Nombre 1	Pedido	Documento material	Clase de movimiento	Texto de clase-mov.	Proveedor	Texto Cabecera	Fecha de documento	Fe.contabilizaci ón	Nombre del usuario	Importe ML	Material	Texto breve de material	Cantidad
Comedor BASPC 22	4100128868	5000536721	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 101	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	1.081.599	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.300
Comedor BASPC 22	4100128866	5000536718	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 99	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	1.778.398	200001720	AVENA EN BOLSA	1.300
Comedor BASPC 22	4100128869	5000536724	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 100	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	877.500	200001722	BOCADILLO VELENO	1.950
Comedor BASPC 22	4100128866	5000536718	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 99	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	2.525.250	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	1.950
Comedor BASPC 22	4100128866	5000536718	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 99	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	3.451.501	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	3.250
Comedor BASPC 22	4100128868	5000536721	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 101	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN	1.747.201	200001792	GASEOSA *250 ML	1.300
Comedor BASPC 22										11.461.449			11.050
Comedor BICAM 24	4100128899	5000536810	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 98	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN1	249.600	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300
Comedor BICAM 24	4100128899	5000536810	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 98	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN1	99.100	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 a 200 ML	100
Comedor BICAM 24	4100128897	5000536807	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 97	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN1	220.150	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	170
Comedor BICAM 24	4100128897	5000536807	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 97	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN1	382.320	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	360
Comedor BICAM 24	4100128897	5000536807	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 97	21/07/2022	21/07/2022	HBALLEN1	120.960	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 a 200 ML	70
Comedor BICAM 24										1.072.130			1.000
Comedor BITER 22	4100129084	5000537295	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 102	21/07/2022	21/07/2022	AHRODRIGUEZ	1.094.800	200001720	AVENA EN BOLSA	800
Comedor BITER 22	4100129085	5000537305	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 103	21/07/2022	21/07/2022	AHRODRIGUEZ	202.500	200001722	BOCADILLO VELENO	450
Comedor BITER 22	4100129084	5000537304	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 102	21/07/2022	21/07/2022	AHRODRIGUEZ	582.750	200001740	LECHE * 150 a 200 ML	450
Comedor BITER 22	4100129084	5000537304	101	EM Entr.mercancías	80005185	FVLL 102	21/07/2022	21/07/2022	AHRODRIGUEZ	1.274.000	200001763	YOGURT BOLSA *170 a 200 ML	1.200
Comedor BITER 22										3.154.050			2.900
										15.687.629			14.950

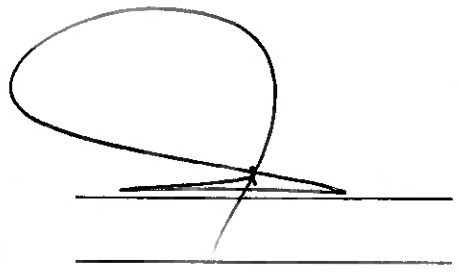
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536807
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100128897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 97

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	170	UND	1.295,0000	220.150
0002	CT06	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	70	UND	1.728,0000	120.960
0003	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	360	UND	1.062,0000	382.320
							TOTAL	723.430

Emisor : HBALLEN1 Firma :



Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-97

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 11:32
Expedición	21/07/2022, 11:32
Vencimiento	04/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA * 200 ML	170.00	1,295.00	220,150.00	0 %	0.00	220,150.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	70.00	1,452.10	101,647.06	19 %	19,312.94	120,960.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	360.00	892.44	321,277.31	19 %	61,042.69	382,320.00

Total items: 3

Total Bruto	643,074.37
IVA 19%	80,355.63
Total a Pagar	723,430.00

Valor en Letras:
Setecientos veintitres mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 723,430.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 9fbcc71028f900c5ad765d80abb0de74860da35d494b455f9be9dee6c42506471e888d4c37b8d960e2708c9b01de0512

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022	FECHA DEL CONTRATO:
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	
CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022	
NIT/CC/CE: 901584139-9	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

21/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL-97	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE		DIRECCION : KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	360	892,44	321.277,32
	AVENA NATURAL EN BOLSA		1.149,58	0,00
	YOGOURTH CON CEREAL	70	1.452,10	101.647,00
	LECHE SABORIZADA		848,74	0,00
	LECHE LIQUIDA	170	1.295,00	220.150,00
	QUESO DOBLE CREMA		7.380,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	643.074,32
			VALOR I.V.A (__19__)%	80.355,62
			VALOR TOTAL	723.430

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS. [X]

NORMA TECNICA [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO :	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
			Version No: 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BICAM24

MES: JULIO - 2022

FECHA DE RECEPCION	# FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (aprund)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa Canastilla plastica lona Guacal Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg Litros Latas cm3)						*COLOR		*OLOR		**TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
21/07/2022	FVLL-97	200001740	LECHE LIQUIDA	009-020-2022			170	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA EN BOLSA					200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001763	YOBOURTH EN BOLSA				300	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001764	YOBOURTH CON CEREAL				70	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001688	QUESO DOBLE CREMA					0,040 GMS	KILO	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001633	LECHE SABORIZADA					200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

Observaciones:

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

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el case de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536718
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100128866
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 99

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	3.250	UND	1.062,0003	3.451.501
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.300	UND	1.367,9985	1.778.398
0003	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.950	UND	1.295,0000	2.525.250
							TOTAL	7.755.149

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-99

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:12
Expedición	21/07/2022, 12:12
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	3,250.00	892.44	2,900,420.17	19 %	551,079.83	3,451,500.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	1,300.00	1,149.58	1,494,453.78	19 %	283,946.22	1,778,400.00
3	LECHE LIQUIDA * 200 ML	1,950.00	1,295.00	2,525,250.00	0 %	0.00	2,525,250.00

Total items: 3

Total Bruto	6,920,123.95
IVA 19%	835,026.05
Total a Pagar	7,755,150.00

Valor en Letras:
Siete millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 7,755,150.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027668833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 9329c36e4a497d62b188252b851ff42e0eda10f4fe3ee711c6f18ac28d6285a5ea388384a2060bcb1e52c9ca7829f997

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt. 830.046.145-5

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO:

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

21/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL-99	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	3250	892,44	2.900.420,25
	AVENA NATURAL EN BOLSA	1300	1.149,58	1.494.454,00
	YOGOURTH CON CEREAL		1.447,90	0,00
	LECHE SABORIZADA		848,74	0,00
	LECHE LIQUIDA	1950	1.295,00	2.525.250,00
	QUESO DOBLE CREMA		7.380,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	6.920.124,25
			VALOR I.V.A (__19__)%	835.026,11
			VALOR TOTAL	7.755.150

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Lilian Sanchez
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código OL-FO-27		
			Versión No. 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: JULIO - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA: UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, cm3)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (g/und)	°TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	°PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca/lata, plástica, tarro, Guacal, Saco)	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: SI	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO: NO	INSPECCION VISUAL: °COLOR: C	°COLOR: NC	°OLOR: C	°OLOR: NC	°TEXTURA: C	°TEXTURA: NC	°ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO: C	°ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO: NC	°EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura): C	°EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura): NC	INSPECCION DEL VEHICULO: EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA: C	EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA: NC	INSPECCION DEL VEHICULO: EL VEHICULO PRESENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: C	EL VEHICULO PRESENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS: NC	INSPECCION DEL VEHICULO: EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: C	EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO: NC	ACEPTACION: SI	ACEPTACION: NO	RESPONSABLE
21/07/2022	FV-1 98	200001740	LECHE UGUSA	009-030-2022			1000	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA EN BOLSA				1100	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001783	YOGOURTH EN BOLSA				3200	200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001764	YOGOURTH CON CEREAL					200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001689	QUESO DOBLE CREMA					0,946 GMS	KILO	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001833	LECHE SABORIZADA					200 ML	UNIDAD	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

Observaciones:

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000537304
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100129084
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 102

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	450	UND	1.295,0000	582.750
0002	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.200	UND	1.061,6667	1.274.000
							TOTAL	1.856.750

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-102

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:24
Expedición	21/07/2022, 12:24
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	800.00	1,149.58	919,663.87	19 %	174,736.13	1,094,400.00
2	LECHE LIQUIDA * 200 ML	450.00	1,295.00	582,750.00	0 %	0.00	582,750.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	1,200.00	892.44	1,070,924.37	19 %	203,475.63	1,274,400.00

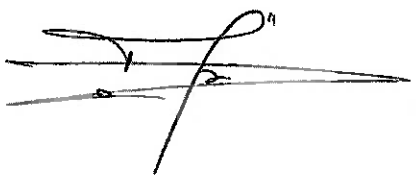
Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	2,573,338.24
IVA 19%	378,211.76
Total a Pagar	2,951,550.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 2,951,550.00

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



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 61c6bc68e78bcad1e4ee7cdc1171cdeb53eb5d07a47496c98372980b2f0384b55d55cf033c45e9d0cb4ee02408ef501d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S. Nit 830.945.145.9

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-020-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA: **UT REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE:**901-548-139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 21-07-2022	HORA: 15:35	ENTREGA PARCIAL X	**FVLL-102**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: **SAN JOSE DEL GUAVIARE**		DIRECCION :	**BARRANCO (GUAVIARE) BITER22**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER22
UT.REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 009-020-2022

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200MM	900	$ 1.150	$ 1.094.400
2	LECHE LIQUIDA 200 ML	450	$ 1.295	$ 582.750
3	YOGURT DE 150 GR*20	1200	$ 892	$ 1.274.400
			SUBTOTAL	$ 2.353.134
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 343.149,58
			VALOR TOTAL	$ 2.951.550,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar. El administrador actúa como supervisor por extensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: JULIO

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)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Caneca/lata plástica, lata, Cartón, 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	
21-jul-22	FVLL-102	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200MM	009-020-2022	0	04/09/2022	800	UND	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
21-jul-22	FVLL-102	LECHE LIQUIDAX200MM	009-020-2022	0	04/09/2022	450	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
21-jul-22	FVLL 102	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X200MM	009-020-2022	0	04/09/2022	0	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
21-jul-22	FVLL-102	YOGUR EN BOLSA X 150MM	009-020-2022	0	04/09/2022	1200	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536724
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100128869
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 100

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	1.950	UND	450,0000	877.500
							TOTAL	877.500

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-100

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:17
Expedición	21/07/2022, 12:17
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	1,950.00	450.00	877,500.00	0 %	0.00	877,500.00

Total items: 1

Total Bruto	877,500.00
Total a Pagar	877,500.00

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 877,500.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 570333041da2ee052715215f8381b31a8db908c1154c7d7bd2a4d339ed8383c15cd84fce9888c70f461ad2f88b9bbd8b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.046.145-8

PROCESO

GESTIÓN DE LA **CONTRATACIÓN**

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO:

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

21/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 100	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOCADILLO VELEÑO	1950	450,00	877.500,00
				0,00
			VALOR SIN I.V.A	877.500,00
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	877.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en sitio y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código. OL-FO-27		
			Versión No. 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: JULIO - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACION	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA (Filtraciones, Abombamiento, Rasgadura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												BI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	BI	NO	
2 MP [illegible]	FVLL 498	3000917 20	BOCADILLO VELEÑO	000-020-2022			1000	40 GMS	UNIDAD		CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		Toma muestra para FA

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

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000537305
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100129085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 103

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001722	BOCADILLO VELENO	450	UND	450,0000	202.500
							TOTAL	202.500

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-103

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:26
Expedición	21/07/2022, 12:26
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	450.00	450.00	202,500.00	0 %	0.00	202,500.00

Total items: 1

Total Bruto	202,500.00
Total a Pagar	202,500.00

Valor en Letras:
Doscientos dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 202,500.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 1b160f2b1c5dca50b999b8c41c168b0a8fd4e7808024bfc81aa4f68e6c81884c41fd9d21ca04223bcadb2b25757ece43

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:**009-020-2022** | FECHA DEL CONTRATO:MARZO 2021

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

CONTRATISTA: **UT REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE:**901,584,139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 21-**07-2022**	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL X **FVLL-103**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: **SAN JOSE DEL GUAVIARE**		DIRECCION : **BARRANCO (GUAVIARE) BITER-22**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO RODRIGUEZ	TECNICO CATERING	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER22
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE REPRESENTANTE	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 009-020-2022**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDA	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA *41GR	450	450,00	202.500,00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML		0,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	202.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTR [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: JULIO

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO O 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	
21-Jul-22	FVLL-103	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA X 41G	008-020-2022	LT-19-03-2022	04/09/2022	450	UNO	5	4	CAJA X 24 UND	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536810
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100128899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 98

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	300	UND	832,0000	249.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	991,0000	99.100
							TOTAL	348.700

Emisor : HBALLEN1 Firma :

Recibe : Firma :

Bicam 24

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-98

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:00
Expedición	21/07/2022, 12:00
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	300.00	699.16	209,747.90	19 %	39,852.10	249,600.00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	100.00	832.77	83,277.31	19 %	15,822.69	99,100.00

Total items: 2

Total Bruto	293,025.21
IVA 19%	55,674.79
Total a Pagar	348,700.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 348,700.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 50a3d328569989b7b1eb380eaa38d7cb0516fa85d16ebba4819d8adbcc5816571e51040af20f268624652a428cf94695

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

1000736810

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO:

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

21/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL-98	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGOS CITRICOS * 200 ML	300	699,16	209.748,00
	JUGO REFRIGERIO POR 175 A 200 ML	100	832,77	83.277,00
	GASEOSA 2,5		1.411,80	0,00
	PONY MALTA 200 ML		1.105,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	293.025,00
				55.674,75
			VALOR TOTAL	348.700

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA [ ] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27	Versión No: 1	Página 1 de 1
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BICAM24

MES: JULIO - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (gramos)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Seco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, cm3)				SI	NO	*OLOR		*COLOR		*TEXTURA		*ASPECTO Y NIVEL CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTA Fisuras/ones Abombamiento Ruptura		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO CUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO		SI	NO	
														C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
21/07/2022	FVLL 88	200001631	JUGO ESPECIAL 200 ML	009-003-2022			300	KILO	KILO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD HERNAN BALLEN
		200001736	JUGO REFRIGERIOS *175 A 200 ML				100	200 ML	200 ML	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD HERNAN BALLEN

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

TASD HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536721
Fecha Documento	21.07.2022
Fecha Contabilización	21.07.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100128868
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 101

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.300	UND	831,9992	1.081.599
0002	CT07	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.300	UND	1.344,0008	1.747.201
							TOTAL	2.828.800

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-101

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2022, 12:20
Expedición	21/07/2022, 12:20
Vencimiento	04/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	1,300.00	699.15	908,907.56	19 %	172,692.44	1,081,600.00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 250ML	1,300.00	1,129.41	1,468,235.29	19 %	278,964.71	1,747,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintiocho mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	2,377,142.85
IVA 19%	451,657.15
Total a Pagar	2,828,800.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-04 por $ 2,828,800.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: febfe48a19703012ed482d5992237c08e1c8805ac4cbd6049bf6bedf320935d7f3a1b17f706a2b210434b877925220bd

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO:

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

21/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° FVLL-101	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGOS REFRIGERIO	1300	699,16	908.907,09
	GASEOSA PET 250 ML	1300	1.129,41	1.468.236,12
	GASEOSA 2,5		1.411,80	0,00
	PONY MALTA 200 ML		1.105,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	2.377.143,21
				451.657,21
			VALOR TOTAL	2.828.800

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] FICHA TECNICA [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [x]

NORMA TECNICA. [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : El supervisor del contrato vigilará permanentemente el cumplimiento del trámite administrativo del contrato (verificación de documentos para trámite de cadena presupuestal y pago) desde la ciudad de Villavicencio y realizará control presupuestal con el contratista, velando por el correcto cumplimiento de la obligaciones de facturas y en la plataforma SECOP II, adicionalmente el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar.

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS					
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27				
		Versión No. 1	Página 1 de 1			
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: JULIO - 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/uni)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa Canastilla plástica lona Guacal Saco	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		*INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg Litros Lbras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO (CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones Abombamiento Rusturas)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
24/07/2022	FVLL-161	200001521	PULPA DE FRUTAS	666-666-2022				KILO	KILO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001788	GASEOSA 200 ML				1300	200 ML	200 ML	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001631	JUGO CITRICO * 200 ML				1300	200ML	200ML	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

TASD. HERNAN BALLEN BARBOSA

Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:

Nota

Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el case de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

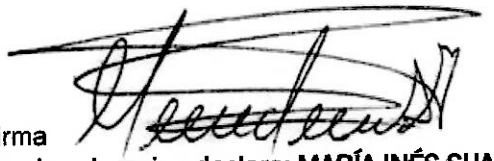
Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
La Ciudad -

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

Yo, **MARÍA INÉS SUAREZ GARZÓN**, Identificada con cédula de ciudadanía No. **31.941.989**, expedida en Cali, Valle, en mi condición de Representante Legal de la **UT REFILLANOS 2022**, identificado con Nit **901.584.139-9**, debidamente inscrito en la DIAN, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por los integrantes de la Unión Temporal, encontrándonos a **PAZ Y SALVO**, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía

Dada en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de julio de 2022.



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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900959715	9	SBC SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 6A #119-140 CASA N4	CALI-VALLE	3135811	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1541281354	9437126945	Y	2022/07/07	2022/07/07	BANCOLOMBIA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1220467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2022/07/07 07:32 AM

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 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1555064535	9437404268	E	2022/07/18	2022/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$20,631,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALI (49 Afiliados)																							$76,369,192	$12,382,000			$78,369,192	$3,297,500			$76,002,524	$3,032,700			$76,369,192		$1,918,800		$0	$0		$20,631,000
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)																							$3,942,299	$630,900			$3,942,299	$157,900			$3,708,965	$148,500			$3,942,299		$161,500		$0	$0		$1,098,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$3,942,299	$630,900			$3,942,299	$157,900			$3,708,965	$148,500			$3,942,299		$161,500		$0	$0		$1,098,800
1	CC	16763094	ARROYAVE RESTREPO LEON DARIO																		23030 1	30	$1,272,331	$203,600	EPS037	30	$1,272,331	$50,900	CCF56	30	$1,272,331	$50,900	14-4	30	$1,272,331	4.350%	$55,400	30	$0	$0	SI	$360,800
2	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO											X							23030 1	7	$233,334	$37,400	EPS005	7	$233,334	$9,400	CCF56	0	$0	$0	14-4	7	$233,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$46,800
3	CC	16758916	MARTINEZ SUCERQUIA LUIS FERNANDO																		23030 1	23	$983,634	$157,400	EPS005	23	$983,634	$39,400	CCF56	23	$983,634	$39,400	14-4	23	$983,634	4.350%	$42,800	23	$0	$0	SI	$279,000
4	CC	16935500	RUDAS MORENO JULIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,453,000	$232,500	EPS005	30	$1,453,000	$58,200	CCF56	30	$1,453,000	$58,200	14-4	30	$1,453,000	4.350%	$63,300	30	$0	$0	SI	$412,200
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (46 Afiliados)																							$72,426,893	$11,751,100			$74,426,893	$3,139,600			$72,293,559	$2,884,200			$72,426,893		$1,757,300		$0	$0		$19,532,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (46 Afiliados)																							$72,426,893	$11,751,100			$74,426,893	$3,139,600			$72,293,559	$2,884,200			$72,426,893		$1,757,300		$0	$0		$19,532,200
5	CC	1234197218	ADRADA PINILLA JHON ANDERSON																			0	$0	$0	ESSC18	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
6	CC	16733221	AGREDA MAMBUSCAY FERNEL ANCIZAR																		23030 1	30	$1,356,825	$217,100	EPS012	30	$1,356,825	$54,300	CCF56	30	$1,356,825	$54,300	14-4	30	$1,356,825	2.436%	$33,100	30	$0	$0	SI	$358,800
7	CC	10109750	AGUIRRE CARDONA JOSE HERNEY																		23030 1	30	$1,124,425	$180,000	EPS018	30	$1,124,425	$45,000	CCF56	30	$1,124,425	$45,000	14-4	30	$1,124,425	2.436%	$27,400	30	$0	$0	SI	$297,400
8	CC	38464000	ARANGO ROSERO ALBA LUZ																		23020 1	30	$1,272,000	$203,600	EPS010	30	$1,272,000	$50,900	CCF56	30	$1,272,000	$50,900	14-4	30	$1,272,000	2.436%	$31,000	30	$0	$0	SI	$336,400
9	CC	1130620580	ARANGO REYES LEYDY JOHANNA																		25-14	30	$1,025,000	$164,000	EPS005	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	2.436%	$25,000	30	$0	$0	SI	$271,000
10	CC	1143982357	BARONA GARCIA JHON ALEXANDER																		23030 1	30	$1,025,000	$164,000	EPS037	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	2.436%	$25,000	30	$0	$0	SI	$271,000
11	CC	1113637175	CARDENAS MARMOLEJO JUAN PABLO																		23030 1	30	$1,866,000	$298,600	EPS012	30	$1,866,000	$74,700	CCF56	30	$1,866,000	$74,700	14-4	30	$1,866,000	2.436%	$45,500	30	$0	$0	SI	$493,500
12	CC	10482726	CASTILLO SAYA DIMAS JOB																		23030 1	30	$1,293,836	$207,100	EPS010	30	$1,293,836	$51,800	CCF56	30	$1,293,836	$51,800	14-4	30	$1,293,836	2.436%	$31,600	30	$0	$0	SI	$342,300
13	CC	1093229126	CASTRO LLANOS JUAN CAMILO																		23030 1	30	$1,062,370	$170,000	EPS005	30	$1,062,370	$42,500	CCF56	30	$1,062,370	$42,500	14-4	30	$1,062,370	2.436%	$25,900	30	$0	$0	SI	$280,900
14	CC	1107088940	CORTES CASTRILLON JHOSER ALEXANDER																		23030 1	30	$1,362,763	$218,100	EPS010	30	$1,362,763	$54,600	CCF56	30	$1,362,763	$54,600	14-4	30	$1,362,763	2.436%	$33,200	30	$0	$0	SI	$360,500
15	CC	16713972	GARCIA LEMUS FABIO																		25-14	30	$1,158,806	$185,500	EPS002	30	$1,158,806	$46,400	CCF56	30	$1,158,806	$46,400	14-4	30	$1,158,806	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$306,600
16	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA												X						23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF56	0	$0	$0	14-4	2	$66,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$13,400
17	CC	1143972758	GARCIA RODRIGUEZ YULI ANDREA																		23030 1	28	$1,125,600	$180,100	EPS002	28	$1,125,600	$45,100	CCF56	28	$1,125,600	$45,100	14-4	28	$1,125,600	2.436%	$27,500	28	$0	$0	SI	$297,800
18	CC	1094906615	GIL OSORIO LEIDY JOHANNA																		23020 1	30	$2,380,000	$380,800	EPS010	30	$2,380,000	$95,200	CCF56	30	$2,380,000	$95,200	14-4	30	$2,380,000	2.436%	$58,000	30	$0	$0	SI	$629,200
19	CC	1144163160	GIRALDO HUILA NATALIA																		23030 1	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	2.436%	$29,400	30	$0	$0	SI	$319,000
20	CC	31305302	LEYTON AGUILAR DAYANA CAROLINA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF56	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	2.436%	$43,900	30	$0	$0	SI	$475,900
21	CC	1007378425	LONDOÑO ORDOÑEZ BRIAN STIVEN																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$125,000
22	CC	1130649628	MALDONADO ZUÑIGA DIEGO ALEJANDRO											X							23020 1	1	$37,467	$4,500	EPS005	1	$37,467	$0	CCF56	1	$37,467	$0	14-4	1	$37,467	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |