ 1.472.200,00	BIAVA
TOTAL	TOTAL	\$ 1.237.142,86	\$ 235.057,14	\$ 1.472.200,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (40.76%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (16.39%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **40.76%**

Demora N/A %

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in situ y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisora procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- ~~Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato 009-020-2021 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 in 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.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 01		Página 11 de 11	
		Fecha.	05	08	2020
INFORME DE SUPERVISIÓN					

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

Cordialmente,


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



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 1 de 2

Fecha:

01**03****2022**

Fecha trámite de pago	13-06-2022	Número de Pago	3
Valor de pago solicitado	(\$26.860.042.00)		

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. <u>41822</u>		
	☒ 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	57.11%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 2

Fecha:

01

03

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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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°	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$NO APLICA	
	Periodo Salud	\$JUNIO	
	Periodo Pensión	\$ MAYO	

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	29/06/2022	21.078.963,90	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	
	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	
	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	
	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	
	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 2

Fecha:

01**03****2022**

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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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		
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 reposar 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 T ASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

Cargo/Dependencia
TECNICO ABASTECIMIENTOS

Extensión

Firma



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 2

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FVLL 58 ✓	09/06/2022 ✓	337.500,00 ✓	
	FVLL 49 ✓	02/06/2022 ✓	2.016.000,00 ✓	
	FVLL 54 ✓	02/06/2022 ✓	3.225.600,00 ✓	
	FVLL 56 ✓	03/06/2022 ✓	995.966,00 ✓	
	FVLL 59 ✓	09/06/2022 ✓	2.016.000,00 ✓	
	FVLL 45 ✓	02/06/2022 ✓	1.288.980,00 ✓	
	FVLL47 ✓	02/06/2022 ✓	184.800,00 ✓	
	FVLL46 ✓	02/06/2022 ✓	789.436 ✓	
	FVLL50 ✓	02/06/2022 ✓	1.452.000,00 ✓	
	FVLL51 ✓	02/06/2022 ✓	1.472.200,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			OK
	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	
	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	
	FVLL 55	03/06/2022	1.730.370,00	
	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	
	FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	
	FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	
	FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	
	FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	
	FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	
	FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	
	FVLL 45	02/06/2022	1.288.980,00	
	FVLL47	02/06/2022	184.800,00	
	FVLL46	02/06/2022	789.436	
	FVLL50	02/06/2022	1.452.000,00	
	FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	
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 - MS51 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:



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O
TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 5 de 2

Fecha:

01

03

2022



VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO	SI	NO	SI ☒	NO
<i>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.</i>	Nombre <i>Felipe Alejandro Alvarado Cobarrubias</i>					
	Cargo / Dependencia: <i>Contador Contractual</i>				Extensión:	
	Firma: <i>[Signature]</i>					
	Nombre <i>José Alexis Osorio</i>					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo <i>Contador Contractual</i>					
	Firma <i>[Signature]</i>					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000525639
Fecha Documento	02.06.2022	
Fecha Contabilización	02.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L407 Comedor BASPC 22	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100125519	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 48	

Fe	Atención	Descripción	Material	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001740	UND	1.295.0000	971.250
0002	CT07	Bodega viveres	200001763	UND	1.062.0007	1.593.001
0003	CT07	Bodega viveres	200001720	UND	1.367.9987	1.025.999
				TOTAL		3.590.250

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-48

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 02/06/2022, 15:24
Expedición 02/06/2022, 15:24
Vencimiento 17/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA * 200 ML	750.00	1,269.00	951,750.00	0%	0.00	951,750.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	1,500.00	892.44	1,338,655.46	19 %	254,344.54	1,593,000.00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	750.00	1,149.58	862,184.87	19 %	163,815.13	1,026,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 3,590,250.00

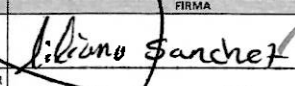
Observaciones:
#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	3,172,090.33
IVA 19%	418,159.67
Total a Pagar	3,590,250.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 62836c1311a657b257778944d542776d60245f07094f83751191614ee430951b58ce6dd51f8f8b5b3d2267b7478240

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor Homológico Sigo. Sigo S.A.S.NIT: 830.046.145-9

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FD-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:		
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					
2/05/2022		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL ☒ N°. FVLL-48 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	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 354-DIAGG-DIFER-2021					
ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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	
	YOGURT EN BOLSA	1500	892.44	1.338.655.50	
	AVENA NATURAL EN BOLSA	750	1.149.58	862.185.00	
	YOGOURTH CON CEREAL		1.447.80	0.00	
	LECHE SABORIZADA		848.74	0.00	
	LECHE LIQUIDA	750	1.295.00	971.250.00	
	QUESO DOBLE CREMA		7.380.00	0.00	
				VALOR SIN I.V.A. 3.172.090.50	
				VALOR I.V.A. (19%) 418.159.70	
				VALOR TOTAL 3.590.250	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒					
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	☒	☐	Aquí se debe anotar la descripción de la actividad durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos exigidos.		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	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: ☒ 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 ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

REGIONAL:	LLANOS ORIENTALES
UNIDAD DE INGRESO:	BASE 222
FECHA:	JUNIO - 2022
MS:	

FECHA DE RECEPCION	N FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	NO. CONTRATO U OPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD (SEGUN REQUERIDA)		TEMPERATURA DEL PRODUCTO (C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (según especificaciones)	EL PRODUCTO USADO CON EL PRODUCTO SANITARIO			INTERCOM VALUA						IMPEDICION DEL VEHICULO				ACEPTACION	RESPONSABLE
						CANTIDAD	UNIDAD			B1	B2	COLOR	COLOR	*ETIQUETA	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO EN BUELO (según especificaciones)	EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON EL ELEMENTO DE LIMPIEZA	EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON EL ELEMENTO DE LIMPIEZA	EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON EL ELEMENTO DE LIMPIEZA	EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON EL ELEMENTO DE LIMPIEZA					
																				C	MC	C		
2008/03/22		2008/1740	LECHE LIOFILIZADA	188-4250-2022		720	200 ML		BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	
2008/11/20		2008/1739	AVENA EN BOLSA			720	200 ML	-4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	
2008/11/19		2008/1738	YOGURT EN BOLSA			600	200 ML	-4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	
2008/11/18		2008/1734	YOGURT EN BOLSAS			200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	
2008/11/18		2008/1688	QUESO DOBLE CREMA			500 GRMS	BOLSA	-4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	
2008/03/22		2008/1632	LECHE CONDENSADA			200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAGI HEREDIA BALLEA	

En la parte superior se debe seleccionar **C: Cumple** **NC: No Cumple**, cada condición evaluada del producto, aquella que lo requiere (*) deben compararse los nacimientos de la fecha técnica de producto.

Observaciones:

TASD. HERNAN BAILEN / BARROSA

Member of Elms for Session of Session

Wolfe

Este registro debe ser anexo a la documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedores 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



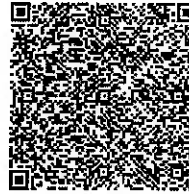
Información	
Fecha Documento	02.06.2022
Fecha Contabilización	02.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100125961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-53

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	750	UND	1.295.0000	971.250
0002	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	1.061.7344	1.698.775
0003	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	850	UND	1.368.5000	1.163.225
							TOTAL	3.833.250

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-53

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800 117 130-3 Telefono (602)
Direccion EL PARRANOS EREDA BOCAS DE AGUA BONITA Ciudad San Jorge del Guaviare Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/06/2022 15:56
Expedición 02/06/2022 15:56
Envío 02/06/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA * 200 ML	750.00	1,295.00	971,250.00	0 %	0.00	971,250.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	1,600.00	892.44	1,427,899.16	19 %	271,300.84	1,699,200.00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	850.00	1,149.58	977,142.86	19 %	185,657.14	1,162,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos treinta y tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 3,833,250.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	3,376,292.02
IVA 19%	456,957.98
Total a Pagar	3,833,250.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 72998bf141268b48037e5853cf3a0e931e7c8db4b27b1cb66d136832768d410aa2e50fdeef6872ca54a80d081e30ab1f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830.048.145-9

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

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: 02-06-2022

HORA: 15:35

ENTREGA PARCIAL

FVLL-53

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE

DIRECCIÓN

BARRANCO (GUAVIARE) BITEP22

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 BITEP22
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 009-020-2022

INTERADMINISTRATIVO No.:

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 200MM	850	\$ 1.150	\$ 977.143
2	LECHE LIQUIDA 200 ML	750	\$ 1.295	\$ 971.250
3	YOGURT DE 150 GR*20	1600	\$ 892	\$ 1.427.904
SUBTOTAL				\$ 3.376.293
VALOR I.V.A ()%				\$ 456.957.98
VALOR TOTAL				\$ 3.833.250

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
 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		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 ☒
 R:

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 las 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 recepción 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	

PROCESO		TÍTULO		OPERACIÓN LOGÍSTICA		Colipo-01 FO 27		Versión: 00		Página 1 de 1		Fecha: 23		5		2018				
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		REGIONAL:		LLANOS ORIENTALES		ÁREA FUNCIONAL:		BITER-22		MES:		JUNIO								
FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTROL O OBLIGACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TAMARO DE LA MUESTRA (grados)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bueno, Regular, Malo)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	COLOR	TEXTURA	ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)	EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIQUIDEZ	CONSERVACIÓN	INSTRUCCIONES PARA EL CONSUMIDOR	ACREDITACIÓN	RESPONSABLE
02-jun-22	FVLL-53	AVEIA NATURAL LIQUIDA X 200MM	008-020-2022	0	17/07/2022	850	UND	5	4	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
02-jun-22	FVLL-53	LECHE LIQUIDA X 200MM	008-020-2022	0	17/07/2022	750	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
02-jun-22	FVLL-53	LECHE LARGA VIDA SAISONIZADA X 200MM	008-020-2022	0	17/07/2022	0	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
02-jun-22	FVLL-53	YOGUR EN BOLSA X 150MM	008-020-2022	0	17/07/2022	1600	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
02-jun-22	FVLL-53	BOCALILLO VELENO	008-020-2022	0	17/07/2022	0	UND	5	-4	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	

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.

Observaciones:

TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador General de Bienes

Información		Doc Num: 5000525574
Fecha Documento	03.06.2022	
Fecha Contabilización	03.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L406 Comedor BICAM 24	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100125493	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-55	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.295,0000	388.500
0002	CT06	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	460	UND	1.728,0000	794.880
0003	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	515	UND	1.062,0000	546.930
				TOTAL				1.730.310

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-55

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602) 1
Dirección KM 1 VIA RETORNO GUAVIARE BICAM 24 Ciudad Calamar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 03/06/2022, 16:10
Expedición 03/06/2022, 16:10
Vencimiento 18/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA * 200 ML	300.00	1,256.30	389,500.00	0 %	0.00	389,500.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	460.00	1,452.10	667,966.39	19 %	126,913.61	794,880.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	515.00	892.44	459,605.04	19 %	87,324.96	546,930.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Un millón setecientos treinta mil trescientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-18 por \$ 1,730,310.00

Total Bruto	1,516,071.43
IVA 19%	214,238.57
Total a Pagar	1,730,310.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006; Contrato009-020-
2022Bicam24; 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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 3acdfb7dd16c3e2a11a3ec3a6b46b10e579cddcb9e752f2a1c20f444689963936275abc6797c38f19a5753db3640a7b6

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.040.145-3



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000526955
Fecha Documento	09.06.2022	
Fecha Contabilización	09.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L407 Comedor BASPC 22	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100125952	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 57	

Pos.	Almacén	D. nominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.500	UND	1.062.0007	1.593.001
0002	CT07	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	750	UND	1.367.9987	1.025.999
0003	CT07	Bodega viveres	200001740	LECHE *150 A 200 ML	750	UND	1.295.0000	971.250
				TOTAL				3.590.250

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-57**

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 **Teléfono** (602) 1
Dirección KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE - BASPC 22 **Ciudad** San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/06/2022, 10:29
Expedición 09/06/2022, 10:29
Vencimiento 24/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	1,500.00	232.44	348,663.46	19 %	254,344.54	1,553,000.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	750.00	1,149.58	862,184.87	19 %	163,815.13	1,026,000.00
3	LECHE LIQUIDA * 200 ML	750.00	1,295.00	971,250.00	0 %	0.00	971,250.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones quinientos noventa mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-24 por \$ 3,590,250.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	3,172,090.33
IVA 19%	418,159.67
Total a Pagar	3,590,250.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: b07bde92b51e2dd9a64c31b660cbfc7766443ac47ee69cbb84a213f3c757a45532e231ab5be025211f4af805ba76b3a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nte. 630.048.145-6

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:
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

9/06/2022 HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ☒ N°. FVLL-57 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	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 054 CIADO, D PER 2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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
	YOGURT EN BOLSA	1500	892.44	1.338.655,50
	AVENA NATURAL EN BOLSA	750	1.149,58	862.185,00
	YOGOURTH CON CEREAL		1.447,90	0,00
	LECHE SABORIZADA		848,74	0,00
	LECHE LIQUIDA	750	1.295,00	971.250,00
	QUESO DOBLE CREMA		7.380,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	3.172.090,50
			VALOR I.V.A (19%)	418.159,70
			VALOR TOTAL	3.590.250

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe poner la observación en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio aplicados.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	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 APLICAN

COMITÉ TÉCNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 las 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 recepción de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMIN. CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO:



FECHA: 2018

OBJETIVO: GESTION DE ABAS TECNIMIENTO BIENAR Y SERVICIOS

FECHA: 2018

PROYECTO: ALMACENAMIENTO Y CONSTRUCCION

FECHA: 2018

TITULO: RECEPCION DE MATERIA PRIMA

FECHA: 2018

REGIONAL: **CUANOS ORIENTALES**

BASER22

UNIDAD DE NEGOCIO

MUNDO - 2022

[illegible]

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

Observaciones:

ASD, HERNAN BALLEEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

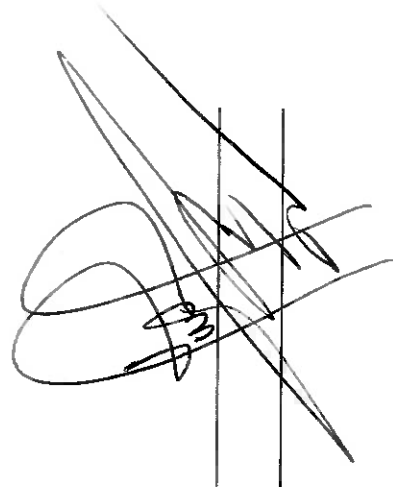


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000526990	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125963		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-52		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	750	UND	450.0000	337.500
							TOTAL	337.500



Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
call 46b 5 n 19
Tel: (602) 321772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com



Factura electrónica de venta
No. FVLL-52

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

NIT

900.117.180-5

Teléfono (602)

Dirección

EL BARRANCOS PEDRA BLANCAS DE
AGUA BONITA

Ciudad

San Carlos del Guaviare
Colombia

Fecha y hora Factura

Generacion 02/06/2022, 15:52

Expedicion 02/06/2022, 15:52

Vencimiento 17/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	750.00	450.00	337,500.00	0 %	0.00	337,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 337,500.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	337,500.00
Total a Pagar	337,500.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 795071ae90f36a002eae9c93ca7bcd645edf116af24508d12b763ad1b5b6eae9b5b95a6ea7f6c2ccaad2dd5a857345

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-3

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022

FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2021

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

CONTRATISTA: UT 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: 02-06-2022

HORA: 10:00

ENTREGA PARCIAL FVLL-54

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

DIRECCIÓN

BARRANCO (GUAVIARE) BITER-22

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. 009-020-2022

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	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELENO DE GUAYABA *41GR	750	450.00	337.500,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	0	1.129.41	
VALOR SIN I.V.A				
VALOR I.V.A ()%				
VALOR TOTAL				337.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
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
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
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: ☒ SUPERVISOR: ☒
R:

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	PIRMA
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	CONTRATISTA	MARIA INES SUAREZ

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000526951	
Fecha Documento	09.06.2022		
Fecha Contabilización	09.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125949		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 58		

Pto	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	750	UND	450,0000	337.500
							TOTAL	337.500

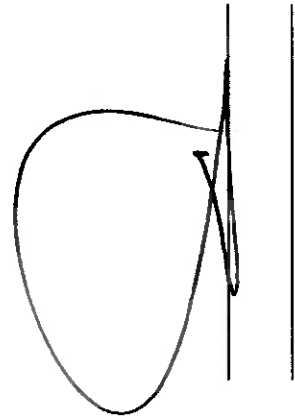
Emisor :

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-58

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602) 1
Dirección KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE - Ciudad San José Del Guaviare -
BASPC 22 Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/06/2022, 10:32
Expedición 09/06/2022, 10:32
Vencimiento 24/07/2022

Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Total
3300-0110 VELVET DE 3.4YB 4.1.0P	750 CC	450.00	337.500.00	0.00	0.00	337.500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Trescientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-24 por \$ 337,500.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006; Contrato 009-020-
2022Baspc22; maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	337,500.00
Total a Pagar	337,500.00

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 18764027668833 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: d94422cb84445421aa7dc6fa343037729030ca2a2d028088cd8cc05e7c4e17f1af8a8e847fc82d93581de1992acd12ab

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo Sigo S.A.S.NIT: 830.046.145-8

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000525644	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125522		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 49		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.500	UND	1.344,0000	2.016.000
							TOTAL	2.016.000

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
Call - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com



Factura electrónica de venta
No. FVLL-49

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/06/2022, 15:34
Expedición	02/06/2022, 15:34
Vencimiento	17/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	1.500.00	1.129.41	1.694.117.65	19%	321.882.35	2.016.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dos millones dieciseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 2,016,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	1,694,117.65
IVA 19%	321,882.35
Total a Pagar	2,016,000.00

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 prefiijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: 7bb6358d387b2af1f23911481ea589acddea6392fd550ff70497c89859e24681cd07678d0c752983627f828921f5b819

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

Gestión de la Contratación				
		TÍTULO 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:				
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				
2/06/2022 Ciudad/Municipio: SAN JOSE DEL GUAIVARE		HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL: ☒ N.º FVLL-49 DIRECCION: KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA UT REFRILLANOS 2022		NOMBRE UT REFRILLANOS 2022		
CARGO CONTRATISTA		EN CALIDAD DE CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. HERNAN BALLE		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TASD. NELCY AMADO		ADMON CADS SAN JOSE SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS 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
	JUGOS REFRIGERIO		452.18	0.00
	GASEOSA PET 250 ML	1500	1.129.41	1.694.117.70
	GASEOSA 2.5		1.411.80	0.00
	PONY MALTA 200 ML		1.105.00	0.00
			VALOR SIN I.V.A.	1.694.117.70
			VALOR I.V.A. () %	321.882.36
			VALOR TOTAL	2.016.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Aquí se debe poner la observación en el producto durante la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio correspondientes.</i>	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA	☐	☒	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.</i>	
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 TÉCNICO: ☒		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 las 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 debiera 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.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLE	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	<i>[Firma]</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	<i>[Firma]</i>

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000526981	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125960		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-54		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	2 400	UND	1.344.0004	3.225.601
							TOTAL	3.225.601

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-54

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES

NIT 200 117.180-3

Teléfono (602)

Dirección EL BARRANCOS EREDA BOCAS DE

Ciudad San José Del Guaviare -

Boyacá

Fecha y hora Factura

Generación 02/06/2022 15:59

Expedición 02/06/2022 15:59

Vencimiento 02/06/2022 15:59

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	2,400.00	1,129.41	2,710,588.24	19 %	515,011.76	3,225,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones doscientos veinticinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 3,225,600.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006; Contrato009-020-2022Biter22; maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	2,710,588.24
IVA 19%	515,011.76
Total a Pagar	3,225,600.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: 3e5e75518322c52e38d9436c794d8d95f5a04fc0cc7457fca7665b7de496758a9062bada48d03044fa5fb5a2bedff429

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S N°: 950.046.145-8

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 01

Página 1 de 1

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022

FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2021

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

CONTRATISTA: UT 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: 02-06-2022

HORA: 10:00

ENTREGA PARCIAL ☒ FVLL-54

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

DIRECCIÓN: BARRANCO (GUAVIARE) BITER-22

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. 009-020-2022

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	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	2400	1.129,41	2.710.588,24
VALOR SIN I.V.A				
VALOR I.V.A ()%				515.011,76
VALOR TOTAL				3.225.600,00

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

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

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	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	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: ☒

R:

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 in 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	CONTRATISTA	

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000525586
Fecha Documento	03.06.2022	
Fecha Contabilización	03.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L406 Comedor BICAM 24	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100125502	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-56	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	490	UND	832.0000	407.680
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	498	UND	991.0000	493.518
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	40	L	2.369.2000	94.768
							TOTAL	995.966

Emissor :

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-56

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602) 1
Dirección KM 1 VIA RETORNO GUAVIARE BICAM 24 Ciudad Calamar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/06/2022, 16:14
Expedición 03/06/2022, 16:14
Vencimiento 18/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	490.00	599.16	342,588.24	19 %	65,091.76	407,680.00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	498.00	832.77	414,721.01	19 %	78,796.99	493,518.00
3	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	16.00	4,977.31	79,636.97	19 %	15,131.03	94,768.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Novcientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-18 por \$ 995,966.00

Total Bruto	836,946.22
IVA 19%	159,019.78
Total a Pagar	995,966.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Bicam24;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 18764027666933 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: caee500213f855aee21125ce8cf707bbcd942bb566fd2f3242410eeec5f2bb576a03cb00a7868876005bb7d7d226f7d

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

[illegible]

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 TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 recepción 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	LILIANA SANCHEZ
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000526959	
Fecha Documento	09.06.2022		
Fecha Contabilización	09.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125956		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 59		

Pto.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1500	UND	1.344.0000	2.016.000
						TOTAL		2.016.000

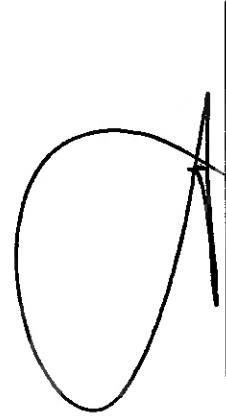
Emisor :

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-59

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602) 1
Dirección KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE - Ciudad San José Del Guaviare -
BASPC 22 Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 09/06/2022, 10:34
Expedición 09/06/2022, 10:34
Vencimiento 24/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	1.500.00	1.294.11	1,634,117.65	19%	321,882.35	2,016,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones dieciseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-24 por \$ 2,016,000.00

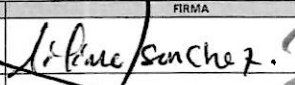
Observaciones:
#15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	1,694,117.65
IVA 19%	321,882.35
Total a Pagar	2,016,000.00

Emisionada por software Sigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo 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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 79b30d226585812a5884e547f49365627880f9978af1f39111c1b23fed197f048afacd649dbab66ae588b24f885254f

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO 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:					
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					
9/06/2022		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL ☒ N°: FVLL-S9 ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION:		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
UT REFRILLANOS 2022		UT REFRILLANOS 2022		CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD. HERNAN BALLEEN		ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD. NELCY AMADO		ADMN CADS SAN JOSE	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.		No. 054-DIADQ-DIPER-2021		SUPERVISOR	
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	
	JUGOS REFRIGERIO		462.18	0.00	
	GASEOSA PET 250 ML	1500	1.129.41	1.694.117.70	
	GASEOSA 2,5		1.411.80	0.00	
	PONY MALTA 200 ML		1.105.00	0.00	
				VALOR SIN I.V.A. 1.694.117.70	
				VALOR I.V.A. () % 321.882.36	
				VALOR TOTAL 2.016.000	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Debe se debe anotar la evidencia en el producto durante la inspeccion visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Debe se deben reflejar en los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Debe se debe reflejar en el tipo de certificación expedida</i>		
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: ☒			
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 SECDP 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 diere 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.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMN CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Este requisito debía ser anexo a la documentación que se envía para transferir los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000526127
Fecha Documento	02.06.2022
Fecha Contabilización	02.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100125682
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-45

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	420	UND	1.824,0000	766.080
0002	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	420	UND	1.245,0000	522.900
					TOTAL			1.288.980

40001.

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
Call - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com



Factura electrónica de venta
No. FVLL-45

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

Fecha y hora Factura
Generación 02/06/2022, 14:39
Expedición 02/06/2022, 14:39
Vencimiento 17/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	420.00	1,046.22	439,411.76	19 %	83,488.24	522,900.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	420.00	1,532.77	643,764.71	19 %	122,315.29	766,080.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón doscientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 1,288,980.00

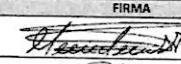
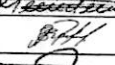
Observaciones:

##\$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022GACAS;maria.amado@agencia.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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: b075912a7f31f742bfae19efe9323c04137d4e566c296cfa30a13746fe814ebcbabb1c08e2f9bc1f504810ee356a6c14

Elaborado por el software Sigo Muba y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.046.145-8

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION		
 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	TITULO Codigo CT-FO-01		 Fuerzas Armadas de la Defensa	
	Version No. 01	PAGINA 1 DE 2		
	FECHA: 12	2 2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2022		
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 TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2022	HORA: 8:50	ENTREGA PARCIAL: X No. 45	ENTREGA TOTAL:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION:		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA UT REFRILLANOS 2022 AGENCIA LOGISTICA AGENCIA LOGISTICA	NOMBRE MARIA INES SUAREZ SP(ra) JOSE S. GAMBA MARIA NELSY AMADO	CARGO GERENTE ADMON COMEDOR TASD	EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRADOR SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021 ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA 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	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	420	1.532,77	643.764,74
5	YOGURT EN BOLSA	420	1.046,22	439.411,73
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
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.	1.083.176,47
			VALOR I.V.A. ()%	205.803,53
			VALOR TOTAL	1.288.980,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
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	☒	☐	Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existiendo.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: 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 las 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

SP(m) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor ACSID GACAS



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La Unión de Puercos Puercos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000526154	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125692		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-47		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	700	UND	264,0000	184,800
							TOTAL	184,800

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-47

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

Fecha y hora Factura
Generación 02/06/2022, 15:09
Expedición 02/06/2022, 15:09
Vencimiento 17/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETAS TIPO LECHE *10 G * 4 UN	700.00	221.85	155,294.12	19 %	29,505.88	184,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 184,800.00

Observaciones:

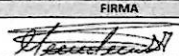
#\$15-20-00-006;CONTRATO009-020-
2022GACAS;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	155,294.12
IVA 19%	29,505.88
Total a Pagar	184,800.00

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A.S NIT: 8300461454

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: 06b1d79384de423ce86c39f9ddc74e32f9cdd5c5e2a1e810b1a46501e99e6e55cb5201fc267f89bd5da0919061fa1b

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION		
<div><div>AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</div></div>		<div>TITULO</div> <div>ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION</div>		
		<div>Codigo CT-FO-01</div> <div>Version No. 01</div> <div>PAGINA 1 DE 2</div> <div>FECHA: 12 2 2020</div>		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: SUNISTRINO 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: 901594139-9				
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 DE JUNIO DE 2022		HORA: 3:50		
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION:		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		
UT REFRILLANOS 2022		MARIA INES SUAREZ		
AGENCIA LOGISTICA		SP(ra) JOSE S. GAMBA		
AGENCIA LOGISTICA		MARIA NELSY AMADO		
CARGO		EN CALIDAD DE		
GERENTE		REPRESENTANTE LEGAL		
ADMON COMEDOR		ADMINISTRADOR		
TASD		SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA 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	700	221,85	155.294,12
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
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.				155.294,12
VALOR I.V.A. ()%				29.505,88
VALOR TOTAL				184.800,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados aplicados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el fin de certificación expedido.	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 recepción 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	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000526143	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126690		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-46		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	857.0000	428.500
0002	CT20	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	180	L	2.005.2056	360.937
							TOTAL	789.437

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-46

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

Fecha y hora Factura
Generación 02/06/2022, 15:03
Expedición 02/06/2022, 15:03
Vencimiento 17/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	500.00	720.17	360,084.33	19 %	68,415.97	428,500.30
2	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	72.00	4,212.61	303,307.56	19 %	57,628.44	360,936.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 789,436.00

Total Bruto	663,391.59
IVA 19%	126,044.41
Total a Pagar	789,436.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;CONTRATO009-020-2022GACAS;maria.amado@agencia.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 1876402766833 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: f44a9cfdaf92b05597dd1e3ba77d5ecd860f107bf06f3e1d493fe306b6e17359c6e1a8db1fb32d95e716a71c7c22882

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Países</small>	TÍTULO		Codigo CT-FO-01
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Version No. 01
			PAGINA 1 DE 2
		FECHA:	12 2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2022	
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 TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA	31 DE JUNIO DE 2022	HORA	3:30
		ENTREGA PARCIAL	☒ No 16
		ENTREGA TOTAL	☐
Ciudad/Municipio:	DIRECCION		
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 LOGISTICA 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
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77
5	YOGURT EN BOLSA	0	1.046,22
6	JUGO REFRIGERIO	500	720,17
7	PULPA DE FRUTA	0	3.097,00
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00
9	GASEOSA	180	1.685,04
10			
11			
12			
13			
14			
		VALOR SIN I.V.A	653.392,43
		VALOR I.V.A ()%	126.044,56
		VALOR TOTAL	789.437,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒
FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
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	☒		Aquí se debe poner la conformidad en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO :	☐	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 ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000524747	
Fecha Documento	06.06.2022		
Fecha Contabilización	06.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L418 Comedor BIAVA30		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100125200		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-50		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	600	UND	2.420.0000	1.452.000
							TOTAL	1.452.000

Emisor : JAGUDELO Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

UT REFRILLANOS 2022
NIT 901.584.139-9
Cali 48b 5 n 19
Tel: (602) 3217772036
Cali - Colombia
financiera@alimentosquesabor.com



Factura electrónica de venta
No. FVLL-50

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 02/06/2022, 15:42
Expedición 02/06/2022, 15:42
Vencimiento 17/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	KUMIS EN BOLSA * 150 A 200 ML	600.00	2,033.61	1,220,168.97	19 %	231,831.93	1,452,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 1,452,000.00

Observaciones:

#S15-20-00-006;CONTRATO009-020-
2022Biava30;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 18764027665833 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: 63dc71692ab191cd96f1ec5f8d48bd07ac90bbb0897c53b5b095167674298f300907db8a0b59a77f37e5f6613405a135

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	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: 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: 06 JUNIO DE 2022	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	x	FVLL-51
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	KUMIS	600	1.775	1.220.169

FACTURA DE VENTA No. FVLL-51

VALOR SIN I.V.A	1.220.169
VALOR I.V.A (19%)	231.833
VALOR TOTAL	1.452.000

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

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

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
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO			

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 dará 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	

15/06/2020 15:00



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión es nuestra fuerza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000524742
Fecha Documento	06.06.2022
Fecha Contabilización	06.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100125199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-51

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT18	Bodega viveres	200001606	GASEOSA	500	L	2.944,4000	1.472.200
							TOTAL	1.472.200

Emisor : JAGUDELO Firma :

Recibe : Firma :

7-6

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-511

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 02/06/2022, 15:49
Expedición 02/06/2022, 15:49
Vencimiento 17/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2,5 L	200.00	6,185.71	1,237,142.36	19 %	235,057.14	1,472,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos setenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-17 por \$ 1,472,200.00

Observaciones:

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

Total Bruto	1,237,142.86
IVA 19%	235,057.14
Total a Pagar	1,472,200.00

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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: 8bf43acec03513500a709bb41308d333a3d1b08ee2e25be933199e8dd19b2013c0b913e3ae2548fc4302f0534ac2b28

Elaborado por sistema Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.046.145-9

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	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: 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: 06 JUNIO DE 2022	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL	N° ENTREGA TOTAL x FVLL-50
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-DIADO-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	500	2.474	1.237.143

FACTURA DE VENTA No. FVLL-50

VALOR SIN I.V.A	1.237.143
VALOR I.V.A (19) %	235.057
VALOR TOTAL	1.472.200

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

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

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			

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	

K. J. L. SIMPSON, J. H. WILSON AND J. A. WILSON

RECEIVED BY NATIONAL ZOO

UNION OF SOVIET REPUBLICS

COMADOR NO 64 BLAYA 30

06 JUN 06 7072

Responda con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - ND: No Cumple según corresponde en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto

[illegible]

1. *What is the purpose of this study?*

10

Señores:

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

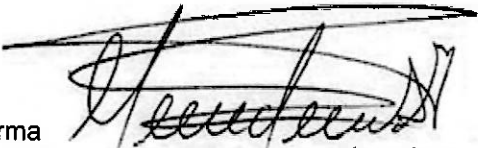
**Asunto: CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES -
INTEGRANTES UT REFRILLANOS 2022, CONTRATO No. 009-020-2022.**

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 seis (06) días del mes de junio de 2022.

Firma


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

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	CORRECCIONES	calle 6a #119-140	CALI-VALLE	3135811813	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2022-05	2022-06	1498825504	9436029461	E	2022/06/06	2022/06/10	BANCOLOMBIA	4

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$58,200	\$0	\$0	\$58,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$58,200	\$0	\$0	\$58,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
TOTAL				2	\$735,800	\$0	\$0	\$735,800



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90099715	9	S&C SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORRECCIONES	calle 6a #119-140	CALI-VALLE	3135811813	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Régimen		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2022-05	2022-06	1498625504	9436029461	E	2022/06/06	2022/06/10	BANCOLOMBIA	4

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$241,800	\$0	\$0	\$241,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$58,200	\$0	\$0	\$58,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$58,200	\$0	\$0	\$58,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
TOTAL				2	\$735,800	\$0	\$0	\$735,800

