SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema	2022-04-18-7:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	96111922	Fecha Registro:	2022-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36622	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-04-18	Código de Referencia:	8450007810009611192 2	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	23.511.323,01	Valor Deducciones:	1.019.393,00	Valor Neto:	22.491.930,01	Saldo x Pagar:		0,00

Se cancelan facturas Nos. 15702-15703-15704-15707-15709-15733-15887-15888-15889-15890-15891-15892-15893-15894-15897-15908 del 18-25-Marzo-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-009-2022

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	23.511.323,01	Valor Deducciones	1.019.393,00	Valor Neto	22.491.930,01	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860521299	Razón Social:	CARNES LOS SAUCES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0496000944	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	36622	Tipo:	Obligación	Fecha: 2022-04-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CB-322

MEMORANDO No. 077463 DEL 18-ABR-2022

FECHA PAGO: 18-ABR-2022

CLASIFICACION: 1

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
VIVCOM VIVERES COMEDORES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	20	CSF	23.511.323,01	0,00	23.511.323,01				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	2,500 %	501.461,00	501.461,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE	15,000 %	517.932,00	517.932,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
008 - REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-04-01	23.511.323,01	05 NINGUNO	Pagada

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHhapinzon	HENRY ALEXANDER PINZON CRISTANCHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema.	2022-03-31-1:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36622	Fecha Registro:	2022-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	11322
Valor Inicial:	23.511.323,01	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.511.323,01	Saldo x Ordenar:	23.511.323,01
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.019.393,00	Valor Neto:	22.491.930,01			Valor IVA:	3.452.880,01	Nro. Cdp:	2622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	16343

TERCERO

Identificacion:	860521299	Razon Social:	CARNES LOS SAUCES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0496000944	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	40822	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	011-009-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-03-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
VIVCOM VIVERES COMEDORES	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	23.511.323,01	0,00	23.511.323,01	23.511.323,01

Objeto:	CATERING - FAC No FE-15894-15703-15897-15908-15704-15890-15888-15887-15891-15889-15892-15709-15893-15702-15707-15733

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 REGIONAL NORORIENTE - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2022-03-31	Generada	23.511.323,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.058.443,00	2,500 %	501.461,00	501.461,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.452.880,01	15,000 %	517.932,00	517.932,00

Henry Alexander Pinzon Cristancho
Tecnico Para Apoyo Seguridad y Defensa

Priscilla Tatiana Quintero Barrera
Coordinadora Financiera

Coronel (RA) Guillermo Moncaleano Arciniegas
Director Regional

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante,	MHmbasto	MARY LUZ BASTO AFANADOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	30/03/2022 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	40822	Fecha Registro:	2022-03-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11322	Nro. Cdp:	2622
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	20.058.443,00	Valor Iva:		3.452.880,01	Valor Total:	23.511.323,01	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	860521299	Razón Social:	CARNES LOS SAUCES S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-03-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	36622

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

$10564234

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000507101
Fecha Documento	23.03.2022
Fecha Contabilización	23.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE15702

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.000	UND	966,2800	966.280
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	12.669,9250	506.797
							TOTAL	1.473.077

Emisor : ORANGEL Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15702
FECHA EMISIÓN: 2022-03-18 21:17:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 09:20:15-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521289-0	**NIT:** 800117204-1
Actividad Económica: 4620	**Actividad Económica:** 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO	**Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA -- SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	**Teléfonos:** 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	1,000.00	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.00	IVA	19.00	154,280.00		966,280.00
2	S0277	40.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	80,917.20		506,797.20

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA; 19.00%	1,237,880.00	235,197.20

Totales	
SUBTOTAL:	1,237,880.00
TOTAL Base Imponible:	1,237,880.00
IVA	235,197.20
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,473,077.20

TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Setenta Y Siete Con Veinte COP

9124825

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM B/MANGA COMEDOR DE TROPA NO.1BRR PINO* CRA33 CL18 BRR. PINO BAT. BASPC 5 B/MANG

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: a7eedd31e0b32d3847164bd38be926c5927b5ebe26b373f552fa9b671dbc788c8bebf57790f57215270568f035d4a3a0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-mar-22	FE15702	CHORIZO 40 GRS	011 - 009 - 2022	L17032022	2/05/2022	1.000	UND	1000 GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL
		SALCHICHA MANGUERA	011 - 009 - 2022	L17032022	2/05/2022	40	KL	1000 GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

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

Observaciones:

Encargado(a) Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508190
Fecha Documento	25.03.2022
Fecha Contabilización	25.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 15703

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001769	CHORIZO 40 GRS	500	UND	966,2800	483.140
0002	CT04	Comedor BISAN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	30	KG	9.231,6000	276.948
0003	CT04	Comedor BISAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	65	KG	12.669,9231	823.545
							TOTAL	1.583.633

Emisor : ANAVARRO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15703
FECHA EMISIÓN: 2022-03-18 21:22:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 09:25:14-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A **NIT:** 860521299-0 **Actividad Económica:** 4620 **Dirección:** AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5717429240 **Contacto:** CARNES LOS SAUCES **E-mail:** contabilidad@cameslossauces.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 800117204-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6356200 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	500.00	94	CHORIZO MXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.00	IVA	19.00	77,140.00		483,140.00
2	S2205	30.00	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X1000 AGLOG	8,792.00	IVA	5.00	13,188.00		276,948.00
3	S0277	65.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	131,490.45		823,545.45

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	263,760.00	13,188.00
IVA: 19.00%	1,098,055.00	208,630.45

Totales	
SUBTOTAL:	1,361,815.00
TOTAL Base Imponible:	1.361,815.00
IVA	221,818.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,583,633.45

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Ochenta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Y Tres Con Cuarenta Y Cinco COP

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM OCAÑA COMEDOR DE TROPA NO.2 - SANTANDER* BAT.INFAN.NO.15 FCO PAULA SANTANDER

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 70a02fe66727dbf549d1f5c8e64a45290a6ee29e8dc8fe192065518ef083f1ae1ebe0bec41d1e19b3fc98a12898ccf9d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código OL-FO-27				
		Versión No. 08	Página 1 de 1			
		Fecha	23	6	2016	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR NO. 2 OCAÑA

MES: MARZO DE 2022

Registrar con una X: C: Cumple NC: No Cumple, SI: Cumple - NO: No Cumple, según corresponda, en el caso de * debes consultar los parámetros de la ficha técnica del 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						ACEPTADO		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRÁNSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
25-mar-22	15703	SALCHICHON	011-009-2022	300422	15/05/2022	30	KG	1000 GR	4 o C	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
25-mar-22	15703	SALCHICHA	011-009-2022	300422	15/05/2022	65	KG	1000 GR	4 o C	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
25-mar-22	15703	CHORIZO	011-009-2022	300422	15/05/2022	500	UND	40 GR	4 o C	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

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

Encargado de Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000507078
Fecha Documento	23.03.2022
Fecha Contabilización	23.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.500	UND	966,2800	1.449.420
0002	CT07	Comedor BIGRO	200001542	SALCHICHA MANGUERA	60	KG	12.669,9333	760.196
							TOTAL	2.209.616

Emisor : MRAMIREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15704
FECHA EMISIÓN: 2022-03-18 21:39:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 09:42:28-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 **hasta** 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	**NIT:** 800117204-1
Actividad Económica: 4620	**Actividad Económica:** 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	**Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	**Teléfonos:** 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	1,500.00	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.00	IVA	19.00	231,420.00		1,449,420.00
2	S0277	60.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	121,375.80		760,195.80

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,856,820.00	352,795.80

Totales	
SUBTOTAL:	1,856,820.00
TOTAL Base Imponible:	1,856,820.00
IVA	352,795.80
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,209,615.80

TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Nueve Mil Seiscientos Quince Con Ochenta COP

1094779439

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM PAMPLONA COMEDOR DE TROPA NO.4* BTA INFAN. NO.13 SEDE PAMPLONA GARCIA R

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: d43e7748a9c0e27236f5a4883b6d97f6864371dd828aa538475d519e91e95a4cd0a21f0023166d08ceb52bb372ee1b2d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 3

MES: MARZO 2022 — 23 de marzo de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
23-mar-22	FE 15704	CHORIZO	011-009-2022	15/03/2022	28/04/2022	1.500	UND	40 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
23-mar-22	FE 15704	SALCHICHA	011-009-2022	15/03/2022	28/04/2022	60	KILOS	100 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

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

Observaciones:

MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508377
Fecha Documento	26.03.2022
Fecha Contabilización	26.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071824
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001544	SALCHICHON CERVECERO	8	KG	9.231,6250	73.853
0002	CT08	Comedor BILUD	200001542	SALCHICHA MANGJERA	6	KG	12.670,0000	76.020
							TOTAL	149.873

Emisor : DARO DRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15707
FECHA EMISIÓN: 2022-03-18 21:45:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 09:47:38-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 **hasta** 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A **NIT:** 860521299-0 **Actividad Económica:** 4620 **Dirección:** AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5717429240 **Contacto:** CARNES LOS SAUCES **E-mail:** contabilidad@carneslossauces.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 800117204-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6356200 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S2205	8.00	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X1000 AGLOG	8,792.00	IVA	5.00	3,516.80		73,852.80
2	S0277	6.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	12,137.58		76,019.58
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	70,336.00	3,516.80
IVA: 19.00%	63,882.00	12,137.58

Totales	
SUBTOTAL:	134,218.00
TOTAL Base Imponible:	134,218.00
IVA	15,654.38
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	149,872.38
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Setenta Y Dos Con Treinta Y Ocho COP	

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional
* #$15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM SAN VICENTE COMEDOR DE TROPA NO.7 V/CHUCURI* V/CHUCURI K 3 VIA CATARANA B.INF.NO40

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: ecb2732287526d0ec3722a785ba37653929b2caca3f432c04b23e0278069cae83e6ef761bb75d8ccb3d2fdbeb98cfb4a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FO-2			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E408 SAN VICENTE

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						EPTACI		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, Platica, Lona, Guacal	EL PRODUCTO		*COLOR		OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
26 marzo, 2022	FE15707	SALCHICHA	011-003-2021	18/03/2022	05-may-22	6	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DIEGO RODRIGUEZ
26 marzo, 2022	FE15707	SALCHICHON	011-003-2022	18/03/2022	05-may-22	8	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

SS.RODRIGUEZ NARANJO DIEGO ALEXANDER
Encargado de Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000507594
Fecha Documento	24.03.2022
Fecha Contabilización	24.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071826
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15709

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001544	SALCHICHON CERVECERO	8	KG	9.231,6250	73.853
0002	CT15	Comedor BIJOS	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	12.670,0000	63.350
							TOTAL	137.203

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15709
FECHA EMISIÓN: 2022-03-18 21:48:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 09:50:28-05:00
FEC.VENC: 2022-05-17

Nº.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A NIT: 860521299-0 Actividad Económica: 4620 Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5717429240 Contacto: CARNES LOS SAUCES E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800117204-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO Teléfonos: 6356200 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S2205	8.00	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X1000 AGLOG	8,792.00	IVA	5.00	3,516.80		73,852.80
2	S0277	5.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	10,114.65		63,349.65

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	70,336.00	3,516.80
IVA: 19.00%	53,235.00	10,114.65

Totales	
SUBTOTAL:	123,571.00
TOTAL Base Imponible:	123,571.00
IVA	13,631.45
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	137,202.45

TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Siete Mil Doscientos Dos Con Cuarenta Y Cinco COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional

* #S15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM TIBU COMEDOR DE TROPA NO.18 MPIO* BAT.INGENIE.NO.30 MUNICIPIO TIBU

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 3ff192398977fe68d11231e20b21b1da90e85adfa1b29da4d24c2ee3ade2ef6231cc8d88cf87ac73147479a16f2e30ff

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-PR-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2019

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Marzo de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCION ORGANOLEPTICA										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unds, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Unidad)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24-mar-22	15709	SALCHICHON	011-029-2021	LOTE 4-3-22	19/05/2022	8	Gr	1 kg	4	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
24-mar-22	15709	SALCHICHA	011-029-2021	LOTE 4-3-22	19/05/2022	5	KG	1	4	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Nota: Este registro debe ser enviado a la documentación que se anexará para tramitar pago a los proveedores.

Observaciones:

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS 30.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508368
Fecha Documento	26.03.2022
Fecha Contabilización	26.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E408 Comedor BILUD
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200071857
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15733

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BILUD	200001544	SALCHICHON CERVECERO	1	KG	9.232,0000	9.232
0002	CT08	Comedor BILUD	200001542	SALCHICHA MANGJERA	6	KG	12.670,0000	76.020
							TOTAL	85.252

Emisor : DARO DRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15733
FECHA EMISIÓN: 2022-03-19 06:04:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 18:05:39-05:00
FEC.VENC: 2022-05-18

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A **NIT:** 860521299-0 **Actividad Económica:** 4620 **Dirección:** AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5717429240 **Contacto:** CARNES LOS SAUCES **E-mail:** contabilidad@carneslossauces.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 800117204-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6356200 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S2205	1.000	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X1000 AGLOG	8,792.000	IVA	5.00	439.600		9,231.600
2	S0277	6.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	12,137.580		76,019.580
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	8,792.000	439.600
IVA: 19.00%	63,882.000	12,137.580

Totales	
SUBTOTAL:	72,674.000
TOTAL Base Imponible:	72,674.000
IVA	12,577.180
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	85,251.180
TOTAL en letras: Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Un Con Ciento Ochenta COP	

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* PEDIDO ADICIONAL .#$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM SAN VICENTE COMEDOR DE TROPA NO.7 V/CHUCURI* V/CHUCURI K 3 VIA CATARANA B.INF.NO40

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 7a4057c4c041af6525239741a91b172f8fd54d97e5db3062f85b7279c279f3dd6e115ab2249fe07a454e79904012bd94

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15733
FECHA EMISIÓN: 2022-03-19 06:04:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-18 18:05:39-05:00
FEC.VENC: 2022-05-18

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2022-05-18		CREDITO 60 DÍAS					

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800117204	00000000	00515693	1	2022-03-19

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 7a4057c4c041af6525239741a91b172f8fd54d97e5db3062f85b7279c279f3dd6e115ab2249fe07a454e79904012bd94

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-2			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E408 SAN VICENTE

MES: MARZO

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		PRODUCTO			EL PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal	SI	NO	*COLOR		OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE		SI	NO	
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
26 marzo, 2022	FE15733	SALCHICHA	011-023-2021	18/03/2022	05-may-22	6	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DIEGO RODRIGUEZ
26 marzo, 2022	FE15733	SALCHICHON	011-003-2022	18/03/2022	05-may-22	1	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

SS.RODRIGUEZ NARANJO DIEGO ALEXANDER

Encargado de Aseguramiento

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508636
Fecha Documento	28.03.2022
Fecha Contabilización	28.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E410 Comedor BASPC 5
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072434
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15887

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Comedor BASPC 5	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.500	UND	966,2800	1.449.420
0002	CT10	Comedor BASPC 5	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	12.669,9250	506.797
							TOTAL	1.956.217

Emisor : ORANGEL Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15887
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:34:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:37:22-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 **hasta** 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MLITARES
NIT: 860521299-0	**NIT:** 800117204-1
Actividad Económica: 4620	**Actividad Económica:** 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	**Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	**Teléfonos:** 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	**E-mail:** slifnacion.facturaelectronica@mlnhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	1,500.000	94	CHORIZO MXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	231,420.000		1,449,420.000
2	S0277	40.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	80,917.200		506,797.200
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19,00%	1,643,880.000	312,337.200

Totales	
SUBTOTAL:	1,643,880.000
TOTAL Base Imponible:	1,643,880.000
IVA	312,337.200
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,956,217.200
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Cincuenta Y Seis Mil Doscientos Diecisiete Con Doscientos COP	

91242825

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM B/MANGA COMEDOR DE TROPA NO.1BRR PINO* CRA33 CL18 BRR. PINO BAT. BASPC 5 B/MANG

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 6d97a4bd472815e3d67b8eee08fa97a2f1053887190b555033ce86808f9727e0b02f37d192b39ef6fdfa57ed3eb500d7

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 1 BUCARAMANGA

MES: MARZO

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
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17-mar-22	FE15887	CHORIZO 40 GRS	011 - 009 - 2022	L24032022	9/05/2022	1.500	UND	1000 GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL
		SALCHICHA MANGUERA	011 - 009 - 2022	L24032022	9/05/2022	40	KL	1000 GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO RANGEL

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

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508552
Fecha Documento	28.03.2022
Fecha Contabilización	28.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E404 Comedor BISAN
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072435
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 15888

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor BISAN	200001769	CHORIZO 40 GRS	500	UND	966,2800	483.140
0002	CT04	Comedor BISAN	200001544	SALCHICHON CERVECERO	20	KG	9.231,6000	184.632
0003	CT04	Comedor BISAN	200001542	SALCHICHA MANGUERA	85	KG	12.669,9294	1.076.944
							TOTAL	1.744.716

Emisor : ANAVARRO Firma : _____

Recibe : Firma ; _____

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15888
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:35:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:38:49-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	**NIT:** 800117204-1
Actividad Económica: 4620	**Actividad Económica:** 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	**Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	**Teléfonos:** 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	**E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	500.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	77,140.000		483,140.000
2	S2205	20.000	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X 1000 AGLOG	8,792.000	IVA	5.00	8,792.000		184,632.000
3	S0277	85.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	171,949.050		1,076,944.050

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	175,840.000	8,792.000
IVA: 19.00%	1,310,995.000	249,089.050

Totales	
SUBTOTAL:	1,486,835.000
TOTAL Base Imponible:	1,486,835.000
IVA	257,881.050
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,744,716.050

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis Con Cero COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#SALFM OCAÑA COMEDOR DE TROPA NO.2 - SANTANDER* BAT.INFAN.NO.15 FCO PAULA SANTANDER

Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 61c3d95e3d1382666aec4d541d9be08f469d4c46ee1fb6ee6bcc30d7779cd6309da1a5ebe0ca8736fa905f0398ca48fb

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 9 / 2015

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: COVEÑAS NO. 2 COMIDA

MES: MARZO DE 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA								INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Lb/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO			*COLOR		*OLOR		- TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
28-mar-22	15868	SALCHICHON	011-009-2022	300422	15/05/2022	20	KG	1000 GR	4 a C.	BOLSA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
28-mar-22	15868	SALCHICHA	011-009-2022	300422	15/05/2022	65	KG	1000 GR	4 a C	BOLSA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA
28-mar-22	15868	CHORIZO	011-009-2022	300422	15/05/2022	500	UND	40 GR	4 a C	BOLSA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		DANIEL PINEDA

Nota. Este registro debe ser anexado a la documentación que es anexada para realizar pago a los proveedores

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508443
Fecha Documento	27.03.2022
Fecha Contabilización	27.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072436
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15889

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001769	CHORIZO 40 GRS	2.250	UND	966,2800	2.174.130
0002	CT07	Comedor BIGRO	200001544	SALCHICHON CERVECERO	40	KG	9.231,6000	369.264
0003	CT07	Comedor BIGRO	200001542	SALCHICHA MANGUERA	140	KG	12.669,9286	1.773.790
							TOTAL	4.317.184

Emisor : MRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15889
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:37:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:40:47-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A **NIT:** 860521299-0 **Actividad Económica:** 4620 **Dirección:** AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5717429240 **Contacto:** CARNES LOS SAUCES **E-mail:** contabilidad@carneslossauces.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 800117204-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6356200 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	2,250.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	347,130.000		2,174,130.000
2	S2205	40.000	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X 1000 AGLOG	8,792.000	IVA	5.00	17,584.000		369,264.000
3	S0277	140.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	283,210.200		1,773,790.200

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	351,680.000	17,584.000
IVA: 19.00%	3,317,580.000	630,340.200

Totales	
SUBTOTAL:	3,669,260.000
TOTAL Base Imponible:	3,669,260.000
IVA	647,924.200
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	4,317,184.200

TOTAL en letras: Cuatro Millones Trescientos Diecisiete Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Con Doscientos COP

1094799437

Descuentos y Recargos					
#	**Indicador**	**Descripción**	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Monto**
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM PAMPLONA COMEDOR DE TROPA NO.4* BTA INFAN. NO.13 SEDE PAMPLONA GARCIA R

Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: b4f77592014ff7ac9448365761b9a3a3179b696cf32c8f6358291bb87621c0f1cf069b7a65ed8849eba7fb9ba1ff23c3

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15889
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:37:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:40:47-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2022-05-24		CREDITO 60 DÍAS					

Ordenes de Compra				
Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800117204	00000000	00515807	1	2022-03-25

4200092436

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: b4f77592014ff7ac9448365761b9a3a3179b696cf32c8f6358291bb87621c0f1cf069b7a65ed8849eba7fb9ba1ff23c3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 3

MES: MARZO 2022 — 27 de marzo de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
27-mar-22	FE 15889	CHORIZO	011-009-2022	20/03/2022	28/04/2022	2.250	UND	40 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
27-mar-22	FE 15889	SALCHICHON	011-009 2022	17/03/2022	28/04/2022	40	KILOS	100 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
27-mar-22	FE 15889	SALCHICHA	011-009-2022	19/03/2022	28/04/2022	140	KILOS	100 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMIREZ FLOREZ

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

Observaciones:

MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508789
Fecha Documento	29.03.2022
Fecha Contabilización	29.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E405 Comedor GRMAZ
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072437
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 15890

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor GRMAZ	200001769	CHORIZO 40 GRS	900	UND	966,2800	869,652
0002	CT05	Comedor GRMAZ	200001542	SALCHICHA MANGUERA	120	KG	12,669,9333	1,520,392
							TOTAL	2,390,044

Emisor : JRUIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15890
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:39:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:41:59-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A NIT: 860521299-0 Actividad Económica: 4620 Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5717429240 Contacto: CARNES LOS SAUCES E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800117204-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO Teléfonos: 6356200 E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	900.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	138,852.000		869,652.000
2	S0277	120.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	242,751.600		1,520,391.600

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,008,440.000	381,603.600

Totales	
SUBTOTAL:	2,008,440.000
TOTAL Base Imponible:	2,008,440.000
IVA	381,603.600
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	2,390,043.600

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Noventa Mil Cuarenta Y Tres Con Seiscientos COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM CUCUTA COMEDOR DE TROPA NO. 5* BAT.INFAN.NO.15 CUCUTA NTE. SANTANDER

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: c68ea3a8145d8f58d524dd0de5585f8953010db8407a5b0090a733f87451e2eac3381de9c1411176e54794063754b8c8

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO: OPERACIÓN LOGISTICA

TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: DL-FO-37 | Versión No. 09 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 / 5 / 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING CUCUTA

MES: MARZO

Registrar con una X: CI: Cumple NC: No Cumple NE: No se Cumple. Seguir el ejemplo en el caso de "datos" comparar 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 MEDIDA)		PRODUCTO			EL PRODUCTO PRESENTA	INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD REGIRDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Unid)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (bolsa, Canastilla plática, lona, Guacal, Saco		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
29-mar-22	FE 15630	SALCHICHA MANGUERA	011-009-2022	14/03/2022	14/05/2022	120	KL	1000 KG	-5	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ
		CHORIZO	011-009-2022	13/03/2022	24/05/2022	900	UND	140 GR	-5	AL VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		JORGE ENRIQUE RUIZ

Nota: Este registro debe ser diligenciado de forma completa para que sea aceptado por los jefes inmediatos

Clara Lorena Cardenas

CHRISTIAN GUERRERO CARDENAS
Coordinador Área Funcional

Código: CO-FO-04-01 | Versión 07 | Fecha de Aprobación: 08-11-2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000506476
Fecha Documento	28.03.2022
Fecha Contabilización	28.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E411 Comedor BITER 5
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072439
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 15891

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	UM	Valor	Importe
0001	CT11	Comedor BITER 5	200001769	CHORIZO 40 GRS	240	UND	3.45,2500	773.024
0002	CT11	Comedor BITER 5	200001542	SALCHICHA MANGUERA	40	KG	12.663,2250	506.797
							TOTAL	1.279.821

Emisor : WAMELO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15891
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:40:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:43:27-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 **hasta** 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A **NIT:** 860521299-0 **Actividad Económica:** 4620 **Dirección:** AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5717429240 **Contacto:** CARNES LOS SAUCES **E-mail:** contabilidad@carneslossauces.com	**Razón social/Nombre:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES **NIT:** 800117204-1 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO **Teléfonos:** 6356200 **E-mail:** slifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	800.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	123,424.000		773,024.000
2	S0277	40.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	80,917.200		506,797.200
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,075,480.000	204,341.200

Totales	
SUBTOTAL:	1,075,480.000
TOTAL Base Imponible:	1,075,480.000
IVA	204,341.200
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,279,821.200
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Veintiun Con Doscientos COP	

28-03-22
SP (R) WILSON MELO RIVERA
ADMINISTRADOR CATERING
79961032

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional
* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM AGUACHICA COMEDOR DE TROPA NO.9* AGUACHICA VDA JUNCAL BAT.ENTREN.NO.5

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: edc8ef9f3b98ff0e14b503d653a207b0ed83fc56cd68f263f52697ed05d0b154af455b1da31b2182bfdc160c79ca7d71

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MADERA FIRME

Código: GL-PG-27 | Versión No. 03 | Página 1 de 1 | Fecha: 23 | 8 | 2022

REGIONAL: NOROCCIDENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 8

MES: MARZO

Registrar con una X. CI: Cumple - IMC: No Cumple, MI: Cumple - IMC: No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben comparase los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	N° CONTRATO U ORDEN	LOTE W.L.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD MENOR RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilo), Litros, Libras (Lbs)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplicado)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (bolsa, lleno, empacado, lleno)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	EMPAQUE		ROTULADO		ESTIBA		MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO		CARGUE DEL PRODUCTO		CRITERIO		DESCRIPTO SENSORIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE		ACEPTADO		OBSERVACIONES
												CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	CI	IMC	
23-mar-22	FE15891	CHORIZO	011 - 009-2022		30/05/2022	800	UND	50 GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA
28-mar-22	FE15891	SALCHICHA MANGUERA	011 - 009-2022		30/05/2022	40	KG	180GR	4 °C	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		WILSON MELO RIVERA

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

*Observaciones:

Sr. WILSON MELO RIVERA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508091
Fecha Documento	25.03.2022
Fecha Contabilización	25.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E406 Comedor BITER 30
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072440
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entrmercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE15892

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Comedor BITER 30	200001769	CHORIZO 40 GRS	1.800	UND	966,2800	1.739.304
0002	CT06	Comedor BITER 30	200001544	SALCHICHON CERVECERO	30	KG	9.231,6000	276.948
0003	CT06	Comedor BITER 30	200001542	SALCHICHA MANGUERA	60	KG	12.669,9333	760.196
							TOTAL	2.776.448

Emisor : LDUEÑAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15892
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:41:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:45:54-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

Nº.Resolución: 18764016823779 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 20000 **Fecha:** 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	NIT: 800117204-1
Actividad Económica: 4620	Actividad Económica: 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	Teléfonos: 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	1,800.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	277,704.000		1,739,304.000
2	S2205	30.000	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X 1000 AGLOG	8,792.000	IVA	5.00	13,188.000		276,948.000
3	S0277	60.000	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.000	IVA	19.00	121,375.800		760,195.800

Total Ítems 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	263,760.000	13,188.000
IVA: 19.00%	2,100,420.000	399,079.800

Totales	
SUBTOTAL:	2,364,180.000
TOTAL Base Imponible:	2,364,180.000
IVA	412,267.800
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	2,776,447.800

TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Con Ochocientos COP

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008:011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM SALAZAR COMEDOR DE TROPA NO. 17 MPIO PALMAS* BAT. E/MENTO NO.30 SALAZAR PALMAS

Período de Facturación

Fecha de Inicio: 2021-08-23 12:00:00

Fecha de Finalización: 2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: bc9c042acd7161ea27d969a8b557fe7d8d2dce75b445dc1beb51596dfd36d27895c21896620c229d8aa25636d79e70b3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

OPERACIÓN LOGISTICA

	TITULO		Código: OL-FO-27		
		RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 08	Página 1 de 1	
			Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CARNICOS

MES: MAYO

Registrar con una X. Cumple: NC: No Cumple. SI: Cumple NO: No Cumple según lo enmarcado en el caso de ser así incorporar los parámetros de la ficha técnica de producto.

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OFERTA/DÍA	LOTE, No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canasta)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FÍSICO GENERAL		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
23 mar 22	[illegible]	BALSAMINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		
25 mar 22	[illegible]	BALSAMINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Nota: El incumplimiento de alguno de los parámetros establecidos en el presente plan implica que el producto no sea recibido.

[illegible]
Supervisor Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508357
Fecha Documento	26.03.2022
Fecha Contabilización	26.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E415 Comedor BIJOS
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072441
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE15893

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor BIJOS	200001769	CHORIZO 40 GRS	700	UND	966,2800	676.396
0002	CT15	Comedor BIJOS	200001544	SALCHICHON CERVECERO	5	KG	9.231,6000	46.158
							TOTAL	722.554

Emisor : EPABON Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15893
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:44:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:48:01-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	NIT: 800117204-1
Actividad Económica: 4620	Actividad Económica: 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	Teléfonos: 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	700.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	107,996.000		676,396.000
2	S2205	5.000	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X 1000 AGLOG	8,792.000	IVA	5.00	2,198.000		46,158.000

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	43,960.000	2,198.000
IVA: 19.00%	568,400.000	107,996.000

Totales	
SUBTOTAL:	612,360.000
TOTAL Base Imponible:	612,360.000
IVA	110,194.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	722,554.000

TOTAL en letras: Setecientos Veintidos Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Con Cero COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM TIBU COMEDOR DE TROPA NO.18 MPIO* BAT.INGENIE.NO.30 MUNICIPIO TIBU

Período de Facturación	
Fecha de Inicio.	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: 02714586c72445cd03ceca66d1a72b9d4e4f126f872146ace8c7070ac11eb45f302775fca8453cd668bcee4f6d5a46e9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master +571-746.08.12 -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TÍTULO	Código: GL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 03	Página 1 de 1		
		Fecha	28	6	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING No. 18 "BIJOS"

MES: Marzo de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD ENVIADA RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA												INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Unds, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plástica, lata, Galón, Saco)	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		COLOR		OLOR		TEXTURA		ASPECTO FÍSICO (BUEN ESTADO)		EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											<Al	>NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	'C	NC	'C	NC	C	NC	Al	NO	
26-mar-22	15893	SALCHICHON	011-029-2021	LOTE 4-3-22	19/05/2022	5	Gr	1 kg	4	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
26-mar-22	15893	CHORIZO	011-029-2021	LOTE4-3-22	19/05/2022	700	kg	1	4	Canastilla	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones.

ERWIN PABON DUARTE
Administrador Catering BIJOS 30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000509079
Fecha Documento	30.03.2022
Fecha Contabilización	30.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E102 CADS Bucaramanga
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072442
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 15894

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS Bucaram WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	240	UND	4.910,0000	1.178.400
							TOTAL	1.178.400

Emisor : JBAYONA Firma

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15894
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 08:46:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 08:49:53-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A NIT: 860521299-0 Actividad Económica: 4620 Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 5717429240 Contacto: CARNES LOS SAUCES E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT: 800117204-1 Actividad Económica: 8412 Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO Teléfonos: 6356200 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SL152	240.000	ZZ	SALCHICHON CERVECERO 5%	4,910.000	IVA	5.00	58,920.000		1,237,320.000

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 5.00%	1,178,400.000	58,920.000

Totales	
SUBTOTAL:	1,178,400.000
TOTAL Base Imponible:	1,178,400.000
IVA	58,920.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,237,320.000

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Veinte Con Cero COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$. PEDIDO ADICIONALALFM B/MANGA COMEDOR DE TROPA NO.1BRR PINO" CRA33 CL18 BRR. PINO BAT. BASPC 5 B/MANG

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: ce75e6b72ddbab9258cfa97ff89c337cdba65b787b85d4b52a801ebd2664179c66cebc3a043be80f864c5ca40d947ad1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 06	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CAD BUCARAMANGA

MES: MARZO 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
30-mar-22	FE15894	SALCHICHON CERVECERO * 500 GR	01-009-2022	MAY22	31/05/2022	240	UND	500 GR	4 °C	CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508837
Fecha Documento	29.03.2022
Fecha Contabilización	29.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E407 Comedor BIGRO
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 15897

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor BIGRO	200001769	CHORIZO 40 GRS	700	UND	966,2800	676.396
							TOTAL	676.396

Emisor : MRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15897
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 13:09:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 13:12:38-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

N°.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	NIT: 800117204-1
Actividad Económica: 4620	Actividad Económica: 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	Teléfonos: 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S0254	700.000	94	CHORIZO MIXTO X40 GRS AGLOG 19%	812.000	IVA	19.00	107,996.000		676,396.000

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	568,400.000	107,996.000

Totales	
SUBTOTAL:	568,400.000
TOTAL Base Imponible:	568,400.000
IVA	107,996.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	676,396.000

TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Seis Con Cero COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.000	0.000	0.000

Información adicional

* PEDIDO ADICIONAL, #$15-20-00-008;011-009-2022;daniel.quintero@agencialogistica.gov.co#$ALFM PAMPLONA COMEDOR DE TROPA NO.4* BTA INFAN. NO.13 SEDE PAMPLONA GARCIA R

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: e720a9844ce7e2cc58c3693f75de647e2ff14d4e4dabd199444146b7c4a8573658f513c35b84ea79d2c92dfba04f33ab

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO: OPERACIÓN LOGÍSTICA

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-37 | Versión No: 02 | Página 1 de 1 | Fecha: 22 | 5 | 2018

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING 3

MES/MARZO 2022: 29 de marzo de 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	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
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (cg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, Ducal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (DUCTI ESTADO)		*EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
29-mar-22	FE 15607	CHORIZO	011 029-2022	25/03/2022	25/04/2022	7cg	UND	40 GR	4 °c	CANASTILLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		MAURICIO RAMÍREZ FLOREZ

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

Observaciones

MAURICIO RAMIREZ FLOREZ
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000508693
Fecha Documento	28.03.2022
Fecha Contabilización	28.03.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E412 Comedor BAGAL
Proveedor No.	80004451
Nombre Proveedor	CARNES LOS SAUCES S.A
Orden de Compra	4200072475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	011-009-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE15908

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BAGAL	200001542	SALCHICHA MANGUERA	50	KG	12.669,9400	633.497
0002	CT12	Comedor BAGAL	200001544	SALCHICHON CERVECERO	15	KG	9.231,6000	138.474
							TOTAL	771.971

Emisor : ORMORALES Firma :

Orlando Morales Hernández
C.C. 13644219

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE15908
FECHA EMISIÓN: 2022-03-25 17:35:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-25 17:38:11-05:00
FEC.VENC: 2022-05-24

Nº.Resolución: 18764016823779 Prefijo: FE Consecutivo: 1 hasta 20000 Fecha: 2021-08-23 hasta 2022-08-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES LOS SAUCES S.A	Razón social/Nombre: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 860521299-0	NIT: 800117204-1
Actividad Económica: 4620	Actividad Económica: 8412
Dirección: AV CRA 72 54 06 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	Dirección: CL 31-33A 80 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO
Teléfonos: 5717429240	Teléfonos: 6356200
Contacto: CARNES LOS SAUCES	E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
E-mail: contabilidad@carneslossauces.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	S2205	15.00	94	SALCHICHON CERVECERO ESTAND X 1000 AGLOG	8,792.00	IVA	5.00	6,594.00		138,474.00
2	S0277	50.00	KGM	SALCHICHA ESTANDAR X 100G UND AGLOG 19%	10,647.00	IVA	19.00	101,146.50		633,496.50

Total Ítems	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	131,880.00	6,594.00
IVA: 19.00%	532,350.00	101,146.50

Totales	
SUBTOTAL:	664,230.00
TOTAL Base Imponible:	664,230.00
IVA	107,740.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	771,970.50

TOTAL en letras: Setecientos Setenta Y Un Mil Novecientos Setenta Con Cincuenta COP

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional

* #$15-20-00-008;011-009-2022;DANIEL.QUINTERO@AGENCIALOGISTICA.GOV.CO#$ALFM SOCORRO COMEDOR DE TROPA NO.6* CRA 9 10-81 BAT.ARTILLERIA NO. 5 SOCORRO

Período de Facturación

Fecha de Inicio:	2021-08-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2022-08-23 12:00:00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA AGROPECUARIA, EXCEPTO SALSAMENTARIA SEGÚN DECRETO 1555 DE SEPT. 22 DE 2017

CUFE: b68759d4084304f83c2103692d528d2a6d839cd88d656c8e316ae69a6c692b4956bb934b4d5298c0f60dbfd0879e61b9

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27	
		Versión No: 03	Página 1 de 1
		Fecha: 31 / 6 / 2019	

REGIONAL: NORORIENTE

ÁREA FUNCIONAL: CATERING E412 SOCORRO

MES: MARZO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD		PRODUCTO			EL PRODUCTO		INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						EPTACI		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libra	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal,	SI	NO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISIC		* EMPAQUE		LIMPIEZA		CONCEPTO SANIT		CONDICIONES DE				
													C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
28 marzo 2022	FE15908	SALCHICHA	011-009-2022	24032022	09-may-22	50	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		ORLANDO MORALES
		SALCHICHON	011-009-2022	24032022	09-may-22	15	KL.	1000 Gr.	4	VACIO	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

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

ORLANDO MORALES HERNANDEZ

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		12 / 3 / 2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-009-2022	FECHA DEL CONTRATO:21 febrero 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

"SUMINISTRO DE CARNES FRIAS, CON DESTINO LÁS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES"

CONTRATISTA: CARNES LOS SAUCES S.A

NIT/CC/CE:860.521.299-0

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	30/03/2022	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.: 05
				ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bucaramanga	DIRECCION :		Calle 31 No. 33a - 80

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CARNES LOS SAUCES S.A	RAUL ALBERTO CASTELLANOS VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL FERNANDO QUINTERO BERDUGO	PROFESIONAL DE CATERING	SUPERVISOR CONTRATO No. 011-009-2022

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE N/A

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	CHORIZO DE CERDO	12.150	$812	$9.865.800,00
2	SALCHICHA MANGUERA TIPO PREMIUN	717	$10.647	$7.633.899,00
3	SALCHICHON CERVECERO/KG	157	$8.792	$1.380 344,00
	SALCHICHON CERVECERO/LB	240	$4.910,00	$1.178.400,00
	FACTURA (15703,15704,15707,15709,15733,15887,15888,15889,15890,15891,15892,15893,15894,15897, 15908)			$0,00
			VALOR SIN I.V.A	$20.058.443,00
			VALOR I.V.A (_____)%	3.452.880,01
			VALOR TOTAL	$ 23.511.323,01

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		12	3	2020	

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
CARNES LOS SAUCES S.A	RAUL ALBERTO CASTELLANOS VARGAS	REPRESENTANTE LEGAL	CARNES LOS SAUCES S.A. NIT. 860.521.295-0
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	DANIEL FERNANDO QUINTERO BERDUGO	PROFESIONAL DE CATERING	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

Contrato No. 011-009-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 11322 17/02/2022

Nombre Contratista: CARNES LOS SAUCES S.A.

☐esupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. 054 -DIADQ-DIPER-2021 Plazo de Ejecucion: DIEZ (10) MESES

Celebrado(s) con: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

SUMINISTRO DE CARNES FRIAS, CON DESTINO LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	823.340.000,00	21/02/2022					742.703.174,99
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
TOTAL TRAMITE	28.351.975,4						
Numero de tramite de pago #2							
TOTAL TRAMITE	21,316,288,21						
Numero de tramite de pago #3							
TOTAL TRAMITE	19,453,495.25						
Numero de tramite de pago #4							
• 15702	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			1.473.077,20	1.473.077,20	741.230.097,79
• 15703	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			1.583.633,45	1.583.633,45	739.646.464,34
• 15704	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			2.209.615,80	2.209.615,80	737.436.848,54
• 15707	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			149.872,38	149.872,38	737.286.976,16
• 15709	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			137.202,45	137.202,45	737.149.773,71
• 15733	A-05-01-01-002-001	18/03/2022			85.251,18	85.251,18	737.064.522,53
• 15887	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			1.956.217,20	1.956.217,20	735.108.305,33
• 15888	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			1.744.716,05	1.744.716,05	733.363.589,28
• 15889	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			4.317.184,20	4.317.184,20	729.046.405,08
• 15890	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			2.390.043,60	2.390.043,60	726.656.361,48
• 15891	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			1.279.821,20	1.279.821,20	725.376.540,28
• 15892	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			2.776.447,80	2.776.447,80	722.600.092,48
• 15893	A-05-01-01-002-001	25/03/2022			722.554,00	722.554,00	721.877.538,48
• 15894	A-05-01-01-002-002	25/03/2022			1.237.320,00	1.237.320,00	720.640.218,48
• 15897	A-05-01-01-002-002	25/03/2022			676.396,00	676.396,00	719.963.822,48
• 15908	A-05-01-01-002-002	25/03/2022			771.970,50	771.970,50	719.191.851,98
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-002-001				23.511.323,01	23.511.323,01	
TOTAL TRAMITE	23.511.323,01						

DANIEL FERNANDO QUINTERO BERDUGO
Supervisor del Contrato

Vº PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36**			
		Versión No. **03**	Página 1 de 4		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

Fecha trámite de pago	30/03/2022	Número de Pago	5
Valor de pago solicitado	$ 23.511.323,01		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**011-009-2022**	
Nombre o Razón Social del Contratista	CARNES LOS SAUCES S.A.	
Identificación	NIT o C.C: 860.521.299-0	SAP (acreedor) : 80004451
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CARNES FRIAS, CON DESTINO LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE Y DEMAS ENTIDADES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100005998	
Expediente Orfeo	No.20221408101309000007E	
Registro Presupuestal	No. 11322	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)823.340.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)823.340.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 054 DIADQ-DIPER-2021	
Fecha de legalización del contrato	21/02/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	12,65 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*N/A*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	14-44-101149064	535.171.000	19/02/2022	31/12/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	14-40-101042904	200.000.000	19/02/2022	31/12/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	N° 0496000944	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Pre impreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9432693681	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ N/A	
	Periodo Salud	03	
	Periodo Pensión	02	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (*Debe diligenciarse de acuerdo a* los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 N°5	30/03/2022	$ 23.511.323,01	
2.	15702	18/03/2022	1.473.077,2	16
	15703	18/03/2022	$ 1.583.633,45	
	15704	18/03/2022	$ 2.209.615.8	
	15707	18/03/2022	$ 149.872,38	
	15709	18/03/2022	$ 137.202,45	
	15733	18/03/2022	$ 85.251,18	
	15887	25/03/2022	$ 1.956.217,2	
	15888	25/03/2022	$ 1.744.716,05	
	15889	25/03/2022	$ 4.317.184,2	
	15890	25/03/2022	$ 2.390.043,6	
	15891	25/03/2022	$ 1.279.821,2	
	15892	25/03/2022	$ 2.776.447,8	
	15893	25/03/2022	$ 722.554	
	15894	25/03/2022	$ 1.237.320	

ÍTEM	DOCUMENTO (*Debe diligenciarse de acuerdo a* los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	15897 15908	25/03/2022 25/03/2022	$ 676.396 $ 771.970,5	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°5	30/03/2022	$ 23.511.323,01	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	5000507078 FE15704 5000507101 FE15702 5000507594 FE15709 5000508091 FE15892 5000508357 FE15893 5000508368 FE15733 5000508377 FE15707 5000508443 FE15889 5000508476 FE 15891 5000508552 FE 15888 5000508636 FE15887 5000508693 FE15908 5000508789 FE 15890 5000508837 FE 15897 5000509079 FE15894 5000508190 FE15703	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 26/03/2022 26/03/2022 27/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 25/03/2022	$ 2.209.615.8 1.473.077,2 $ 137.202,45 $ 2.776.447,8 $ 722.554 $ 85.251,18 $ 149.872,38 $ 4.317.184,2 $ 1.279.821,2 $ 1.744.716,05 $ 1.956.217,2 $ 771.970,5 $ 2.390.043,6 $ 676.396 $ 1.237.320 $ 1.583.633,45	16
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		

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato **No.011-009-2022** suscrito **CARNES LOS SAUCES S.A.**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	X
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	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 N°5	X	30/03/2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
2.	15702 15703 15704 15707 15709 15733 15887 15888 15889 15890 15891 15892 15893 15894 15897 15908	X	18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 25/03/2022	16
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 N°5	X	24/03/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	5000507078 5000507101 5000507594 5000508091 5000508357 5000508368 5000508377 5000508443 5000508476 5000508552 5000508636 5000508693 5000508789 5000508837 5000509079 5000508190	X	23/03/2022 23/03/2022 24/03/2022 25/03/2022 26/03/2022 26/03/2022 26/03/2022 27/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 29/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 25/03/2022	16
6.	Certificación Bancaria	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 2	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre DANIEL FERNANDO QUINTERO BERDUGO					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA/ABASTECIMIENTO				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO X	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: T.A.S.D GRUPO DE CONTRATOS				Extensión: 108	
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre JHON EDWARD AYALA MENDEZ					
	Cargo COORDINADOR DE ABSTECIMIENTOS					
	Firma					

PROYECTAR
ASOCIADOS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CARNES LOS SAUCES
S.A NIT 860.521.299-0

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los documentos soportes y los registros de contabilidad, de **CARNES LOS SAUCES S.A**, la compañía ha efectuado el pago de las obligaciones laborales y aquellas relacionadas con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al periodo de Febrero del 2022 y Salud de Marzo del 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud del interesado, a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,

CARLOS J. GUERRERO PULIDO
Revisor fiscal
T.P. 176.088 - T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860521299	0	CARNES LOS SAUCES S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARNES LOS SAUCESS.A	AV BOYACA # 54-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7429240	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-03	1381734133	9432693681	E	2022/03/23	2022/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	1	$5,769,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CARNES LOS SAUCESS.A (18 Afiliados)						$19,811,449	$3,170,300			$23,933,324	$1,213,000			$20,638,661	$826,200			$22,933,324	$560,000		$0	$0		$5,769,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)						$19,811,449	$3,170,300			$23,933,324	$1,213,000			$20,638,661	$826,200			$22,933,324	$560,000		$0	$0		$5,769,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$19,811,449	$3,170,300			$23,933,324	$1,213,000			$20,638,661	$826,200			$22,933,324	$560,000		$0	$0		$5,769,500
1	CC 72266979	ARIZA EDGAR	ing:X	230301	30	$1,679,358	$268,700	ESSC07	30	$1,679,358	$67,200	CCF22	30	$1,679,358	$67,200	14-11	30	$1,679,358	$73,100	30	$0	$0	SI	$476,200
2	CC 1024593824	BERMUDEZ JOLAINE			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$125,000
3	CC 1016028563	CARVAJAL OSCAR	vst:X	230201	30	$1,260,416	$201,700	EPS017	30	$1,260,416	$50,500	CCF22	30	$1,260,416	$50,500	14-11	30	$1,260,416	$54,900	30	$0	$0	SI	$357,600
4	CC 79155573	COCUNUBO JAIRO	vsp:X vst:X	25-14	30	$1,835,163	$293,700	EPS005	30	$1,835,162	$73,500	CCF22	30	$1,835,163	$73,500	14-11	30	$1,835,163	$9,600	30	$0	$0	SI	$450,300
5	CC 52849875	CORREA ROSA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0	No	$130,300
6	CC 2953724	FIERRO GUILLERMO	ing:X vst:X	230201	30	$1,557,291	$249,200	EPS005	30	$1,557,291	$62,300	CCF22	30	$1,557,291	$62,300	14-11	30	$1,557,291	$67,800	30	$0	$0	SI	$441,600
7	CC 80730455	GONZALEZ RENATO	vst:X	230301	30	$1,444,663	$231,200	EPS008	30	$1,444,663	$57,800	CCF22	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,444,663	$15,100	30	$0	$0	SI	$350,100
8	CC 72217278	GONZALEZ ROBERTO	vst:X	230201	30	$1,160,417	$185,700	CCFC5	30	$1,160,417	$46,500	CCF22	30	$1,160,417	$46,500	14-11	30	$1,160,417	$50,500	30	$0	$0	SI	$329,200
9	CC 19212670	GUTIERREZ JOSE	vst:X		0	$0	$0	EPS002	30	$1,121,875	$44,900	CCF22	30	$1,121,875	$44,900	14-11	30	$1,121,875	$48,900	30	$0	$0	SI	$138,700
10	CC 79257228	GUTIERREZ JOSE	vst:X	25-14	30	$1,145,833	$183,400	EPS037	30	$1,145,833	$45,900	CCF22	30	$1,145,833	$45,900	14-11	30	$1,145,833	$12,000	30	$0	$0	SI	$287,200
11	CC 14250935	LOZANO VICTOR	vst:X	25-14	30	$1,512,724	$242,100	EPS008	30	$1,512,724	$60,600	CCF22	30	$1,512,724	$60,600	14-11	30	$1,512,724	$65,900	30	$0	$0	SI	$429,200
12	CC 40316470	MOLINA ELVIRA	vst:X	25-14	30	$1,569,271	$251,100	EPS002	30	$1,569,271	$62,800	CCF22	30	$1,569,271	$62,800	14-11	30	$1,569,271	$16,400	30	$0	$0	SI	$393,100
13	CC 1074928255	MONTOYA DANI		230301	30	$1,584,300	$253,500	EPS017	30	$1,584,300	$63,400	CCF22	30	$1,584,300	$63,400	14-11	30	$1,584,300	$16,600	30	$0	$0	SI	$396,900
14	CC 52842739	QUINTERO YENNY	L	230201	30	$1,478,680	$236,600	EPS005	30	$1,478,680	$59,200	CCF22	30	$1,478,680	$59,200	14-11	30	$1,478,680	$0	30	$0	$0	SI	$355,000
15	CC 1000462952	RAMOS MARIA			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0	No	$130,300
16	CC 74327971	RIVERA OSCAR	vst:X	230201	30	$1,452,083	$232,400	EPS005	30	$1,452,083	$58,100	CCF22	30	$1,452,083	$58,100	14-11	30	$1,452,083	$63,200	30	$0	$0	SI	$411,800
17	CC 93127283	SANCHEZ HERMINSO	vst:X	25-14	30	$1,131,250	$181,000	EPS008	30	$1,131,250	$45,300	CCF22	30	$1,131,250	$45,300	14-11	30	$1,131,250	$11,900	30	$0	$0	SI	$283,500
18	CC 1233989456	ZAPATA YESID	ing:X	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
Total	Afiliados(18)					$19,811,449	$3,170,300			$23,933,324	$1,213,000			$20,638,661	$826,200			$22,933,324	$560,000		$0	$0		$5,769,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860521299	0	CARNES LOS SAUCES S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARNES LOS SAUCESS.A	AV BOYACA # 54-06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7429240	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1381734133	9432693681	E	2022/03/23	2022/03/24	BANCO DE OCCIDENTE	1	$5,769,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,170,300	$0	$0	$3,170,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,151,300	$0	$0	$1,151,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$913,400	$0	$0	$913,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,105,600	$0	$0	$1,105,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$560,000	$0	$0	$560,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$826,200	$0	$0	$826,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	15	$826,200	$0	$0	$826,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$1,213,000	$0	$0	$1,213,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$46,500	$0	$0	$46,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$163,700	$0	$0	$163,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$153,900	$0	$0	$153,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$67,200	$0	$0	$67,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$45,900	$0	$0	$45,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$107,700	$0	$0	$107,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$628,100	$0	$0	$628,100
TOTAL				18	$5,769,500	$0	$0	$5,769,500

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES	Código: GF-FO-56			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	17	3	2022

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CARNES LOS SAUCES S.A	No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 011-009-2022
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ABASTECIMIENTOS	
No. SAP ENTRADA:	No. CxP SIIF 40822
No. SAP MIRO Y/O FB60:	No. OBLIGACION SIIF 36622

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	X										
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	X										
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	X										
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	X										
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA										
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA										
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA										
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total	X										
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA										
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	X										
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X										
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	X										
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)	X										
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)	X										
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	X										
	16	Relación Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	X										
	17	Verificación Ordenador del Gasto	X										
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)	X										

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En esta espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte(memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestion en los procesos de pago

GRUPO	RECEPCION TRAMITE DE PAGO NOMBRE	HORA	FECHA	ENTREGA TRAMITE DE PAGO NOMBRE	HORA	FECHA
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			30/03/2022			30/03/2022
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)			30/03/2022			30/03/2022
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			30/03/2022			30/03/2022
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generacion Orden de Pago)	Paola E. Medina		30/03/2022			

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31		
		Versión No. 02	Página 1 de 1	
		Fecha: 9	12	2021

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revision del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
OBLIGACION 36222 CARNES LOS SAUCES S.A.: FACTURAS EN COPIA, PENDIENTE PLANILLA Y CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, LISTA DE CHEQUEO	X	31-mar					ESTHEFANY A		01-abr	
Esbozado el		06/04/22.					Sandra Cano			ESTHEFANIA.