

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 9
		Fecha. 05 08 2020	
		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Permanece Unido siempre, sea cual sea el caso</small>	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

Villavicencio, 29 de Junio de 2022

AL : Señor Teniente Coronel (R)
PD VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR
Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de La
Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel (R) PD VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR, Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de La Dirección Regional Llanos Orientales el informe de supervisión No.05 del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 16 al 29 de Junio de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-019-2022

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: \$390.000.000,00

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

MODIFICACIONES: SI ___ NO X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN											
NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.16	Proveer a su costo todos bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato							X						
10.1.17	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato							X						
10.1.18	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su accesos a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual							X						
10.1.19	Responder en los plazos que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establezca en casa caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen							X						
10.1.21	Firmar el Acta de Recibo a satisfacción y de la liquidación del presente contrato							X						
10.2.2	Mantener la interlocución permanente y directa con el contratista por intermedio del Supervisor							X						

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fueros</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11	 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por la Defensa Social, Humana y Ambiental</small></p>			
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01		Página 2 de 9		
		Fecha.		05	08	2020

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
CREDITICIOS	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
ESTIMACIÓN INADECUADA DE COSTOS	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
RIESGOS DE OPERACIÓN	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
TRANSPORTE DE MATERIAL	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Supervisor Principal vigilara permanentemente desde la oficina de comedores de tropa en la ciudad de Villavicencio, realizando la cadena presupuestal de la documentación enviada por el contratista **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**, verificando que cumpla con las fichas técnicas y las condiciones pactadas en el contrato, realizando el Acta de entrega y recibo a satisfacción, generando el Alta en el aplicativo SAP, lo anterior con el fin de dar aval del control y vigilancia sobre el cumplimiento del objeto contractual en el lugar de ejecución, toda esta documentación debidamente firmada por el proveedor procediendo a enviar la documentación a la ciudad de Villavicencio para que el supervisor principal realice la cadena presupuestal.

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

Así mismo se realizó socialización del contrato respectivo a los señores administradores de los comedores, lo anterior con el fin de conocer el contrato y los productos a suministrar, las características y fichas técnicas con las cuales fueron contratados cada uno de los productos del presente contrato. De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 3 de 9
		Fecha.	05 08 2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

4.2 SEGUIMIENTO JURÍDICO

- ✓ Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
- ✓ Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prórroga, cesión o suspensión
- ✓ Vigilar las garantías en las modificaciones presentadas

4.3 SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a certificación expedida por el contratista como documento adjunto al proceso SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA se relaciona el listado del personal que hace parte de ejecución en caso de ser adjudicado el contrato en el Proceso No. 009-013-2022 Para el mes de Mayo de 2022, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EPS	FONDO DE PENSIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	93.450.267	SANITAS	PROTECCIÓN	COFREM
INCAPIE DIANA	28.929.415	SANITAS	COLPENSIONES	COFREM

Para el mes de Mayo de 2022, de acuerdo a planilla el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- Declaración juramentada de pagos de seguridad social y aportes parafiscales por Representante legal.
- Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

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

Valor Total del contrato		\$	390.000.000,00
RUBRO A-005-01-01-002-002 Productos lácteos y ovoproductos		\$	273.091.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
5133	09/04/2022	\$ 2.662.815,00	\$ 270.428.185,00
5134	09/04/2022	\$ 10.230.550,00	\$ 260.197.635,00
5138	09/04/2022	\$ 4.107.282,00	\$ 256.090.353,00
5141	10/04/2022	\$ 1.483.925,00	\$ 254.606.428,00
5142	10/04/2022	\$ 1.639.310,00	\$ 252.967.118,00
5144	13/04/2022	\$ 965.260,00	\$ 252.001.858,00
5145	13/04/2022	\$ 3.628.950,00	\$ 248.372.908,00



TÍTULO

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: CT-FO-11

Versión No. 01

Página 4 de 9

Fecha.

05

08

2020



5147	14/04/2022	\$	495.600,00	\$	247.877.308,00
5151	19/04/2022	\$	2.269.990,00	\$	245.607.318,00
5154	21/04/2022	\$	665.670,00	\$	244.941.648,00
5157	21/04/2022	\$	1.183.300,00	\$	243.758.348,00
5159	21/04/2022	\$	659.148,00	\$	243.099.200,00
5160	21/04/2022	\$	1.090.025,00	\$	242.009.175,00
5162	21/04/2022	\$	495.600,00	\$	241.513.575,00
5165	26/04/2021	\$	148.480,00	\$	241.364.895,00
5166	01/05/2022	\$	1.647.900,00	\$	239.716.995,00
5169	01/05/2022	\$	640.300,00	\$	239.076.695,00
5173	01/05/2022	\$	638.220,00	\$	238.438.475,00
5177	01/05/2022	\$	86.730,00	\$	238.351.745,00
5185	05/05/2022	\$	586.047,00	\$	237.765.698,00
5187	05/05/2022	\$	470.050,00	\$	237.295.648,00
5192	07/05/2022	\$	844.750,00	\$	236.450.898,00
5193	08/05/2022	\$	620.400,00	\$	235.830.498,00
5199	11/05/2022	\$	402.900,00	\$	235.427.598,00
5201	11/05/2022	\$	2.291.950,00	\$	233.135.648,00
5203	16/05/2022	\$	892.080,00	\$	232.243.568,00
5205	17/05/2022	\$	696.580,00	\$	231.546.988,00
5209	19/05/2022	\$	1.970.490,00	\$	229.576.498,00
5213	19/05/2022	\$	433.650,00	\$	229.142.848,00
5216	19/05/2022	\$	258.200,00	\$	228.884.648,00
5218	20/05/2022	\$	1.493.590,00	\$	227.391.058,00
5221	20/05/2022	\$	817.740,00	\$	226.573.318,00
5222	24/05/2022	\$	258.200,00	\$	226.315.118,00
5225	24/05/2022	\$	755.105,00	\$	225.560.013,00
5229	25/05/2022	\$	867.300,00	\$	224.692.713,00
5233	01/06/2022	\$	247.800,00	\$	224.444.913,00
5236	01/06/2022	\$	660.690,00	\$	223.784.223,00
5238	01/06/2022	\$	320.150,00	\$	223.464.073,00
5241	01/06/2022	\$	1.418.850,00	\$	222.045.223,00
5243	02/06/2022	\$	774.375,00	\$	221.270.848,00
5246	08/06/2022	\$	258.200,00	\$	221.012.648,00
5250	08/06/2022	\$	710.480,00	\$	220.302.168,00
5252	08/06/2022	\$	989.190,00	\$	219.312.978,00
5254	09/06/2022	\$	774.375,00	\$	218.538.603,00
5257	10/06/2022	\$	99.090,00	\$	218.439.513,00
5258	13/06/2022	\$	1.023.300,00	\$	217.416.213,00
5261	13/06/2022	\$	382.100,00	\$	217.034.113,00
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	\$	50.000.000,00	\$	167.034.113,00
5265	16/06/2022	\$	749.595,00	\$	166.284.518,00
5266	16/06/2022	\$	868.500,00	\$	165.416.018,00
5269	16/06/2022	\$	476.110,00	\$	164.939.908,00
5270	16/06/2022	\$	516.400,00	\$	164.423.508,00
5273	22/06/2022	\$	1.736.400,00	\$	162.687.108,00
5278	21/06/2022	\$	1.032.800,00	\$	161.654.308,00
5279	22/06/2022	\$	532.770,00	\$	161.121.538,00
5281	22/06/2022	\$	247.800,00	\$	160.873.738,00
5283	22/06/2022	\$	1.357.080,00	\$	159.516.658,00

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	Código: CT-FO-11		 <p><small>Grupo Social y Económico de la Defensa</small> Por donde siempre va el país.</p>	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 01	Página 5 de 9		
		Fecha.	05		08

5287	24/06/2022	\$	774.600,00	\$	158.742.058,00
TOTAL		\$	64.348.942,00	\$	158.742.058,00

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

Valor Total del contrato		\$	390.000.000,00
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		\$	63.000.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
5131	09/04/2022	\$ 1.309.520,00	\$ 61.690.480,00
5135	09/04/2022	\$ 4.551.400,00	\$ 57.139.080,00
5136	09/04/2022	\$ 1.069.600,00	\$ 56.069.480,00
5139	10/04/2022	\$ 958.270,00	\$ 55.111.210,00
5143	10/04/2022	\$ 893.430,00	\$ 54.217.780,00
5146	13/04/2022	\$ 868.000,00	\$ 53.349.780,00
5148	14/04/2022	\$ 248.000,00	\$ 53.101.780,00
5149	14/04/2022	\$ 226.800,00	\$ 52.874.980,00
5152	21/04/2022	\$ 561.140,00	\$ 52.313.840,00
5156	21/04/2022	\$ 126.000,00	\$ 52.187.840,00
5158	21/04/2022	\$ 263.005,00	\$ 51.924.835,00
5161	21/04/2022	\$ 864.800,00	\$ 51.060.035,00
5163	21/04/2022	\$ 480.400,00	\$ 50.579.635,00
5164	25/04/2022	\$ 279.360,00	\$ 50.300.275,00
5168	01/05/2022	\$ 532.800,00	\$ 49.767.475,00
5176	01/05/2022	\$ 767.760,00	\$ 48.999.715,00
5179	04/05/2022	\$ 584.700,00	\$ 48.415.015,00
5180	04/05/2022	\$ 72.250,00	\$ 48.342.765,00
5183	05/05/2022	\$ 1.332.000,00	\$ 47.010.765,00
5230	05/05/2022	\$ 1.247.624,00	\$ 45.763.141,00
5186	03/05/2022	\$ 804.800,00	\$ 44.958.341,00
5188	05/05/2022	\$ 913.700,00	\$ 44.044.641,00
5190	05/05/2022	\$ 532.800,00	\$ 43.511.841,00
5195	08/05/2022	\$ 529.280,00	\$ 42.982.561,00
5196	10/05/2022	\$ 2.292.800,00	\$ 40.689.761,00
5197	10/05/2022	\$ 126.000,00	\$ 40.563.761,00
5200	11/05/2022	\$ 1.548.800,00	\$ 39.014.961,00
5202	16/05/2022	\$ 3.094.350,00	\$ 35.920.611,00
5207	17/05/2022	\$ 496.000,00	\$ 35.424.611,00
5208	18/05/2022	\$ 176.400,00	\$ 35.248.211,00
5210	19/05/2022	\$ 335.100,00	\$ 34.913.111,00
5212	19/05/2022	\$ 598.016,00	\$ 34.315.095,00
5215	19/05/2022	\$ 1.087.300,00	\$ 33.227.795,00
5220	20/05/2022	\$ 2.303.180,00	\$ 30.924.615,00
5223	24/05/2022	\$ 248.000,00	\$ 30.676.615,00
5224	24/05/2022	\$ 597.200,00	\$ 30.079.415,00
5227	24/05/2022	\$ 1.626.800,00	\$ 28.452.615,00

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold;">INFORME DE SUPERVISIÓN</div>	Código: CT-FQ-11 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Versión No. 01</div> <div>Página 6 de 9</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Fecha.</div> <div>05</div> <div>08</div> <div>2020</div> </div>	

5228	25/05/2022	\$	3.483.130,00	\$	24.969.485,00
5232	01/06/2022	\$	260.090,00	\$	24.709.395,00
5235	01/06/2022	\$	161.280,00	\$	24.548.115,00
5237	01/06/2022	\$	402.200,00	\$	24.145.915,00
5239	01/06/2022	\$	1.146.400,00	\$	22.999.515,00
5242	01/06/2022	\$	1.028.800,00	\$	21.970.715,00
5244	01/06/2022	\$	4.745.760,00	\$	17.224.955,00
5245	08/06/2022	\$	706.900,00	\$	16.518.055,00
5249	08/06/2022	\$	1.251.280,00	\$	15.266.775,00
5253	08/06/2022	\$	131.040,00	\$	15.135.735,00
5255	09/06/2022	\$	4.268.270,00	\$	10.867.465,00
5260	13/06/2022	\$	151.200,00	\$	10.716.265,00
5262	13/06/2022	\$	695.700,00	\$	10.020.565,00
5263	13/06/2022	\$	1.812.400,00	\$	8.208.165,00
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	\$	-50.000.000,00	\$	58.208.165,00
5264	16/06/2022	\$	2.567.380,00	\$	55.640.785,00
5267	16/06/2022	\$	381.200,00	\$	55.259.585,00
5268	16/06/2022	\$	213.830,00	\$	55.045.755,00
5271	16/06/2022	\$	970.000,00	\$	54.075.755,00
5275	22/06/2022	\$	302.400,00	\$	53.773.355,00
5276	21/06/2022	\$	1.940.000,00	\$	51.833.355,00
5280	22/06/2022	\$	3.461.210,00	\$	48.372.145,00
5282	22/06/2022	\$	198.400,00	\$	48.173.745,00
5284	22/06/2022	\$	683.500,00	\$	47.490.245,00
5286	22/06/2022	\$	1.318.200,00	\$	46.172.045,00
5289	24/06/2022	\$	620.400,00	\$	45.551.645,00
5290	28/06/2022	\$	1.078.000,00	\$	44.473.645,00
TOTAL		\$	68.526.355,00	\$	44.473.645,00

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

Valor Total del contrato		\$	390.000.000,00
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.		\$	53.909.000,00
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
5132	09/04/2022	\$ 1.876.800,00	\$ 52.032.200,00
5137	09/04/2022	\$ 241.200,00	\$ 51.791.000,00
5140	10/04/2022	\$ 140.700,00	\$ 51.650.300,00
5150	19/04/2022	\$ 88.440,00	\$ 51.561.860,00
5153	21/04/2022	\$ 195.090,00	\$ 51.366.770,00
5155	21/04/2022	\$ 180.900,00	\$ 51.185.870,00
5167	01/05/2022	\$ 715.330,00	\$ 50.470.540,00
5170	01/05/2022	\$ 120.600,00	\$ 50.349.940,00
5172	01/05/2022	\$ 111.200,00	\$ 50.238.740,00
5175	01/05/2022	\$ 81.200,00	\$ 50.157.540,00
5282	01/05/2022	\$ 24.905,00	\$ 50.132.635,00

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La Unidad de Muestreo y Control</small>	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo San José y Universidad de la Defensa</small>		
		Versión No. 01			Página 7 de 9	
		Fecha.	05		08	2020

5189	05/05/2022	\$	120.600,00	\$	50.012.035,00
5191	07/05/2022	\$	142.100,00	\$	49.869.935,00
5194	08/05/2022	\$	121.800,00	\$	49.748.135,00
5198	11/05/2022	\$	120.600,00	\$	49.627.535,00
5204	17/05/2022	\$	203.472,00	\$	49.424.063,00
5206	17/05/2022	\$	260.120,00	\$	49.163.943,00
5211	19/05/2022	\$	1.342.540,00	\$	47.821.403,00
5214	19/05/2022	\$	120.600,00	\$	47.700.803,00
5217	19/05/2022	\$	64.460,00	\$	47.636.343,00
5219	20/05/2022	\$	473.528,00	\$	47.162.815,00
5226	24/05/2022	\$	455.210,00	\$	46.707.605,00
5231	01/06/2022	\$	53.420,00	\$	46.654.185,00
5234	01/06/2022	\$	150.840,00	\$	46.503.345,00
5240	01/06/2022	\$	325.150,00	\$	46.178.195,00
5247	08/06/2022	\$	96.480,00	\$	46.081.715,00
5248	08/06/2022	\$	275.820,00	\$	45.805.895,00
5251	08/06/2022	\$	215.748,00	\$	45.590.147,00
5256	10/06/2022	\$	1.007.965,00	\$	44.582.182,00
5259	13/06/2022	\$	234.280,00	\$	44.347.902,00
5272	16/06/2022	\$	120.600,00	\$	44.227.302,00
5274	22/06/2022	\$	363.000,00	\$	43.864.302,00
5277	21/06/2022	\$	110.952,00	\$	43.753.350,00
5285	22/06/2022	\$	1.203.055,00	\$	42.550.295,00
5288	24/06/2022	\$	120.600,00	\$	42.429.695,00
TOTAL			\$11.479.305,00	\$	42.429.695,00

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No. 5

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

PROVEEDOR **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA** No. RP **34922**
 NIT. **93.450.267-8**

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5265	\$ 629.911,76	\$ 119.683,24	\$ 749.595,00	BISER 20
5266	\$ 729.831,93	\$ 138.668,07	\$ 868.500,00	CACOM 2
5269	\$ 400.092,43	\$ 76.017,57	\$ 476.110,00	BATLA
5270	\$ 433.949,58	\$ 82.450,42	\$ 516.400,00	BITER 7
5273	\$ 1.607.742,86	\$ 128.657,14	\$ 1.736.400,00	BASPC 7
5278	\$ 867.899,16	\$ 164.900,84	\$ 1.032.800,00	BITER 7
5279	\$ 447.705,88	\$ 85.064,12	\$ 532.770,00	BISER 20
5281	\$ 208.235,29	\$ 39.564,71	\$ 247.800,00	BATLA
5283	\$ 1.190.234,47	\$ 166.845,53	\$ 1.357.080,00	CACOM 2
5287	\$ 650.924,37	\$ 123.675,63	\$ 774.600,00	BITER 7
TOTALES	\$ 7.166.527,73	\$ 1.125.527,27	\$ 8.292.055,00	

92522

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <p>Ministerio de la Defensa</p>	
		Versión No. 01			Página 8 de 9
		Fecha:	05		08

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

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA **No. RP** 34922
NIT. 93.450.267-8

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5264	\$ 2.157.462,18	\$ 409.917,82	\$ 2.567.380,00	BISER 20
5267	\$ 320.336,13	\$ 60.863,87	\$ 381.200,00	CACOM 2
5268	\$ 185.441,77	\$ 28.388,23	\$ 213.830,00	BATLA
5271	\$ 824.769,74	\$ 145.230,26	\$ 970.000,00	BITER 7
5275	\$ 254.117,65	\$ 48.282,35	\$ 302.400,00	BASPC 7
5276	\$ 1.649.539,50	\$ 290.460,50	\$ 1.940.000,00	BITER 7
5280	\$ 2.908.579,83	\$ 552.630,17	\$ 3.461.210,00	BISER 20
5282	\$ 166.722,69	\$ 31.677,31	\$ 198.400,00	BATLA
5284	\$ 574.369,74	\$ 109.130,26	\$ 683.500,00	CACOM 2
5286	\$ 1.222.784,87	\$ 95.415,13	\$ 1.318.200,00	BIVAR 21
5289	\$ 521.344,54	\$ 99.055,46	\$ 620.400,00	BITER 7
5290	\$ 982.584,87	\$ 95.415,13	\$ 1.078.000,00	BIVAR 21
TOTALES	\$ 11.768.053,51	\$ 1.966.466,49	\$ 13.734.520,00	

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

PROVEEDOR ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA **No. RP** 34922
NIT. 93.450.267-8

FACTURA	VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
5272	\$ 101.344,54	\$ 19.255,46	\$ 120.600,00	BITER 7
5274	\$ 324.489,08	\$ 38.510,92	\$ 363.000,00	BASPC 7
5277	\$ 93.236,97	\$ 17.715,03	\$ 110.952,00	BITER 7
5285	\$ 1.010.970,59	\$ 192.084,41	\$ 1.203.055,00	CACOM 2
5288	\$ 101.344,54	\$ 19.255,46	\$ 120.600,00	BITER 7
TOTALES	\$ 1.631.385,72	\$ 286.821,28	\$ 1.918.207,00	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(37,01%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(30,87%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **37,01%** Demora ___N/A___%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

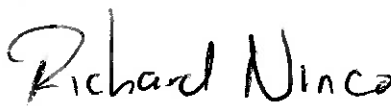
PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Ejércitos</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestra fuerza somos una institución</small>	
		Versión No. 01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

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato No.009-019-2022, por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BISER20, BATLA, BASPC 7, BITER 7, BIVAR 21, CACOM 2, siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad

Cordialmente,


AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES
 Supervisor del contrato No. 009-019-2022

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

Código: GF-FO-35

Versión No. 01

Página: 1 de 1

Fecha:

11/08/2020



Contrato No. 009-019-2022

No. Registro Presupuestal Vigencia 2021: 39422 del 07 de Abril del 2022

Nombre Contratista: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

Presupuesto con cargo a ALFM

SI

☒

☐

☐

Plazo de Ejecucion:

30 DE DICIEMBRE DEL 2022

Con cargo al contrato interadministrativo No. 054-DIADQ-DIPER-2021 - No. 005-ARC-JOLA-2021-No. 295-00-A-COFAC-DILOS-2021

Celebrado(s) con: N/A

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL ORIENTALES"	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
---	---------------------	-------	--	----------------------------------	-----------------	---------------	--------------------

VALOR INICIAL \$ 390.000.000,00

Pago anticipo(si aplica) N/A

Valor Vigencia 2021 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002	\$	273.091.000,00
Valor Vigencia 2021 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04	\$	63.000.000,00
Valor Vigencia 2021 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09	\$	53.909.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	390.000.000,00

Numero de tramite de pagos Anteriores

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002					\$	273.091.000,00
Factura No. 5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			\$ 2.662.815,00		\$ 270.428.185,00
Factura No. 5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			\$ 10.230.550,00		\$ 280.197.635,00
Factura No. 5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			\$ 4.107.282,00		\$ 256.090.353,00
Factura No. 5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			\$ 1.483.925,00		\$ 254.606.428,00
Factura No. 5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			\$ 1.639.310,00		\$ 252.967.118,00
Factura No. 5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			\$ 965.260,00		\$ 252.001.858,00
Factura No. 5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			\$ 3.628.950,00		\$ 248.372.908,00
Factura No. 5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022			\$ 495.600,00		\$ 247.877.308,00
Factura No. 5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022			\$ 2.269.990,00		\$ 245.607.318,00
Factura No. 5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			\$ 665.670,00		\$ 244.941.648,00
Factura No. 5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			\$ 1.183.300,00		\$ 243.758.348,00
Factura No. 5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			\$ 659.148,00		\$ 243.099.200,00
Factura No. 5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			\$ 1.090.025,00		\$ 242.009.175,00
Factura No. 5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			\$ 495.600,00		\$ 241.513.575,00
Factura No. 5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022			\$ 148.680,00		\$ 241.364.895,00
Factura No. 5166	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			\$ 1.647.900,00		\$ 239.716.995,00
Factura No. 5169	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			\$ 640.300,00		\$ 239.076.695,00
Factura No. 5173	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			\$ 638.220,00		\$ 238.438.475,00
Factura No. 5177	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			\$ 86.730,00		\$ 238.351.745,00
Factura No. 5185	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			\$ 586.047,00		\$ 237.765.698,00
Factura No. 5187	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			\$ 470.050,00		\$ 237.295.648,00
Factura No. 5192	A-005-01-01-002-002	07/05/2022			\$ 844.750,00		\$ 236.450.898,00
Factura No. 5193	A-005-01-01-002-002	08/05/2022			\$ 620.400,00		\$ 235.830.498,00
Factura No. 5199	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			\$ 402.900,00		\$ 235.427.598,00
Factura No. 5201	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			\$ 2.291.950,00		\$ 233.135.648,00
Factura No. 5203	A-005-01-01-002-002	16/05/2022			\$ 892.080,00		\$ 232.243.568,00
Factura No. 5205	A-005-01-01-002-002	17/05/2022			\$ 696.580,00		\$ 231.546.988,00
Factura No. 5209	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			\$ 1.970.490,00		\$ 229.576.498,00
Factura No. 5213	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			\$ 433.650,00		\$ 229.142.848,00
Factura No. 5216	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			\$ 258.200,00		\$ 228.884.648,00
Factura No. 5218	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			\$ 1.493.590,00		\$ 227.391.058,00
Factura No. 5221	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			\$ 817.740,00		\$ 226.573.318,00
Factura No. 5222	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			\$ 258.200,00		\$ 226.315.118,00
Factura No. 5225	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			\$ 755.105,00		\$ 225.560.013,00
Factura No. 5229	A-005-01-01-002-002	25/05/2022			\$ 867.300,00		\$ 224.692.713,00
Factura No. 5233	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			\$ 247.800,00		\$ 224.444.913,00
Factura No. 5236	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			\$ 660.690,00		\$ 223.784.223,00
Factura No. 5238	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			\$ 320.150,00		\$ 223.464.073,00
Factura No. 5241	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			\$ 1.418.850,00		\$ 222.045.223,00
Factura No. 5243	A-005-01-01-002-002	02/06/2022			\$ 774.375,00		\$ 221.270.848,00
Factura No. 5246	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			\$ 258.200,00		\$ 221.012.648,00
Factura No. 5250	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			\$ 710.480,00		\$ 220.302.168,00
Factura No. 5252	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			\$ 989.190,00		\$ 219.312.978,00
Factura No. 5254	A-005-01-01-002-002	09/06/2022			\$ 774.375,00		\$ 218.538.603,00
Factura No. 5257	A-005-01-01-002-002	10/06/2022			\$ 99.090,00		\$ 218.439.513,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5258	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			\$ 1.023.300,00		\$ 217.416.213,00
Factura No. 5261	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			\$ 382.100,00		\$ 217.034.113,00
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002	16/06/2022		\$ 50.000.000,00			\$ 167.034.113,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					\$ 56.056.887,00		\$ 167.034.113,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						\$ 63.000.000,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04						\$ 63.000.000,00
Factura No. 5131	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			\$ 1.309.520,00		\$ 61.690.480,00
Factura No. 5135	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			\$ 4.551.400,00		\$ 57.139.080,00
Factura No. 5136	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			\$ 1.069.600,00		\$ 56.069.480,00
Factura No. 5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			\$ 958.270,00		\$ 55.111.210,00
Factura No. 5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			\$ 893.430,00		\$ 54.217.780,00
Factura No. 5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022			\$ 868.000,00		\$ 53.349.780,00
Factura No. 5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			\$ 248.000,00		\$ 53.101.780,00
Factura No. 5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			\$ 226.800,00		\$ 52.874.980,00
Factura No. 5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			\$ 561.140,00		\$ 52.313.840,00
Factura No. 5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			\$ 126.000,00		\$ 52.187.840,00
Factura No. 5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			\$ 263.005,00		\$ 51.924.835,00
Factura No. 5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			\$ 864.800,00		\$ 51.060.035,00
Factura No. 5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			\$ 480.400,00		\$ 50.579.635,00
Factura No. 5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			\$ 279.360,00		\$ 50.300.275,00
Factura No. 5168	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			\$ 532.800,00		\$ 49.767.475,00
Factura No. 5176	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			\$ 767.760,00		\$ 48.999.715,00
Factura No. 5179	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			\$ 584.700,00		\$ 48.415.015,00
Factura No. 5180	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			\$ 72.250,00		\$ 48.342.765,00
Factura No. 5183	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			\$ 1.332.000,00		\$ 47.010.765,00
Factura No. 5184-ND4012-NC40	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			\$ 1.247.624,00		\$ 45.763.141,00
Factura No. 5186	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			\$ 804.800,00		\$ 44.958.341,00
Factura No. 5188	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			\$ 913.700,00		\$ 44.044.641,00
Factura No. 5190	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			\$ 532.800,00		\$ 43.511.841,00
Factura No. 5195	A-05-01-01-002-004-04	08/05/2022			\$ 529.280,00		\$ 42.982.561,00
Factura No. 5196	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			\$ 2.292.800,00		\$ 40.689.761,00
Factura No. 5197	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			\$ 126.000,00		\$ 40.563.761,00
Factura No. 5200	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			\$ 1.548.800,00		\$ 39.014.961,00
Factura No. 5202	A-05-01-01-002-004-04	16/05/2022			\$ 3.094.350,00		\$ 35.920.611,00
Factura No. 5207	A-05-01-01-002-004-04	17/05/2022			\$ 496.000,00		\$ 35.424.611,00
Factura No. 5208	A-05-01-01-002-004-04	18/05/2022			\$ 176.400,00		\$ 35.248.211,00
Factura No. 5210	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			\$ 335.100,00		\$ 34.913.111,00
Factura No. 5212	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			\$ 598.016,00		\$ 34.315.095,00
Factura No. 5215	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			\$ 1.087.300,00		\$ 33.227.795,00
Factura No. 5220	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			\$ 2.303.180,00		\$ 30.924.615,00
Factura No. 5223	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			\$ 248.000,00		\$ 30.676.615,00
Factura No. 5224	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			\$ 597.200,00		\$ 30.079.415,00
Factura No. 5227	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			\$ 1.626.800,00		\$ 28.452.615,00
Factura No. 5228	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			\$ 3.483.130,00		\$ 24.969.485,00
Factura No. 5232	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 260.090,00		\$ 24.709.395,00
Factura No. 5235	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 161.280,00		\$ 24.548.115,00
Factura No. 5237	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 402.200,00		\$ 24.145.915,00
Factura No. 5239	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 1.146.400,00		\$ 22.999.515,00
Factura No. 5242	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 1.028.800,00		\$ 21.970.715,00
Factura No. 5244	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			\$ 4.745.760,00		\$ 17.224.955,00
Factura No. 5245	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			\$ 706.900,00		\$ 16.518.055,00
Factura No. 5249	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			\$ 1.251.280,00		\$ 15.266.775,00
Factura No. 5253	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			\$ 131.040,00		\$ 15.135.735,00
Factura No. 5255	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			\$ 4.268.270,00		\$ 10.867.465,00
Factura No. 5260	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			\$ 151.200,00		\$ 10.716.265,00
Factura No. 5262	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			\$ 695.700,00		\$ 10.020.565,00
Factura No. 5263	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			\$ 1.812.400,00		\$ 8.208.165,00
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022		\$ 50.000.000,00			\$ 58.208.165,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					\$ 54.791.835,00		\$ 58.208.165,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						\$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						\$ 53.909.000,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL ORIENTALES"		Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No.	5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			\$ 1.876.800,00		\$ 52.032.200,00
Factura No.	5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			\$ 241.200,00		\$ 51.791.000,00
Factura No.	5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			\$ 140.700,00		\$ 51.650.300,00
Factura No.	5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			\$ 88.440,00		\$ 51.561.860,00
Factura No.	5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			\$ 195.090,00		\$ 51.366.770,00
Factura No.	5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			\$ 180.900,00		\$ 51.185.870,00
Factura No.	5167	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			\$ 715.330,00		\$ 50.470.540,00
Factura No.	5170	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			\$ 120.600,00		\$ 50.349.940,00
Factura No.	5172	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			\$ 111.200,00		\$ 50.238.740,00
Factura No.	5175	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			\$ 81.200,00		\$ 50.157.540,00
Factura No.	5282	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			\$ 24.905,00		\$ 50.132.635,00
Factura No.	5189	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			\$ 120.600,00		\$ 50.012.035,00
Factura No.	5191	A-05-01-01-002-003-09	07/05/2022			\$ 142.100,00		\$ 49.869.935,00
Factura No.	5194	A-05-01-01-002-003-09	08/05/2022			\$ 121.800,00		\$ 49.748.135,00
Factura No.	5198	A-05-01-01-002-003-09	11/05/2022			\$ 120.600,00		\$ 49.627.535,00
Factura No.	5204	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			\$ 203.472,00		\$ 49.424.063,00
Factura No.	5206	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			\$ 260.120,00		\$ 49.163.943,00
Factura No.	5211	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			\$ 1.342.540,00		\$ 47.821.403,00
Factura No.	5214	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			\$ 120.600,00		\$ 47.700.803,00
Factura No.	5217	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			\$ 64.460,00		\$ 47.636.343,00
Factura No.	5219	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			\$ 473.528,00		\$ 47.162.815,00
Factura No.	5226	A-05-01-01-002-003-09	24/05/2022			\$ 455.210,00		\$ 46.707.605,00
Factura No.	5231	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			\$ 53.420,00		\$ 46.654.185,00
Factura No.	5234	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			\$ 150.840,00		\$ 46.503.345,00
Factura No.	5240	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			\$ 325.150,00		\$ 46.178.195,00
Factura No.	5247	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			\$ 96.480,00		\$ 46.081.715,00
Factura No.	5248	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			\$ 275.820,00		\$ 45.805.895,00
Factura No.	5251	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			\$ 215.748,00		\$ 45.590.147,00
Factura No.	5256	A-05-01-01-002-003-09	10/06/2022			\$ 1.007.965,00		\$ 44.582.182,00
Factura No.	5259	A-05-01-01-002-003-09	13/06/2022			\$ 234.280,00		\$ 44.347.902,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.						\$ 9.561.098,00		\$ 44.347.902,00
SUBTOTAL TRAMITES ANTERIORES			\$ 120.409.820,00					
Número de trámite de pago N° 3								
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-005-01-01-002-002						\$ 167.034.113,00
Factura No.	5265	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			\$ 749.595,00	\$ 749.595,00	\$ 166.284.518,00
Factura No.	5266	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			\$ 868.500,00	\$ 868.500,00	\$ 165.416.018,00
Factura No.	5269	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			\$ 476.110,00	\$ 476.110,00	\$ 164.939.908,00
Factura No.	5270	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			\$ 516.400,00	\$ 516.400,00	\$ 164.423.508,00
Factura No.	5273	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			\$ 1.736.400,00	\$ 1.736.400,00	\$ 162.687.108,00
Factura No.	5278	A-005-01-01-002-002	21/06/2022			\$ 1.032.800,00	\$ 1.032.800,00	\$ 161.654.308,00
Factura No.	5279	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			\$ 532.770,00	\$ 532.770,00	\$ 161.121.538,00
Factura No.	5281	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			\$ 247.800,00	\$ 247.800,00	\$ 160.873.738,00
Factura No.	5283	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			\$ 1.357.080,00	\$ 1.357.080,00	\$ 159.516.658,00
Factura No.	5287	A-005-01-01-002-002	24/06/2022			\$ 774.600,00	\$ 774.600,00	\$ 158.742.058,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS						\$ 64.348.942,00	\$ 8.292.055,00	\$ 158.742.058,00
BEBIDAS		A-05-01-01-002-004						\$ 58.208.165,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04						\$ 58.208.165,00
Factura No.	5264	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			\$ 2.567.380,00	\$ 2.567.380,00	\$ 55.640.785,00
Factura No.	5267	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			\$ 381.200,00	\$ 381.200,00	\$ 55.259.585,00
Factura No.	5268	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			\$ 213.830,00	\$ 213.830,00	\$ 55.045.755,00
Factura No.	5271	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			\$ 970.000,00	\$ 970.000,00	\$ 54.075.755,00
Factura No.	5275	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 302.400,00	\$ 302.400,00	\$ 53.773.355,00
Factura No.	5276	A-05-01-01-002-004-04	21/06/2022			\$ 1.940.000,00	\$ 1.940.000,00	\$ 51.833.355,00
Factura No.	5280	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 3.461.210,00	\$ 3.461.210,00	\$ 48.372.145,00
Factura No.	5282	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 198.400,00	\$ 198.400,00	\$ 48.173.745,00
Factura No.	5284	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 683.500,00	\$ 683.500,00	\$ 47.490.245,00
Factura No.	5286	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			\$ 1.318.200,00	\$ 1.318.200,00	\$ 46.172.045,00
Factura No.	5289	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			\$ 620.400,00	\$ 620.400,00	\$ 45.551.645,00
Factura No.	5290	A-05-01-01-002-004-04	28/06/2022			\$ 1.078.000,00	\$ 1.078.000,00	\$ 44.473.645,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS						\$ 68.526.355,00	\$ 13.734.520,00	\$ 44.473.645,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						\$ 44.347.902,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						\$ 44.347.902,00
Factura No.	5272	A-05-01-01-002-003-09	16/06/2022			\$ 120.600,00	\$ 120.600,00	\$ 44.227.302,00
Factura No.	5274	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			\$ 363.000,00	\$ 363.000,00	\$ 43.864.302,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. 5277	A-05-01-01-002-003-09	21/06/2022			\$ 110.952,00	\$ 110.952,00	\$ 43.753.350,00
Factura No. 5285	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			\$ 1.203.055,00	\$ 1.203.055,00	\$ 42.550.295,00
Factura No. 5288	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			\$ 120.600,00	\$ 120.600,00	\$ 42.429.695,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					\$ 11.479.305,00	\$ 1.918.207,00	\$ 42.429.695,00
TOTAL TRAMITE	\$	23.944.782,00					



AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES
Supervisor Contrato 009-019-2022



Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03 : Página 1 de 5

Fecha: 01 03 2022



Fecha trámite de pago	29-06-2022	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	(\$ 23.944.782,00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-019-2022		
Nombre o Razón Social del Contratista	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.		
Identificación	NIT o C.C: 93.450.267-8	SAP (acreedor) : 80000279	
Objeto del Contrato	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006221		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 34922		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	\$ 390.000.000,00	
	+ Valor Adiciones		
	- Valor Reducciones		
	Valor Total del Contrato	\$ 390.000.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
Fecha de legalización del contrato	09 DE ABRIL DE 2022		
Fecha de finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	8,27%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha.de expedición Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	100022014	\$331.500.000,00	31-03-2022 30-12-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: ITAU CORPOBANCA COLOMBIA SA		
	N° 272709952	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 5

Fecha:

01

03

2022



Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9433509283	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JUNIO	
	Periodo Pensión	MAYO	

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

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

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

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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/06/2022	\$ 23.944.782,00	N/A
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	5264 ✓	16/06/2022	\$ 2.567.380,00	
	5265 ✓	16/06/2022	\$ 749.595,00	
	5266 ✓	16/06/2022	\$ 868.500,00	
	5267 ✓	16/06/2022	\$ 381.200,00	
	5268 ✓	16/06/2022	\$ 213.830,00	
	5269 ✓	16/06/2022	\$ 476.110,00	
	5270 ✓	16/06/2022	\$ 516.400,00	
	5271 ✓	16/06/2022	\$ 970.000,00	
2.	5272 ✓	16/06/2022	\$ 120.600,00	N/A
	5273 ✓	22/06/2022	\$ 1.736.400,00	
	5274 ✓	22/06/2022	\$ 363.000,00	
	5275 ✓	22/06/2022	\$ 302.400,00	
	5276 ✓	21/06/2022	\$ 1.940.000,00	
	5277 ✓	21/06/2022	\$ 110.952,00	
	5278 ✓	21/06/2022	\$ 1.032.800,00	
	5279 ✓	22/06/2022	\$ 532.770,00	
	5280 ✓	22/06/2022	\$ 3.461.210,00	
	5281 ✓	22/06/2022	\$ 247.800,00	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 4 de 5

Fecha:

01

03

2022



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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-019-2022 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)

SI

NO

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)

SI

NO

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/06/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	28/06/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	28/06/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	29/06/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/06/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/06/2022	
9.	Informe de supervisión No. 5	X	29/06/2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X	X	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 5

Fecha:

01

03

2022



		FECHA	VALOR	COMPROBANTE
	5282	22/06/2022	\$ 198.400,00	
	5283	22/06/2022	\$ 1.357.080,00	
	5284	22/06/2022	\$ 683.500,00	
	5285	22/06/2022	\$ 1.203.055,00	
	5286	22/06/2022	\$ 1.318.200,00	
	5287	24/06/2022	\$ 774.600,00	
	5288	24/06/2022	\$ 120.600,00	
	5289	24/06/2022	\$ 620.400,00	
	5290	28/06/2022	\$ 1.078.000,00	OK
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 2.567.380,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 749.595,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 868.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 381.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 213.830,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 476.110,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 516.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 970.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/06/2022	\$ 120.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 1.736.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 363.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 302.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/06/2022	\$ 1.940.000,00	N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/06/2022	\$ 110.952,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	21/06/2022	\$ 1.032.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 532.770,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 3.461.210,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 247.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 198.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 1.357.080,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 683.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 1.203.055,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	22/06/2022	\$ 1.318.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/06/2022	\$ 774.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/06/2022	\$ 120.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	24/06/2022	\$ 620.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	28/06/2022	\$ 1.078.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	29/06/2022		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 5 de 5

Fecha:

01

03

2022



RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES																				
	Cargo/Dependencia AUXILIAR CAD VILLAVICENCIO		Extensión																		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Firma <i>Richard NINCO</i>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	☒	☐	☒	☐	☒	☐
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO																
	SI	NO	SI	NO	SI	NO															
	☒	☐	☒	☐	☒	☐															
Nombre <i>Felipe Alejandro NINCO</i>																					
Cargo / Dependencia: <i>Gestor Contractual</i>		Extensión:																			
Firma: <i>[Firma]</i>																					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre <i>José Alexis Osorio T.</i>																				
	Cargo <i>Coordinador Contractual</i>																				
	Firma <i>[Firma]</i>																				



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



Información	
Doc Num:	5000528416
Fecha Documento	16.06.2022
Fecha Contabilización	16.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100126357
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d-5264

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.240,0000	868.000
0002	CT01	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	540	UND	1.445,0000	780.300
0003	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.110	UND	828,0000	919.080
				TOTAL				2.567.380

Emisor :

JJGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

4100126357 5000528416



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 815dff436d46cf3c779db334e2207b22c0ef3879c22fd4b75cae8e6a784954e
 f68211e95bb4854aa501b568732ce1343
 Número de Factura: D-5264
 Fecha de Emisión: 16/06/2022
 Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
 Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
 Nit del Emisor: 93450267
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Actividad Económica: 1081

País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 31 38 55 LC 5
 Teléfono / Móvil: 6676320
 Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800117180
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
 Teléfono / Móvil: 6732539
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	700,00	\$ 1.042,02			\$ 138.588,24	19.00			\$ 729.411,76
2	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	540,00	\$ 1.214,29			\$ 124.585,71	19.00			\$ 655.714,29
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.110,00	\$ 695,80			\$ 146.743,87	19.00			\$ 772.336,13

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co##

COMEDOR BISER 20

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-16 10:28:31

Documento generado el: 2022-06-16

10:28:29

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.157.462,18
Total Bruto Factura	2.157.462,18
IVA	409.917,82
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	409.917,82
Total neto factura (=)	2.567.380,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.567.380,00

Valores Informativos

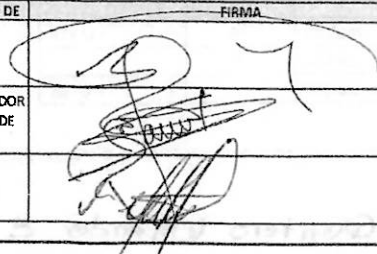
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H				
NIT/CC/CE: 93450267				
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	16/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5264 ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION : VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REFresco DE FRUTA	1110	695,7983245	772.336,14
2	GASEOSA 250	700	1.042,02	729.411,76
3	MALTA	540	1.214,285714	655.714,29
4	HIELO		2.402,00	-
			VALOR SIN I.V.A	2.157.462,19 €
			VALOR I.V.A ()%	409.917,82 €
			VALOR TOTAL	2.567.380,00 €
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Anal se debe hacer lo expuesto en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Anal se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Anal 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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

[illegible]

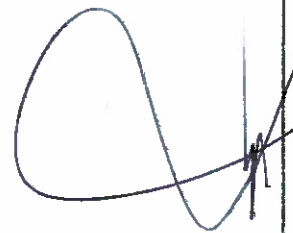


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000528425	
Fecha Documento	16.06.2022		
Fecha Contabilización	16.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126353		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	d-5265		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	YOGURT BOLSA * 170 A 200 ML	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763			605	UND	1.239.0000	749.595
								TOTAL	749.595



Firma :

Emisor : J. GUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100126353 5000528425.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 86e5ac64b5b0dc616b1b46f6bb67e11b369f6bacf30d0bc20b610752eaeedc
3c9ec50d82cfe2ec96c5d8717b5eae0305
Número de Factura: D-5265
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER/13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nº del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NLU	605,00	\$ 1.041,18			\$ 119.683,24	18.00			\$ 629.911,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BISER 20

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-16 10:30:32

Documento generado el: 2022-06-16

10:30:28

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	629.911,76
Total Bruto Factura	629.911,76
IVA	119.683,24
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.683,24
Total neto factura (=)	749.595,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 749.595,00

Valores informativos

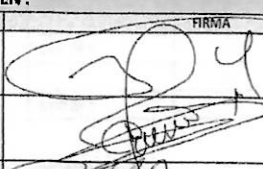
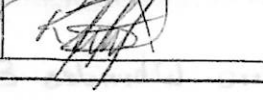
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H				
NIT/CC/CE: 93450267				
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	16/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5265 ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION: VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1 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		756,3025224	0,0000
2	QUESO		10,800,00	-
3	CONO DE HELADO		840,336135	-
4	YOGURTH DE 150 GR	605	1,041,18	629,911,76
5	AVENA NATURAL		672,2689	-
6	YOGURTH CON CEREAL		1,647,899150	-
			VALOR SIN I.V.A	629,911,76 €
			VALOR I.V.A ()%	119,683,23 €
			VALOR TOTAL	749,595,00 €
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe marcar la conformidad en el producto después de la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben verificar los informes de laboratorio emitidos válidos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒				
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 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(Si requiere inserte más filas)

		TÍTULO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
PROCESO		RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	

FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	
FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN	

Registrar con una X o C en cada MC. No cambiar MC. Si cambia, registrar transacciones, así como de "no" defecto o requerir los parámetros de la 1.ª columna de parámetros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE N°	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA DE LA BOLSA	PRESENTACIÓN		PRODUCTO		INSPECCIÓN VISUAL				INSPECCIÓN DE LABORATORIO				RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440		TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-440	TAM-



 Encargado de la Recepción



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



Información		Doc Num: 5000528635	
Fecha Documento	17.06.2022		
Fecha Contabilización	17.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126434		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5266		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001776	CONO CON HELADO	300	UND	1.551.9967	465.599
0002	CT19	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	300	UND	1.343.0100	402.903
							TOTAL	868.502

Emisor :

BZUÑIGA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 94e1abaef427dab5fe17e1aba862a414f91fd8c75c6a950ce0b174ab7012f09ef92070f992fe8a6fa264281bf798cacc
 Número de Factura: D-5266
 Fecha de Emisión: 16/06/2022
 Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
 Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
 Nit del Emisor: 93450267
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Actividad Económica: 1081
 País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 31 38 55 LC 5
 Teléfono / Móvil: 6676320
 Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800117180
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
 Teléfono / Móvil: 6732539
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	300,00	\$ 1.128,57			\$ 64.328,57	19.00			\$ 338.571,43
2	RE03	CONO DE HELADO DE LECHE X 100 GR	NIU	300,00	\$ 1.304,20			\$ 74.339,50	19.00			\$ 391.260,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$
COMEDOR CACOM 2
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-
06-16 10:41:19
Documento generado el: 2022-06-16
10:41:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	729.831,93
Total Bruto Factura	729.831,93
IVA	138.668,07
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	138.668,07
Total neto factura (=)	868.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 868.500,00

Valores informativos

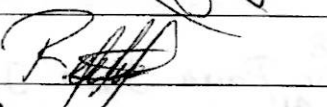
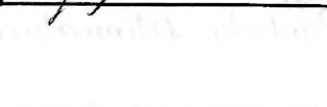
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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		
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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE LACTEOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267				
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 16/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒	N° D-5266	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION : KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 008-DIADQ-DIPER-2020 - No. 007-ARC-JOLA-2019-No. 208-00-A-COFAC-DISER-2019				
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	HELADO EN VASO	300	1.128,57	338.571,43
2	CONO CON HELADO	300	1.304,20	391.260,50
				VALOR SIN I.V.A
				729.831,93
				AJUSTE AL PESO
				VALOR I.V.A ()%
				138.668,07
				VALOR TOTAL
				868.500,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA ☐		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐		
NORMA TECNICA: ☐ CUAL? ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO : ☒		SUPERVISOR : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar. El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	

OPERACIÓN LOGÍSTICA																									
TÍTULO										Código: OLF-FO-27															
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA										Versión No. 00															
										Página 1 de 1															
										Fecha															
										23															
										5															
										2018															
REGIONAL: LLANOS ORIENTALES																									
ÁREA FUNCIONAL: CACOM2																									
MES: JUNIO																									
<p>Registrar con una X, C: Cumple • NC: No Cumple • BI: Cumple • NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de productos.</p>																									
FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Litros, etc)	TAMARCO DE LA MUESTRA (g/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, patea, Iona, Guacal, Saco, etc)	EL PRODUCTO PRESENTADO CONCEPTO SANTARIO		INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA						INSPECCIÓN DEL VEHICULO			ACEPTACIÓN	RESPONSABLE		
											SI	NO	*COLOR	*OLOR	*TEXTURA	*ASPECT O FISICO (BUEN ESTADO)	*EMPAQUE PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANTARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	C			NC	C
10-jun-22	D-5288	CONO CON HELADOS	008-019-2022	19062022	31/07/2022	300	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
16-jun-22	D-5288	HELADO EN VASO	008-019-2022	19062022	31/07/2022	300	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se emita para emitir las pagas e proveerlos en el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional



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



Información		Doc Num: 5000528639	
Fecha Documento	17.06.2022		
Fecha Contabilización	17.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126443		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5267		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	200	UND	1.240.0050	248.001
0002	CT19	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	503.9900	50.399
0003	CT19	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	828.0000	82.800
				TOTAL				381.200

Emisor :

BZUÑIGA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ad603f88ca1ca55af8d59a8289cfe824a3bb7817ee3a4e50a363150101453839e572356d8546a60a57874637eb73d82c
Número de Factura: D-5267
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	200,00	\$ 1.042,02			\$ 39.596,64	19.00			\$ 208.403,36
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	100,00	\$ 423,53			\$ 8.047,06	19.00			\$ 42.352,94
3	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	100,00	\$ 695,80			\$ 13.220,17	19.00			\$ 69.579,83

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogística.gov.co#\$

COMEDOR CACOM 2

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-16 10:43:31

Documento generado el: 2022-06-16

10:43:30

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	320.336,13
Total Bruto Factura	320.336,13
IVA	60.863,87
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	60.863,87
Total neto factura (=)	381.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 381.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE ARMAMENTO NACIONAL</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-01		 MINISTERIO DE DEFENSA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE ARMAMENTO NACIONAL</small>
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha	12	2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: *SUMINISTROS DE BEBIDAS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS "				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267				
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	HORA:	ENTREGA PARCIAL	N° D-5267	ENTREGA TOTAL
16/06/2022	10:00	☒		
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION : KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 008-DIADQ-DIPER-2020 - No. 007-ARC-JOLA-2019-No. 208-00-A-COFAC-DISER-2019				
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	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	100	695,80	69.579,83
2	CITRUS PUNCH X 200 ML	100	423,53	42.352,94
3	BEBIDA CARBONATADA PET *250	200	1.042,02	208.403,36
				VALOR SIN I.V.A
				320.336,13
				VALOR I.V.A ()%
				60.863,87
				VALOR TOTAL
				381.200,00
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	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos en el contrato.	
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 TÉCNICO : ☒ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato Inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.				
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
<small>[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]</small>				

PROCESO		TÍTULO		OPERACIÓN LOGÍSTICA		Código: OL-FO-37		Versión No. 00		Página 1 de 1		2018													
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		REGIONAL: LLANOS ORIENTALES		ÁREA FUNCIONAL: CACOM2		MES: JUNIO		Fecha		23		5													
REGISTRAR con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.																									
FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE N°	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD MEDIDA (Kilos, Litros, Libras)	TAMÑO DE LA MUESTRA (g/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Botella, Canastilla, plástica, Iona, Gualal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SI NO	INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA						INSPECCIÓN DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN	RESPONSABLE
												*COLOR	*COLOR	*COLOR	*TEXTURA	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)	*EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPEZA	CONCEPTO SANTIAGO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	SI	NO	SI		
18-Jun-22	D-5287	BEBIDA CARBONATADA PET • 250 JULO	008-018-2022	18/06/2022	31/07/2022	200	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	
19-Jun-22	D-5287	REFRIGERIO *75 A 200ML	008-018-2022	18/06/2022	31/07/2022	100	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	
19-Jun-22	D-5287	CITRUS PUNCH	008-018-2022	18/06/2022	31/07/2022	100	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	
Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para transferir los pagos a proveedores en el caso de compra controlada y no controlada																									
Nombre y Firma del Jefe de Unidad																									
BENJAMIN MORELO ZUÑIGA Encargado del Área Funcional																									



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



Información	
Doc Num:	5000528627
Fecha Documento	16.06.2022
Fecha Contabilización	16.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100126430
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5268

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	15	KG	2.402.0000	36.030
0002	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	110	UND	1.240.0000	136.400
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	50	UND	828.0000	41.400
				TOTAL				213.830

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f356a6490adfe3fa2b6a6afa2563c4058307747b6eb484cfd7b01e8ddb6aeb
869d2f590da44bd66fdd7b8bbc08b6a33d
Número de Factura: D-5268
Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Departamento: Meta
Régimen Fiscal: R-99-PN
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Actividad Económica: 1081
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
País: Colombia
Número Documento: 800117180
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE07	HELLO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	15,00	\$ 2.402,00							\$ 36.030,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	110,00	\$ 1.042,02			\$ 21.778,15	19.00			\$ 114.621,85
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	50,00	\$ 695,80			\$ 6.610,08	19.00			\$ 34.789,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

51500027
1100126430

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATLA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 18:43:30
Documento generado el: 2022-06-16 18:43:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	185.441,77
Total Bruto Factura	149.411,77
IVA	28.388,23
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.388,23
Total neto factura (=)	213.830,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 213.830,00

Valores Informativos

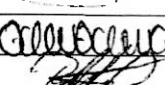
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

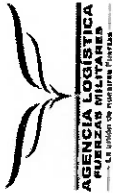
Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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 Fecha: 12 / 2 / 2020		Página 1 de 2 		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: ABRIL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO				
NIT/CC/CE: 93450267				
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: 16-06-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL: X	D 5268	ENTREGA TOTAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION: APIAY META		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-000054-21-EJE				
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	JUGO DE REFRIGERIO POR 175-200 ML	50	\$ 696	\$ 34.790
2	GASEOSA 250 ML	110	\$ 1.042	\$ 114.622
3	HIELO	15	\$ 2.402	\$ 36.030
			VALOR SIN I.V.A	\$ 185.442
			VALOR I.V.A ()%	\$ 28.388
			VALOR TOTAL	\$ 213.830
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA: ☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☒	SUPERVISOR:	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debena 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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE AAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000528629
Fecha Documento	16.06.2022	
Fecha Contabilización	16.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L402 Comedor AGLAN	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126427	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5269	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001736	HELADO EN VASO	170	UND	1.343.0000	228.310
0002	CT02	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.239.0050	247.801
				TOTAL				476.111

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a96d860d02b1f049023c95599536084d4dc3af9a0c9d64847594d974319b1
d51c6f992aa51b66b279d1f7157764d943f
Número de Factura: D-5269
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	170,00	\$ 1.128,57			\$ 36.452,86	19,00			\$ 191.857,14
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	200,00	\$ 1.041,18			\$ 39.564,71	19,00			\$ 208.235,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

% Valor

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

31525629.
4100136427

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agenciabgistica.gov.co#\$

COMEDOR BATLA

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 18:45:49
Documento generado el: 2022-06-16 18:45:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MÓNEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	400.092,43
Total Bruto Factura	400.092,43
IVA	76.017,57
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	76.017,57
Total neto factura (=)	476.110,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 476.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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: **009-019-2022** FECHA DEL CONTRATO: **ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA: **ALVARO AGUDELO**

NIT/CC/CE: **93450267**

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: **16-06-22** HORA: **10:00** ENTREGA PARCIAL: ☒ **D - 5269** ENTREGA TOTAL: ☐

CIUDAD/MUNICIPIO: **VILLAVICENCIO** DIRECCION: **APIAY META**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-000054-21-EJE**

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	HELADO EN VASO	170	\$ 1.179	\$ 191.857
2	YOGURTH BOLSA	200	\$ 1.041	\$ 208.236
VALOR SIN I.V.A				\$ 400.093
VALOR I.V.A ()%				\$ 76.018
VALOR TOTAL				\$ 476.110

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ 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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHAR NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

[illegible]

Observations

Deed

Encargado del Área Funcional

Información		Doc Num: 5000529096
Fecha Documento	18.06.2022	
Fecha Contabilización	18.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126518	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5270	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.343.0000	268.600
0002	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.239.0000	247.800
						TOTAL		516.400

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 902525ba87102c6cf47815985a07b9059b762ee77b47bd5c77ba1772ed0c8
77e2e3381674412ee13262cf79d262294a5
Número de Factura: D-5270
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	200,00	\$ 1.128,57			\$ 42.885,71	19,00			\$ 225.714,29
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	200,00	\$ 1.041,18			\$ 39.564,71	19,00			\$ 208.235,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido

[Firma manuscrita]
Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 18:55:02
Documento generado el: 2022-06-16 18:55:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	433.949,58
Total Bruto Factura	433.949,58
IVA	82.450,42
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	82.450,42
Total neto factura (=)	516.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 516.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

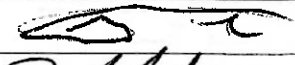
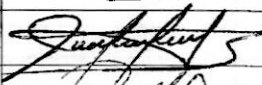
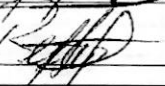
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santa
CC# 16.678.526

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	Página 1 de 1 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 18-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL	☒ X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META	DIRECCION:		KILOMETRO 3 VIA AL DORADO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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
1	LECHE BOLSA		650,00	-
2	YOGURT BOLSA	200	1041,18	208.235,28
3	AVENA BOLSA	200	1128,57	225.714,29
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	433.949,57
			VALOR I.V.A ()%	82.450,43
			VALOR TOTAL	516.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
				☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
				☒ X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion 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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

REGIONAL:

LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL:

CATERING BITER 7

ME8:

JUNIO 2022

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

[illegible]

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envía para tramitar por los pagos a los proveedores


FASD JOSE IGNACIO GARCIA SANTA



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



Información		Doc Num: 5000529099
Fecha Documento	18.06.2022	
Fecha Contabilización	18.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126520	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5271	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	200	UND	302,0000	60.400
0002	CT04	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.240,0000	744.000
0003	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	828,0000	165.600
				TOTAL				970.000

Emisor :	JIGARCIA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 397ad5d184ab89a03a5dbf04d7ba9e5b7624d764034aa014279a6fdc673f1e
Número de Factura: D-5271
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	200,00	\$ 302,00							\$ 60.400,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	600,00	\$ 1.042,02			\$ 118.789,92	19.00			\$ 625.210,08
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	200,00	\$ 695,80			\$ 26.440,34	19.00			\$ 139.159,66

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor
-----	-------

[Firma]
Fecha recibida

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 21:15:10

Documento generado el: 2022-06-16 21:15:09

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	824.769,74
Total Bruto Factura	764.369,74
IVA	145.230,26
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	145.230,26
Total neto factura (=)	970.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 970.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

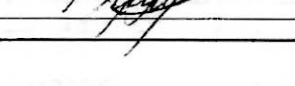
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santa
cc # 16.678.526 *José Ignacio García Santa*

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	Página 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 18-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5271
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META	DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA AL DORADO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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	JUGO REFRIGERIO	200	695,80	139.159,67
2	AGUA BOLSA	200	302,00	60.400,00
3	HIELO DE AGUA		600,00	-
4	GASEOSAS 250 ML.	600	1042,02	625.210,09
				VALOR SIN I.V.A
				824.769,75
				VALOR I.V.A ()%
				145.230,25
				VALOR TOTAL
				970.000,00
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			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000529101	
Fecha Documento	18.06.2022		
Fecha Contabilización	18.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126521		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5272		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	300	UND	402.0033	120.601
				TOTAL				120.601

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d3e5e8769dbf380f95267eef8ff7f5539a09f7c27f49bc6a689602a681774a13
Número de Factura: D-5272
Fecha de Emisión: 16/06/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NTU	300,00	\$ 337,82			\$ 19.255,46	19.00			\$ 101.344,54

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido

[Firma manuscrita]
Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 21:16:36
Documento generado el: 2022-06-16 21:16:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	101.344,54
Total Bruto Factura	101.344,54
IVA	19.255,46
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.255,46
Total neto factura (=)	120.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 120.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

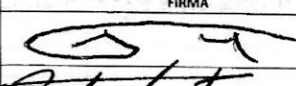
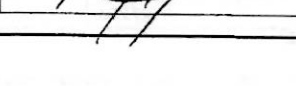
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio Roncía Santa
CC# 16.678.526
[Signature]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE LA DEFENSA</small>	TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022			FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022	
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 18-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL ☐	FACTURA: D-5272
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META	DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA AL DORADO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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
1	GALLETA WAFER	300	337,82	101.344,54
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A.	101.344,54
				19.255,46
			VALOR TOTAL	120.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONOCIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Así se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Así se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000530054
Fecha Documento	22.06.2022	
Fecha Contabilización	22.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L403 Comedor BASER 7	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126825	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5273	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	900	UND	1.034,0000	930.600
0002	CT03	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	600	UND	1.343,0000	805.800
						TOTAL		1.736.400

Emisor :

LROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7eb5686dd048c7319c5487532703daa68ef2a1435af9087e17081be1c53e8f5cbcf248f885f97b3d4587a4d385be06
 Número de Factura: D-5273
 Fecha de Emisión: 22/06/2022
 Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
 Tipo de Operación: 10 - Estándar
 Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER[13]
 Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
 Nit del Emisor: 93450267
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Actividad Económica: 1081
 País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 31 38 55 LC 5
 Teléfono / Móvil: 6676320
 Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800117180
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
 Teléfono / Móvil: 6732539
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RED5	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	900,00	\$ 1.034,00							\$ 930.600,00
2	RE23	HELADO EN VASO X 45 GR	NIU	600,00	\$ 1.128,57			\$ 128.657,14	19.00			\$ 677.142,86

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

9100126825

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co##\$

COMEDOR BASPC 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-22 05:49:15

Documento generado el: 2022-06-22 05:49:13

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.607.742,86
Total Bruto Factura	677.142,86
IVA	128.657,14
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	128.657,14
Total neto factura (=)	1.736.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.736.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN Página 1 de 1			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 009-019-2022			FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGION LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA					
NIT/CC/CE: 93450267-8					
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 Jun 22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5273	ENTREGA TOTAL BASER7
VILLAVICENCIO		DIRECCION: VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 CANTON MILITAR EL RECREO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)		
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	
1	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML		672,2689	-	
2	YOGURT CON CEREAL		1647,899167	-	
3	CONO CON HELADOS		1.304,20		
4	YOGURT X 150G		1.041,18		
5	LECHE LIQUIDA DE 150 A 200ML	900	1.034,00	930.600,00	
6	HELADO EN VASO	600	1.128,57		
			VALOR SIN I.V.A.	\$ 1.607.742,86	
			VALOR I.V.A. ()%	\$ 128.657,14	
			VALOR TOTAL	\$ 1.736.400,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL?: ☐			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en su caso		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN					
COMITÉ TECNICO: ☒		SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de las obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.					
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000530057	
Fecha Documento	22.06.2022	Fecha Contabilización	22.06.2022
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7	Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	Orden de Compra	4100126827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	D-5274

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	300	UND	406.0000	121.800
0002	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFER X 4	600	UND	402.0000	241.200
				TOTAL				363.000

Emisor :

LROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7b6e8ff6a10f0973a61b4e713a39a5b9d2f66cc4be6da37fe5840231b5eef85eb3ce8b2f5299aebfc745de8ebfed0971
Número de Factura: D-5274
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE04	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41 GR	NIU	300,00	\$ 406,00							\$ 121.800,00
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	600,00	\$ 337,82			\$ 38.510,92	19.00			\$ 202.689,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

4100126827

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BASPC 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-22 05:51:46

Documento generado el: 2022-06-22

05:51:44

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	324.489,08
Total Bruto Factura	202.689,08
IVA	38.510,92
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	38.510,92
Total neto factura (=)	363.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 363.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01	Página 1 de 1	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Fecha	
		12	2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267-8				
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-Jun-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	5274 ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION : VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	
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			406,00	
2	GALLETAS WAFER	600	337,82	202.589,08
3	BOCADILLOS VELEÑO	300	406,00	121.800,00
			VALOR SIN I.V.A	324.489,08 €
			VALOR I.V.A ()%	38.510,93 €
			VALOR TOTAL	363.000,01 €
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	☐			☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe mostrar 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 /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO :	☒	SUPERVISOR :	☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diere lugar.				
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

AREA FUNCIONAL: BASES

MES: Jan-22





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



Información		Doc Num: 5000530551	
Fecha Documento	22.06.2022		
Fecha Contabilización	22.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L403 Comedor BASER 7		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100127022		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5275		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	504.0000	302.400
							TOTAL	302.400

Emisor :

LROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9eaad34a9a7eeef417992bcdab86501b0fd4449b51fc9426c35f84b6aabb76bcd62a457391e45172a995625a63b7678
Número de Factura: D-5275
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	600,00	\$ 423,53			\$ 48.282,35	19.00			\$ 254.117,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

4100127022

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BASPC 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-22 05:55:05
Documento generado el: 2022-06-22 05:55:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	254.117,65
Total Bruto Factura	254.117,65
IVA	48.282,35
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	48.282,35
Total neto factura (=)	302.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 302.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
	Fecha	12	2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 8 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267-8				
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-jun-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5275 ENTREGA TOTAL BASER7
VILLAVICENCIO		DIRECCION: VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ KM 2 SEPTIMA BRIGADA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021.				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASEOSA PET 250ML		1.042,02	-
2	JUGOS CITRICOS	600	423,53	254.117,64
3				-
			VALOR SIN I.V.A	\$ 254.117,64
			VALOR I.V.A ()%	\$ 48.282,36
			VALOR TOTAL	\$ 302.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO 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 SECOPI 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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	PERSONA QUE ENTREGA	ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	LUIS R. ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	SUPERVISOR(A) CONTRATO	SUPERVISOR (A)	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000530352
Fecha Documento	23.06.2022	
Fecha Contabilización	23.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126946	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	D-5276	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	400	UND	302,0000	120.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.200	UND	1.240,0000	1.488.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	828,0000	331.200
				TOTAL				1.940.000

Emisor :	JIGARCIA	Firma :	
Recibe :		Firma :	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b512cc8bf41eb10264c54c879f169febf6440a435b6d157bb06cebecc880c85493ef2d2abedf884cb62166d522135e7d
Número de Factura: D-5276
Fecha de Emisión: 21/06/2022
Fecha de Vencimiento: 05/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	400,00	\$ 302,00							\$ 120.800,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	1.200,00	\$ 1.042,02			\$ 237.579,83	19.00			\$ 1.250.420,17
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	400,00	\$ 695,80			\$ 52.880,67	19.00			\$ 278.319,33

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido

[Firma manuscrita]
Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 01:22:30

Documento generado el: 2022-06-23

01:22:27

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.649.539,50
Total Bruto Factura	1.528.739,50
IVA	290.460,50
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	290.460,50
Total neto factura (=)	1.940.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.940.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio Marcia Panto
CC# 11.678.526

[Signature]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 1	
		Fecha	12	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 23-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL	☒ X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA AL DORADO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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
1	JUGO REFRIGERIO	400	695,80	278.319,33
2	AGUA BOLSA	400	302,00	120.800,00
3	HIELO DE AGUA		600,00	-
4	GASEOSAX250 ML.	1200	1042,02	1.250.420,17
				VALOR SIN I.V.A
				1.649.539,51
				VALOR I.V.A () %
				290.460,49
				VALOR TOTAL
				1.940.000,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
				☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS
				☒ X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000530363	
Fecha Documento	23.06.2022		
Fecha Contabilización	23.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126951		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D-5277		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	276	UND	402.0000	110.952
							TOTAL	110.952

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a14021fa117d85427c07e172ba2b6ad0d2c9c80c0e8b516604edee4b9060434ccdb112c89a0993b9f86513649f8d8efb
Número de Factura: D-5277
Fecha de Emisión: 21/06/2022
Fecha de Vencimiento: 05/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NTU	276,00	\$ 337,82			\$ 17.715,03	19,00			\$ 93.236,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido

[Firma manuscrita]
Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-23 01:25:45
Documento generado el: 2022-06-23 01:25:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.236,97
Total Bruto Factura	93.236,97
IVA	17.715,03
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	17.715,03
Total neto factura (=)	110.952,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 110.952,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

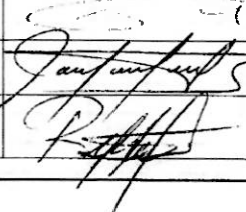
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio Pascia Santa
067 16.678.526
[Signature]

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 23-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META		DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA AL DORADO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
ENTIDAD CONTRATANTE/ CUENTE 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
1	GALLETA WAFER	276	337,82	93.236,98
				VALOR SIN I.V.A. 93.236,98
				VALOR TOTAL 110.952,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
NORMA TECNICA:	☐ CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Así se deberá relacionar los informes de laboratorio realizados	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Así se deberá relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000530371
Fecha Documento	23.06.2022	
Fecha Contabilización	23.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L404 Comedor BITER 7	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126953	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5278	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.342.9975	537.199
0002	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.239.0000	495.600
						TOTAL		1.032.799

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf762dd5352233aa19b6ee6e53979a9dcf8c3a6a97bc545713ff3c38aadffc5
4cfd62a2d733fdd4d1cde975c40db1779
Número de Factura: D-5278
Fecha de Emisión: 21/06/2022
Fecha de Vencimiento: 05/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	400,00	\$ 1.128,57			\$ 85.771,43	19.00			\$ 451.428,57
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	400,00	\$ 1.041,18			\$ 79.129,41	19.00			\$ 416.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 01:27:57

Documento generado el: 2022-06-23

01:27:56

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	867.899,16
Total Bruto Factura	867.899,16
IVA	164.900,84
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	164.900,84
Total neto factura (=)	1.032.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.032.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

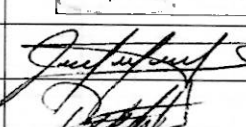
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santa
Oct 16. 678.526
[Signature]

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 23-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL ☐	FACTURA: D-5278
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META	DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA AL DORADO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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 BOLSA		650,00	-
2	YOGURT BOLSA	400	1041,18	416.470,56
3	AVENA BOLSA	400	1128,57	451.428,58
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A.	867.899,14
			VALOR I.V.A. ()%	164.900,86
			VALOR TOTAL	1.032.800,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☐	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion 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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	<input type="text"/>
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

REGIONAL: **LLANOS ORIENTALES**

SEA FUNCIONAL: **CATERING BITER 7**

MES: **JUNIO 2022**

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

[illegible]

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


TASO JOSE IGNACIO GARCIA SANTA
Admin|strador comedor BITER No 7



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



Información		Doc Num: 5000530256	
Fecha Documento	22.06.2022		
Fecha Contabilización	22.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L401 Comedor BISER 20		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126900		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	d 5279		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	430	UND	1.239.0000	532.770
						TOTAL		532.770

Emisor : JYGUTIERREZ Firma :
Recibe : Firma :

4100126900 5000530256



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 163da9c26efccfb4c81e40072081b0faa1142813a4fde8cbe48b45b5c37c3d
351f5b8b40256d280e7cac3a1927430f4

Número de Factura: D-5279 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 22/06/2022 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
NIT del Emisor: 93450267 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Meta
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Actividad Económica: 1081 Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800117180 Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	430,00	\$ 1.041,18			\$ 85.064,12	19.00			\$ 447.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co##\$

COMEDOR BISER 20

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-23 01:38:36
Documento generado el: 2022-06-23 01:38:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	447.705,88
Total Bruto Factura	447.705,88
IVA	85.064,12
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	85.064,12
Total neto factura (=)	532.770,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 532.770,00

Valores Informativos

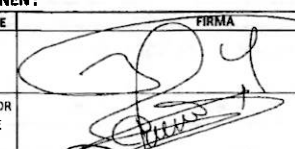
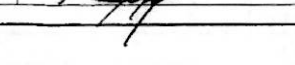
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: GT-FO-01 Versión No. 01 Página 1 de 2 Fecha 12 / 2 / 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H				
NIT/CC/CE: 93450267				
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	22/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL D-5279	ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION: VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	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
1	LECHE		756,3025224	0,0000
2	QUESO		10,800,00	-
3	CONO DE HELADO		840,336135	-
4	YOGURTH DE 150 GR	430	1,041,18	447,705,88
5	AVENA NATURAL		672,2689	-
6	YOGURTH CON CEREAL		1,647,899150	-
VALOR SIN I.V.A				447,705,88 €
VALOR I.V.A ()%				85,064,12 €
VALOR TOTAL				532,770,00 €
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	☒	☐	Aqui se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados.	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida.	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de 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
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD, RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

[illegible]



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



Información		Doc Num: 5000530261
Fecha Documento	22.06.2022	
Fecha Contabilización	22.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L401 Comedor BISER 20	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126898	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	d 5280	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	800	UND	1.239.9988	991.999
0002	CT01	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.110	UND	1.445.0000	1.603.950
0003	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.045	UND	828.0000	865.260
				TOTAL				3.461.209

Emisor : JGUTIERREZ Firma :
Recibe : Firma :

4100126898. 5000530261



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2d330c04370ee6260fb52cdb1948eb4606ac7e8cb55128e5d005168727eab
28085a752faaba326d16154b2bbfb7535b1
Número de Factura: D-5280
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	800,00	\$ 1.042,02			\$ 158.386,55	19.00			\$ 833.613,45
2	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	1.110,00	\$ 1.214,29			\$ 256.092,86	19.00			\$ 1.347.857,14
3	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.045,00	\$ 695,80			\$ 138.150,76	19.00			\$ 727.109,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BISER 20

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 01:41:21

Documento generado el: 2022-06-23

01:41:20

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.908.579,83
Total Bruto Factura	2.908.579,83
IVA	552.630,17
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	552.630,17
Total neto factura (=)	3.461.210,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.461.210,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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	Página 1 de 2 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 DE ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO H				
NIT/CC/CE: 93450267				
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	22/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5280 ENTREGA TOTAL
VILLAVICENCIO		DIRECCION : VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054-DIADQ-DIPER-2021				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REFresco DE FRUTA	1045	695,7983245	727.109,25
2	GASEOSA 250	800	1.042,02	833.613,44
3	MALTA	1110	1214,285714	1.347.857,14
4	HIELO		2.402,00	-
			VALOR SIN I.V.A	2.908.579,83 €
			VALOR I.V.A () %	552.630,17 €
			VALOR TOTAL	3.461.210,00 €
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA: ☒
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	☒	☐	Seal se debe poner la recepción en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Seal se debe colocar los informes de laboratorio en los envases recibidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Seal se debe colocar en el caso de certificación expedida	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
COMITÉ 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 diere lugar.				
El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepción de la Materia prima.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

[illegible]

Encargado del Área Funcional



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



Información		Doc Num: 5000530138	
Fecha Documento	23.06.2022		
Fecha Contabilización	23.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L402 Comedor AGLAN		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126865		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5281		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT02	Boveda viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.239.0050	247.801
							TOTAL	247.801

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fbb8fb29434ff445b77292168b0bfb76c724fc235f74bd75d1107118c1c6b5c7
f566c365280f8ade06c3bfd00ab3bb3a
Número de Factura: D-5281
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Departamento: Meta
Régimen Fiscal: R-99-PN
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Actividad Económica: 1081
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
País: Colombia
Número Documento: 800117180
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR
ROSABLANCA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UNO	NIU	200,00	\$ 1.041,18			\$ 39.564,71	19.00			\$ 208.235,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

% Valor

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

6100116563

50330138

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATLA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 01:56:24

Documento generado el: 2022-06-23

01:56:23

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	208.235,29
Total Bruto Factura	208.235,29
IVA	39.564,71
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	39.564,71
Total neto factura (=)	247.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 247.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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: 009-019-2022			FECHA DEL CONTRATO: ABRIL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"					
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO NIT/CC/CE: 93450267					
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: 23-06-22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒	D - 5281+113	ENTREGA TOTAL ☐	
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION: APIAY META			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHARD NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-000054-21-EJE					
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	YOGURTH BOLSA	200	\$ 1.041	\$ 208.236	
			VALOR SIN I.V.A	\$ 208.236	
			VALOR I.V.A ()%	\$ 39.565	
			VALOR TOTAL	\$ 247.801	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO: ☒		FICHA TECNICA: ☒	
NORMA TECNICA: ☐		CUAL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existidos		
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 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 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	
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS. RICHAR NINCO	SUPERVISOR	SUPERVISOR		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública



Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Salud Pública

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

REGIONAL: Llanos Orientales

AREA FUNCIONAL: BATIA

MES: JUNIO

Registrar con una X: C: Cumple; NC: No Cumple; SI: Cumple; NI: No Cumple, según corresponda en el caso de "deben compararse los parámetros de la fecha de recepción de la materia prima"

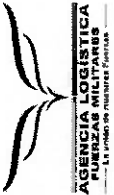
INSE:																										
JUNIO																										
Registrar con una X: C: Cumple; NC: no Cumple; SI: Cumple; NI: no Cumple, según corresponda, en el caso de "deben compararse los parámetros de la ficha blanca de producto"																										
FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO O OPERACIÓN	LOTE N°	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECEBIDA		PRODUCTO			INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA						INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE			
						UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	CANTIDAD RECIBIDA	TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Garrafa, Saco, etc)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR	*OLOR	*TEXTURA	*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)	*EMPAQUE PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE							
23-jun-22	D-5281	YOGURTIN BOLA	008-019-2022	376	26/07/2022	200	UMD.	5	4	UNI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

Camacho
Ejecutante del Área Funcional

TE. ALEXANDER VARGAS MOLANO

WETA



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



Información		Doc Num: 5000530130	
Fecha Documento	23.06.2022		
Fecha Contabilización	23.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L402 Comedor AGLAN		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100126866		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5282		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	160	UND	1.240,0000	198.400
							TOTAL	198.400

Emisor :

FVARGAS

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1264ef86c7d094831817241d2962005e8715f81de2620a7abb1804b28acd450e8c3d773a3335dd66c4ded7d2aec0ab77
 Número de Factura: D-5282
 Fecha de Emisión: 22/06/2022
 Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
 Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
 Nit del Emisor: 93450267
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
 Actividad Económica: 1081

País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 31 38 55 LC 5
 Teléfono / Móvil: 6676320
 Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 800117180
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
 Departamento: Meta
 Municipio / Ciudad: Villavicencio
 Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
 Teléfono / Móvil: 6732539
 Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
I	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	160,00	\$ 1.042,02			\$ 31.677,31	19,00			\$ 166.722,69

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción

[Firma manuscrita]

% Valor

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

4100120866
\$1580130.

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BATLA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-23 01:58:35
Documento generado el: 2022-06-23 01:58:33
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	166.722,69
Total Bruto Factura	166.722,69
IVA	31.677,31
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.677,31
Total neto factura (=)	198.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 198.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión: 01 Fecha: 12/02/2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Nº DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: ABRIL 2022		
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO				
CÓDIGO: 93450267				
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: 24/04/22	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL: ☒ D 5282	ENTREGA TOTAL: ☐	
UBICACIÓN: MONTEPIO	VIA: VINCENZO	DIRECCIÓN:	APARTADO:	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PA. A. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. RICARDO VINCENZO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERVIENE: NÚMERO: 0000054 DE FIP				
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	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REFRIGERIO (PESADO)	250	\$ 1.74	\$ 435.00
			VALOR SIN IVA	\$ 435.00
			VALOR IVA	\$ 31.00
			VALOR TOTAL	\$ 466.00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARCHE CON LINA X CON QUE APARECE.				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐				
NÚMERO TÉCNICO: ☐ CUAL? ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLECTIVIDAD Y VALOR QUE APARECE.				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	SEALADO POR EL PROVEEDOR EN EL PRODUCTO ENTREGADO.	
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS	☐	☒	SEALADO POR EL PROVEEDOR EN EL PRODUCTO ENTREGADO.	
SEALADO POR EL PROVEEDOR	☐	☒	SEALADO POR EL PROVEEDOR EN EL PRODUCTO ENTREGADO.	
OTRO:	☐	☐	SEALADO POR EL PROVEEDOR EN EL PRODUCTO ENTREGADO.	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISTOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO POR PARTE DE: ☒ COMITÉ TÉCNICO ☒ SUPERVISOR ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ASÍ SE CUMPLEN EN LA ENTREGA A SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.				
CONSIDERACIONES GENERALES: El supervisor de contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del contrato administrativo de suministro de alimentos para el personal de la fuerza aérea, y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligación de facturar y en la que el cliente se compromete a la satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las facturas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. De evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador al cliente para el inicio del proceso de denuncia.				
El supervisor de contrato vigilará el cumplimiento del contrato administrativo de suministro de alimentos para el personal de la fuerza aérea, y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligación de facturar y en la que el cliente se compromete a la satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dará aval del cumplimiento de las facturas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial. De evidenciarse algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado por el administrador al cliente para el inicio del proceso de denuncia.				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Alvaro Agudelo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	PA. ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	Alexander Vargas
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	AS. RICARDO VINCENZO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	Ricardo Vincenzo



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



Información		Doc Num: 5000530531
Fecha Documento	23.06.2022	
Fecha Contabilización	23.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L419 Comedor CACOM 2	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100127017	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5283	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.605.0000	312.100
0002	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.343.0000	80.580
0003	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.239.0033	371.701
0004	CT19	Bodega víveres	200001776	CONO CON HELADO	200	UND	1.552.0000	310.400
0005	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342.0000	80.520
0006	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA *200 ML	60	UND	1.401.9833	84.119
0007	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	1.961.0000	117.660
				TOTAL				1.357.080

Emisor : BZUÑIGA Firma :
Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 75fe7f45e5ed294f75e450bdfef7f1392e06a1ed8b3e527690a8e8fde7f3ec68ca670949013ce45f31b388f9359e4e66
Número de Factura: D-5283
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	20,00	\$ 15.605,00							\$ 312.100,00
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	60,00	\$ 1.128,57			\$ 12.865,71	19.00			\$ 67.714,29
3	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	300,00	\$ 1.041,18			\$ 59.347,06	19.00			\$ 312.352,94
4	RE03	CONO DE HELADO DE LECHE X 100 GR	NIU	200,00	\$ 1.304,20			\$ 49.559,66	19.00			\$ 260.840,34
5	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.127,73			\$ 12.856,13	19.00			\$ 67.663,87
6	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.178,15			\$ 13.430,92	19.00			\$ 70.689,08
7	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	60,00	\$ 1.647,90			\$ 18.786,05	19.00			\$ 98.873,95

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR CACOM 2

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 02:13:34

Documento generado el: 2022-06-23

02:13:32

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.190.234,47
Total Bruto Factura	878.134,47
IVA	166.845,53
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	166.845,53
Total neto factura (=)	1.357.080,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.357.080,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE LA DEFENSA</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-01		 <small>Defensa Nacional</small>
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha	12	2	
PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES <small>LA FUERZA DE LA DEFENSA</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-01		 <small>Defensa Nacional</small>
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	Fecha	12	2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE LACTEOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267				
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	22/06/2022	HORA:	10:00	ENTREGA PARCIAL ☒ N° D-5283 ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 295-00-A-COFAC-DISER-2020				
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	YOGURTH BOLSA DE 150 A 200 ML	300	1.041,18	312.352,94
2	AVENA NATURAL DE 200 ML	60	1.128,57	67.714,29
3	LECHELARGA VIDA SABORIZADA	60	1.178,15	70.689,08
4	YOGURTH CON CEREAL DE 170 ML	60	1.647,90	98.873,95
5	KUMIS EN BOLSA	60	1.127,73	67.663,87
6	QUESO DOBLE CREMAX 2,5KG	20	15.605,00	312.100,00
7	CONO CON HELADO	200	1.304,20	260.840,34
			VALOR SIN I.V.A	1.190.234,47
			AJUSTE AL PESO	
			VALOR I.V.A ()%	166.845,53
			VALOR TOTAL	1.357.080,00
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 APLICACION 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 inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
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 : ☒				
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
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	

PROCESO																						
OPERACIÓN LOGÍSTICA																						
TÍTULO																						
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA																						
Código OLFO-27																						
Versión No. 00																						
Página 1 de 1																						
Fecha																						
23																						
5																						
2018																						
REGIONAL: LLANOS ORIENTALES																						
ÁREA FUNCIONAL: CACOM2																						
MES: JUNIO																						
Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben compararse los parámetros de la ficha técnica de producto.																						
FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, etc)	TAMAJO DE LA MUESTRA (g/ml)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lona, Guasol, Saco)	PRODUCTO EL PRESENTA CONCEPTO SANTARIO	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA						RESPONSABLE				
												*COLOR	*OLOR	*TEXTURA	*ASPECTO O RISCO (BUEN ESTADO)	*EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA		CONCEPTO SANTARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	ACEPTACIÓN	
22-jun-22	D-5283	AVENA EN BOLSA	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	60	UND	5	4	BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	300	UND	5	4	BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	YOGURTH CON CEREAL	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	80	UND	5	4	EN VASO PLÁSTICO INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	LECHE LÍQUIDA SABORIZADA	008-003-2021	22/06/2022	6/06/2022	60	UND	5	4	BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	QUESO DOBLE CUJES EN BOLSA X 150 A 200ML	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	20	KG	5	4	BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	BOLSA X 150 A 200ML	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	60	UND	5	4	BOLSA PLÁSTICA INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-jun-22	D-5283	COND CON HELADOS	008-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	200	UND	5	4	EN VASO PLÁSTICO INDIVIDUAL	X	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que es enviada para tramitar los papeles a providenciar en el caso de compra centralizada y no centralizada.

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional



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



Información		Doc Num: 5000530628	
Fecha Documento	24.06.2022		
Fecha Contabilización	24.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100127052		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	D-5284		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega viveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	503.9900	100.798
0002	CT19	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.240.0050	496.002
0003	CT19	Bodega viveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	60	UND	1.445.0000	86.700
				TOTAL				683.500

Emisor :

BZUÑIGA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ad3ba2b1f1058887d84d6f62839d143822abb4ca5362e1cf2dedbd9982aa2a23592bd91c8628eb26dfe0033bb0ffc65c
Número de Factura: D-5284
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER|13
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	400,00	\$ 1.042,02			\$ 79.193,28	19.00			\$ 416.806,72
2	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	60,00	\$ 1.214,29			\$ 13.842,86	19.00			\$ 72.857,14
3	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	200,00	\$ 423,53			\$ 16.094,12	19.00			\$ 84.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-23 02:18:32
Documento generado el: 2022-06-23 02:18:31
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	574.369,74
Total Bruto Factura	574.369,74
IVA	109.130,26
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	109.130,26
Total neto factura (=)	683.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 683.500,00

Valores informativos

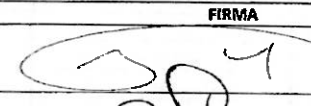
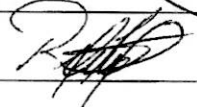
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE BEBIDAS Y REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 800.117.180-3 / 93-450-267				
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 16/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒	N° D-5267	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO		DIRECCION: KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER		ALVARO ALEXANDER AGUDELO		CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA		ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES		AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES		TECNICO CATERING
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 295-00-A-COFAC-DISER-2020				
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 X 200 ML	200	423,53	84.705,88
2	BEBIDA CARBONATADA PET *250	400	1.042,02	416.806,72
4	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA	60	1.214,29	72.857,14
				VALOR SIN I.V.A 574.369,74
				VALOR I.V.A ()% 109.130,26
				VALOR TOTAL 683.500,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒		ANEXO DEL CONTRATO ☒		FICHA TECNICA: ☒
NORMA TECNICA:		CUAL?		ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		☒	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ 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 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
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)</small>				

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA																
TÍTULO		RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA																
Código: OL-FO-27		Versión No. 00		Página 1 de 1		Fecha		23		5		2018						
REGIONAL: <u>LLANOS ORIENTALES</u>																		
ÁREA FUNCIONAL: <u>CACOM2</u>																		
MEE: <u>JUNIO</u>																		
Registrar con una X: C: Cumple - NC: No Cumple - ND: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben completarse los parámetros de la ficha técnica de producto.																		
FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lata, Guasca, Saco, etc.)	INSPECCIÓN ORGANOLEPTICA				INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				RESPONSABLE
										*COLOR	*TEXTURA	*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)	*EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANITARIO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	ACEPTACIÓN	
22-Jun-22	D-5284	BERBIDA CARBONATADA PET • 250	008-019-2022	22/06/2022	6/09/2022	400	UND	3	BOTELLA INDIVIDUA	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-Jun-22	D-5284	BERBIDA CARBONATADA BASE MALTA	008-019-2022	22/06/2022	9/09/2022	60	UND	4	BOTELLA INDIVIDUA	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
22-Jun-22	D-5284	CITRUS PUNCH	008-019-2022	22/06/2022	8/09/2022	200	UND	4	BOLSA PLASTICA	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentación que se envía para fundar los pagos a proveedores en el caso de compra controlada y no controlada.

Nombre y Firma del Jefe de Unidad: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional



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



Información		Doc Num: 5000530632	
Fecha Documento	24.06.2022		
Fecha Contabilización	24.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L419 Comedor CACOM 2		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100127053		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D-5285		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	185	KG	6.503.0000	1.203.055
						TOTAL		1.203.055

Emisor :

BZUÑIGA

Firma :

Recibe :

Firma :



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f2451d08de24d03934572084335b60407c288bf4f16ff2c308985097bcc8494a870f1b9b2985dd86db21e3a0e615f2e7
Número de Factura: D-5285
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER[13]
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	185,00	\$ 5.464,71			\$ 192.084,41	19.00			\$ 1.010.970,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

CONTROL EJECUCION PRESUPUESTAL									
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					SEGUIMIENTO FACTURAS (SOLUCIONES REGIONALES)				
Item	Contrato	Objeto	Plazo ejecución	No. RP	Vr. R.P.	Vr. Contrato	No. Factura	Fecha Factura	Fecha Factura

Documento validado por la DIAN 2022-06-23 02:20:11
Documento generado el: 2022-06-23 02:20:10
Documento generado por: Solución Gratuita DIAN
Código: 18764026868044



Datos Totales

Datos #inales

#15-00-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMENTARIO: COM 2

Linea de negocio:

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.010.970,59
Total Bruto Factura	1.010.970,59
IVA	192.084,41
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	192.084,41
Total neto factura (=)	1.203.055,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 1.203.055,00

Valores informativos

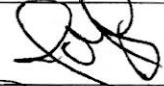
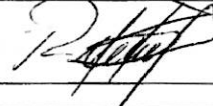
ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Suma de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO		Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/2/2020	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 1	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: 08 ABRIL DEL 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE PULPA DE FRUTAS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
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 22/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL ☒	N° D-5285	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: VILLAVICENCIO	DIRECCION: KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 295-00-A-COFAC-DISER-2020				
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	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	185	5.464,71	1.010.970,59
VALOR SIN I.V.A				1.010.970,59
VALOR I.V.A ()%				192.084,41
VALOR TOTAL				1.203.055,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio resultados obtenidos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	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 : ☒				
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
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO		TITULO		OPERACION LOGISTICA										Código: OL-FO-27 Versión No 00 Página 1 de 1				
REGIONAL		RECEPCION DE MATERIA PRIMA		FECHA		23		5		2018								
REGIONAL		LLANOS ORIENTALES		AREA FUNCIONAL		CACOM2												
MES:		JUNIO																
Registrar en una X, C: Cumple, NC: No Cumple, St: Cumple, No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben completarse los parámetros de la ficha técnica de producto.																		
FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	HOMBRE DEL PRODUCTO	Nº CONTRATO U OPERACION	LOTE No.	FECHA DE VERIFICACION	CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litro, etc)	TAMANO DE LA MUESTRA (g, ml, etc)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta, etc)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANTIAGO	ASPECTO FISICO (GUSI, ESTADO)	*ENSAYE PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANTIAGO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	ACEPTACION	RESPONSABLE
22-Jun-22	D-5265	BOLSA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-019-2022	22/06/2022	6/06/2022	165	KG	5	4	BOLSA PLASTICAS	X	X	X	X	X	X	X	TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentación que se envía para tener los pagos a proveedores en el caso de compra cancelada y no cancelada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:



BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional



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



Información		Doc Num: 5000530122
Fecha Documento	23.06.2022	
Fecha Contabilización	23.06.2022	
Sociedad No.	006	
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales	
Centro	L405 Comedor BIVAR 21	
Proveedor No.	80000279	
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
Orden de Compra	4100126856	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	009-019-2022	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	D-5286	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	2.402.0000	720.600
0002	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	504.0000	100.800
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	828.0017	496.801
				TOTAL				1.318.201

Emisor :

BMORELO

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 33f841b48b58ff63c1e773dab8e21c15693e6c50985c65ac418356169b98a111511cf647eb8da260ca9d0f5dd71dccc0
Número de Factura: D-5286
Fecha de Emisión: 22/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER[13]
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: signacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	300,00	\$ 2.402,00							\$ 720.600,00
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	200,00	\$ 423,53			\$ 16.094,12	19.00			\$ 84.705,88
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	600,00	\$ 695,60			\$ 79.321,01	19.00			\$ 417.478,99

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BIVAR 21

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-23 02:28:09

Documento generado el: 2022-06-23

02:28:08

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.222.784,87
Total Bruto Factura	502.184,87
IVA	95.415,13
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.415,13
Total neto factura (=)	1.318.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.318.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

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: 009-019-2022

FECHA DEL CONTRATO : 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO

NIT/CC/CE: 93450267

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: 22-06-2022

HORA: 10:00

ENTREGA PARCIAL

X

D-5286

ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO:

GRANADA

DIRECCION :

GRANADA META

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
.001	CITRUS PUNCH	200	423,53	84.705,88
.002	REFresco DE FRUTA	600	695,80	417.478,99
.003	HIELO	300	2.402,00	720.600,00
VALOR SIN I.V.A				1.222.784,87
VALOR I.V.A ()%				95.415,13
VALOR TOTAL				1.318.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:

☒

ANEXO DEL CONTRATO

☒

FICHA TECNICA:

☒

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

☒

NORMA TECNICA:

☐

CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :

☒

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 in 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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	Alvaro Agudelo
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. JUAN PABLO MONSALVE	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	

Nota:	Este registro debe ser anexo a la documentación que se envía para tramitar los pagos a proveedores en el caso de compra centralizada y no centralizada
	Nombre y Firma del Jefe de Unidad: _____
	 BENJAMÍN JARAMA



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



Información		Doc Num: 5000531244	
Fecha Documento	28.06.2022		
Fecha Contabilización	28.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L404 Comedor BITER 7		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100127204		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D-5287		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.239.0000	371.700
0002	CT04	Bodega viveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.342.9967	402.899
				TOTAL				774.599

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4a94b09f9b5bc093be59d9b7d32c608a01049df32234508d74c43468f9325fa15939c33fa9e136d45f6df39718a9153b
Número de Factura: D-5287
Fecha de Emisión: 24/06/2022
Fecha de Vencimiento: 08/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolombia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	300,00	\$ 1.041,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.347,05	19.00			\$ 312.352,94
2	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	300,00	\$ 1.128,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.328,57	19.00			\$ 338.571,43

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor
-----	-------

[Firma]
Fecha recibido: 24/06/2022
CC: 10.678.524

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-26 10:12:41

Documento generado el: 2022-06-26 10:12:39

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	650.924,37
Total Bruto Factura	650.924,37
IVA	123.675,63
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	123.675,63
Total neto factura (=)	774.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 774.600,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

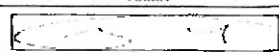
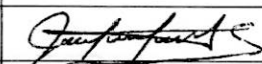
Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santa
CC 16.678.526

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 1 	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 28-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL ☐	FACTURA: D-5287
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META	DIRECCION: KILOMETRO 3 VIA AL DORADO			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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 BOLSA		650,00	-
2	YOGURT BOLSA	300	1041,18	312.352,92
3	AVENA BOLSA	300	1128,57	338.571,44
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	650.924,36
			VALOR I.V.A ()%	123.675,64
			VALOR TOTAL	774.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO ☐	FICHA TECNICA: ☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS ☒	
NORMA TECNICA: ☐	CUAL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO: ☐	SUPERVISOR: ☐			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información		Doc Num: 5000531252	
Fecha Documento	28.06.2022	Fecha Contabilización	28.06.2022
Sociedad No.	006	Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7	Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	Orden de Compra	4100127206
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	Nro. Factura Proveedor:	D-5288

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	300	UND	402.0033	120.601
				TOTAL				120.601

Emisor : JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d7cb0eb6b54b63b6554a15e0f119aa9a90d2afa603654b197237f5b8db4727
7067d2fd06d4f65e46c756022e54ddff77
Número de Factura: D-5288
Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 24/06/2022
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 08/08/2022
Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Departamento: Meta
Régimen Fiscal: R-99-PN
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Actividad Económica: 1081
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Pais: Colombia
Número Documento: 800117180
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: s/nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	300,00	\$ 337,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.255,46	19.00			\$ 101.344,54

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
Anticipos		
Nro	Valor	

[Firma]
Fecha recibido
00416.678.526

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

##15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-26 10:16:19
Documento generado el: 2022-06-26 10:16:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	101.344,54
Total Bruto Factura	101.344,54
IVA	19.255,46
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	19.255,46
Total neto factura (=)	120.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 120.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santa
CC# 16.678.526
[Firma]

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 28-05-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒ N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5288
CUIDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA AL DORADO	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		No. CI-054-2021-EJE		
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
1	GALLETAS WAFER	300	337,82	101.344,54
				VALOR SIN I.V.A.
				101.344,54
				VALOR TOTAL
				120.600,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
	☒		☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
	☒		☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio resaltando exigencias	
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO	☐	☐		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



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



Información	
Fecha Documento	28.06.2022
Fecha Contabilización	28.06.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100127208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5289

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.240.0000	372.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	828.0033	248.401
				TOTAL				620.401

Emisor :

JIGARCIA

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7f76340028fb783abfe1ef3259417cfc297663a662625b4b21078705aeb652
4c04dcdade918c8f0dc24ac099e47662c4
Número de Factura: D-5289
Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 24/06/2022
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 08/08/2022
Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Departamento: Meta
Régimen Fiscal: R-99-PN
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Actividad Económica: 1081
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
País: Colombia
Número Documento: 800117180
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	300,00	\$ 1.042,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.394,96	19.00			\$ 312.605,04
2	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	300,00	\$ 695,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.660,50	19.00			\$ 208.739,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor

[Firma]
Fecha recibido
00416678.526

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BITER 7

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-
06-26 10:20:08
Documento generado el: 2022-06-26
10:20:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	521.344,54
Total Bruto Factura	521.344,54
IVA	99.055,46
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	99.055,46
Total neto factura (=)	620.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 620.400,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

José Ignacio García Santo
CC # 14.678.526
[Signature]

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: 009-019-2022		FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022		
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				
CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA				
NIT/CC/CE: 93450267				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 28-06-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL ☒	N°	ENTREGA TOTAL
Ciudad/Municipio:	CUBARRAL - META	DIRECCION:	KILOMETRO 3 VIA AL DORADO	
FACTURA: D-5289				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE				
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
1	JUGO REFRIGERIO	300	695,80	208.739,50
2	AGUA BOLSA		302,00	-
3	HIELO DE AGUA		600,00	-
4	GASEOSAX250 ML.	300	1042,02	312.605,04
				VALOR SIN I.V.A
				521.344,54
				VALOR I.V.A ()%
				99.055,46
				VALOR TOTAL
				620.400,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:
				☒
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
				☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA			EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aqui se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO				
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR	☐	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	JOSE IGNACIO GARCIA SANTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	



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



Información		Doc Num: 5000531311	
Fecha Documento	28.06.2022		
Fecha Contabilización	28.06.2022		
Sociedad No.	006		
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales		
Centro	L405 Comedor BIVAR 21		
Proveedor No.	80000279		
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
Orden de Compra	4100127221		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	009-019-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	D-5290		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	200	KG	2.402.0000	480.400
0002	CT05	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	200	UND	504.0000	100.800
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	828.0017	496.801
				TOTAL				1.078.001

Emisor :

BMORELO

Firma :

Recibe :

Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f369f53888b960ffae2172793308cd1fe943e6a333e77c54600f21850c183c
e22289bd2c65b1472bae433e4f4193fb1
Número de Factura: D-5290
Fecha de Emisión: 28/06/2022
Fecha de Vencimiento: 12/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nombre Comercial: AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER
Nit del Emisor: 93450267
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 31 38 55 LC 5
Teléfono / Móvil: 6676320
Correo: alimentosdiversosdecolumbia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800117180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7A 1 BRR ROSABLANCA
Teléfono / Móvil: 6732539
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	200,00	\$ 2.402,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.400,00
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	200,00	\$ 423,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.094,12	19,00			\$ 84.705,88
3	RE01	REFresco DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	600,00	\$ 695,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.321,01	19,00			\$ 417.478,99

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

#\$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#\$

COMEDOR BIVAR 21

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-

06-28 17:18:35

Documento generado el: 2022-06-28

17:18:33

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	982.584,87
Total Bruto Factura	502.184,87
IVA	95.415,13
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.415,13
Total neto factura (=)	1.078.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.078.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Número de Autorización: 18764026868044

Rango desde: 5102

Rango hasta: 6000

Vigencia: 2022-09-22

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-019-2022 FECHA DEL CONTRATO : 08 ABRIL 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO AGUDELO

NIT/CC/CE: 93450267

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: 28-06-2022 HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL ☒ D-5290 ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: GRANADA DIRECCION: KILOMETRO 1 FUENTE DE ORO GRANADA META

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
.001	CITRUS PUNCH	200	423,53	84.705,88
.002	REFresco DE FRUTA	600	695,80	417.478,99
.003	HIELO	200	2.402,00	480.400,00
VALOR SIN I.V.A				982.584,87
VALOR I.V.A ()%				95.415,13
VALOR TOTAL				1.078.000,00

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 inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos.
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida.
OTRO	☐	☐	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ☒ SUPERVISOR: ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES: El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto in 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
ALVARO AGUDELO	ALVARO AGUDELO	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	



ASOCIACIÓN LOGÍSTICA

OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código OL-FO-27

Versión No. 00

Página 1 de 1

Fecha 23 5 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIVAR 21

MES: JUNIO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO				ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc.)	CANTIDAD RECIBIDA	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	* PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástico, lata, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO SANTIAGO	* COLOR	* OLOR	* TEXTURA	* ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)	* EMPAQUE DEL PRODUCTO	LIMPIEZA	CONCEPTO SANTIAGO	CONDICIONES DE TRANSPORTE	SI		SI	NO	SI		NO	
28-Jun-22	D-5280	CITRUS PUNCH	008-018-2022	28/09/2022	12/05/2022	UND	200	-8	UNIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
28-Jun-22	D-5280	REFRESCO DE FRUTA	008-019-2022	28/06/2022	12/05/2022	UND	500	-8	UNIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
28-Jun-22	D-5280	HELO	005-018-2022	28/06/2022	12/05/2022	KG	700	4	KILO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota: Esta registro debe ser anexado a la documentación que se envía al cliente para los pagos a los proveedores.

Observaciones:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Entregado de Área Funcional



ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT 93450267-8
BEBIDAS LACTEOS FRUTAS PANADERIA

Villavicencio, junio 28 de 2022

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo Alvaro Alexander Agudelo Herrera identificado con cédula de ciudadanía No. 93450267 de Chaparral Tolima, con domicilio en la ciudad de Villavicencio Meta, bajo gravedad de juramento actualmente certifico; durante los últimos 6 meses no me constituyo en mora para el cumplimiento de mis obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, las de carácter parafiscal y ninguna otra obligación laboral con mis empleados.

La presente certificación se expide a los (28) veintiocho días del mes de junio de 2022, como requisito por la ejecución del contrato 009-022-2022 para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexander Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroagudelo@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora						
2022-05	2022-06	100000643	9435509283	£	2022/06/15	2022/06/28	BANCO BOGOTA	0						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	
Secursale PRINCIPAL (1 Afiliados)														\$1,000,000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)														\$40,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)														\$1,000,000
1	CC 2892415	INICAFIE DIANA	2514	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5007	30	\$1,000,000	\$125,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000
Total Afiliados(1)														\$1,000,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620381		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1000000643	943509283	E	2022/06/15	2022/06/28	BANCO BOGOTA	0	\$385,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COFREM		CCF34	892,000,146	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
TOTAL					1	\$385,500	\$0	\$0	\$385,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93470267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	55555355	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-05	9435491096	Planilla	2022/06/15	2022/06/28	0	\$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0	
1	CC 93450267	AGUDELO ALVARO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP9005	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0		14-11	\$1,000,000	\$10,500	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$10,500			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1000000635	9435461096	1	2022/06/15	2022/06/28	BANCO BOGOTA	0	\$295,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
TOTAL					1	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500