



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



Información		Doc Num: 5000528545	
Fecha Documento	14.06.2022		
Fecha Contabilización	14.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126401		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-60		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	340	UND	1.295,0000	440.300
0002	CT06	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL * 175 A 200 ML	380	UND	1.728,0000	656.640
						TOTAL		1.096.940

Emisor : JCBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

**Espacio para
Logo Corporativo**

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



Factura electrónica de venta
No. FVLL-60

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

Fecha y hora Factura
Generación 14/06/2022, 11:08
Expedición 14/06/2022, 11:08
Vencimiento 29/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA* 200 ML.	340.00	1,295.00	440,300.00	0 %	0.00	440,300.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	380.00	1,452.10	551,798.32	19 %	104,841.68	656,640.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Un millón noventa y seis mil novecientos cuarenta pesos m/cda

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-29 por

\$ 1,096,940.00

Total Bruto 992,098.32
IVA 19% 104,841.68
Total a Pagar 1,096,940.00

Observaciones:

#15-20-00-006; Contrato 009-020-
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

CUPE: 8667d6bcd50bf54ebeb1788770a0a6e298fbc6ccs345c1053fba2e7c404fde212d268b48cca0d50fb00481d26276ee25

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo S.A.S Nit: 832.048.145-9

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01	
			Versión No. 01	
			Página 1 de 2	
		Fecha	12	2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022			FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022	
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022				
NIT/CC/CE: 901584139-9				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	14 de junio de 2022	HORA: 16:50	ENTREGA PARCIAL ☒	N° FVLL-60 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	340	1.295,00	440.300,00
2	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRAMOS	380	1.452,10	551.798,32
3	YOGURTH DE 150 GR. * 20	0	892,44	0,00
			VALOR SIN I.V.A	992.098,32
			VALOR I.V.A (19)%	104.841,68
			VALOR TOTAL	1.096.940,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRA	☒	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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO				

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
	☐	SUPERVISOR :	☒	
COMITÉ TÉCNICO :				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.				
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	JILIANA ZAMBRANO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

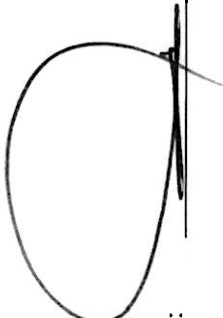


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	
Fecha Documento	15.06.2022
Fecha Contabilización	15.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100126652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 62

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	201	UND	1.062.0000	213.462
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.368.0000	273.600
						TOTAL		487.062

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-62

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	15/06/2022, 15:18
Expedición	15/06/2022, 15:18
Vencimiento	30/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	201.00	892.44	179,379.83	19 %	34,082.17	213,462.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	200.00	1,149.58	229,915.97	19 %	43,684.03	273,600.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta y siete mil sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 487,062.00

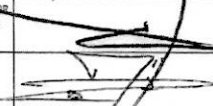
Observaciones:

#S15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 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: 32a47f886f29b584abb1d3fa65b26b54d53e541924223daf97dc3e893fab4251bf915fab6ee63b76512c8be854123da2

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

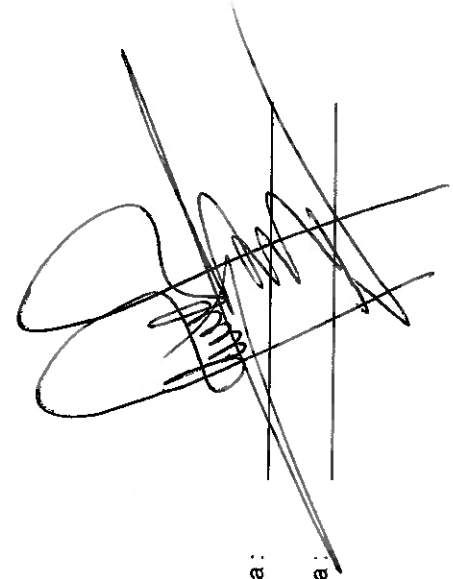
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		
Código: CT-FD-01		Versión: No. 01		
Fecha: 12 / 2 / 2020		Página: 1 de 1		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO:		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS 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				
15/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL: ☒	N°. FALL-62	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	ADMON CADOS SAN JOSE	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DHPR-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	201	892.44	179.379.84
	AVENA NATURAL EN BOLSA	200	1.149.58	229.916.00
	YOGOURTH CON CEREAL		1.447.90	0.00
	LECHE SABORIZADA		848.74	0.00
	LECHE LIQUIDA		1.295.00	0.00
	QUESO DOBLE CREMA		7.380.00	0.00
			VALOR SIN I.V.A.	409.295.84
			VALOR I.V.A. (_ 19 _)%	77.766.21
			VALOR TOTAL	487.062
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:				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	<i>Debe ser de color rojo el contenido en el producto durante la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	<i>Debe ser de color rojo los informes de laboratorio realizados.</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	<i>Debe ser de color rojo 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 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 dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.				
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.				
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 BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADOS SAN JOSE	SUPERVISOR	

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



Información		Doc Num: 5000529728
Fecha Documento	15.06.2022	
Fecha Contabilización	15.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L423 Comedor BITER 22	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100126730	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 65	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	750	UND	1.368,0000	1.026.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.295,0000	777.000
0003	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	1.061,9988	849.599
						TOTAL		2.652.599



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-65

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602)
Dirección EL BARRANCOS EREDA BOCAS DE AGUA BONITA Ciudad San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/06/2022, 15:40
Expedición 15/06/2022, 15:40
Vencimiento 30/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	750.00	1,149.58	862,184.87	19 %	163,815.13	1,026,000.00
2	LECHE LIQUIDA * 200 ML	600.00	1,295.00	777,000.00	0 %	0.00	777,000.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	800.00	892.44	713,949.58	19 %	135,650.42	849,600.00

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

Total items: 3

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 2,652,600.00

Observaciones:

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

Total Bruto	2,353,134.45
IVA 19%	299,465.55
Total a Pagar	2,652,600.00

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: 86c8fb9ecbbddea952ea3ed6b61f1cd3f41228d3f3f6b69016f5a7d6fc853cd8d7b426ee2e46d2de151658ed5395eff3

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FD-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: 15-06-2022	HORA: 15:35	ENTREGA PARCIAL ☒ FVLL-65	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION: BARRANCO (GUAVIARE) BITER22		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER22	
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE	CONTRATISTA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO				
INTERADMINISTRATIVO No.:		No. 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	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200MM	750	\$ 1.150	\$ 862.185
2	LECHE LIQUIDA 200 ML	600	\$ 1.295	\$ 777.000
3	YOGURT DE 150 GR*20	800	\$ 892	\$ 713.952
SUBTOTAL				\$ 2.353.134
VALOR I.V.A. ()%				\$ 299.465,45
VALOR TOTAL				\$ 2.652.599,90
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 inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
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 ☒			
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 algun 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 realizara el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	



PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA																								
TÍTULO		Versión No 00 Página 1 de 1																								
		Fecha		23		5		2018																		
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA																										
REGIONAL: LLANOS ORIENTALES																										
ÁREA FUNCIONAL: BITER-22																										
MES: JUNIO																										
Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - NO: No Cumple - SI: Cumple según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.																										
FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE N°	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD DE RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litro, etc.)	TAMANO DE LA MUESTRA (g, ml, etc.)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (plástico, lata, etc.)	IL. PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO (plástico, lata, etc.)	INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHICULO				RESPONSABLE
												* COLOR	* OLORES	* TEXTURA	* ASPECTO (PESO, ESTADO)	* EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	ACEPTACIÓN						
15-jun-22	FVLL-64	AVEIA NATURAL LÍQUIDA X 200ML	008-020-2022	0	30/07/2022	750	UND	5	4	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
15-jun-22	FVLL-65	LECHE LÍQUIDA X 200MM	008-020-2022	0	30/07/2022	600	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
15-jun-22	FVLL-65	LECHE LARGA SABORIZADA X 200MM	009-020-2022	0	30/07/2022	0	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
15-jun-22	FVLL-65	YOGUR EN BOLSA X 157MM	009-020-2022	0	30/07/2022	800	UND	5	-10	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	
15-jun-22	FVLL-66	BOLSA DE VELENO	009-020-2022	0	30/07/2022	0	UND	5	4	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R	

Generación

TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador General BITER-22

Información		Doc Num: 5000530300
Fecha Documento	22.06.2022	
Fecha Contabilización	22.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L406 Comedor BICAM 24	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100126918	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-73	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	150	UND	1.295,0000	194.250
0002	CT06	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	450	UND	1.728,0000	777.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	680	UND	1.062,0000	722.160
				TOTAL				1.694.010

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-73

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 22/06/2022, 15:32
Expedición 22/06/2022, 15:32
Vencimiento 06/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA * 200 ML	150.00	1,295.00	194,250.00	0 %	0.00	194,250.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	450.00	1,452.10	653,445.38	19 %	124,154.62	777,600.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	680.00	892.44	606,857.14	19 %	115,302.86	722,160.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Un millón seiscientos noventa y cuatro mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 1,694,010.00

Total Bruto	1,454,552.52
IVA 19%	239,457.48
Total a Pagar	1,694,010.00

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 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: 61aef445fefd93a7b9096379d61de2e351ba3673d5eb41a38494e3de925677a472f56bb0fef6f405b300128015c04a5e

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico 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 2	
		Fecha	12	2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022			FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022	
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022				
NIT/CC/CE: 901584139-9				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	22 de junio de 2022	HORA: 16:50	ENTREGA PARCIAL ☒	N° FVLL-73 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	150	1.295,00	194.250,00
2	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRAMOS	450	1.452,10	653.445,38
3	YOGURTH DE 150 GR. * 20	680	892,44	606.857,14
			VALOR SIN I.V.A	1.454.552,52
			VALOR I.V.A (19)%	239.457,48
			VALOR TOTAL	1.694.010,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
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	X		<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</u>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</u>	
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 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	LILIANA ZAMBRAZO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información	
Doc Num:	5000530848
Fecha Documento	24.06.2022
Fecha Contabilización	24.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100127091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 76

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	3.401	UND	1.062.0003	3.611.863
0002	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.000	UND	1.295.0000	1.295.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.367.9986	957.599
				TOTAL				5.864.462

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-76

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

24/06/2022, 11:01

Expedición

24/06/2022, 11:01

Vencimiento

08/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	3,401.00	892.44	3,035,178.15	19 %	576,683.85	3,611,862.00
2	LECHE LIQUIDA * 200 ML	1,000.00	1,295.00	1,295,000.00	0 %	0.00	1,295,000.00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	700.00	1,149.58	804,705.88	19 %	152,894.12	957,600.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Cinco millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-08 por \$ 5,864,462.00

Observaciones:

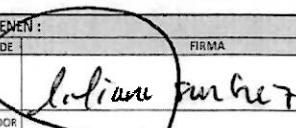
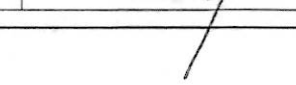
#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#

Total Bruto	5,134,884.03
IVA 19%	729,577.97
Total a Pagar	5,864,462.00

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: d47386890830ed7c02e49675189a558741effd0a665a60458add0fcdd237510ccfaf5d247d8898a7a2f8b95cc108960

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

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:		
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: 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				
24/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒ Nº. FVLL-76	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAIVARE		DIRECCIÓN: 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	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 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
	YOGURT EN BOLSA	3401	892.44	3 035 178.24
	AVENA NATURAL EN BOLSA	700	1 149.58	804 706.00
	YOGURT CON CEREAL		1 447.90	0.00
	LECHE SABORIZADA		848.74	0.00
	LECHE LIQUIDA	1000	1 295.00	1 295 000.00
	QUESO DOBLE CREMA		7 380.00	0.00
			VALOR SIN I.V.A.	5 134 884.24
			VALOR I.V.A. 10 %	729 578.01
			VALOR TOTAL	5 864 462.25
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☒	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:		QUAL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		<i>Debe ser de color rojo la carpeta de la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	<i>Debe ser de color rojo los informes de laboratorio realizados.</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	<i>Debe ser de color rojo 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 APLICAN				
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 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	
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	

(Si requiere inserte más filas)

mes

2025 - 2026

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

TASO. HERNAN BALLEEN BARBOSA

Membre y Elms de Auxiliar da Nacion:

Word

El presente artículo se divide en tres partes. En la primera se describe el contexto de la política de la cultura en Chile, en la segunda se analiza el rol de la cultura en la política y en la tercera se presentan algunas conclusiones.



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



Información		Doc Num: 5000530000	
Fecha Documento	15.06.2022		
Fecha Contabilización	15.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126800		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 63		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega viveres	200001722	BOCADILLO VELENO	680	UND	450.0000	306.000
							TOTAL	306.000

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-63

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 15/06/2022, 15:22
Expedición 15/06/2022, 15:22
Vencimiento 30/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	680.00	450.00	306,000.00	0 %	0.00	306,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 306,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022BaspC22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	306,000.00
Total a Pagar	306,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con este 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: 0f95ae261a32a316055ff1707589e11c20df55971e917bd31e5f36a7984b3cbbd1db8d1d5b38bcd93cd0adfd03c37e37d

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

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000529707	
Fecha Documento	15.06.2022	Fecha Contabilización	15.06.2022
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22	Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	Orden de Compra	4100126722
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	FVLL 67

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	600	UND	450,0000	270.000
						TOTAL		270.000

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-67**

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602)
Dirección EL BARRANCOS EREDA BOCAS DE AGUA BONITA Ciudad San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/06/2022, 15:54
Expedición 15/06/2022, 15:54
Vencimiento 30/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	600.00	450.00	270,000.00	0 %	0.00	270,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	270,000.00
Total a Pagar	270,000.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 270,000.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;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 18764027655833 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: 809beb3b98e0e85e15c4694011b721a3510e0071cd6d4fb609765dce8f5c167b0c0878ec613c770dde805cf19d85ba83

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

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: 15-06-2022

HORA: 10:00

ENTREGA PARCIAL ☒ FVLL-67

ENTREGA A TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE

DIRECCION: 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	600	450,00	270.000,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	0	1.129,41	0,00
VALOR SIN I.V.A				
VALOR I.V.A ()%				
VALOR TOTAL				270.000,00

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 en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

TS ALVARO HERNANDEZ RODRIGUEZ R
Administrador Comercial BITEC 22



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



Información	Doc Num: 5000530850
Fecha Documento	24.06.2022
Fecha Contabilización	24.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100127093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 78

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.215	UND	450.0000	546.750
							TOTAL	546.750

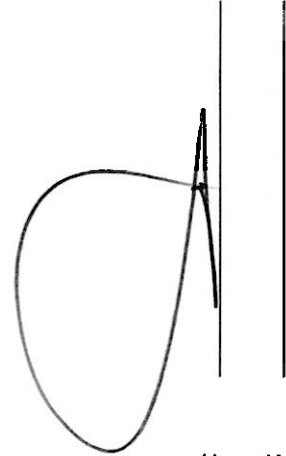
Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

Firma :



Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FVLL-78

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	24/06/2022, 11:39
Expedición	24/06/2022, 11:39
Vencimiento	08/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	1,215.00	450.00	546,750.00	0 %	0.00	546,750.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-08 por \$ 546,750.00

Observaciones:

#S15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#

Total Bruto	546,750.00
Total a Pagar	546,750.00

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: b3de95c160e967d4007021ea2f21c7a135f0e02d48deea8dfaf07c6be23bfc3cc9f9e9dd92575d146681466f0a9053be

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 330.046.145-9

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000529369
Fecha Documento	15.06.2022	
Fecha Contabilización	15.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L406 Comedor BICAM 24	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100126609	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-61	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	450	UND	832.0000	374.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	991.0000	178.380
				TOTAL				552.780

Emisor : JCBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

Logo Corporativo

UT REFRIGERIOS 2022
NIT 901.584.139-9
Calle 45b 5 n 19
Tel: (602) 321772036
Cali - Colombia
financiera@allimentosquesabores.com



Factura electrónica de venta
No. FVLL-61

Fecha y hora Factura

Generación 15/06/2022, 14:56
Expedición 15/06/2022, 14:56
Vencimiento 30/07/2022

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS

Señores

ORIENTALES

NIT

800.117.180-3

Dirección

KM 1 VIA RETORNO GUAVIARE BICAM 24 Ciudad Calamar - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impcto. Cargo	Valor Impcto. Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	450.00	699.16	314,621.85	19 %	59,778.15	374,400.00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	180.00	832.77	149,899.16	19 %	28,480.84	178,380.00

Total Items: 2

Valor en Letras:

Quinientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 552,780.00

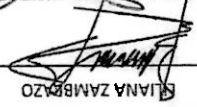
Observaciones:

\$15-20-00-006:Contrato009-020-
2022Bicam24:manana.amado@agencialogistica.gov.co#\$

11

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 18764027666633 aprobado en 20220411 prefiere FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4531 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tercia 3.3
CUFE: 18c47ab784386bd0611b7c6e6c871c8d0a214e4ba428a7116da55448f3c6b95146b9a7b1e2c278d281e5bddd762223b

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TÍTULO		Código: CT-FO-01	Versión No. 01	Fecha
		Página 1 de 2		2	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO: 009-020-2022			FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL Llanos Orientales"						
CONTRATISTA: UT REFRIILLANOS-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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:	15 de junio de 2022	HORA:	16:50	ENTREGA PARCIAL	☒	N° FVLL-61
CUIDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
UT REFRIILLANOS-2022	UT REFRIILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGÍSTICA 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		
1	CITRUS PUNCH * 200 ML.	450	699,16	314,621,85		
2	REFresco DE FRUTAS PASTERIZADA, DE 200 ML	180	832,77	149,899,16		
3	BEBIDA CABONATADA PET. 2,5 L	0	4.182,61	0,00		
				VALOR SIN I.V.A	VALOR I.V.A (19,%)	VALOR TOTAL
				464,521,01	88,258,99	552,780,00
CUMPIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
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	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>			
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		<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 /CUENTE				
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 obligación 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 nombrado para la ejecución del contrato realizara el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima. de ejecución pactados, el supervisor realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	ELIANA ZAMBRANO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000530005	
Fecha Documento	15.06.2022		
Fecha Contabilización	15.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L407 Comedor BASPC 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126801		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 64		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	680	UND	1.344,0000	913.920
						TOTAL		913.920

Emisor :

HBALLEN

Firma :

Recibe :

Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FVLL-64

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	15/06/2022, 15:25
Expedición	15/06/2022, 15:25
Vencimiento	30/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	680.00	1,129.41	768,000.00	19 %	145,920.00	913,920.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Novecientos trece mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 913,920.00

Observaciones:

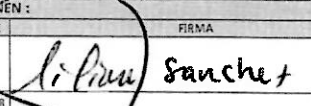
#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	768,000.00
IVA 19%	145,920.00
Total a Pagar	913,920.00

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 18764027656833 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: b032abffe4db0aa15f28d2475e6104930b5fea7aef2cd9d4305fa7b251aad81d662bd76821823a603b40c814257047fbd

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 830404145-8

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01 Versión No: 01 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					
15/06/2022		HORA: 10:00		ENTREGA PARCIAL ☒ N° FVLL-64 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	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-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	
	JUGOS REFRIGERIO		462.18	0.00	
	GASEOSA PET 250 ML	680	1.129.41	768.000.02	
	GASEOSA 2,5		1.411.80	0.00	
	PONY MALTA 200 ML		1.105.00	0.00	
			VALOR SIN I.V.A.	768.000.02	
			VALOR I.V.A. (19%)	145.920.00	
			VALOR TOTAL	913.920.00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?: ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: CODIFICAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe marcar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio reportados a riesgos.		
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: CODIFICAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
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 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 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 BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000529701	
Fecha Documento	15.06.2022		
Fecha Contabilización	15.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L423 Comedor BITER 22		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126721		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 68		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001792	GASEOSA *250 ML	430	UND	1.344.0000	577.920
							TOTAL	577.920

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-68

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS
ORIENTALES
NIT 800.117.180-3 Teléfono (602)
Dirección EL BARRANCOS EREDA BOCAS DE AGUA BONITA Ciudad San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/06/2022, 16:02
Expedición 15/06/2022, 16:02
Vencimiento 30/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	430.00	1,129.41	485,647.06	19 %	92,272.94	577,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos setenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-30 por \$ 577,920.00

Observaciones:

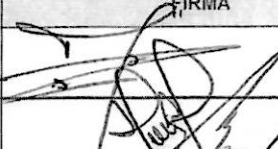
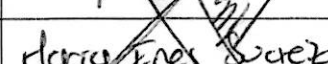
#\$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biter22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	485,647.06
IVA 19%	92,272.94
Total a Pagar	577,920.00

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A.S NIT: 830.045.145-8

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 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: 4302e6d0fa3cfbac7a1ab316a8bc4c6145101a05407bc0da20e26268f6e15e1da557e346abdab8bda26c1251b0437f5

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 1		
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: 15-06-2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ^x FVLL-68	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION: 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	0	450,00	0,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	430	1.129,41	485.647,06
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A ()%	92.272,94
			VALOR TOTAL	577.920,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTR:	☒	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	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui 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 LEGAL	CONTRATISTA	

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000528367	
Fecha Documento	16.06.2022		
Fecha Contabilización	16.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126341		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-69		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA		160	L	1.990.9250	318.548
								TOTAL	318.548

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-69

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

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2022, 09:07
Expedición	16/06/2022, 09:07
Vencimiento	31/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	64.00	4,182.61	267,687.31	19 %	50,860.59	318,547.90

Total items: 1

Valor en Letras:

Trescientos dieciocho mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cie con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-31 por \$ 318,547.90

Total Bruto	267,687.31
IVA 19%	50,860.59
Total a Pagar	318,547.90

Observaciones:

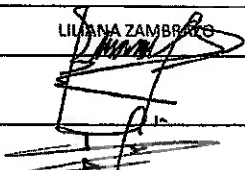
#15-20-00-006; Contrato 009-020-2022 Bicam 24; maria.amado@agencialogistica.gov.co/\$

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 23325d8034614f1c4aa57ba5d7f94df5318438524074e98e7f114cacb06ca8a347f733cccf850a08e7d4eed2a2ea6b1f

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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA <small>FUERZAS MILITARES REGIONALES</small> <small>LA JEFATURA DE FUERZAS MILITARES</small>	TITULO	Código: CT-FO-01		 <small>Ministerio de Defensa</small>
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022				
NIT/CC/CE: 901584139-9				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	16 de junio de 2022	HORA: 16:50	ENTREGA PARCIAL ☒ N° FVLL-69	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH * 200 ML.	0	699,16	0,00
2	REFresco DE FRUTAS PASTERIZADA. DE 200 ML	0	832,77	0,00
3	BEBIDA CABONATADA PET. 2,5 L	64	4.182,61	267.687,31
			VALOR SIN I.V.A	267.687,31
			VALOR I.V.A (19) %	50.860,59
			VALOR TOTAL	318.547,90
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
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	X		<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</u>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</u>	
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 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> ☐ COMITÉ TECNICO : </div> <div style="text-align: center;"> ☒ SUPERVISOR : </div> </div>				
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	LILIANA ZAMBRANO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				



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



Información		Doc Num: 5000530283	
Fecha Documento	22.06.2022	Fecha Contabilización	22.06.2022
Sociedad No.	006	Reg Llanos Orientales	
Nombre Sociedad		L406 Comedor BICAM 24	
Centro		80005185	
Proveedor No.		UT REFRILLANOS 2022	
Nombre Proveedor		4100126910	
Orden de Compra		004 Comedor de Tropa	
Grupo de Compras		009-020-2022	
No. Contrato		101 EM Entr.mercancias	
Clase Movimiento		FT. FVLL-74	
Nro. Factura Proveedor:			

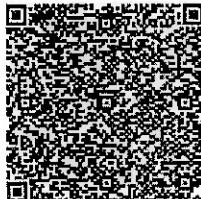
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	832.0000	166.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	830	UND	991.0000	624.330
						TOTAL		790.730

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-74

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 22/06/2022, 15:36
Expedición 22/06/2022, 15:37
Vencimiento 06/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	200.00	699.16	139,831.93	19 %	26,568.07	166,400.00
2	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	630.00	832.77	524,647.06	19 %	99,682.94	624,330.00

Total ítems: 2

Total Bruto	664,478.99
IVA 19%	126,251.01
Total a Pagar	790,730.00

Valor en Letras:

Setecientos noventa mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 790,730.00

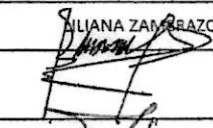
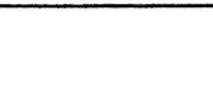
Observaciones:

##\$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: 074bec149dbc18be0c30411bbd53f0719a86ed93ec43a1aada0cc3efdb3fd0af92abd01cc9f7e92e5d44b0cd398c2e17

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12 2 2020	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022				
NIT/CC/CE: 901584139-9				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	22 de junio de 2022	HORA:	16:50	ENTREGA PARCIAL ☒ N° FVLL-74 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH * 200 ML.	200	699,16	139.831,94
2	REFresco DE FRUTAS PASTERIZADA. DE 200 ML	630	832,77	524.647,06
3	BEBIDA CABONATADA PET. 2,5 L	0	4.182,61	0,00
			VALOR SIN I.V.A	664.478,99
			VALOR I.V.A (19 %) %	126.251,01
			VALOR TOTAL	790.730,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
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	X		<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</u>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</u>	
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				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>COMITÉ TECNICO : ☐</div> <div>SUPERVISOR : ☒</div> </div>				
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 recepcion de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

REGIONAL:	LANDS ORIENTALES
UNIDAD DE NEGOCIO	ENTERING INLAND
UBICACION	PUERTO

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACION	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMANO DE LA MUESTRA (kg, Litro, Litra cm3)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canelón, jeringa, lata, Quental, Saco, etc.)	El producto o concepto sanitario o	INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO								RESPONSABLE																																															
						UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litro, Litra cm3)	CANTIDAD RECIBIDA					COLOR	TEXTUR A	ASPECT O FISICO O CORRIEN TO EN EL PRODUCTO (Filtracion u Abundancia rta. Rugosidad)	EL EMPAQUE DEL PRODUCTO PRESENTE EN LAS ANCHURAS DE LIMPIEZA	EL VEHICULO SE ENCUENTRA CON EL CONCEPTO DE TRÁNE ALIMENTOS	EL VEHICULO CON ENCUENTA EL CONCEPTO DE TRÁNE ALIMENTOS	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITAN EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO																																																	
																											C		NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC																																
																																												C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC																
																																																												C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
22/09/2022	FAL-74	200001631	CITRUS PUNCH	009-020-2022	D	6/09/2022	200	UNIDAD.		4°C	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TADO, JUAN CARLOS BARNETTO Y																																											
22/09/2022	FAL-74	200001785	REFRESCO DE FRUTA	009-020-2022	D	6/09/2022	800	UNIDAD.		4°C	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TADO, JUAN CARLOS BARNETTO Y																																											
22/09/2022	FAL-74	200001606	SEBIDA CARAMELADA	009-020-2022	D	6/09/2022	0	UNIDAD.		4°C	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TADO, JUAN CARLOS BARNETTO Y																																											

☐ Cumple ☐ No Cumple ☐ NC: No Cumple, cada condición evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.

<p>En la parte superior se debe seleccionar: C: Cumple, R: No Cumple, cada condición evaluada del producto, aquella que lo requiera (*) deben compararse los parámetros de la ficha técnica de productos.</p>	<p>Este registro debe ser anulado, a la documentación que se envía para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada.</p>	<p>Asesor</p>	<p>YASID, JUAN CARLOS VASQUEZ</p>
<p>YASID, JUAN CARLOS VASQUEZ</p>	<p>Nombre y Firma de Asesor</p>	<p>Nombre y Firma del Jefe de Unidad</p>	<p>YASID, JUAN CARLOS VASQUEZ</p>



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



Información		Doc Num: 5000530305	
Fecha Documento	22.06.2022		
Fecha Contabilización	22.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L406 Comedor BICAM 24		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126923		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FT. FVLL-75		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	260	L	2.369.2000	615.992
TOTAL								615.992

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-75

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 22/06/2022, 15:38
Expedición 22/06/2022, 15:38
Vencimiento 06/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	104.00	4,977.31	517,640.34	19 %	98,351.66	615,992.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos quince mil novecientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 615,992.00

Total Bruto 517,640.34
IVA 19% 98,351.66
Total a Pagar 615,992.00

Observaciones:

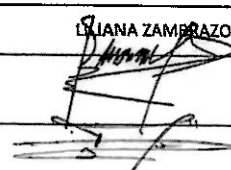
#\$15-20-00-006;CONTRATO009-020-
2022Bicam24;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

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: b1b8eb99a74c87664b9887e513ce48cf291b0e4597ad7f3b809e1191dbd9387b97ed26e07a3bc1f285ea4c9aad0f6548

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12 2 2020	<div style="float: right; text-align: right;"> Página 1 de 2 </div>		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-020-2022		FECHA DEL CONTRATO: DE ABRIL DEL 2022			
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS-2022					
NIT/CC/CE: 901584139-9					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	22 de junio de 2022	HORA: 16:50	ENTREGA PARCIAL ☒	N° FVLL-75	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCION : BATALLON LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA "BICAM24" KM 1 VIA PUERTO ZANCUDO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	CITRUS PUNCH * 200 ML.	0	699,16	0,00	
2	REFresco DE FRUTAS PASTERIZADA. DE 200 ML	0	832,77	0,00	
3	BEBIDA CABONATADA PET. 2,5 L	104	4.977,31	517.640,34	
			VALOR SIN I.V.A	517.640,34	
			VALOR I.V.A (19 %) %	98.351,66	
			VALOR TOTAL	615.992,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
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	X		<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</u>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido</u>		
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 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> ☐ COMITÉ TECNICO : </div> <div style="text-align: center;"> ☒ SUPERVISOR : </div> </div>				
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 recepcion de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS-2022	UT REFRILLANOS-2022	ENTREGA	ENTREGA	 JIANA ZAMBRANO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA N. AMADO	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				



Información		Doc Num: 5000530849
Fecha Documento	24.06.2022	
Fecha Contabilización	24.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L407 Comedor BASPC 22	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100127092	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 77	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	2800	UND	1.344.0000	3.763.200
							TOTAL	3.763.200

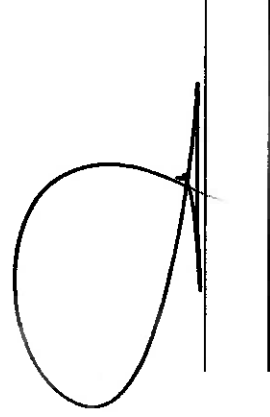
Emisor :

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-77

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 24/06/2022, 11:20
Expedición 24/06/2022, 11:20
Vencimiento 08/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	2,800.00	1,129.41	3,162,352.94	19 %	600,847.06	3,763,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Tres millones setecientos sesenta y tres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-08 por \$ 3,763,200.00

Observaciones:

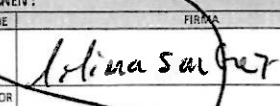
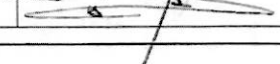
#\$15-20-00-006;Contrato009-020-
2022Baspc22;maria.amado@agencialogistica.gov.co#

Total Bruto	3,162,352.94
IVA 19%	600,847.06
Total a Pagar	3,763,200.00

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: 3239a835ee6bd68adeb5b36d122df9a5b67048306c01d5c9b403ccbd477b33a8cfe6bd7dfa955ecca6741e3971b17a

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 330.046.145-8

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:		
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				
24/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒ N°. FVLL-77	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCIÓN: 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	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 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	2800	1.129.41	3.162.353.04
	GASEOSA 2.5		1.411.80	0.00
	PONY MALTA 200 ML		1.105.00	0.00
			VALOR SIN I.V.A	3.162.353.04
			VALOR I.V.A () %	600.847.08
			VALOR TOTAL	3.763.200
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN				
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 APLICAN"				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	<i>Aquí se deben anotar los volúmenes de laboratorio realizados según</i>	
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de servicios expedidos</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 APLICAN"				
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 BALLEEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ALANOS ORIENTALES

BASER22

JUNIO 2022

[illegible]



Información		Doc Num: 5000530311
Fecha Documento	23.06.2022	
Fecha Contabilización	23.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L420 Comedor GACAS	
Proveedor No.	80005185	
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022	
Orden de Compra	4100126925	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-020-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-70	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit	Vir. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.245,0000	186.750
0002	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	150	UND	1.824,0000	273.600
				TOTAL			3.069,0000	460.350

40001.

Emisor : JGAMBA **Firma :** _____

Recibe : _____ **Firma :** _____

Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FVLL-70

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 22/06/2022, 14:58
Expedición 22/06/2022, 14:58
Vencimiento 06/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	150.00	1,532.77	229,915.97	19 %	43,684.03	273,600.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	150.00	1,046.22	156,932.77	19 %	29,817.23	186,750.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 460,350.00

Total Bruto	386,848.74
IVA 19%	73,501.26
Total a Pagar	460,350.00

Observaciones:

#15-20-00-008;CONTRATO009-020-

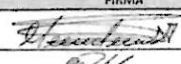
2022Gacas;maria.amado@agencialogistica.gov.co#\$

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: b7710d8bbdbb1881b6e36cf11f40d6ad7f696055ecd74bc35880bfa2605067ef815f71fa21782c6dbfa459d78458a5f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT: 930.040.145-9

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION		
	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	Código CT-FQ-01 Version No. 01 PAGINA 1 DE 2		
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:	23 DE JUNIO DE 2022	HORA:	9:30	
ENTREGA PARCIAL	☒	No. 70	ENTREGA TOTAL ☐	
Ciudad/Municipio:	DIRECCION: GACAS			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		295-00-A-COFAC-DISER-2021		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA 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	150	1.532,77	229.915,98
5	YOGURT EN BOLSA	150	1.046,22	156.932,76
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	386.848,74
			VALOR I.V.A (____)%	73.501,26
			VALOR TOTAL	460.350,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN 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 APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Antes de dar por concluida la presentación en el producto, diligente la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Antes de dar por concluida la presentación en el producto, diligente la inspección visual.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Antes de dar por concluida la presentación en el producto, diligente la inspección visual.	
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 APLICAN 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 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	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	



11

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

100

[illegible]

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


SP(r) JOSE S. GAMBORA
 Administrador Comedor AGLO GACAS



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



Información		Doc Num: 5000530324	
Fecha Documento	23.06.2022		
Fecha Contabilización	23.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100128929		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-72		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT20	Bodega viveres	200001778	GALLETA DE LECHE	180	UND	264,0000	47.520
							TOTAL	47.520

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-72

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 22/06/2022, 15:03
Expedición 22/06/2022, 15:03
Vencimiento 08/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	180.00	221.85	39,932.77	19 %	7,587.23	47,520.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y siete mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 47,520.00

Total Bruto	39,932.77
IVA 19%	7,587.23
Total a Pagar	47,520.00

Observaciones:

##15-20-00-006;CONTRATO009-020-

2022Gacas;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 4831 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: 6c4f201056a0e9f330b1a8fc7d3db2cfe448e8a95aff85ed596135deb24b187a36036fd0f39fb3659a2c65dc8866a

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

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION	
 ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	TITULO		Codigo CT-FO-01
	Version No. 01		PAGINA 1 DE 2
	FECHA:	12	2

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: 23 DE JUNIO DE 2022	HORA: 9:30 ENTREGA PARCIAL ☒ No. 72 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	DIRECCION : GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(r) 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	180	221,85
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77
5	YOGURT 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	39.932,77
VALOR I.V.A ()%	7.587,23
VALOR TOTAL	47.520,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A 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	X		Aquí se debe poner la observación en el espacio disponible de la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se debe poner los informes de laboratorio realizados
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe colocar 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	

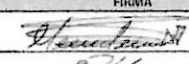
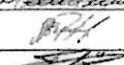
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN

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 orden 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	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(r) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000530319	
Fecha Documento	23.06.2022		
Fecha Contabilización	23.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L420 Comedor GACAS		
Proveedor No.	80005185		
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022		
Orden de Compra	4100126928		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-020-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-71		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	140	UND	857,0071	119,981
							TOTAL	119,981

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-71

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 22/08/2022, 15:00
Expedición 22/08/2022, 15:00
Vencimiento 06/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	140.00	720.17	100,823.53	19 %	19,156.47	119,980.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento diecinueve mil novecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-06 por \$ 119,980.00

Total Bruto	100,823.53
IVA 19%	19,156.47
Total a Pagar	119,980.00

Observaciones:

#\$15-20-00-006;CONTRATO009-020-

2022Gacas;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: 56e6dd53ab94e1b899e3dcad117c36a6f921a554b94f8ae180cbf23fa61c2ca2fe07b75ae6f089d8a07e9f50e9b5a7589

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit: 830.048.143-9

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>Logística de Manos y Pies</small>	TÍTULO		Código CT-FO-01 Version No. 01 FECHA: 12 / 2 / 2020
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		PAGINA 1 DE 2
			
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:	23 DE JUNIO DE 2022	HORA:	9:30
ENTREGA PARCIAL	☒	No. 71	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	DIRECCION: GACAS		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		295-00-A-COFAC-DISER-2021	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA 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	12.208,00
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00
3	GALLETAS DE LECHE	0	221,85
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77
5	YOGURT EN BOLSA	0	1.046,22
6	JUGO REFRIGERIO	140	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	100.824,37
		VALOR I.V.A ()%	19.156,63
		VALOR TOTAL	119.981,00
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	☒		Anal se debe seguir la conformidad en el ambiente de la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe indicar el tipo de certificación expedida.
OTRO			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
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 las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropas, 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 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

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		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-06	1498825504	9436029461	E	2022/06/06	2022/06/10	BANCOLOMBIA	4	\$735,800

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



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		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-06	1498825504	9436029461	E	2022/06/06	2022/06/10	BANCOLOMBIA	\$735,800
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