INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Villavicencio, 16 de Agosto de 2022

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

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Coronel (R) PD VIANY YESENIA FLÓREZ VILLAMIZAR, Coordinadora de abastecimientos encargada de las funciones de La Dirección Regional Llanos Orientales el informe de supervisión **No.08** del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 01 de julio al 16 de agosto de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-019-2022

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

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

VALOR DEL CONTRATO: $390.000.000,00

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

MODIFICACIONES: SI____ NO__X__

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

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

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

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

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

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

4.1 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2 SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3 SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

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

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

5287	24/06/2022	$	774.600,00	$	158.742.058,00
5291	01/07/2022	$	267.624,00	$	158.474.434,00
5296	01/07/2022	$	767.230,00	$	157.707.204,00
5299	01/07/2022	$	733.900,00	$	156.973.304,00
5302	02/07/2022	$	640.300,00	$	156.333.004,00
5303	08/07/2022	$	805.800,00	$	155.527.204,00
5307	08/07/2022	$	454.450,00	$	155.072.754,00
5309	08/07/2022	$	428.930,00	$	154.643.824,00
5310	08/07/2022	$	495.600,00	$	154.148.224,00
5313	08/07/2022	$	1.711.970,00	$	152.436.254,00
5316	14/07/2022	$	557.550,00	$	151.878.704,00
5318	14/07/2022	$	578.350,00	$	151.300.354,00
5321	14/07/2022	$	736.990,00	$	150.563.364,00
5325	14/07/2022	$	1.486.800,00	$	149.076.564,00
5329	17/07/2022	$	263.840,00	$	148.812.724,00
5332	19/07/2022	$	1.580.400,00	$	147.232.324,00
5333	19/07/2022	$	284.970,00	$	146.947.354,00
5336	21/07/2022	$	260.149,00	$	146.687.205,00
5340	21/07/2022	$	981.700,00	$	145.705.505,00
5344	22/07/2022	$	559.900,00	$	145.145.605,00
5346	25/07/2022	$	610.890,00	$	144.534.715,00
5349	26/07/2022	$	619.500,00	$	143.915.215,00
5356	27/07/2022	$	423.430,00	$	143.491.785,00
5351	26/07/2022	$	764.800,00	$	142.726.985,00
5361	03/08/2022	$	1.273.000,00	$	141.453.985,00
5367	03/08/2022	$	1.880.800,00	$	139.573.185,00
5371	04/08/2022	$	312.100,00	$	139.261.085,00
5376	09/08/2022	$	933.000,00	$	138.328.085,00
5379	11/08/2022	$	3.780.150,00	$	134.547.935,00
5383	11/08/2022	$	312.100,00	$	134.235.835,00

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

Valor Total del contrato		**$**	**390.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-004-04 Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas		**$**	**63.000.000,00**
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
5131	09/04/2022	$ 1.309.520,00	$ 61.690.480,00
5135	09/04/2022	$ 4.551.400,00	$ 57.139.080,00
5136	09/04/2022	$ 1.069.600,00	$ 56.069.480,00
5139	10/04/2022	$ 958.270,00	$ 55.111.210,00
5143	10/04/2022	$ 893.430,00	$ 54.217.780,00
5146	13/04/2022	$ 868.000,00	$ 53.349.780,00
5148	14/04/2022	$ 248.000,00	$ 53.101.780,00
5149	14/04/2022	$ 226.800,00	$ 52.874.980,00
5152	21/04/2022	$ 561.140,00	$ 52.313.840,00
5156	21/04/2022	$ 126.000,00	$ 52.187.840,00

5158	21/04/2022	$	263.005,00	$	51.924.835,00
5161	21/04/2022	$	864.800,00	$	51.060.035,00
5163	21/04/2022	$	480.400,00	$	50.579.635,00
5164	25/04/2022	$	279.360,00	$	50.300.275,00
5168	01/05/2022	$	532.800,00	$	49.767.475,00
5176	01/05/2022	$	767.760,00	$	48.999.715,00
5179	04/05/2022	$	584.700,00	$	48.415.015,00
5180	04/05/2022	$	72.250,00	$	48.342.765,00
5183	05/05/2022	$	1.332.000,00	$	47.010.765,00
5230	05/05/2022	$	1.247.624,00	$	45.763.141,00
5186	03/05/2022	$	804.800,00	$	44.958.341,00
5188	05/05/2022	$	913.700,00	$	44.044.641,00
5190	05/05/2022	$	532.800,00	$	43.511.841,00
5195	08/05/2022	$	529.280,00	$	42.982.561,00
5196	10/05/2022	$	2.292.800,00	$	40.689.761,00
5197	10/05/2022	$	126.000,00	$	40.563.761,00
5200	11/05/2022	$	1.548.800,00	$	39.014.961,00
5202	16/05/2022	$	3.094.350,00	$	35.920.611,00
5207	17/05/2022	$	496.000,00	$	35.424.611,00
5208	18/05/2022	$	176.400,00	$	35.248.211,00
5210	19/05/2022	$	335.100,00	$	34.913.111,00
5212	19/05/2022	$	598.016,00	$	34.315.095,00
5215	19/05/2022	$	1.087.300,00	$	33.227.795,00
5220	20/05/2022	$	2.303.180,00	$	30.924.615,00
5223	24/05/2022	$	248.000,00	$	30.676.615,00
5224	24/05/2022	$	597.200,00	$	30.079.415,00
5227	24/05/2022	$	1.626.800,00	$	28.452.615,00
5228	25/05/2022	$	3.483.130,00	$	24.969.485,00
5232	01/06/2022	$	260.090,00	$	24.709.395,00
5235	01/06/2022	$	161.280,00	$	24.548.115,00
5237	01/06/2022	$	402.200,00	$	24.145.915,00
5239	01/06/2022	$	1.146.400,00	$	22.999.515,00
5242	01/06/2022	$	1.028.800,00	$	21.970.715,00
5244	01/06/2022	$	4.745.760,00	$	17.224.955,00
5245	08/06/2022	$	706.900,00	$	16.518.055,00
5249	08/06/2022	$	1.251.280,00	$	15.266.775,00
5253	08/06/2022	$	131.040,00	$	15.135.735,00
5255	09/06/2022	$	4.268.270,00	$	10.867.465,00
5260	13/06/2022	$	151.200,00	$	10.716.265,00
5262	13/06/2022	$	695.700,00	$	10.020.565,00
5263	13/06/2022	$	1.812.400,00	$	8.208.165,00
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	$	-50.000.000,00	$	58.208.165,00
5264	16/06/2022	$	2.567.380,00	$	55.640.785,00
5267	16/06/2022	$	381.200,00	$	55.259.585,00
5268	16/06/2022	$	213.830,00	$	55.045.755,00
5271	16/06/2022	$	970.000,00	$	54.075.755,00
5275	22/06/2022	$	302.400,00	$	53.773.355,00
5276	21/06/2022	$	1.940.000,00	$	51.833.355,00
5280	22/06/2022	$	3.461.210,00	$	48.372.145,00
5282	22/06/2022	$	198.400,00	$	48.173.745,00

5284	22/06/2022	$	683.500,00	$	47.490.245,00
5286	22/06/2022	$	1.318.200,00	$	46.172.045,00
5289	24/06/2022	$	620.400,00	$	45.551.645,00
5290	28/06/2022	$	1.078.000,00	$	44.473.645,00
5293	01/07/2022	$	1.381.520,00	$	43.092.125,00
5295	01/07/2022	$	673.610,00	$	42.418.515,00
5298	01/07/2022	$	126.000,00	$	42.292.515,00
5301	02/07/2022	$	2.101.100,00	$	40.191.415,00
5304	08/07/2022	$	3.158.000,00	$	37.033.415,00
5306	08/07/2022	$	350.016,00	$	36.683.399,00
5311	08/07/2022	$	761.120,00	$	35.922.279,00
5312	08/07/2022	$	680.000,00	$	35.242.279,00
5319	14/07/2022	$	495.380,00	$	34.746.899,00
5322	14/07/2022	$	186.480,00	$	34.560.419,00
5323	14/07/2022	$	1.422.000,00	$	33.138.419,00
5327	14/07/2022	$	553.220,00	$	32.585.199,00
5315	14/07/2022	$	2.607.530,00	$	29.977.669,00
5326	14/07/2022	$	938.600,00	$	29.039.069,00
5330	17/07/2022	$	131.040,00	$	28.908.029,00
5334	19/07/2022	$	1.524.890,00	$	27.383.139,00
5337	21/07/2022	$	142.432,00	$	27.240.707,00
5341	22/07/2022	$	1.030.950,00	$	26.209.757,00
5348	26/07/2022	$	100.800,00	$	26.108.957,00
5331	19/07/2022	$	1.860.000,00	$	24.248.957,00
5345	22/07/2022	$	837.800,00	$	23.411.157,00
5339	21/07/2022	$	1.636.200,00	$	21.774.957,00
5343	22/07/2022	$	1.654.000,00	$	20.120.957,00
5350	26/07/2022	$	3.293.050,00	$	16.827.907,00
5357	27/07/2022	$	268.840,00	$	16.559.067,00
5353	26/07/2022	$	331.200,00	$	16.227.867,00
5358	27/07/2022	$	78.660,00	$	16.149.207,00
5354	26/07/2022	$	240.200,00	$	15.909.007,00
5359	01/08/2022	$	781.200,00	$	15.127.807,00
5368	03/08/2022	$	1.160.680,00	$	13.967.127,00
5370	04/08/2022	$	480.400,00	$	13.486.727,00
5374	08/08/2022	$	1.008.000,00	$	12.478.727,00
5375	03/08/2022	$	12.010,00	$	12.466.717,00
5377	09/08/2022	$	539.350,00	$	11.927.367,00
5380	11/08/2022	$	3.214.840,00	$	8.712.527,00
5382	11/08/2022	$	600.500,00	$	8.112.027,00
5385	12/08/2022	$	1.512.000,00	$	6.600.027,00

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

Valor Total del contrato	**$**	**390.000.000,00**
RUBRO A-05-01-01-002-003-09 Otros productos alimenticios N.C.P.	**$**	**53.909.000,00**
PAGOS		

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
5132	09/04/2022	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
5137	09/04/2022	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
5140	10/04/2022	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
5150	19/04/2022	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
5153	21/04/2022	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
5155	21/04/2022	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
5167	01/05/2022	$ 715.330,00	$ 50.470.540,00
5170	01/05/2022	$ 120.600,00	$ 50.349.940,00
5172	01/05/2022	$ 111.200,00	$ 50.238.740,00
5175	01/05/2022	$ 81.200,00	$ 50.157.540,00
5282	01/05/2022	$ 24.905,00	$ 50.132.635,00
5189	05/05/2022	$ 120.600,00	$ 50.012.035,00
5191	07/05/2022	$ 142.100,00	$ 49.869.935,00
5194	08/05/2022	$ 121.800,00	$ 49.748.135,00
5198	11/05/2022	$ 120.600,00	$ 49.627.535,00
5204	17/05/2022	$ 203.472,00	$ 49.424.063,00
5206	17/05/2022	$ 260.120,00	$ 49.163.943,00
5211	19/05/2022	$ 1.342.540,00	$ 47.821.403,00
5214	19/05/2022	$ 120.600,00	$ 47.700.803,00
5217	19/05/2022	$ 64.460,00	$ 47.636.343,00
5219	20/05/2022	$ 473.528,00	$ 47.162.815,00
5226	24/05/2022	$ 455.210,00	$ 46.707.605,00
5231	01/06/2022	$ 53.420,00	$ 46.654.185,00
5234	01/06/2022	$ 150.840,00	$ 46.503.345,00
5240	01/06/2022	$ 325.150,00	$ 46.178.195,00
5247	08/06/2022	$ 96.480,00	$ 46.081.715,00
5248	08/06/2022	$ 275.820,00	$ 45.805.895,00
5251	08/06/2022	$ 215.748,00	$ 45.590.147,00
5256	10/06/2022	$ 1.007.965,00	$ 44.582.182,00
5259	13/06/2022	$ 234.280,00	$ 44.347.902,00
5272	16/06/2022	$ 120.600,00	$ 44.227.302,00
5274	22/06/2022	$ 363.000,00	$ 43.864.302,00
5277	21/06/2022	$ 110.952,00	$ 43.753.350,00
5285	22/06/2022	$ 1.203.055,00	$ 42.550.295,00
5288	24/06/2022	$ 120.600,00	$ 42.429.695,00
5294	01/07/2022	$ 132.390,00	$ 44.215.512,00
5297	01/07/2022	$ 193.480,00	$ 44.022.032,00
5300	02/07/2022	$ 120.600,00	$ 43.901.432,00
5305	08/07/2022	$ 69.500,00	$ 43.831.932,00
5308	08/07/2022	$ 109.020,00	$ 43.722.912,00
5314	08/07/2022	$ 845.390,00	$ 42.877.522,00
5317	14/07/2022	$ 100.500,00	$ 42.777.022,00
5320	14/07/2022	$ 169.720,00	$ 42.607.302,00
5324	14/07/2022	$ 482.400,00	$ 42.124.902,00
5328	17/07/2022	$ 195.090,00	$ 41.929.812,00
5335	21/07/2022	$ 31.855,00	$ 41.897.957,00
5342	22/07/2022	$ 1.209.558,00	$ 40.688.399,00
5347	25/07/2022	$ 141.420,00	$ 40.546.979,00

5338	21/07/2022	$	120.600,00	$	40.426.379,00
5355	27/07/2022	$	225.358,00	$	40.201.021,00
5352	26/07/2022	$	120.600,00	$	40.080.421,00
5362	03/08/2022	$	87.900,00	$	39.992.521,00
5363	03/08/2022	$	162.575,00	$	39.829.946,00
5364	03/08/2022	$	672.850,00	$	39.157.096,00
5366	03/08/2022	$	260.120,00	$	38.896.976,00
5369	03/08/2022	$	221.100,00	$	38.675.876,00
5372	08/08/2022	$	751.552,00	$	37.924.324,00
5373	08/08/2022	$	260.120,00	$	37.664.204,00
5378	10/08/2022	$	158.220,00	$	37.505.984,00
5381	11/08/2022	$	603.000,00	$	36.902.984,00
5384	11/08/2022	$	677.470,00	$	36.225.514,00
8386	12/08/2022	$	84.539,00	$	36.140.975,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(54,61%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(49,05%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **54,61%** Demora __N/A____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

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

Cordialmente,

Richard Ninco.

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

	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Pagina 1 de 1
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		Fecha	11/08/2020

Contrato No. **009-019-2022**

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

Nombre Contratista: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ ☐ ☐ Plazo de Ejecucion: **30 DE DICIEMBRE DEL 2022**

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

Celebrado(s) con: **N/A**

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
VALOR INICIAL	$						390.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)				N/A			
Valor Vigencia 2021 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002			$			273.091.000,00
Valor Vigencia 2021 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04			$			63.000.000,00
Valor Vigencia 2021 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09			$			53.909.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$			390.000.000,00

Numero de tramite de pagos Anteriores

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-005-01-01-002-002						$ 273.091.000,00
Factura No.	5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 2.562.815,00		$ 270.428.185,00
Factura No.	5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 10.230.550,00		$ 260.197.635,00
Factura No.	5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 4.107.282,00		$ 256.090.353,00
Factura No.	5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.483.925,00		$ 254.606.428,00
Factura No.	5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.639.310,00		$ 252.967.118,00
Factura No.	5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 965.260,00		$ 252.001.858,00
Factura No.	5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 3.628.950,00		$ 248.372.908,00
Factura No.	5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022			$ 495.600,00		$ 247.877.308,00
Factura No.	5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022			$ 2.269.990,00		$ 245.607.318,00
Factura No.	5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 665.670,00		$ 244.941.648,00
Factura No.	5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.183.300,00		$ 243.758.348,00
Factura No.	5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 659.148,00		$ 243.099.200,00
Factura No.	5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.090.025,00		$ 242.009.175,00
Factura No.	5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 495.600,00		$ 241.513.575,00
Factura No.	5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022			$ 148.680,00		$ 241.364.895,00
Factura No.	5166	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 1.647.900,00		$ 239.716.995,00
Factura No.	5169	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 640.300,00		$ 239.076.695,00
Factura No.	5173	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 638.220,00		$ 238.438.475,00
Factura No.	5177	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 86.730,00		$ 238.351.745,00
Factura No.	5185	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 586.047,00		$ 237.765.698,00
Factura No.	5187	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 470.050,00		$ 237.295.648,00
Factura No.	5192	A-005-01-01-002-002	07/05/2022			$ 844.750,00		$ 236.450.898,00
Factura No.	5193	A-005-01-01-002-002	08/05/2022			$ 620.400,00		$ 235.830.498,00
Factura No.	5199	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			$ 402.900,00		$ 235.427.598,00
Factura No.	5201	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			$ 2.291.950,00		$ 233.135.648,00
Factura No.	5203	A-005-01-01-002-002	16/05/2022			$ 892.080,00		$ 232.243.568,00
Factura No.	5205	A-005-01-01-002-002	17/05/2022			$ 696.580,00		$ 231.546.988,00
Factura No.	5209	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 1.970.490,00		$ 229.576.498,00
Factura No.	5213	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 433.650,00		$ 229.142.848,00
Factura No.	5216	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 258.200,00		$ 228.884.648,00
Factura No.	5218	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 1.493.590,00		$ 227.391.058,00
Factura No.	5221	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 817.740,00		$ 226.573.318,00
Factura No.	5222	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 258.200,00		$ 226.315.118,00
Factura No.	5225	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 755.105,00		$ 225.560.013,00
Factura No.	5229	A-005-01-01-002-002	25/05/2022			$ 867.300,00		$ 224.692.713,00
Factura No.	5233	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 247.800,00		$ 224.444.913,00
Factura No.	5236	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 660.690,00		$ 223.784.223,00
Factura No.	5238	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 320.150,00		$ 223.464.073,00
Factura No.	5241	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 1.418.850,00		$ 222.045.223,00
Factura No.	5243	A-005-01-01-002-002	02/06/2022			$ 774.375,00		$ 221.270.848,00
Factura No.	5246	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 258.200,00		$ 221.012.648,00
Factura No.	5250	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 710.480,00		$ 220.302.168,00
Factura No.	5252	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 989.190,00		$ 219.312.978,00
Factura No.	5254	A-005-01-01-002-002	09/06/2022			$ 774.375,00		$ 218.538.603,00
Factura No.	5257	A-005-01-01-002-002	10/06/2022			$ 99.090,00		$ 218.439.513,00

REGIONAL LLANOS ORIENTALES"				porcentaje del contrato	anticipo			Saldo por Ejecutar
Factura No.	5258	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			$ 1.023.300,00		$ 217.416.213,00
Factura No.	5261	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			$ 382.100,00		$ 217.034.113,00
TRASLADO RUBRO		A-005-01-01-002-002	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 167.034.113,00
Factura No.	5265	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 749.595,00		$ 166.284.518,00
Factura No.	5266	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 868.500,00		$ 165.416.018,00
Factura No.	5269	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 476.110,00		$ 164.939.908,00
Factura No.	5270	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 516.400,00		$ 164.423.508,00
Factura No.	5273	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 1.736.400,00		$ 162.687.108,00
Factura No.	5278	A-005-01-01-002-002	21/06/2022			$ 1.032.800,00		$ 161.654.308,00
Factura No.	5279	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 532.770,00		$ 161.121.538,00
Factura No.	5281	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 247.800,00		$ 160.873.738,00
Factura No.	5283	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 1.357.080,00		$ 159.516.658,00
Factura No.	5287	A-005-01-01-002-002	24/06/2022			$ 774.600,00		$ 158.742.058,00
Factura No.	5291	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 267.624,00		$ 158.474.434,00
Factura No.	5296	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 767.230,00		$ 157.707.204,00
Factura No.	5299	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 733.900,00		$ 156.973.304,00
Factura No.	5302	A-005-01-01-002-002	02/07/2022			$ 640.300,00		$ 156.333.004,00
Factura No.	5303	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 805.800,00		$ 155.527.204,00
Factura No.	5307	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 454.450,00		$ 155.072.754,00
Factura No.	5309	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 428.930,00		$ 154.643.824,00
Factura No.	5310	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 495.600,00		$ 154.148.224,00
Factura No.	5313	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 1.711.970,00		$ 152.436.254,00
Factura No.	5316	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 557.550,00		$ 151.878.704,00
Factura No.	5318	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 578.350,00		$ 151.300.354,00
Factura No.	5321	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 736.990,00		$ 150.563.364,00
Factura No.	5325	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 1.486.800,00		$ 149.076.564,00
Factura No.	5329	A-005-01-01-002-002	17/07/2022			$ 263.840,00		$ 148.812.724,00
Factura No.	5332	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 1.580.400,00		$ 147.232.324,00
Factura No.	5333	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 284.970,00		$ 146.947.354,00
Factura No.	5336	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 260.149,00		$ 146.687.205,00
Factura No.	5340	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 981.700,00		$ 145.705.505,00
Factura No.	5344	A-005-01-01-002-002	22/07/2022			$ 559.900,00		$ 145.145.605,00
Factura No.	5346	A-005-01-01-002-002	25/07/2022			$ 610.890,00		$ 144.534.715,00
Factura No.	5349	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 619.500,00		$ 143.915.215,00
Factura No.	5356	A-005-01-01-002-002	27/07/2022			$ 423.430,00		$ 143.491.785,00
Factura No.	5351	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 764.800,00		$ 142.726.985,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS						**$ 80.364.015,00**		**$ 142.726.985,00**
BEBIDAS		**A-05-01-01-002-004**						**$ 63.000.000,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 63.000.000,00**
Factura No.	5131	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.309.520,00		$ 61.690.480,00
Factura No.	5135	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 4.551.400,00		$ 57.139.080,00
Factura No.	5136	A-05-01-01-002-004-04	09/04/2022			$ 1.069.600,00		$ 56.069.480,00
Factura No.	5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 958.270,00		$ 55.111.210,00
Factura No.	5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 893.430,00		$ 54.217.780,00
Factura No.	5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022			$ 868.000,00		$ 53.349.780,00
Factura No.	5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 248.000,00		$ 53.101.780,00
Factura No.	5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 226.800,00		$ 52.874.980,00
Factura No.	5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 561.140,00		$ 52.313.840,00
Factura No.	5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 126.000,00		$ 52.187.840,00
Factura No.	5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 263.005,00		$ 51.924.835,00
Factura No.	5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 864.800,00		$ 51.060.035,00
Factura No.	5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 480.400,00		$ 50.579.635,00
Factura No.	5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 279.360,00		$ 50.300.275,00
Factura No.	5168	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 532.800,00		$ 49.767.475,00
Factura No.	5176	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 767.760,00		$ 48.999.715,00
Factura No.	5179	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 584.700,00		$ 48.415.015,00
Factura No.	5180	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 72.250,00		$ 48.342.765,00
Factura No.	5183	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 1.332.000,00		$ 47.010.765,00
Factura No.	5184-ND4012-NC40	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 1.247.624,00		$ 45.763.141,00
Factura No.	5186	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			$ 804.800,00		$ 44.958.341,00
Factura No.	5188	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 913.700,00		$ 44.044.641,00
Factura No.	5190	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 532.800,00		$ 43.511.841,00
Factura No.	5195	A-05-01-01-002-004-04	08/05/2022			$ 529.280,00		$ 42.982.561,00
Factura No.	5196	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 2.292.800,00		$ 40.689.761,00
Factura No.	5197	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 126.000,00		$ 40.563.761,00
Factura No.	5200	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			$ 1.548.800,00		$ 39.014.961,00

REGIONAL ORIENTALES"	LLANOS			porcentaje del contrato	anticipo			
Factura No.	**5202**	**A-05-01-01-002-004-04**	**16/05/2022**			$ 3.094.350,00		$ 35.920.611,00
Factura No.	5207	A-05-01-01-002-004-04	17/05/2022			$ 496.000,00		$ **35.424.611**,00
Factura No.	**5208**	A-05-01-01-002-004-04	18/05/2022			$ 176.400,00		$ 35.248.211,00
Factura No.	**5210**	**A-05-01-01-002-004-04**	**19/05/2022**			$ 335.100,00		$ 34.913.111,00
Factura No.	5212	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			**$ 598.016**,00		$ **34.315**.095,00
Factura No.	**5215**	**A-05-01-01-002-004-04**	**19/05/2022**			$ 1.087.300,00		$ 33.227.795,00
Factura No.	5220	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			$ 2.303.180,00		$ 30.924.615,00
Factura No.	**5223**	**A-05-01-01-002-004-04**	24/05/2022			$ 248.000,00		$ 30.676.615,00
Factura No.	5224	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			$ 597.200,00		$ **30.079**.415,00
Factura No.	**5227**	**A-05-01-01**-002-004-04	24/05/2022			**$ 1.626.800,00**		$ 28.452.615,00
Factura No.	5228	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			$ 3.483.130,00		$ 24.969.485,**00**
Factura No.	**5232**	**A-05-01-01**-002-004-04	01/06/2022			**$** 260.090,**00**		$ **24.709** 395,00
Factura No.	**5235**	**A-05-01-01-002-004-04**	**01/06/2022**			$ 161.280,00		$ 24.548.115,00
Factura No.	**5237**	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 402.200,00		$ **24.145.915**,00
Factura No.	**5239**	**A-05-01-01-002-004-04**	**01/06/2022**			$ **1.146.4**00,00		$ 22.999.515,00
Factura No.	5242	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			**$** 1.028.800,00		$ **21.970.71**5,00
Factura No.	**5244**	**A-05-01-01-002-004-04**	**01/06/2022**			$ **4.745.760**,00		$ 17.224.955,00
Factura No.	5245	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			$ 706.900,00		$ **16 518** 055,00
Factura No.	5249	A-05-01-01-002-004-04	**08/06/2022**			**$ 1.251.280,00**		$ 15.266.775,00
Factura No.	**5253**	**A-05-01-01-002-004-04**	**08/06/2022**			$ **131**.040,00		$ 15.135.735,00
Factura No.	5255	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			$ 4.268.270,00		$ 10.**867.465**,00
Factura No.	**5260**	**A-05-01-01-002-004-04**	**13/06/2022**			$ 151.200,00		$ 10.716.265,00
Factura No.	5262	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			$ 695.700,00		$ **10.020** 565,00
Factura No.	5263	**A-05-01-01-002-004-04**	**13/06/2022**			$ 1.812.400,00		$ 8.208.165,00
TRASLADO RUBRO		A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 58.208.**165,00**
Factura No.	5264	**A-05-01-01-002-004-04**	16/06/2022			**$ 2.587.380**,00		$ 55.640.785,00
Factura No.	**5267**	**A-05-01-01-002-004-04**	**16/06/2022**			$ 381.200,00		$ 55.259.585,**00**
Factura No.	**5268**	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 213.830,00		$ 55.045.755,00
Factura No.	**5271**	**A-05-01-01-002-004-04**	**16/06/2022**			$ **970**.000,00		$ 54.075.755,00
Factura No.	5275	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 302.400,00		$ **53.773**.355,**00**
Factura No.	**5276**	**A-05-01-01-002-004-04**	**21/06/2022**			**$ 1.940** 000,**00**		$ 51.833.355,00
Factura No.	5280	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 3.461.210,00		$ **48.372**.145,**00**
Factura No.	5282	**A-05-01-01-002-004-04**	**22/06/2022**			$ **198.400**,00		$ 48.173.745,00
Factura No.	**5284**	**A-05-01-01-002-004-04**	**22/06/2022**			$ 683.500,00		$ **47 490**.245,**00**
Factura No.	**5286**	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 1.318.200,00		$ 46.172.045,00
Factura No.	**5289**	**A-05-01-01-002-004-04**	**24/06/2022**			$ 620.400,00		$ 45.551.645,00
Factura No.	**5290**	A-05-01-01-002-004-04	28/06/2022			$ **1.078.000,00**		$ **44.473.645,00**
Factura No.	5293	A-05-01-01-002-004-04	**01/07/2022**			$ 1.381.520,00		$ 43.092.125,00
Factura No.	5295	A-05-01-01-002-004-04	01/07/2022			$ 673.610,00		$ **42.418.515,00**
Factura No.	**5298**	**A-05-01-01-002-004-04**	**01/07/2022**			$ 126.000,00		$ 42.292.515,00
Factura No.	**5301**	**A-05-01-01-002-004-04**	**02/07/2022**			$ **2.**101.100,00		$ 40.191.415,00
Factura No.	5304	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 3.158.000,00		$ 37.033.415,00
Factura No.	5306	**A-05-01-01-002-004-04**	**08/07/2022**			$ 350.016,00		$ 36.683.399,00
Factura No.	5311	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 761.120,00		$ **35.9**22.279,00
Factura No.	**5312**	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 680.000,00		$ 35.242.279,00
Factura No.	**5319**	**A-05-01-01-002-004-04**	**14/07/2022**			$ 495.380,00		$ 34.746.899,00
Factura No.	5322	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 186.480,00		$ **34**.560.419,00
Factura No.	**5323**	**A-05-01-01-002-004-04**	**14/07/2022**			**$ 1**.422.000,00		$ 33.138.419,00
Factura No.	5327	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 553.220,00		$ **32**.585.199,**00**
Factura No.	5315	**A-05-01-01-002-004-04**	**14/07/2022**			$ 2.607.530,00		$ 29.977.669,00
Factura No.	**5326**	**A-05-01-01-002-004-04**	**14/07/2022**			$ 938.600,00		$ 29.039.069,00
Factura No.	5330	A-05-01-01-002-004-04	17/07/2022			$ 131.040,00		$ **28**.908.029,00
Factura No.	**5334**	**A-05-01-01-002-004-04**	**19/07/2022**			**$ 1.524.890,00**		$ 27.383.139,00
Factura No.	5337	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			$ 142.432,00		$ **27**.240.707,00
Factura No.	**5341**	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 1.030.950,00		$ **26.209.757**,00
Factura No.	**5348**	**A-05-01-01-002-004-04**	**26/07/2022**			$ **100.800**,00		$ 26.108.957,00
Factura No.	5331	A-05-01-01-002-004-04	19/07/2022			$ 1.860.000,00		$ **24.248**.957,00
Factura No.	**5345**	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			**$ 837.800**,00		$ **23.411.157**,00
Factura No.	5339	A-05-01-01-002-004-04	**21/07/2022**			$ 1.636.200,**00**		$ **21.774.957**,00
Factura No.	5343	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 1.654.000,00		$ 20.120.957,00
Factura No.	**5350**	**A-05-01-01-002-004-04**	**26/07/2022**			$ **3**.293.050,00		$ 16.827.907,00
Factura No.	5357	A-05-01-01-002-004-04	27/07/2022			$ 268.840,00		$ **16.559.067**,00
Factura No.	**5353**	**A-05-01-01-002-004-04**	**26/07/2022**			**$ 331.200**,00		$ 16.227.867,00
Factura No.	**5358**	**A-05-01-01-002-004-04**	**27/07/2022**			$ 78.660,00		$ 16.149.207,00
Factura No.	5354	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 240.200,00		$ **15.909.007**,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS						**$ 97.090.993,00**		**$ 15.909.007,00**

CONFEDERACIÓN DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"	Código de Uso Ppal	Fecha	Retiro porcentaje del contrato	Amortización anticipo	Valor Factura	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 53.909.000,00
Factura No. 5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00		$ 52.032.200,00
Factura No. 5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00		$ 51.791.000,00
Factura No. 5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00		$ 51.650.300,00
Factura No. 5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00		$ 51.561.860,00
Factura No. 5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00		$ 51.366.770,00
Factura No. 5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 180.900,00		$ 51.185.870,00
Factura No. 5167	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 715.330,00		$ 50.470.540,00
Factura No. 5170	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 120.600,00		$ 50.349.940,00
Factura No. 5172	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 111.200,00		$ 50.238.740,00
Factura No. 5175	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 81.200,00		$ 50.157.540,00
Factura No. 5282	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 24.905,00		$ 50.132.635,00
Factura No. 5189	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			$ 120.600,00		$ 50.012.035,00
Factura No. 5191	A-05-01-01-002-003-09	07/05/2022			$ 142.100,00		$ 49.869.935,00
Factura No. 5194	A-05-01-01-002-003-09	08/05/2022			$ 121.800,00		$ 49.748.135,00
Factura No. 5198	A-05-01-01-002-003-09	11/05/2022			$ 120.600,00		$ 49.627.535,00
Factura No. 5204	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			$ 203.472,00		$ 49.424.063,00
Factura No. 5206	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			$ 260.120,00		$ 49.163.943,00
Factura No. 5211	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 1.342.540,00		$ 47.821.403,00
Factura No. 5214	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 120.600,00		$ 47.700.803,00
Factura No. 5217	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 64.460,00		$ 47.636.343,00
Factura No. 5219	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			$ 473.528,00		$ 47.162.815,00
Factura No. 5226	A-05-01-01-002-003-09	24/05/2022			$ 455.210,00		$ 46.707.605,00
Factura No. 5231	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 53.420,00		$ 46.654.185,00
Factura No. 5234	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 150.840,00		$ 46.503.345,00
Factura No. 5240	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 325.150,00		$ 46.178.195,00
Factura No. 5247	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 96.480,00		$ 46.081.715,00
Factura No. 5248	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 275.820,00		$ 45.805.895,00
Factura No. 5251	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 215.748,00		$ 45.590.147,00
Factura No. 5256	A-05-01-01-002-003-09	10/06/2022			$ 1.007.965,00		$ 44.582.182,00
Factura No. 5259	A-05-01-01-002-003-09	13/06/2022			$ 234.280,00		$ 44.347.902,00
Factura No. 5272	A-05-01-01-002-003-09	16/06/2022			$ 120.600,00		$ 44.227.302,00
Factura No. 5274	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 363.000,00		$ 43.864.302,00
Factura No. 5277	A-05-01-01-002-003-09	21/06/2022			$ 110.952,00		$ 43.753.350,00
Factura No. 5285	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 1.203.055,00		$ 42.550.295,00
Factura No. 5288	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			$ 120.600,00		$ 42.429.695,00
Factura No. 5294	A-05-01-01-002-003-09	01/07/2022			$ 132.390,00		$ 42.297.305,00
Factura No. 5297	A-05-01-01-002-003-09	01/07/2022			$ 193.840,00		$ 42.103.465,00
Factura No. 5300	A-05-01-01-002-003-09	02/07/2022			$ 120.600,00		$ 41.982.865,00
Factura No. 5305	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 69.500,00		$ 41.913.365,00
Factura No. 5308	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 109.020,00		$ 41.804.345,00
Factura No. 5314	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 845.390,00		$ 40.958.955,00
Factura No. 5317	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 100.500,00		$ 40.858.455,00
Factura No. 5320	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 169.720,00		$ 40.688.735,00
Factura No. 5324	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 482.400,00		$ 40.206.335,00
Factura No. 5328	A-05-01-01-002-003-09	17/07/2022			$ 195.090,00		$ 40.011.245,00
Factura No. 5335	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 31.855,00		$ 39.979.390,00
Factura No. 5342	A-05-01-01-002-003-09	22/07/2022			$ 1.209.558,00		$ 38.769.832,00
Factura No. 5347	A-05-01-01-002-003-09	25/07/2022			$ 141.420,00		$ 38.628.412,00
Factura No. 5338	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 120.600,00		$ 38.507.812,00
Factura No. 5355	A-05-01-01-002-003-09	27/07/2022			$ 225.358,00		$ 38.282.454,00
Factura No. 5352	A-05-01-01-002-003-09	26/07/2022			$ 120.600,00		$ 38.161.854,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 15.747.146,00		$ 38.161.854,00
SUBTOTAL TRAMITES ANTERIORES		$ 193.202.154,00					
Número de trámite de pago N° 8							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 142.726.985,00
Factura No. 5361	A-005-01-01-002-002	03/08/2022			$ 1.273.000,00	$ 1.273.000,00	$ 141.453.985,00
Factura No. 5367	A-005-01-01-002-002	03/08/2022			$ 1.880.800,00	$ 1.880.800,00	$ 139.573.185,00
Factura No. 5371	A-005-01-01-002-002	04/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 139.261.085,00
Factura No. 5376	A-005-01-01-002-002	09/08/2022			$ 933.000,00	$ 933.000,00	$ 138.328.085,00
Factura No. 5379	A-005-01-01-002-002	11/08/2022			$ 3.720.150,00	$ 3.720.150,00	$ 134.607.935,00
Factura No. 5383	A-005-01-01-002-002	11/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 134.295.835,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 88.795.165,00	$ 8.431.150,00	$ 134.295.835,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 15.909.007,00

ORIENTALES

AGUAS MINERALES		A-05-01-01-002-004-04						$ 15.039.0
Factura No	5376	A-05-01-01-002-004-04	01/08/2022		$ 781 200.00	$ 781 200.00	$	
Factura No	5378	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022		$ 1 [illegible]	$ 1 [illegible]	$	
Factura No	5379	A-05-01-01-002-004-04	04/08/2022		$ 4 [illegible]	$ 4 [illegible]	$	
Factura No	5375	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022		$ 1 008 000.00	$ 1 008 000.00	$	
Factura No	5375	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022		$ 12 010.00	$ 12 010.00	$	
Factura No	5377	A-05-01-01-002-004-04	09/08/2022		$ 539 350.00	$ 539 350.00	$	
Factura No	5380	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022		$ 3 214 840.00	$ 3 214 840.00	$	
Factura No	5382	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022		$ 600 500.00	$ 600 500.00	$	
Factura No	5385	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022		$ 1 512 000.00	$ 1 512 000.00	$	
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 104 887.973,00	$ 9.300.9[illegible].00	$	
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003					$	38 161 85[illegible]
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09					$	38 161 864.00
Factura No	5362	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022		$ 87 900.00	$ 87 900.00	$	
Factura No	5363	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022		$ 162 575.00	$ 162 575.00	$	
Factura No	5364	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022		$ 672 850.00	$ 672 850.00	$	
Factura No	5366	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022		$ 260 120.00	$ 260 120.00	$	
Factura No	5367	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022		$ 221 100.00	$ 221 100.00	$	
Factura No	5372	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022		$ 751 552.00	$ 751 552.00	$	
Factura No	5373	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022		$ 260 120.00	$ 260 120.00	$	
Factura No	5378	A-05-01-01-002-003-09	10/08/2022		$ 156 220.00	$ 156 220.00	$	
Factura No	5381	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022		$ 603 000.00	$ 603 000.00	$	
Factura No	5384	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022		$ 677 470.00	$ 677 470.00	$	
Factura No	5386	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022		$ 84 539.00	$ 84 539.00	$	
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 19.602.053,00	$ 3.939.446,00	$	38.222.40[illegible].00
TOTAL TRAMITE		$		21.579.576,00				

Richard Ninco

ASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES
Supervisor Contable 036-01-2022

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

Fecha trámite de pago	16/08/2022	Número de Pago	8
Valor de pago solicitado	**$ 21.679.576,00)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-019-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA.**	
Identificación	NIT o C.C: **93.450.267-8**	SAP (acreedor) : **80000279**
Objeto del Contrato	**"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100006221**	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. **34922**	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	**$ 390.000.000,00**
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	**$ 390.000.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	06 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	49.05%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	CV-100022014	$331.500.000,00	31-03-2022	30-12-2026
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	CV-100005415	$200.000.000,00	31-03-2022	30-06-2023

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ARL) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	**X**	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	**X**	
	3. Certificación de obligaciones laborales	**X**	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9436690965	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	JULIO	
	Periodo Pensión	JUNIO	

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

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	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	28/07/2022	**$ 21.679.576,00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5359	01/08/2022	$ 781.200,00	
	5361	03/08/2022	$ 1.273.000,00	
	5362	03/08/2022	$ 87.900,00	
	5363	03/08/2022	$ 162.575,00	
	5364	03/08/2022	$ 672.850,00	
	5366	03/08/2022	$ 260.120,00	
	5367	03/08/2022	$ 1.880.800,00	
	5368	03/08/2022	$ 1.160.680,00	
	5369	03/08/2022	$ 221.100,00	
	5370	04/08/2022	$ 480.400,00	
	5371	04/08/2022	$ 312.100,00	
	5372	08/08/2022	$ 751.552,00	
	5373	08/08/2022	$ 260.120,00	
	5374	08/08/2022	$ 1.008.000,00	
	5375	03/08/2022	$ 12.010,00	
	5376	09/08/2022	$ 933.000,00	
	5377	09/08/2022	$ 539.350,00	
	5378	10/08/2022	$ 158.220,00	
	5379	11/08/2022	$ 3.720.150,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	5380	11/08/2022	$ 3.214.840,00	
	5381	11/08/2022	$ 603.000,00	
	5382	11/08/2022	$ 600.500,00	
	5383	11/08/2022	$ 312.100,00	
	5384	11/08/2022	$ 677.470,00	
	5385	12/08/2022	$ 1.512.000,00	
	5386	12/08/2022	$ 84.539,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			N/A
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/08/2022	$ 781.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 1.273.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 87.900,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 162.575,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 672.850,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 260.120,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 1.880.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 1.160.680,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 221.100,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	04/08/2022	$ 480.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	04/08/2022	$ 312.100,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/08/2022	$ 751.552,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/08/2022	$ 260.120,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	08/08/2022	$ 1.008.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	03/08/2022	$ 12.010,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/08/2022	$ 933.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/08/2022	$ 539.350,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	10/08/2022	$ 158.220,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 3.720.150,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 3.214.840,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 603.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 600.500,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 312.100,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	11/08/2022	$ 677.470,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/08/2022	$ 1.512.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/08/2022	$ 84.539,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	17/08/2022	**$ 21.679.576,00**	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		N/A

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-019-2022 suscrito el 31 de marzo de 2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	17/08/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	17/08/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/08/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	17/08/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15/07/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	15/07/2022	
9.	Informe de supervisión No. 8	X	17/08/2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	X	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	
Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS	Extensión
	Firma Richard Ninco.	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL ***Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.***	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	**NO**	**SI**	**NO**	**SI** X	**NO**
	Nombre: Felipe Alejandro Muñoz Cabrales.					
	Cargo / Dependencia: Gestor Contractual				**Extensión:**	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: José Alexis Ormo ?.					
	Cargo: Coordinador Contratos					
	Firma					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539550
Fecha Documento	01.08.2022
Fecha Contabilización	01.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129689
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5359

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.550	UND	504,0000	781.200
							TOTAL	781.200

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100129689. 5000534552

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código **Único de Factura - CUFE :** ae8a02db241d89ddf20ad8f768211ecc7decc2ea6f9462f9a76b97ffaa276d323d51de3948b63146bc735d73efe5b2d1

Número de Factura: D-5359
Fecha de Emisión: 01/08/2022
Fecha de Vencimiento: 15/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	1.550,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.729,41	19.00			$ 656.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 07:35:36
Documento generado el: 2022-08-04 07:35:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	656.470,59
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	656.470,59
IVA	124.729,41
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	124.729,41
Total neto factura (=)	781.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 781.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	01/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X — FACTURA: D-5359
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	1550	$ 423,53	656.471,50
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	656.471,50
				VALOR I.V.A (_____)%	124.729,59
				VALOR TOTAL	781.201,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: AGOSTO

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	
01-ago-22	D-5359	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/08/2022	1550	UNIDAD			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		GASEOSA 250	009-019-2022			0																									
		MALTA	009-019-2022			0																									
		HIELO	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539454
Fecha Documento	04.08.2022
Fecha Contabilización	04.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.034,0000	310.200
0002	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.605,0000	312.100
0003	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.342,9967	402.899
0004	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.239,0050	247.801
							TOTAL	1.273.000

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Richard.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0f6028c8e1327675f128e9b8ba7128b20386b22fce1ef533287b7eb97b88c85f80e4c074afc7612c1d234a1865fcb33

Número de Factura: D-5361
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

4100129639
800053945-7

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	300,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.200,00
2	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	20,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.100,00
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	300,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.328,57	19.00			$ 338.571,43
4	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	200,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.564,71	19.00			$ 208.235,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 13:23:14
Documento generado el: 2022-08-04 13:23:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.169.106,72
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		546.806,72
IVA		103.893,28
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		103.893,28
Total neto factura (=)		1,273.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.273.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5361
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO – META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	300	$ 1.034,00	$ 310.200,00
2	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	0%	20	$ 15.605,00	$ 312.100,00
3	YOGURT DE 150 ML	19%	200	$ 1.041,18	$ 208.236,00
4	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	300	$ 1.128,57	$ 338.571,00
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.169.107,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 103.893,33
				VALOR TOTAL	$ 1.273.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: ____ — 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : ____ — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR: ____

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: AGOSTO

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 platica, 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	
03-ago-22	D-5361	AVENA EN BOLSA	008-019-2022	3/08/2022	17/09/2022	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-ago-22	D-5361	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	008-019-2022	3/08/2022	17/09/2022	200	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-ago-22	D-5361	QUESO DOBLE CREMA	008-019-2022	3/08/2022	17/09/2022	20	KG	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
03-ago-22	D-5361	LECHE EN BOLSAX 150 A 200ML	008-003-2022	3/08/2022	17/09/2022	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539450
Fecha Documento	04.08.2022
Fecha Contabilización	04.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129638
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	300	UND	293,0033	87.901
							TOTAL	87.901

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6f2b060ecde63d03226116f8ee887d5854c6831658ca94777f99cbcd2e2739304a6073f757ecc3327744d0c7d9b86a80

Número de Factura: D-5362
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

4100129638
5000339457

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	300,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.034,45	19.00			$ 73.865,55

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 13:25:26
Documento generado el: 2022-08-04 13:25:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		73.865,55
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		73.865,55
IVA		14.034,45
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.034,45
Total neto factura (=)		87.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 87.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		FACTURA: D-5362

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	19%	300	$ 246,22	$ 73.866,00
-----				$ 15.605,00	$ -
-----				$ 1.041,18	$ -
-----				$ 1.128,57	$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 73.866,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 14.034,54
				VALOR TOTAL	$ 87.901,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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: CACOM2

MES: AGOSTO

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 ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/lmd)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, 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	
03-ago-22	D-5362	GALLETA TIPO LECHE	008-019-2022	2/08/2022	17/09/2022	300	UND	5	4	BOLSAS PLASTICAS	X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539545
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	25	KG	6.503,0000	162.575
							TOTAL	162.575

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4000249640 5000539545

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c7feb89a6e719c7dcf5342d3401b8ed17fb9775a7fccd1461ae4ade0243517 3f02fdbf10866d73b77808fd59c7bfd363

Número de Factura: D-5363
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	25,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.957,35	19.00			$ 136.617,65

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 13:27:36
Documento generado el: 2022-08-04 13:27:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		136.617,65
Descuento detalle		**0,00**
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		136.617,65
IVA		**25.957,35**
INC		**0,00**
Bolsas		**0,00**
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		25.957,35
Total neto factura (=)		162.575,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo **Global** (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 162.575,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete **fuente**	**0,00**
Rete **IVA**	**0,00**
Rete **ICA**	**0,00**

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5363
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	25	$ 5.464,71	$ 136.617,75
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 136.617,75
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 25.957,37
				VALOR TOTAL	$ 162.575,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

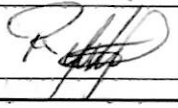
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BRFR 23

MES: AGOSTO

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 plática, 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	
PULPA DE FRUTA	D-5363	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			25	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-019-2022			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000540812
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129967
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5364

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	10	KG	6.503,0000	65.030
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	6.503,0000	65.030
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	160	UND	402,0000	64.320
0005	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	160	UND	1.550,0000	248.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	160	UND	1.034,0000	165.440
							TOTAL	672.850

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f5ad5cf48429afd146badd67d75b3d353bd8b07474db7aa8fc24a0089e4fbe17774e74e74c7bd4bcd7ae09c22f5a99a1

Número de Factura: D-5364
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	30,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.148,82	19.00			$ 163.941,18
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	160,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.269,58	19.00			$ 54.050,42
3	RE11	SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR	NIU	160,00	$ 1.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.596,64	19.00			$ 208.403,36
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	160,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.414,79	19.00			$ 139.025,21

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 15:30:47
Documento generado el: 2022-08-04 15:30:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			565.420,17
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			565.420,17
IVA			107.429,83
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			107.429,83
Total neto factura (=)			672.850,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	672.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93450267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X — FACTURA: D-5364
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR	19%	160	$ 1.302,52	$ 208.403,20
2	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	30	$ 5.464,71	$ 163.941,30
3	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	160	$ 868,91	$ 139.025,60
4	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	160	$ 337,82	$ 54.051,20
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 565.421,30
				VALOR I.V.A (____)%	$ 107.430,05
				VALOR TOTAL	$ 672.851,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR : X — ADMINISTARDOR COMEDOR —

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27		
			Versión No: 00	Página 1 de 1	
			Fecha	23 / 5 / 2019	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: jul-22

Registrar con una **X**. **C:** Cumple - **NC:** No Cumple, **SI:** Cumple - **NO:** No Cumple, según corresponda, en el caso de * deben cumplirse 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 VEHICULO						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, Iona, 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	
08/03/22	D-5364	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	26/08/2022	30	UNIDAD	UND	2	KILOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
08/03/22	D-5364	SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS	009-019-2022	25112020	29/08/2022	160	UNIDAD	UND		BOLSAS																					
08/03/22	D-5364	GELATINA EN VASO	009-019-2022	25112020	30/08/2022	160	UNIDAD	UND	2	BOLSAS																					
08/03/22	D-5364	GALLETAS WAFER	009-019-2022	25112020	31/08/2022	160	UND	UND		PACAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000540020
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129766
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5366

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	13	KG	6.503,3846	84.544
0002	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	13	KG	6.503,3846	84.544
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	14	KG	6.503,3571	91.047
							TOTAL	260.135

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c850e033c7a554d9b53b087a638114fc56e8c5ceb97de6fd4683809bd3a195db4b2c8bf0d2836c3c03debf3aaa03b48f

Número de Factura: D-5366
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	40,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.531,76	19.00			$ 218.588,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

S1640020
410012976G

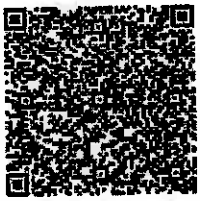
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-04 16:31:11
Documento generado el: 2022-08-04 16:31:10
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			218.588,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			218.588,24
IVA			41.531,76
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.531,76
Total neto factura (=)			260.120,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	260.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: D-5366
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	40	$ 5.464,71	$ 218.588,40
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 218.588,40
				VALOR I.V.A (____)%	$ 41.531,80
				VALOR TOTAL	$ 260.120,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

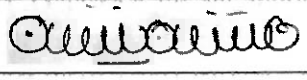
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: AGOSTO

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	
03-jun 22	D-5366	PULPA CONGELADA SABOR - PIÑA	009-019-2022	873	20/08/2022	13	und	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - GUAYABA	009-019-2022	873	20/08/2022	13	und	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - TOMATE ARBOL	009-019-2022	873	20/08/2022	14	Kl	1	-2	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones

Alexander Vargas

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541433
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130189
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5367

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.100	UND	1.034,0000	1.137.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.239,0000	743.400
							TOTAL	1.880.800

Emisor : JBARRETO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3926cca98b4ac2a0665c2b6bb04400e28e202fe2bc3b51b2c188066467b4cc e321601d5cc234f441a5d3bd1a3da3c553

Número de Factura: D-5367
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	1.100,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.137.400,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	600,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.694,12	19.00			$ 624.705,88

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 21:40:42
Documento generado el: 2022-08-04 21:40:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

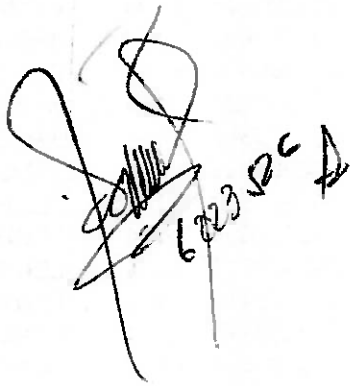
MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.762.105,88
Descuento detalle		0,00
Recargo **detalle**		0,00
Total Bruto Factura		624.705,88
IVA		118.694,12
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		118.694,12
Total neto factura (=)		1.880.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo **Global** (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.880.800,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete **fuente**	0,00
Rete **IVA**	0,00
Rete **ICA**	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5367
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE LIQUIDA X 200 ML	0%	1100	$ 1.034,00	$ 1.137.400,00
2	YOGURT DE 150 ML	19%	600	$ 1.041,18	$ 624.705,60
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.762.105,60
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 118.694,06
				VALOR TOTAL	$ 1.880.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO		Código: GAB-AD-FO-03		
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No. 1	Página 1 de 1	
TITULO		Fecha	23 5 2018	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA			

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CATERING BITER-7

MES: AGOSTO

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/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION 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 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 PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
3/08/2022	FT D-5367	200001740	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022	0	17/09/2022	1100	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V
3/08/2022	FT D-5367	200001764	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	009-019-2022	0	17/09/2022	0	175ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V
3/08/2022	FT D-5367	200001763	YOGURTH 150 GR * 20	009-019-2022	0	17/09/2022	800	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V

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. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ. 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	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

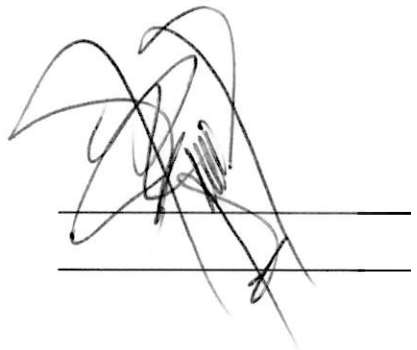
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541484
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5368

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	800	UND	302,0000	241.600
0002	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.110	UND	828,0000	919.080
							TOTAL	1.160.680

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 27c05d1fc23e5f926f0142baf620a882445379a602b943f423cde130bd72bfb b92f51d0e4472d615e2c09ebe40b059b4

Número de Factura: D-5368
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	800,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 241.600,00
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.110,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.743,87	19.00			$ 772.336,13

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 21:43:00
Documento generado el: 2022-08-04 21:42:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

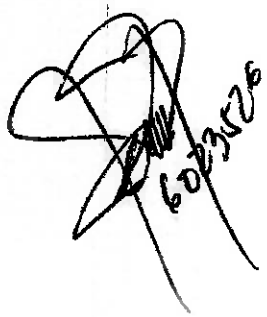
Subtotal	**1.013.936,13**
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**772.336,13**
IVA	**146.743,87**
INC	**0,00**
Bolsas	**0,00**
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**146.743,87**
Total neto factura (=)	**1.160.680,00**
Descuento Global (-)	**0,00**
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $ $ 1.160.680,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5368
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	1110	$ 695,80	$ 772.338,00
2	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	0%	800	$ 302,00	$ 241.600,00
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.013.938,00
				VALOR I.V.A (____)%	$ 146.744,22
				VALOR TOTAL	$ 1.160.682,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

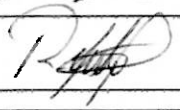
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
SUBPROCESO		Código: GAB-AD-FO-03		
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No: 1	Página 1 de 1	
TITULO		Fecha	23 / 5 / 2018	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA			

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CATERING BITER-7

MES: AGOSTO

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/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION 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 PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		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 PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
3/08/2022	FT. D-5368	200001765	AGUA EN BOLSA	009-019-2022	0	17/09/2022	800	UNIDAD.	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
3/08/2022	FT. D-5368	200001738	REFRESCO DE FRUTA	009-019-2022	0	17/09/2022	1110	UNIDAD.	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V
3/08/2022	FT. D-5368	200001606	GASEOSA	009-019-2022	0	17/09/2022	0	UNIDAD.	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V

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. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ.	*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	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ	
Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:		Nombre y Firma del Jefe de Unidad:	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541756
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130317
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5369

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	550	UND	402,0000	221.100
							TOTAL	221.100

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 911fc6c6d714b02eed084acb554c7ff27e79c8aa2669d675334182378b88de2576406f314ecc5d0515465853e658782e

Número de Factura: D-5369
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	550,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.301,68	19.00			$ 185.798,32

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-04 21:45:03
Documento generado el: 2022-08-04 21:45:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			185.798,32
Descuento detalle			**0,00**
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			185.798,32
IVA			**35.301,68**
INC			**0,00**
Bolsas			**0,00**
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			35.301,68
Total neto factura (=)			221.100,00
Descuento Global (-)			**0,00**
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	221.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22



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:	009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 03/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5369
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	550	$ 337,82	$ 185.801,00
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 185.801,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 35.302,19
				VALOR TOTAL	$ 221.103,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

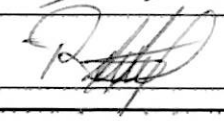
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GAB-AD-FO-03		
			Versión No 1	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: CATERING BITER-7

MES: AGOSTO

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/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION 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 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 PRODUCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
3/08/2022	FT. D-5369	200002222	GALLETA WAFFER	009-019-2022	0	17/09/2022	550	UNIDAD.	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JUAN CARLOS BARRETO V

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. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ.	*Nota*	TASD. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
Nombre y Firma de Auxiliar de Negocio:	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: 5000541107
Fecha Documento	04.08.2022
Fecha Contabilización	04.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130046
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	D-5370

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001473	HIELO EN CUBOS	200	KG	2.402,0000	480.400
							TOTAL	480.400

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2f33202746dd6f6a0bbd2ae562fc86fc9cae9bd4a5d78ebdc4b2ebadf3a477f1abf2535cf410d665c92ffed41c11ac4b

Número de Factura: D-5370
Fecha de Emisión: 04/08/2022
Fecha de Vencimiento: 18/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	200,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-06 14:48:53
Documento generado el: 2022-08-06 14:48:52
Generado porSolución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		480.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo **detalle**		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		480.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 480.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Marco A. Osorio P.

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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: 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04-08-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5370
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCION :			BATALLON BIVAR-21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIELO DE AGUA	200	2402,00	480.400,00
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	480.400,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	480.400,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION SE PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

RECIBO A SATISFACCION PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR-21

MES: AGOSTO 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 Y UNIDAD RECIBIDA		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, 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 TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
04-ago-22	D-5370	HIELO DE AGUA	009-019-2022	04-08-2022	31-08-2022	200	KILOS	5	-18	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARCO A. OSORIO

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

TS. MARCO A. OSORIO PERALTA
Administrador comedor BITER No 7 (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541143
Fecha Documento	04.08.2022
Fecha Contabilización	04.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130063
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5371

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.605,0000	312.100
							TOTAL	312.100

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bffdfa0e74e176488a80f740b6bdd72ee9a47d6fa0146957ee4bf8ddf5fe1799f5f46828a200b10cabbc4fbb1fe95ae1

Número de Factura: D-5371
Fecha de Emisión: 04/08/2022
Fecha de Vencimiento: 18/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	20,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-06 14:51:22
Documento generado el: 2022-08-06 14:51:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**312.100,00**
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	**0,00**
IVA	**0,00**
INC	**0,00**
Bolsas	**0,00**
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**0,00**
Total neto factura (=)	**312.100,00**
Descuento Global (-)	**0,00**
Recargo Global (+)	**0,00**
Total factura (=) COP $	**$ 312.100,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

NIT/CC/CE: **93450267**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 04-06-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5371
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCION :			BATALLON BIVAR-21	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA * 1000 GRS	20	15605,00	312.100,00
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	312.100,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	312.100,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ASPECTOS	SI/OK	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

QUIENES EN LA ENTREGA ANTERIOR, INTERVIENEN :

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
	RÉCEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR-21

MES: AGOSTO 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, Dureal, 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	
04-ago-22	D-5371	QUESO DOBLECREMA	009-019-2022	04-08-2022	31-08-2022	20	KILOS	5	4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARCO A. OSORIO

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

TS. MARCO A. OSORIO PERALTA
Administrador comedor BITER No 7 (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000540841
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100129970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	10	KG	6.503,0000	65.030
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	6.503,0000	65.030
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	181	UND	402,0055	72.763
0005	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	212	UND	1.549,9953	328.599
0006	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	150	UND	1.034,0000	155.100
							TOTAL	751.552

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4197452f43694d87a620e40f10f289fcefe234404cbe59b17712e2a183c5d0239fa19bba0cb22f4c41a9945ca7be86c1

Número de Factura: D-5372
Fecha de Emisión: 08/08/2022
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	30,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.148,82	19.00			$ 163.941,18
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	181,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.617,46	19.00			$ 61.144,54
3	RE11	SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR	NIU	212,00	$ 1.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.465,55	19.00			$ 276.134,45
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	150,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.763,87	19.00			$ 130.336,13

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 20:49:26
Documento generado el: 2022-08-08 20:49:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		631.556,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		631.556,30
IVA		119.995,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		119.995,70
Total neto factura (=)		751.552,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 751.552,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL FACTURA: D-5372
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR	19%	212	$ 1.302,52	$ 276.134,24
2	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	30	$ 5.464,71	$ 163.941,30
3	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	150	$ 868,91	$ 130.336,50
4	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	181	$ 337,82	$ 61.145,42
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 631.557,46
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 119.995,92
				VALOR TOTAL	$ 751.553,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: CL-FO-27			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: Jul-22

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, Canastilla platica, Iona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OOLOR		*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	
08/08/22	D-5372	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	28/08/2022	30	UNIDAD	UND	2	KILOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
08/08/22	D-5372	SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS	009-019-2022	25112020	28/08/2022	212	UNIDAD	UND		BOLSAS																					
08/08/22	D-5372	GELATINA EN VASO	009-019-2022	25112020	30/08/2022	150	UNIDAD	UND	2	BOLSAS																					
08/08/22	D-5372	GALLETAS WAFER	009-019-2022	25112020	31/06/2022	181	UND	UND		PACAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones:

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541435
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130191
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	d-5373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	40	KG	6.503,0000	260.120
							TOTAL	260.120

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100120171 5000541435

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ed4ccd7a980a3951bf5b76d25916f89e2bf6c92c3e81638887d303a340526bbcc550ceeeb694c1c0d5671f01e790ce26

Número de Factura: D-5373
Fecha de Emisión: 08/08/2022
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	40,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.531,76	19.00			$ 218.588,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 20:51:44
Documento generado el: 2022-08-08 20:51:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	218.588,24
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	**0,00**
Total Bruto Factura	218.588,24
IVA	**41.531,76**
INC	**0,00**
Bolsas	**0,00**
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	41.531,76
Total neto factura (=)	260.120,00
Descuento Global (-)	**0,00**
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$** 260.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	**0,00**

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	**0,00**

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5373
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	40	$ 5.464,71	$ 218.588,40
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 218.588,40
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 41.531,80
				VALOR TOTAL	$ 260.120,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existan*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

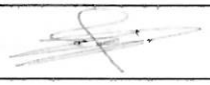
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA					
GERENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: GL-FD-27			
			Versión No: 00	Página 1 de 1		
			Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BSER 20

MES: AGOSTO

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	
08-ago-22	D-5373	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			40	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-019-2022			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541438
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5374

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.000	UND	504,0000	1.008.000
							TOTAL	1.008.000

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100130190 5000541433

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c60ffb5e5b736a7205d4e0144998ac0a8ec1ef5e742618c0e6651d685c6bec6b0e1d1c2b2ed2904265bdb54aa8eca904

Número de Factura: D-5374
Fecha de Emisión: 08/08/2022
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	2.000,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.941,18	19.00			$ 847.058,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

COMEDOR BISER 20

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-08 20:53:12
Documento generado el: 2022-08-06 20:53:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		847.058,82
Descuento detalle		**0,00**
Recargo **detalle**		**0,00**
Total Bruto Factura		847.058,82
IVA		**160.941,18**
INC		**0,00**
Bolsas		**0,00**
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		160.941,18
Total neto factura (=)		1.008.000,00
Descuento Global (-)		**0,00**
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.008.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5374
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	2000	$ 423,53	$ 847.060,00
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 847.060,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 160.941,40
				VALOR TOTAL	$ 1.008.001,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados existentes*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGISTICA				
	TITULO		Código: OL-FO-07		
			Versión No. 00	Página 1 de 1	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Fecha	23 / 6	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIBER 20

MES: AGOSTO

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 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	
08-ago-22	D-5374	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/08/2022	2000	UNIDAD			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		GASEOSA 250	009-019-2022			0																									
		MALTA	009-019-2022			0																									
		HIELO	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541153
Fecha Documento	09.08.2022
Fecha Contabilización	09.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5375

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	5	KG	2.402,0000	12.010
							TOTAL	12.010

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 611229da0ddcdb59c1e2d2ae9ce0e17deeaef5dfb367b4c228698f9b31aa295c8cfa407c499c9460d5e572cb7a98f629

Número de Factura: D-5375
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	5,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.010,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

51541153
4100130070

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-08 21:06:49
Documento generado el: 2022-08-08 21:06:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.010,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			12.010,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.010,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	08/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X FACTURA: D-5375
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	0%	5	$ 2.402,00	$ 12.010,00
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 12.010,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 12.010,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS ALEXANDER VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BATLA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATALLA

MES: AGOSTO

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 RECEPCION	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 plática, 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	
08-ago-22	D-5375	HIELO	008-019-2022	276	20/08/2022	5	UND	5	4	VASO	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Observaciones:

TS. ALEXANDER VARGAS MOLANO

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541904
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130353
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.342,9967	402.899
0002	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.239,0050	247.801
0003	CT19	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	1.342,0000	80.520
0004	CT19	Bodega víveres	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	60	UND	1.402,0000	84.120
0005	CT19	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	60	UND	1.961,0000	117.660
							TOTAL	933.000

Emisor : BZUÑIGA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e38e9679e27912cf322ec5e2a39578b10888d1239df1263ec36d4195be44fc1ad8012006fc4237265c873e274851d84c

Número de Factura: D-5376
Fecha de Emisión: 09/08/2022
Fecha de Vencimiento: 23/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

4100130353
900541904

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	300,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.328,57	19.00			$ 338.571,43
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	200,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.564,71	19.00			$ 208.235,29
3	RE18	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	NIU	60,00	$ 1.127,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.856,13	19.00			$ 67.663,87
4	RE19	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	NIU	60,00	$ 1.178,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.430,92	19.00			$ 70.689,08
5	RE13	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	NIU	60,00	$ 1.647,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.786,05	19.00			$ 98.873,95

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-10 20:52:08
Documento generado el: 2022-08-10 20:52:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			784.033,62
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			784.033,62
IVA			148.966,38
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			148.966,38
Total neto factura (=)			933.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	933.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	09/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5376
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURT DE 150 ML	19%	200	$ 1.041,18	$ 208.235,20
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	300	$ 1.128,57	$ 338.571,00
3	YOGURT CON CEREAL X 170 GR	19%	60	$ 1.647,90	$ 98.874,00
4	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200 ML	19%	60	$ 1.127,73	$ 67.663,80
5	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X 200 ML	19%	60	$ 1.178,15	$ 70.689,24
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 784.033,24
				VALOR I.V.A (____)%	$ 148.966,32
				VALOR TOTAL	$ 933.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			***EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .***
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(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: CACOM2

MES: AGOSTO

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 platica, 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	
09-ago-22	D-5376	AVENA EN BOLSA	009-019-2022	9/08/2022	23/09/2022	300	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-ago-22	D-5376	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	009-019-2022	9/08/2022	23/09/2022	200	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-ago-22	D-5376	YOGURTH CON CEREAL	009-019-2022	9/08/2022	23/09/2022	80	UND	5	4	EN VASO PLASTICO INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-ago-22	D-5376	LECHE LIQUIDA SABORIZADA	009-003-2021	9/08/2022	23/09/2022	80	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-ago-22	D-5376	KUMIS EN BOLSA X 150 A 200ML	009-019-2022	9/08/2022	23/09/2022	80	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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:

TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541922
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130355
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5377

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	30	UND	1.444,9333	43.348
0002	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.240,0050	496.002
							TOTAL	539.350

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : cd720b2d4e6dfd5ac3898e3b381233dbbe8794b568f0f5fc076e7413f91f2c2 6673ca94ee03305d72d6fd84aa3fbb3e2

Número de Factura: D-5377
Fecha de Emisión: 09/08/2022
Fecha de Vencimiento: 23/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

4001303555 5000841922

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE16	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA PET X 200 ML	NIU	30,00	$ 1.214,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.921,43	19.00			$ 36.428,57
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	400,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.193,28	19.00			$ 416.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-10 20:57:06
Documento generado el: 2022-08-10 20:57:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		453.235,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		453.235,29
IVA		86.114,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		86.114,71
Total neto factura (=)		539.350,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 539.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 09/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5377
CIUDAD/MUNICIPIO: APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	400	$ 1.042,02	$ 416.806,40
2	BEBIDA CARBONATADA A BASE DE MALTA X 200 ML	19%	30	$ 1.214,29	$ 36.428,58
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 453.234,98
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 86.114,65
				VALOR TOTAL	$ 539.350,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitoles*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

TITULO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CACOM2

MES: AGOSTO

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,	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla platica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPT			*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	
09-ago-22	D-5377	BEBIDA CARBONATADA PET * 250	009-019-2022	8/08/2022	23/09/2022	400	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-ago-22	D-5377	BEBIDA CARBONATADA BASE MALTA	009-019-2022	8/08/2022	23/09/2022	30	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	4	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

Nota:
Este registro debe ser anexado a la documentación que se enviada para tramitar los pagos a proveedoresen el caso de compra centralizada y no centralizada

Nombre y Firma del Jefe de Unidad:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541980
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130362
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	540	UND	293,0019	158.221
							TOTAL	158.221

Emisor : BZUÑIGA Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3da1c4dfcca3e03eadb7d57ef73dfda1802bc79052fe94d6cc3579f52432cda5636ab09b136fde96ee20d3d2f329297e

Número de Factura: D-5378
Fecha de Emisión: 10/08/2022
Fecha de Vencimiento: 24/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

A100130362 5000541980

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE20	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 4 UND	NIU	540,00	$ 246,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.262,02	19.00			$ 132.957,98

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-10 20:58:42
Documento generado el: 2022-08-10 20:58:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		132.957,98
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		132.957,98
IVA		25.262,02
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		25.262,02
Total neto factura (=)		158.220,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 158.220,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2022	
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5378
CIUDAD/MUNICIPIO:	APIAY - VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 7 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE X 10 GR X 10 UND	19%	540	$ 246.22	$ 132.958,80
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 132.958,80
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 25.262,17
				VALOR TOTAL	$ 158.221,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

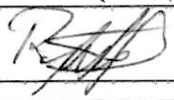
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS BENJAMIN MORELO	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR CACOM 2	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA**	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: **LLANOS ORIENTALES**

ÁREA FUNCIONAL: **CACOM2**

MES: **AGOSTO**

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 platica, 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	
10-ago-22	D-5378	GALLETA TIPO LECHE	009-019-2022	10/08/2022	24/09/2022	540	UND	5	4	BOLSAS PLASTICAS		X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA

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:

BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
Encargado del Area Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000543953
Fecha Documento	11.08.2022
Fecha Contabilización	11.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100131023
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.100	UND	1.034,0000	2.171.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.250	UND	1.238,9992	1.548.749
							TOTAL	3.720.149

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e6406d8d088dad178b31f199c655acd4ace6324e3bb49cee317ad72627075126b88e36226d894819294551f7b5b535aa

Número de Factura: D-5379
Fecha de Emisión: 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	2.100,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.171.400,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	1.250,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.279,41	19.00			$ 1.301.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogstica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:15:45
Documento generado el: 2022-08-12 06:15:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	**3.472.870,59**
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	**0,00**
Total Bruto Factura	**1.301.470,59**
IVA	247.279,41
INC	0,00
Bolsas	**0,00**
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	**247.279,41**
Total neto factura (=)	**3.720.150,00**
Descuento Global (-)	**0,00**
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 3.720.150,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	**0,00**

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:009-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11-08-2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5379
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION :			KILOMETRO 3 VIA AL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE BOLSA	2100	1034,00	2.171.400,00
2	YOGURT BOLSA	1250	1041,18	1.301.470,59
3	AVENA BOLSA		1126,07	-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	3.472.870,59
			VALOR I.V.A (_____)%	247.279,41
			VALOR TOTAL	3.720.150,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

RECIBO A SATISFACCION PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

			EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA**	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 7

MES: AGOSTO 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, Caja	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	
11-ago-22	D-5379	LECHE LIQUIDA *200 ML	009-016-2022	11-08-22	11-09-2022	2100	UND-	6	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARETO
11-ago-22	D-5379	YOGURT BOLSA	009-016-2022	11-08-22	11-09-2022	1250	UND-	5	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS JUAN CARLOS BARETO

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

TS.JUAN CARLOS BARRETO
Administrador comedor BITER No 7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000543072
Fecha Documento	11.08.2022
Fecha Contabilización	11.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	700	UND	302,0000	211.400
0002	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	1.100	UND	1.239,9991	1.363.999
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.980	UND	828,0000	1.639.440
							TOTAL	3.214.839

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 267eb20111cd460599cfe3b37893082664169 4d4c997a7ec17b869196c5ba2b98462defd875de5297351601ae66ed68b

Número de Factura: D-5380
Fecha de Emisión: 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE06	BOLSA DE AGUA POTABLE X 200 ML	NIU	700,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.400,00
2	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	1.100,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 217.781,51	19.00			$ 1.146.218,49
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.980,00	$ 595,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 261.759,33	19.00			$ 1.377.680,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:20:18
Documento generado el: 2022-08-12 06:20:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN NIt:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		**2.735.299,16**
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		**2.523.899,16**
IVA		479.540,84
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		**479.540,84**
Total neto factura (=)		**3.214.840,00**
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 3.214.840,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: 005-019-2022 | FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11-08-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5380
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION:			KILOMETRO 3 VIA AL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO REFRIGERIO	1980	695,80	1.377.680,67
2	AGUA BOLSA	700	302,00	211.400,00
3	HIELO DE AGUA		600,00	-
4	GASEOSAX250 ML.	1100	1042,02	1.146.218,49
				-
			VALOR SIN I.V.A	2.735.299,16
			VALOR I.V.A (____)%	479.540,84
			VALOR TOTAL	3.214.840,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

ACEPTACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

			EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	NIDIA AMADO	ABASTECIMIENTOS CLASE III	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 7

MES: AGOSTO 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, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lata, 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	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
11-ago-22	D-5380	AGUA BOLSA	009-019-2022	11-08-22	11-09-2022	700	UND-	5	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARETO
11-ago-22	D-5380	GASEOSA *250 ML	009-019-2022	11-08-22	11-09-2022	1100	UND-	5	4 C	PET	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARETO
11-ago-22	D-5380	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022	11-08-22	11-09-2022	1980	UND-	5	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARETO

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

TS.JUAN CARLOS BARRETO
Administrador comedor BITER No 7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000544050
Fecha Documento	11.08.2022
Fecha Contabilización	11.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100131056
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	1.500	UND	402,0000	603.000
							TOTAL	603.000

Emisor : JBARRETO Firma : Juan Barreto

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 67228d87c2ff62056013944102861750ae441efa585f53f6419ba32e14882 0add06f15b6843e53560b9cfd8a985c828

Número de Factura: D-5381
Fecha de Emisión: 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	1.500,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.277,31	19.00			$ 506.722,69

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.rinco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:22:24
Documento generado el: 2022-08-12 06:22:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN NIT:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		506.722,69
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		506.722,69
IVA		96.277,31
INC		0,00
Bolsas		**0,00**
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		96.277,31
Total neto factura (=)		603.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$ 603.000,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026858044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11-08-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5381	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META	DIRECCION :			KILOMETRO 3 VIA AL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA WAFER	1500	337,82	506.722,69
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	506.722,69
				96.277,31
			VALOR TOTAL	603.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. JUAN CARLOS BARRETO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BITER 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BITER 7

MES: AGOSTO 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	
11-ago-22	D-5331	GALLETA WAFER X 4	009-019-2022	11-08	11-09-2022	1600	UND-	5	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO

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

TS. JUAN CARLOS BARRETO
Administrador comedor BITER No 7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000542474
Fecha Documento	11.08.2022
Fecha Contabilización	11.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130559
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	250	KG	2.402,0000	600.500
							TOTAL	600.500

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e82b773bd0d1c8155f39559fb59e3092f305c7b902ec0731cad39bd6cfe164f86e542c556ed4cdd1b78553b844c4f8f2

Número de Factura: D-5382
Fecha de **Emisión:** 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	250,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

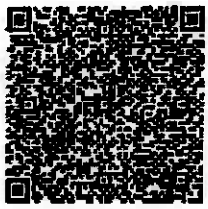
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Numero Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.rinco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:41:24
Documento generado el: 2022-08-12 06:41:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		600.500,00
Descuento detalle		0.00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		600.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 600.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:009-019-2022 — FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11-08-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL		FACTURA: D-5382
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCION:			BATALLON BIVAR-21		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HIELO DE AGUA	250	2402,00	600.500,00
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	600.500,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	600.500,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: — FICHA TECNICA: X — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: — CUAL? :

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

			OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

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

COMITÉ TECNICO : — SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA (E)	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21 (E)	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

	TITULO	Código: OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: AGOSTO 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, Libras, Litros, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (ºC)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*ODOR		*COLOR		* 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	
11-ago-22	D-6382	HIELO DE AGUA	009-019-2022	04-ago-22	18-09-2022	250	UND-	5	-18	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARCO A. OSORIO

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

TS. MARCO A. OSORIO PERALTA
Administrador comedor BIVAR21 (E)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000544531
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100131188
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.605,0000	312.100
							TOTAL	312.100

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2576cdbf502f640a06a702782d2ea6abacc9d126cc4481a5e802b8ab211c3d487d201aea14a579816ba680868c938db7

Numero de Factura: D-5383
Fecha de Emisión: 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	UNM	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	20,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Tipo de Documento Referencia	Numero Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BIVAR 21
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:42:57
Documento generado el: 2022-08-12 06:42:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	312.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	312.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	**$ 312.100,00**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete **IVA**	0,00
Rete **ICA**	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 **Rango desde: 5102** **Rango hasta: 6000** **Vigencia: 2022-09-22**

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código GCT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO: MARZO 2022

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

CONTRATISTA: ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA

NIT/CC/CE: 93450267-8

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11-08-2022	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5378
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META	DIRECCION :			KILOMETRO 1 VIA PUENTE DE ORO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AS RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. CI-054-2021-EJE

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA * 1000 GRS	20	$ 15.605	312.100,00
				-
				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	312.100,00
			VALOR I.V.A (____)%	-
			VALOR TOTAL	312.100,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

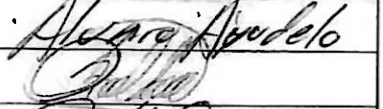
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : | SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIVAR-21	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	RICHARD NINCO	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

	TITULO	Codigo OL-FO-27			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	8	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: AGOSTO 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	
11-ago-22	D-5383	QUESO DOBLE CREMA	009-018-2022	11-08-2022	25-09-2022	20	UND-	1	4 C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E

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

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINPOSA
Administrador comedor BIVAR21

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000542456
Fecha Documento	11.08.2022
Fecha Contabilización	11.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130548
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	10	KG	6.503,0000	65.030
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	10	KG	6.503,0000	65.030
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	10	KG	6.503,0000	65.030
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	120	UND	402,0000	48.240
0005	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	140	UND	1.550,0000	217.000
0006	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	210	UND	1.034,0000	217.140
							TOTAL	677.470

Emisor : LROJAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 55beb9e61b249ed68fcccaecbabbe7509a55dfc21857f0d70c7557f02f7e7a2ca0519282b1df2c0a55f53b54b8b365d1

Número de Factura: D-5384
Fecha de Emisión: 11/08/2022
Fecha de Vencimiento: 25/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE12	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	30,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.148,82	19.00			$ 163.941,18
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	120,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.702,18	19.00			$ 40.537,82
3	RE11	SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR	NIU	140,00	$ 1.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.647,06	19.00			$ 182.352,94
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	210,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.669,41	19.00			$ 182.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

V: 80 133 54 8

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-20-00-006;Contrato009-019-2022;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$
COMEDOR BASPC 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-12 06:56:26
Documento generado el: 2022-08-12 06:56:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		569.302,53
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		569.302,53
IVA		108.167,47
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		108.167,47
Total neto factura (=)		677.470,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 677.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022	FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"		
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA		
NIT/CC/CE:	93,450,267		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		FACTURA: D-5384

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SANDWICH DE PAN, QUESO Y JAMON X 120 GR	19%	140	$ 1.302,52	$ 182.352,80
2	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	30	$ 5.464,71	$ 163.941,30
3	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	210	$ 868,91	$ 182.471,10
4	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	120	$ 337,82	$ 40.538,40
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 569.303,60
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 108.167,68
				VALOR TOTAL	$ 677.471,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] 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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] ADMINISTARDOR COMEDOR [ ]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BASER7

MES: ago-22

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, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (aplanc)	* 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	
08/11/22	D-5384	PULPA DE FRUTA CONGELADA	009-019-2022	25112020	28/08/2022	30	UNIDAD	UND	2	KILOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
08/11/22	D-5384	SANDWICHE MORTADELA Y QUESOS	009-019-2022	25112020	28/08/2022	140	UNIDAD	UND		BOLSAS																					
08/11/22	D-5384	GELATINA EN VASO	009-019-2022	25112020	30/08/2022	210	UNIDAD	UND	2	BOLSAS																					
08/11/22	D-5384	GALLETAS WAFER	009-019-2022	25112020	31/08/2022	120	UND	UND		PACAS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Observaciones.

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000542609
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.000	UND	504,0000	1.512.000
							TOTAL	1.512.000

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7595ac407f4ac3cf01b218d583fd2416dddfdfd2cba72fe002ce586b11074e60de481974f658d06dafd47aaaadae35bd

Número de Factura: D-5385
Fecha de Emisión: 12/08/2022
Fecha de Vencimiento: 26/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	3.000,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 241.411,76	19.00			$ 1.270.588,24

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

-

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-15 15:07:48
Documento generado el: 2022-08-15 15:07:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.270.588,24
Descuento detalle			**0,00**
Recargo detalle			**0,00**
Total Bruto Factura			1.270.588,24
IVA			**241.411,76**
INC			0,00
Bolsas			**0,00**
Otros impuestos			**0,00**
Total impuesto (=)			241.411,76
Total neto factura (=)			**1.512.000,00**
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			**0,00**
Total factura (=)	**COP $**	$	1.512.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	**0,00**

RETENCIONES	
Rete fuente	**0,00**
Rete IVA	**0,00**
Rete ICA	**0,00**

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 11/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: D-5385
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META	DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	3000	$ 423,53	$ 1.270.588,50
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.270.588,50
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 241.411,82
				VALOR TOTAL	$ 1.512.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código: GL-FO-27			
		Versión No: 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	6	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: AGOSTO

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 VEHICULO						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, loca, 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	
12-ago-22	D-5385	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/08/2022	3000	UNIDAD			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		GASEOSA 250	009-019-2022			0																									
		MALTA	009-019-2022			0																									
		HIELO	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000542605
Fecha Documento	12.08.2022
Fecha Contabilización	12.08.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L401 Comedor BISER 20
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100130613
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	13	KG	6.503,0000	84.539
							TOTAL	84.539

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4100130615 5000542603

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 814ef25f4b91e48cb578f9a5e664e01465a0a7b33fb7557420c03f30703985 2b5c0b2dfe91c64e0b2b2c62e1256255a5

Número de Factura: D-5386
Fecha de Emisión: 12/08/2022
Fecha de Vencimiento: 26/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	REL2	PULPA AZUCARA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	NIU	13,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.497,82	19.00			$ 71.041,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-15 15:10:52
Documento generado el: 2022-08-15 15:10:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		71.041,18
Descuento detalle		**0,00**
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71.041,18
IVA		13.497,82
INC		**0,00**
Bolsas		**0,00**
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.497,82
Total neto factura (=)		84.539,00
Descuento Global (-)		**0,00**
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84.539,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764026868044 Rango desde: 5102 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2022-09-22

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:	009-019-2022
FECHA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2022
OBJETO CONTRACTUAL:	"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES"
CONTRATISTA:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
NIT/CC/CE:	93,450,267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	12/08/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X	FACTURA: D-5386
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META		DIRECCION :	KM 1 VIA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. CI-054-2021-EJE**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	13	$ 5.464,71	$ 71.041,23
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 71.041,23
				VALOR I.V.A (____)%	$ 13.497,83
				VALOR TOTAL	$ 84.539,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECN:CAS:	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			*EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X	ADMINISTARDOR COMEDOR	

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TS LUIS ROJAS	ADMINISTRADOR COMEDOR	COMEDOR BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CEFER 23

MES: AGOSTO

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 VEHICULO						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, Canastilla plástica, lonа, 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	
12-ago-22	D-5386	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			13	KILO			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		0	009-019-2022			0																									
		0	009-019-2022			0																									

Encargado del Área Funcional

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

Villavicencio, julio 25 de 2022

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

La presente certificación se expide a los (25) veinticinco días del mes de julio de 2022, como requisito por la ejecución del contrato 009-019-2022 para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Cordialmente,

Alvaro Alexánder Agudelo Herrera

Dirección. Cra 31 # 38-55 Local 5

No. de teléfono: 3002080661

Correo electrónico: alvaroagudelo@hotmail.com

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
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000001828	9436690965	I	2022/07/18	2022/07/25	BANCO BOGOTA	0	$295,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC 93450267	AGUDELO ALVARO	230201	30	$1,000,000	$160,000	ERS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$10,500		$0	$0

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
CC 93450267		AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 17 # 25 a 35	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000001828	9436690965	I	2022/07/18	2022/07/25	BANCO BOGOTA	0	$295,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
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	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$295,500	$0	$0	$295,500

2022/07/25 06:17 AM

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 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1000001823	9436709023	E	2022/07/18	2022/07/25	BANCO BOGOTA	0	$385,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000
1	CC 28929415	HINCAPIE DIANA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$10,500		$1,000,000	$50,000

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 93450267	8	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 31 # 38 - 55	VILLAVICENCIO-META	6620581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1000001823	9436709023	E	2022/07/18	2022/07/25	BANCO BOGOTA	0	$385,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				1	$385,500	$0	$0	$385,500

2022/07/25 06:17 AM