INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Villavicencio, 22 de Septiembre 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.10 del contrato No.009-019-2022 correspondiente al consumo del periodo del 01 al 17 de septiembre 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 Logistica 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 Agosto 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
TRASLADO RUBRO	17/08/2022	$	-50.000.000,00	$	84.295.835,00
5387	18/08/2022	$	901.775,00	$	83.394.060,00
5390	18/08/2022	$	312.100,00	$	83.081.960,00
5394	19/08/2022	$	1.673.730,00	$	81.408.230,00
5400	23/08/2022	$	1.399.250,00	$	80.008.980,00
5402	24/08/2022	$	468.150,00	$	79.540.830,00
5405	26/08/2022	$	465.300,00	$	79.075.530,00
5410	02/09/2022	$	1.219.400,00	$	77.856.130,00
5419	09/09/2022	$	699.400,00	$	77.156.730,00
5422	09/09/2022	$	1.633.000,00	$	75.523.730,00
5428	14/09/2022	$	392.650,00	$	75.131.080,00
5434	17/09/2022	$	723.800,00	$	74.407.280,00

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
TRASLADO RUBRO	16/06/2022	$	50.000.000,00	$	56.600.027,00
5388	18/08/2022	$	399.600,00	$	56.200.427,00
5391	18/08/2022	$	600.500,00	$	55.599.927,00
5393	19/08/2022	$	1.965.600,00	$	53.634.327,00
5395	19/08/2022	$	1.572.480,00	$	52.061.847,00
5397	23/08/2022	$	2.772.000,00	$	49.289.847,00
5401	23/08/2022	$	681.750,00	$	48.608.097,00
5403	24/08/2022	$	1.441.200,00	$	47.166.897,00
5404	26/08/2022	$	60.050,00	$	47.106.847,00
5409	02/09/2022	$	3.945.144,00	$	43.161.703,00
5411	02/09/2022	$	1.362.000,00	$	41.799.703,00
5415	09/09/2022	$	1.572.400,00	$	40.227.303,00
5421	09/09/2022	$	249.400,00	$	39.977.903,00
5426	12/09/2022	$	1.572.480,00	$	38.405.423,00
5427	12/09/2022	$	720.600,00	$	37.684.823,00
5429	14/09/2022	$	1.088.800,00	$	36.596.023,00
5433	16/09/2022	$	1.572.480,00	$	35.023.543,00

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
5386	12/08/2022	$ 84.539,00	$ 36.140.975,00
5389	18/08/2022	$ 1.813.120,00	$ 32.409.288,00
5392	19/08/2022	$ 260.120,00	$ 32.149.168,00
5396	19/08/2022	$ 289.440,00	$ 31.859.728,00
5398	23/08/2022	$ 325.150,00	$ 31.534.578,00
5399	23/08/2022	$ 156.072,00	$ 31.378.506,00
5406	26/08/2022	$ 248.400,00	$ 31.130.106,00
5407	02/09/2022	$ 97.545,00	$ 31.032.561,00

5408	02/09/2022	$	182.084,00	$	30.850.477,00
5412	05/09/2022	$	619.150,00	$	30.231.327,00
5416	09/09/2022	$	241.200,00	$	29.990.127,00
5418	09/09/2022	$	158.220,00	$	29.831.907,00
5420	09/09/2022	$	130.060,00	$	29.701.847,00
5423	09/09/2022	$	694.068,00	$	29.007.779,00
5425	12/09/2022	$	234.108,00	$	28.773.671,00
5430	14/09/2022	$	67.536,00	$	28.706.135,00
5431	15/09/2022	$	234.108,00	$	28.472.027,00
5432	16/09/2022	$	234.108,00	$	28.237.919,00

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un **(64.70%)** por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del **(59.66%)** por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **64.70%** 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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
	CONTROL DE PAGOS	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 Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002			$			273.091.000,00
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04			$			63.000.000,00
Valor Vigencia 2022 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
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002				$ 98.683.720	$ 4.668.250	$ 74.407.280
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 127.976.457	$ 12.083.304	$ 35.023.543
Valor Vigencia 2022 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09				$ 25.671.081	$ 2.892.187	$ 28.237.919
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 252.331.258	$ 19.643.741	$ 137.668.742

Número de trámite de pago N° 1

PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS		A-005-01-01-002-002						$ 273.091.000,00
Factura No.	5133	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 2.662.815,00	$ 2.662.815,00	$ 270.428.185,00
Factura No.	5134	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 10.230.550,00	$ 10.230.550,00	$ 260.197.635,00
Factura No.	5138	A-005-01-01-002-002	09/04/2022			$ 4.107.282,00	$ 4.107.282,00	$ 256.090.353,00
Factura No.	5141	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.483.925,00	$ 1.483.925,00	$ 254.606.428,00
Factura No.	5142	A-005-01-01-002-002	10/04/2022			$ 1.639.310,00	$ 1.639.310,00	$ 252.967.118,00
Factura No.	5144	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 965.260,00	$ 965.260,00	$ 252.001.858,00
Factura No.	5145	A-005-01-01-002-002	13/04/2022			$ 3.628.950,00	$ 3.628.950,00	$ 248.372.908,00
Factura No.	5147	A-005-01-01-002-002	14/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 247.877.308,00
Factura No.	5151	A-005-01-01-002-002	19/04/2022			$ 2.269.990,00	$ 2.269.990,00	$ 245.607.318,00
Factura No.	5154	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 665.670,00	$ 665.670,00	$ 244.941.648,00
Factura No.	5157	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.183.300,00	$ 1.183.300,00	$ 243.758.348,00
Factura No.	5159	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 659.148,00	$ 659.148,00	$ 243.099.200,00
Factura No.	5160	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 1.090.025,00	$ 1.090.025,00	$ 242.009.175,00
Factura No.	5162	A-005-01-01-002-002	21/04/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 241.513.575,00
Factura No.	5165	A-005-01-01-002-002	26/04/2022			$ 148.680,00	$ 148.680,00	$ 241.364.895,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS						$ 31.726.105,00	$ 31.726.105,00	$ 241.364.895,00
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	$ 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	$ 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	$ 1.069.600,00	$ 56.069.480,00
Factura No.	5139	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 958.270,00	$ 958.270,00	$ 55.111.210,00
Factura No.	5143	A-05-01-01-002-004-04	10/04/2022			$ 893.430,00	$ 893.430,00	$ 54.217.780,00
Factura No.	5146	A-05-01-01-002-004-04	13/04/2022			$ 868.000,00	$ 868.000,00	$ 53.349.780,00
Factura No.	5148	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 248.000,00	$ 248.000,00	$ 53.101.780,00
Factura No.	5149	A-05-01-01-002-004-04	14/04/2022			$ 226.800,00	$ 226.800,00	$ 52.874.980,00
Factura No.	5152	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 561.140,00	$ 561.140,00	$ 52.313.840,00
Factura No.	5156	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 52.187.840,00
Factura No.	5158	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 263.005,00	$ 263.005,00	$ 51.924.835,00
Factura No.	5161	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 864.800,00	$ 864.800,00	$ 51.060.035,00
Factura No.	5163	A-05-01-01-002-004-04	21/04/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 50.579.635,00
Factura No.	5164	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 279.360,00	$ 279.360,00	$ 50.300.275,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS						12.699.725,00	12.699.725,00	50.300.275,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						$ 53.909.000,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						$ 53.909.000,00

"SUMINISTROS DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL 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
Factura No. 5132	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 1.876.800,00	$ 1.876.800,00	$ 52.032.200,00
Factura No. 5137	A-05-01-01-002-003-09	09/04/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 51.791.000,00
Factura No. 5140	A-05-01-01-002-003-09	10/04/2022			$ 140.700,00	$ 140.700,00	$ 51.650.300,00
Factura No. 5150	A-05-01-01-002-003-09	19/04/2022			$ 88.440,00	$ 88.440,00	$ 51.561.860,00
Factura No. 5153	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 51.366.770,00
Factura No. 5155	A-05-01-01-002-003-09	21/04/2022			$ 180.900,00	$ 180.900,00	$ 51.185.870,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 2.723.130,00**	**$ 2.723.130,00**	**$ 51.185.870,00**
Número de trámite de pago N° 2							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 241.364.895,00**
Factura No. 5166	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 1.647.900,00	$ 1.647.900,00	$ 239.716.995,00
Factura No. 5169	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 640.300,00	$ 640.300,00	$ 239.076.695,00
Factura No. 5173	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 638.220,00	$ 638.220,00	$ 238.438.475,00
Factura No. 5177	A-005-01-01-002-002	01/05/2022			$ 86.730,00	$ 86.730,00	$ 238.351.745,00
Factura No. 5185	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 586.047,00	$ 586.047,00	$ 237.765.698,00
Factura No. 5187	A-005-01-01-002-002	05/05/2022			$ 470.050,00	$ 470.050,00	$ 237.295.648,00
Factura No. 5192	A-005-01-01-002-002	07/05/2022			$ 844.750,00	$ 844.750,00	$ 236.450.898,00
Factura No. 5193	A-005-01-01-002-002	08/05/2022			$ 620.400,00	$ 620.400,00	$ 235.830.498,00
Factura No. 5199	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			$ 402.900,00	$ 402.900,00	$ 235.427.598,00
Factura No. 5201	A-005-01-01-002-002	11/05/2022			$ 2.291.950,00	$ 2.291.950,00	$ 233.135.648,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 39.955.352,00**	**$ 8.229.247,00**	**$ 233.135.648,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 50.300.275,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 50.300.275,00**
Factura No. 5168	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 532.800,00	$ 532.800,00	$ 49.767.475,00
Factura No. 5176	A-05-01-01-002-004-04	01/05/2022			$ 767.760,00	$ 767.760,00	$ 48.999.715,00
Factura No. 5179	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 584.700,00	$ 584.700,00	$ 48.415.015,00
Factura No. 5180	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			$ 72.250,00	$ 72.250,00	$ 48.342.765,00
Factura No. 5183	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 1.332.000,00	$ 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	$ 1.247.624,00	$ 45.763.141,00
Factura No. 5186	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			$ 804.800,00	$ 804.800,00	$ 44.958.341,00
Factura No. 5188	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 913.700,00	$ 913.700,00	$ 44.044.641,00
Factura No. 5190	A-05-01-01-002-004-04	05/05/2022			$ 532.800,00	$ 532.800,00	$ 43.511.841,00
Factura No. 5195	A-05-01-01-002-004-04	08/05/2022			$ 529.280,00	$ 529.280,00	$ 42.982.561,00
Factura No. 5196	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 2.292.800,00	$ 2.292.800,00	$ 40.689.761,00
Factura No. 5197	A-05-01-01-002-004-04	10/05/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 40.563.761,00
Factura No. 5200	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			$ 1.548.800,00	$ 1.548.800,00	$ 39.014.961,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 23.985.039,00**	**$ 11.285.314,00**	**$ 39.014.961,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 51.185.870,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 51.185.870,00**
Factura No. 5167	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 715.330,00	$ 715.330,00	$ 50.470.540,00
Factura No. 5170	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 50.349.940,00
Factura No. 5172	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 111.200,00	$ 111.200,00	$ 50.238.740,00
Factura No. 5175	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 81.200,00	$ 81.200,00	$ 50.157.540,00
Factura No. 5282	A-05-01-01-002-003-09	01/05/2022			$ 24.905,00	$ 24.905,00	$ 50.132.635,00
Factura No. 5189	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 50.012.035,00
Factura No. 5191	A-05-01-01-002-003-09	07/05/2022			$ 142.100,00	$ 142.100,00	$ 49.869.935,00
Factura No. 5194	A-05-01-01-002-003-09	08/05/2022			$ 121.800,00	$ 121.800,00	$ 49.748.135,00
Factura No. 5198	A-05-01-01-002-003-09	11/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 49.627.535,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 4.281.465,00**	**$ 1.558.335,00**	**$ 49.627.535,00**
Número de trámite de pago N° 3							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 233.135.648,00**
Factura No. 5203	A-005-01-01-002-002	16/05/2022			$ 892.080,00	$ 892.080,00	$ 232.243.568,00
Factura No. 5205	A-005-01-01-002-002	17/05/2022			$ 696.580,00	$ 696.580,00	$ 231.546.988,00
Factura No. 5209	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 1.970.490,00	$ 1.970.490,00	$ 229.576.498,00
Factura No. 5213	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 433.650,00	$ 433.650,00	$ 229.142.848,00
Factura No. 5216	A-005-01-01-002-002	19/05/2022			$ 258.200,00	$ 258.200,00	$ 228.884.648,00
Factura No. 5218	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 1.493.590,00	$ 1.493.590,00	$ 227.391.058,00
Factura No. 5221	A-005-01-01-002-002	20/05/2022			$ 817.740,00	$ 817.740,00	$ 226.573.318,00
Factura No. 5222	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 258.200,00	$ 258.200,00	$ 226.315.118,00
Factura No. 5225	A-005-01-01-002-002	24/05/2022			$ 755.105,00	$ 755.105,00	$ 225.560.013,00
Factura No. 5229	A-005-01-01-002-002	25/05/2022			$ 867.300,00	$ 867.300,00	$ 224.692.713,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 48.398.287,00**	**$ 8.442.935,00**	**$ 224.692.713,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 39.014.961,00**

"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
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 39.014.961,00**
Factura No. 5202	A-05-01-01-002-004-04	16/05/2022			$ 3.094.350,00	$ 3.094.350,00	$ 35.920.611,00
Factura No. 5207	A-05-01-01-002-004-04	17/05/2022			$ 496.000,00	$ 496.000,00	$ 35.424.611,00
Factura No. 5208	A-05-01-01-002-004-04	18/05/2022			$ 176.400,00	$ 176.400,00	$ 35.248.211,00
Factura No. 5210	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			$ 335.100,00	$ 335.100,00	$ 34.913.111,00
Factura No. 5212	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			$ 598.016,00	$ 598.016,00	$ 34.315.095,00
Factura No. 5215	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			$ 1.087.300,00	$ 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	$ 2.303.180,00	$ 30.924.615,00
Factura No. 5223	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			$ 248.000,00	$ 248.000,00	$ 30.676.615,00
Factura No. 5224	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			$ 597.200,00	$ 597.200,00	$ 30.079.415,00
Factura No. 5227	A-05-01-01-002-004-04	24/05/2022			$ 1.626.800,00	$ 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	$ 3.483.130,00	$ 24.969.485,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 38.030.515,00**	**$ 14.045.476,00**	**$ 24.969.485,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 49.627.535,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 49.627.535,00**
Factura No. 5204	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			$ 203.472,00	$ 203.472,00	$ 49.424.063,00
Factura No. 5206	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 49.163.943,00
Factura No. 5211	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 1.342.540,00	$ 1.342.540,00	$ 47.821.403,00
Factura No. 5214	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 47.700.803,00
Factura No. 5217	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			$ 64.460,00	$ 64.460,00	$ 47.636.343,00
Factura No. 5219	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			$ 473.528,00	$ 473.528,00	$ 47.162.815,00
Factura No. 5226	A-05-01-01-002-003-09	24/05/2022			$ 455.210,00	$ 455.210,00	$ 46.707.605,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 7.201.395,00**	**$ 2.919.930,00**	**$ 46.707.605,00**
[illegible]	[illegible]	08/06/2022 **Número de trámite de pago N° 4**			$ [illegible]	$ [illegible]	
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 224.692.713,00**
Factura No. 5233	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 247.800,00	$ 247.800,00	$ 224.444.913,00
Factura No. 5236	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 660.690,00	$ 660.690,00	$ 223.784.223,00
Factura No. 5238	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 320.150,00	$ 320.150,00	$ 223.464.073,00
Factura No. 5241	A-005-01-01-002-002	01/06/2022			$ 1.418.850,00	$ 1.418.850,00	$ 222.045.223,00
Factura No. 5243	A-005-01-01-002-002	02/06/2022			$ 774.375,00	$ 774.375,00	$ 221.270.848,00
Factura No. 5246	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 258.200,00	$ 258.200,00	$ 221.012.648,00
Factura No. 5250	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 710.480,00	$ 710.480,00	$ 220.302.168,00
Factura No. 5252	A-005-01-01-002-002	08/06/2022			$ 989.190,00	$ 989.190,00	$ 219.312.978,00
Factura No. 5254	A-005-01-01-002-002	09/06/2022			$ 774.375,00	$ 774.375,00	$ 218.538.603,00
Factura No. 5257	A-005-01-01-002-002	10/06/2022			$ 99.090,00	$ 99.090,00	$ 218.439.513,00
Factura No. 5258	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			$ 1.023.300,00	$ 1.023.300,00	$ 217.416.213,00
Factura No. 5261	A-005-01-01-002-002	13/06/2022			$ 382.100,00	$ 382.100,00	$ 217.034.113,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 56.056.887,00**	**$ 7.658.600,00**	**$ 217.034.113,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 24.969.485,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 24.969.485,00**
Factura No. 5232	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 260.090,00	$ 260.090,00	$ 24.709.395,00
Factura No. 5235	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 161.280,00	$ 161.280,00	$ 24.548.115,00
Factura No. 5237	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 402.200,00	$ 402.200,00	$ 24.145.915,00
Factura No. 5239	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 1.146.400,00	$ 1.146.400,00	$ 22.999.515,00
Factura No. 5242	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 1.028.800,00	$ 1.028.800,00	$ 21.970.715,00
Factura No. 5244	A-05-01-01-002-004-04	01/06/2022			$ 4.745.760,00	$ 4.745.760,00	$ 17.224.955,00
Factura No. 5245	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			$ 706.900,00	$ 706.900,00	$ 16.518.055,00
Factura No. 5249	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			$ 1.251.280,00	$ 1.251.280,00	$ 15.266.775,00
Factura No. 5253	A-05-01-01-002-004-04	08/06/2022			$ 131.040,00	$ 131.040,00	$ 15.135.735,00
Factura No. 5255	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			$ 4.268.270,00	$ 4.268.270,00	$ 10.867.465,00
Factura No. 5260	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			$ 151.200,00	$ 151.200,00	$ 10.716.265,00
Factura No. 5262	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			$ 695.700,00	$ 695.700,00	$ 10.020.565,00
Factura No. 5263	A-05-01-01-002-004-04	13/06/2022			$ 1.812.400,00	$ 1.812.400,00	$ 8.208.165,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 54.791.835,00**	**$ 16.761.320,00**	**$ 8.208.165,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 46.707.605,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 46.707.605,00**
Factura No. 5231	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 53.420,00	$ 53.420,00	$ 46.654.185,00
Factura No. 5234	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 150.840,00	$ 150.840,00	$ 46.503.345,00

"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
Factura No. 5240	A-05-01-01-002-003-09	01/06/2022			$ 325.150,00	$ 325.150,00	$ 46.178.195,00
Factura No. 5247	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 96.480,00	$ 96.480,00	$ 46.081.715,00
Factura No. 5248	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 275.820,00	$ 275.820,00	$ 45.805.895,00
Factura No. 5251	A-05-01-01-002-003-09	08/06/2022			$ 215.748,00	$ 215.748,00	$ 45.590.147,00
Factura No. 5256	A-05-01-01-002-003-09	10/06/2022			$ 1.007.965,00	$ 1.007.965,00	$ 44.582.182,00
Factura No. 5259	A-05-01-01-002-003-09	13/06/2022			$ 234.280,00	$ 234.280,00	$ 44.347.902,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 9.561.098,00**	**$ 2.359.703,00**	**$ 44.347.902,00**
		Número de trámite de pago N° 5					
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 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	$ 749.595,00	$ 166.284.518,00
Factura No. 5266	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 868.500,00	$ 868.500,00	$ 165.416.018,00
Factura No. 5269	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 476.110,00	$ 476.110,00	$ 164.939.908,00
Factura No. 5270	A-005-01-01-002-002	16/06/2022			$ 516.400,00	$ 516.400,00	$ 164.423.508,00
Factura No. 5273	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 1.736.400,00	$ 1.736.400,00	$ 162.687.108,00
Factura No. 5278	A-005-01-01-002-002	21/06/2022			$ 1.032.800,00	$ 1.032.800,00	$ 161.654.308,00
Factura No. 5279	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 532.770,00	$ 532.770,00	$ 161.121.538,00
Factura No. 5281	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 247.800,00	$ 247.800,00	$ 160.873.738,00
Factura No. 5283	A-005-01-01-002-002	22/06/2022			$ 1.357.080,00	$ 1.357.080,00	$ 159.516.658,00
Factura No. 5287	A-005-01-01-002-002	24/06/2022			$ 774.600,00	$ 774.600,00	$ 158.742.058,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 64.348.942,00**	**$ 8.292.055,00**	**$ 158.742.058,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 8.208.165,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 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			$ 2.567.380,00	$ 2.567.380,00	$ 55.640.785,00
Factura No. 5267	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 381.200,00	$ 381.200,00	$ 55.259.585,00
Factura No. 5268	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 213.830,00	$ 213.830,00	$ 55.045.755,00
Factura No. 5271	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			$ 970.000,00	$ 970.000,00	$ 54.075.755,00
Factura No. 5275	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 302.400,00	$ 302.400,00	$ 53.773.355,00
Factura No. 5276	A-05-01-01-002-004-04	21/06/2022			$ 1.940.000,00	$ 1.940.000,00	$ 51.833.355,00
Factura No. 5280	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 3.461.210,00	$ 3.461.210,00	$ 48.372.145,00
Factura No. 5282	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 198.400,00	$ 198.400,00	$ 48.173.745,00
Factura No. 5284	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 683.500,00	$ 683.500,00	$ 47.490.245,00
Factura No. 5286	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 1.318.200,00	$ 1.318.200,00	$ 46.172.045,00
Factura No. 5289	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			$ 620.400,00	$ 620.400,00	$ 45.551.645,00
Factura No. 5290	A-05-01-01-002-004-04	28/06/2022			$ 1.078.000,00	$ 1.078.000,00	$ 44.473.645,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 68.526.355,00**	**$ 13.734.520,00**	**$ 44.473.645,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 44.347.902,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 44.347.902,00**
Factura No. 5272	A-05-01-01-002-003-09	16/06/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 44.227.302,00
Factura No. 5274	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 363.000,00	$ 363.000,00	$ 43.864.302,00
Factura No. 5277	A-05-01-01-002-003-09	21/06/2022			$ 110.952,00	$ 110.952,00	$ 43.753.350,00
Factura No. 5285	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 1.203.055,00	$ 1.203.055,00	$ 42.550.295,00
Factura No. 5288	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 42.429.695,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 11.479.305,00**	**$ 1.918.207,00**	**$ 42.429.695,00**
		Número de trámite de pago N° 6					
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 158.742.058,00**
Factura No. 5291	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 267.624,00	$ 267.624,00	$ 158.474.434,00
Factura No. 5296	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 767.230,00	$ 767.230,00	$ 157.707.204,00
Factura No. 5299	A-005-01-01-002-002	01/07/2022			$ 733.900,00	$ 733.900,00	$ 156.973.304,00
Factura No. 5302	A-005-01-01-002-002	02/07/2022			$ 640.300,00	$ 640.300,00	$ 156.333.004,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 66.757.996,00**	**$ 2.409.054,00**	**$ 156.333.004,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 44.473.645,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 44.473.645,00**
Factura No. 5293	A-05-01-01-002-004-04	01/07/2022			$ 1.381.520,00	$ 1.381.520,00	$ 43.092.125,00
Factura No. 5295	A-05-01-01-002-004-04	01/07/2022			$ 673.610,00	$ 673.610,00	$ 42.418.515,00
Factura No. 5298	A-05-01-01-002-004-04	01/07/2022			$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ 42.292.515,00
Factura No. 5301	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			$ 2.101.100,00	$ 2.101.100,00	$ 40.191.415,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 72.808.585,00**	**$ 4.282.230,00**	**$ 40.191.415,00**

"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
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 42.429.695,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 42.429.695,00
Factura No. 5294	A-05-01-01-002-003-09	01/07/2022			$ 132.390,00	$ 132.390,00	$ 42.297.305,00
Factura No. 5297	A-05-01-01-002-003-09	01/07/2022			$ 193.840,00	$ 193.840,00	$ 42.103.465,00
Factura No. 5300	A-05-01-01-002-003-09	02/07/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 41.982.865,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 11.926.135,00	$ 446.830,00	$ 41.982.865,00
[redacted] Número de trámite de pago N°7							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 156.333.004,00
Factura No. 5303	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 805.800,00	$ 805.800,00	$ 155.527.204,00
Factura No. 5307	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 454.450,00	$ 454.450,00	$ 155.072.754,00
Factura No. 5309	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 428.930,00	$ 428.930,00	$ 154.643.824,00
Factura No. 5310	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 495.600,00	$ 495.600,00	$ 154.148.224,00
Factura No. 5313	A-005-01-01-002-002	08/07/2022			$ 1.711.970,00	$ 1.711.970,00	$ 152.436.254,00
Factura No. 5316	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 557.550,00	$ 557.550,00	$ 151.878.704,00
Factura No. 5318	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 578.350,00	$ 578.350,00	$ 151.300.354,00
Factura No. 5321	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 736.990,00	$ 736.990,00	$ 150.563.364,00
Factura No. 5325	A-005-01-01-002-002	14/07/2022			$ 1.486.800,00	$ 1.486.800,00	$ 149.076.564,00
Factura No. 5329	A-005-01-01-002-002	17/07/2022			$ 263.840,00	$ 263.840,00	$ 148.812.724,00
Factura No. 5332	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 1.580.400,00	$ 1.580.400,00	$ 147.232.324,00
Factura No. 5333	A-005-01-01-002-002	19/07/2022			$ 284.970,00	$ 284.970,00	$ 146.947.354,00
Factura No. 5336	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 260.149,00	$ 260.149,00	$ 146.687.205,00
Factura No. 5340	A-005-01-01-002-002	21/07/2022			$ 981.700,00	$ 981.700,00	$ 145.705.505,00
Factura No. 5344	A-005-01-01-002-002	22/07/2022			$ 559.900,00	$ 559.900,00	$ 145.145.605,00
Factura No. 5346	A-005-01-01-002-002	25/07/2022			$ 610.890,00	$ 610.890,00	$ 144.534.715,00
Factura No. 5349	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 619.500,00	$ 619.500,00	$ 143.915.215,00
Factura No. 5356	A-005-01-01-002-002	27/07/2022			$ 423.430,00	$ 423.430,00	$ 143.491.785,00
Factura No. 5351	A-005-01-01-002-002	26/07/2022			$ 764.800,00	$ 764.800,00	$ 142.726.985,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 80.364.015,00	$ 13.606.019,00	$ 142.726.985,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 40.191.415,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 40.191.415,00
Factura No. 5304	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 3.158.000,00	$ 3.158.000,00	$ 37.033.415,00
Factura No. 5306	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 350.016,00	$ 350.016,00	$ 36.683.399,00
Factura No. 5311	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 761.120,00	$ 761.120,00	$ 35.922.279,00
Factura No. 5312	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			$ 680.000,00	$ 680.000,00	$ 35.242.279,00
Factura No. 5319	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 495.380,00	$ 495.380,00	$ 34.746.899,00
Factura No. 5322	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 186.480,00	$ 186.480,00	$ 34.560.419,00
Factura No. 5323	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 1.422.000,00	$ 1.422.000,00	$ 33.138.419,00
Factura No. 5327	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 553.220,00	$ 553.220,00	$ 32.585.199,00
Factura No. 5315	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 2.607.530,00	$ 2.607.530,00	$ 29.977.669,00
Factura No. 5326	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			$ 938.600,00	$ 938.600,00	$ 29.039.069,00
Factura No. 5330	A-05-01-01-002-004-04	17/07/2022			$ 131.040,00	$ 131.040,00	$ 28.908.029,00
Factura No. 5334	A-05-01-01-002-004-04	19/07/2022			$ 1.524.890,00	$ 1.524.890,00	$ 27.383.139,00
Factura No. 5337	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			$ 142.432,00	$ 142.432,00	$ 27.240.707,00
Factura No. 5341	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 1.030.950,00	$ 1.030.950,00	$ 26.209.757,00
Factura No. 5348	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 100.800,00	$ 100.800,00	$ 26.108.957,00
Factura No. 5331	A-05-01-01-002-004-04	19/07/2022			$ 1.860.000,00	$ 1.860.000,00	$ 24.248.957,00
Factura No. 5345	A-05-01-01-002-004-04	22/07/2022			$ 837.800,00	$ 837.800,00	$ 23.411.157,00
Factura No. 5339	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			$ 1.636.200,00	$ 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	$ 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	$ 3.293.050,00	$ 16.827.907,00
Factura No. 5357	A-05-01-01-002-004-04	27/07/2022			$ 268.840,00	$ 268.840,00	$ 16.559.067,00
Factura No. 5353	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 331.200,00	$ 331.200,00	$ 16.227.867,00
Factura No. 5358	A-05-01-01-002-004-04	27/07/2022			$ 78.660,00	$ 78.660,00	$ 16.149.207,00
Factura No. 5354	A-05-01-01-002-004-04	26/07/2022			$ 240.200,00	$ 240.200,00	$ 15.909.007,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 97.090.993,00	$ 24.282.408,00	$ 15.909.007,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 41.982.865,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 41.982.865,00
Factura No. 5305	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 69.500,00	$ 69.500,00	$ 41.913.365,00
Factura No. 5308	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 109.020,00	$ 109.020,00	$ 41.804.345,00
Factura No. 5314	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			$ 845.390,00	$ 845.390,00	$ 40.958.955,00
Factura No. 5317	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 100.500,00	$ 100.500,00	$ 40.858.455,00
Factura No. 5320	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 169.720,00	$ 169.720,00	$ 40.688.735,00
Factura No. 5324	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			$ 482.400,00	$ 482.400,00	$ 40.206.335,00
Factura No. 5328	A-05-01-01-002-003-09	17/07/2022			$ 195.090,00	$ 195.090,00	$ 40.011.245,00

"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
Factura No. 5335	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 31.855,00	$ 31.855,00	$ 39.979.390,00
Factura No. 5342	A-05-01-01-002-003-09	22/07/2022			$ 1.209.558,00	$ 1.209.558,00	$ 38.769.832,00
Factura No. 5347	A-05-01-01-002-003-09	25/07/2022			$ 141.420,00	$ 141.420,00	$ 38.628.412,00
Factura No. 5338	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 38.507.812,00
Factura No. 5355	A-05-01-01-002-003-09	27/07/2022			$ 225.358,00	$ 225.358,00	$ 38.282.454,00
Factura No. 5352	A-05-01-01-002-003-09	26/07/2022			$ 120.600,00	$ 120.600,00	$ 38.161.854,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 15.747.146,00**	**$ 3.821.011,00**	**$ 38.161.854,00**
			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**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 15.909.007,00**
Factura No. 5359	A-05-01-01-002-004-04	01/08/2022			$ 781.200,00	$ 781.200,00	$ 15.127.807,00
Factura No. 5368	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 1.160.680,00	$ 1.160.680,00	$ 13.967.127,00
Factura No. 5370	A-05-01-01-002-004-04	04/08/2022			$ 480.400,00	$ 480.400,00	$ 13.486.727,00
Factura No. 5374	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022			$ 1.008.000,00	$ 1.008.000,00	$ 12.478.727,00
Factura No. 5375	A-05-01-01-002-004-04	03/08/2022			$ 12.010,00	$ 12.010,00	$ 12.466.717,00
Factura No. 5377	A-05-01-01-002-004-04	09/08/2022			$ 539.350,00	$ 539.350,00	$ 11.927.367,00
Factura No. 5380	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 3.214.840,00	$ 3.214.840,00	$ 8.712.527,00
Factura No. 5382	A-05-01-01-002-004-04	11/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 8.112.027,00
Factura No. 5385	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			$ 1.512.000,00	$ 1.512.000,00	$ 6.600.027,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 106.399.973,00**	**$ 9.308.980,00**	**$ 6.600.027,00**
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003**						**$ 38.161.854,00**
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 38.161.854,00**
Factura No. 5362	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 87.900,00	$ 87.900,00	$ 38.073.954,00
Factura No. 5363	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 162.575,00	$ 162.575,00	$ 37.911.379,00
Factura No. 5364	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 672.850,00	$ 672.850,00	$ 37.238.529,00
Factura No. 5366	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 36.978.409,00
Factura No. 5369	A-05-01-01-002-003-09	03/08/2022			$ 221.100,00	$ 221.100,00	$ 36.757.309,00
Factura No. 5372	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 751.552,00	$ 751.552,00	$ 36.005.757,00
Factura No. 5373	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 35.745.637,00
Factura No. 5378	A-05-01-01-002-003-09	10/08/2022			$ 158.220,00	$ 158.220,00	$ 35.587.417,00
Factura No. 5381	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 603.000,00	$ 603.000,00	$ 34.984.417,00
Factura No. 5384	A-05-01-01-002-003-09	11/08/2022			$ 677.470,00	$ 677.470,00	$ 34.306.947,00
Factura No. 5386	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			$ 84.539,00	$ 84.539,00	$ 34.222.408,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					**$ 19.686.592,00**	**$ 3.939.446,00**	**$ 34.222.408,00**
			Número de trámite de pago N° 9				
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-005-01-01-002-002**						**$ 134.295.835,00**
TRASLADO RUBRO	A-005-01-01-002-002	16/06/2022		$ 50.000.000,00			$ 84.295.835,00
Factura No. 5387	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 901.775,00	$ 901.775,00	$ 83.394.060,00
Factura No. 5390	A-005-01-01-002-002	18/08/2022			$ 312.100,00	$ 312.100,00	$ 83.081.960,00
Factura No. 5394	A-005-01-01-002-002	19/08/2022			$ 1.673.730,00	$ 1.673.730,00	$ 81.408.230,00
Factura No. 5400	A-005-01-01-002-002	23/08/2022			$ 1.399.250,00	$ 1.399.250,00	$ 80.008.980,00
Factura No. 5402	A-005-01-01-002-002	24/08/2022			$ 468.150,00	$ 468.150,00	$ 79.540.830,00
Factura No. 5405	A-005-01-01-002-002	26/08/2022			$ 465.300,00	$ 465.300,00	$ 79.075.530,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					**$ 94.015.470,00**	**$ 5.220.305,00**	**$ 79.075.530,00**
BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004**						**$ 6.600.027,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 6.600.027,00**
TRASLADO RUBRO	A-05-01-01-002-004-04	16/08/2022		$ 50.000.000,00			$ 56.600.027,00
Factura No. 5388	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 399.600,00	$ 399.600,00	$ 56.200.427,00
Factura No. 5391	A-05-01-01-002-004-04	18/08/2022			$ 600.500,00	$ 600.500,00	$ 55.599.927,00
Factura No. 5393	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.965.600,00	$ 1.965.600,00	$ 53.634.327,00
Factura No. 5395	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 52.061.847,00
Factura No. 5397	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 2.772.000,00	$ 2.772.000,00	$ 49.289.847,00
Factura No. 5401	A-05-01-01-002-004-04	23/08/2022			$ 681.750,00	$ 681.750,00	$ 48.608.097,00
Factura No. 5403	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			$ 1.441.200,00	$ 1.441.200,00	$ 47.166.897,00
Factura No. 5404	A-05-01-01-002-004-04	26/08/2022			$ 60.050,00	$ 60.050,00	$ 47.106.847,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					**$ 115.893.153,00**	**$ 9.493.180,00**	**$ 47.106.847,00**

"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
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 34.222.408,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 34.222.408,00
Factura No. 5389	A-05-01-01-002-003-09	18/08/2022			$ 1.813.120,00	$ 1.813.120,00	$ 32.409.288,00
Factura No. 5392	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			$ 260.120,00	$ 260.120,00	$ 32.149.168,00
Factura No. 5396	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			$ 289.440,00	$ 289.440,00	$ 31.859.728,00
Factura No. 5398	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 325.150,00	$ 325.150,00	$ 31.534.578,00
Factura No. 5399	A-05-01-01-002-003-09	23/08/2022			$ 156.072,00	$ 156.072,00	$ 31.378.506,00
Factura No. 5406	A-05-01-01-002-003-09	26/08/2022			$ 248.400,00	$ 248.400,00	$ 31.130.106,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 22.778.894,00	$ 3.092.302,00	$ 31.130.106,00
TOTAL TRAMITE	$			17.805.787,00			
			Número de trámite de pago N° 10				
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-005-01-01-002-002						$ 79.075.530,00
Factura No. 5410	A-005-01-01-002-002	02/09/2022			$ 1.219.400,00	$ 1.219.400,00	$ 77.856.130,00
Factura No. 5419	A-005-01-01-002-002	09/09/2022			$ 699.400,00	$ 699.400,00	$ 77.156.730,00
Factura No. 5422	A-005-01-01-002-002	09/09/2022			$ 1.633.000,00	$ 1.633.000,00	$ 75.523.730,00
Factura No. 5428	A-005-01-01-002-002	14/09/2022			$ 392.650,00	$ 392.650,00	$ 75.131.080,00
Factura No. 5434	A-005-01-01-002-002	17/09/2022			$ 723.800,00	$ 723.800,00	$ 74.407.280,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS					$ 98.683.720,00	$ 4.668.250,00	$ 74.407.280,00
BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 47.106.847,00
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES	A-05-01-01-002-004-04						$ 47.106.847,00
Factura No. 5409	A-05-01-01-002-004-04	02/09/2022			$ 3.945.144,00	$ 3.945.144,00	$ 43.161.703,00
Factura No. 5411	A-05-01-01-002-004-04	02/09/2022			$ 1.362.000,00	$ 1.362.000,00	$ 41.799.703,00
Factura No. 5415	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 1.572.400,00	$ 1.572.400,00	$ 40.227.303,00
Factura No. 5421	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			$ 249.400,00	$ 249.400,00	$ 39.977.903,00
Factura No. 5426	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 38.405.423,00
Factura No. 5427	A-05-01-01-002-004-04	12/09/2022			$ 720.600,00	$ 720.600,00	$ 37.684.823,00
Factura No. 5429	A-05-01-01-002-004-04	14/09/2022			$ 1.088.800,00	$ 1.088.800,00	$ 36.596.023,00
Factura No. 5433	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			$ 1.572.480,00	$ 1.572.480,00	$ 35.023.543,00
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS					$ 127.976.457,00	$ 12.083.304,00	$ 35.023.543,00
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003						$ 31.130.106,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	A-05-01-01-002-003-09						$ 31.130.106,00
Factura No. 5407	A-05-01-01-002-003-09	02/09/2022			$ 97.545,00	$ 97.545,00	$ 31.032.561,00
Factura No. 5408	A-05-01-01-002-003-09	02/09/2022			$ 182.084,00	$ 182.084,00	$ 30.850.477,00
Factura No. 5412	A-05-01-01-002-003-09	05/09/2022			$ 619.150,00	$ 619.150,00	$ 30.231.327,00
Factura No. 5416	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 241.200,00	$ 241.200,00	$ 29.990.127,00
Factura No. 5418	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 158.220,00	$ 158.220,00	$ 29.831.907,00
Factura No. 5420	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 130.060,00	$ 130.060,00	$ 29.701.847,00
Factura No. 5423	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			$ 694.068,00	$ 694.068,00	$ 29.007.779,00
Factura No. 5425	A-05-01-01-002-003-09	12/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.773.671,00
Factura No. 5430	A-05-01-01-002-003-09	14/09/2022			$ 67.536,00	$ 67.536,00	$ 28.706.135,00
Factura No. 5431	A-05-01-01-002-003-09	15/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.472.027,00
Factura No. 5432	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			$ 234.108,00	$ 234.108,00	$ 28.237.919,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.					$ 25.671.081,00	$ 2.892.187,00	$ 28.237.919,00
TOTAL TRAMITE					$ 252.331.258,00	$ 19.643.741,00	$ 137.668.742,00

Richard Ninco

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

V° PRESUPUESTO Y CARTERA

226637

Fecha trámite de pago	22/09/2022	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	**$ 19.643.741,00**		

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	**64.70%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	CV-100022014	$331.500.000,00	31-03-2022	26-06-2026
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	9440313852	-9439383673
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	AGOSTO	- SEPTIEMBRE
	Periodo Pensión	AGOSTO	- AGOSTO

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	19/09/2022	**$ 19.643.741,00**	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			N/A
	5407	02/09/2022	$ 97.545,00	
	5408	02/09/2022	$ 182.084,00	
	5409	02/09/2022	$ 3.945.144,00	
	5410	02/09/2022	$ 1.219.400,00	
	5411	02/09/2022	$ 1.362.000,00	
	5412	05/09/2022	$ 619.150,00	
	5415	09/09/2022	$ 1.572.400,00	
	5416	09/09/2022	$ 241.200,00	
	5418	09/09/2022	$ 158.220,00	
	5419	09/09/2022	$ 699.400,00	
	5420	09/09/2022	$ 130.060,00	
	5421	09/09/2022	$ 249.400,00	
	5422	09/09/2022	$ 1.633.000,00	
	5423	09/09/2022	$ 694.068,00	
	5425	12/09/2022	$ 234.108,00	
	5426	12/09/2022	$ 1.572.480,00	
	5427	12/09/2022	$ 720.600,00	
	5428	14/09/2022	$ 392.650,00	
	5429	14/09/2022	$ 1.088.800,00	
	5430	14/09/2022	$ 67.536,00	
	5431	15/09/2022	$ 234.108,00	
	5432	16/09/2022	$ 234.108,00	
	5433	16/09/2022	$ 1.572.480,00	
	5434	17/09/2022	$ 723.800,00	

				FOLIO
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	02/09/2022	$ 97.545,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/09/2022	$ 182.084,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/09/2022	$ 3.945.144,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/09/2022	$ 1.219.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	02/09/2022	$ 1.362.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	05/09/2022	$ 619.150,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 1.572.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 241.200,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 158.220,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 699.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 130.060,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 249.400,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 1.633.000,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	09/09/2022	$ 694.068,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/09/2022	$ 234.108,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/09/2022	$ 1.572.480,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/09/2022	$ 720.600,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/09/2022	$ 392.650,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/09/2022	$ 1.088.800,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	14/09/2022	$ 67.536,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	15/09/2022	$ 234.108,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/09/2022	$ 234.108,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/09/2022	$ 1.572.480,00	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	17/09/2022	$ 723.800,00	
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)	22/09/2022	**$ 19.643.741,00**	
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 Tributaría-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	19/09/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	17/09/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/09/2022	
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	19/09/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/09/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/09/2022	
9.	Informe de supervisión No. 10	X	22/09/2022	
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) *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.*	Nombre AASD RICHARD ALBERTO NINCO MORALES					
	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	NO
	Nombre Felipe Alejandro Molina Ubaldo					
	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 Mario Osma ?					
	Cargo Coordinador Contable					
	Firma					

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000547750
Fecha Documento	02.09.2022
Fecha Contabilización	02.09.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100132154
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5407

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	8	KG	6.503,0000	52.024
0002	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PIÑA	4	KG	6.503,0000	26.012
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	3	KG	6.503,0000	19.509
							TOTAL	97.545

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 59e35c1255ddeadabe20f104bc2b52eff3690f9d8aef3209ea4cf1956b05cca ed52a59c3fa79ec8ee1e530b6a9d93b63

Número de Factura: D-5407
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
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	15,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.574,41	19.00			$ 81.970,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

5154750
4100132154

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 2022-09-06 06:22:40
Documento generado el: 2022-09-06 06:22:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			81.970,59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			81.970,59
IVA			15.574,41
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			15.574,41
Total neto factura (=)			97.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	97.545,00

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:	02/09/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5407
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 BATLA	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%	15	$ 5.464,71	$ 81.970,59
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 81.970,59
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 15.574,41
				VALOR TOTAL	$ 97.545,00

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 certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

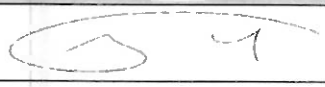
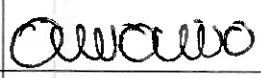
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	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 BATLA	COMEDOR BATLA	
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	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: SEPTIEMBRE

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, fone, Guadal, 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	
02-sep-22	D-5407	PULPA CONGELADA SABOR - PIÑA	008-019-2022	309	20/09/2022	4	unid	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - GUAYABA	008-019-2022	309	20/09/2022	6	unid	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA CONGELADA SABOR - TOMATE ARBOL	008-019-2022	309	20/09/2022	3	Kl	1	-2	BOLSA	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: 5000547722
Fecha Documento	02.09.2022
Fecha Contabilización	02.09.2022
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	4100132150
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5408

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	28	KG	6.503,0000	182.084
							TOTAL	182.084

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100132150 5000547722.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3394969838c38a4cbfaad7d4a75a64c592e6ae824a3a04474c71c864f545989922f67db505a13df5f659feb0edacb4f8

Número de Factura: D-5408
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
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	28,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.072,24	19.00			$ 153.011,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-06 06:26:33
Documento generado el: 2022-09-06 06:26:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			153.011,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			153.011,76
IVA			29.072,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			29.072,24
Total neto factura (=)			182.084,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	182.084,00

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:	02/09/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5408
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 BISER 20	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%	28	$ 5.464,71	$ 153.011,77
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 153.011,77
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 29.072,24
				VALOR TOTAL	$ 182.084,00

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 JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Bogotá, 06/04/2022

No. 2022140020072363 ALSGOL-OL-CADS-14002

PARA: TC (RA) JOSÉ ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Llanos Orientales

DE: ECONOMISTA RUTH STELLA CALDERÓN NIETO
Subdirectora General de Operación Logística

ASUNTO: Respuesta Memorando N° 2022140600071213 PA-OL-AYS-14064

Cordial saludo, me dirijo al Sr TC (R.A) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO, Director Regional Llanos Orientales, para informar la Autorización de traslado por parte del Director General (E) de la Entidad, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos por la Regional en el memorando del asunto.

Una vez efectuado el análisis por está Subdirección a corte del 06 de Abril de 2022 en el sistema ERP SAP, se evidenció que no se cuenta en el CAD´s de Villavicencio con los niveles óptimos de inventario en los siguientes productos.

PRODUCTO	ORIGEN	DESTINO	CANTIDAD
VELA LISA LARGO 22 CM PAQ * 12	GIRARDOT	VILLAVICENCIO	45 UND
BOLSA BASURA 125 *92 * 12 UND			105 UND
ENCENDEDORES MECHEROS DE GAS			180 UND
BOLSA BASURA 125 *92 * 12 UND	FLORENCIA		120 UND

Por lo anterior, se da viabilidad al traslado en calidad de prestamo, con el fin de dar cumplimiento al contrato de la PONAL y suministrar las remesas que se requieren para la operación, se recomienda al Director Regional intensificar las acciones encaminadas a:

- Liderar la planificación de las necesidades de víveres en las áreas de negocio de la Regional.
- Ejercer un adecuado control de los gastos que se incurren por traslados.

Cordialmente,

Econ. Ruth Stella Calderón Nieto
Subdirectora General de Operación Logística

Elaboró: Hugo Hernan Delgado Cortes
SGOL-Grupo CAD, s

Revisó: Ing. Ind. Esp. Adriana Marcela Lobo Martinez
SGOL Grupo CAD, s

EMPRESA CERTIFICADA

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BISER-20

MES: SEPTIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
02-sep-22	D-5408	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			28	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: 5000547724
Fecha Documento	02.09.2022
Fecha Contabilización	02.09.2022
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	4100132149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	5.826	UND	504,0000	2.936.304
0002	CT01	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	420	KG	2.402,0000	1.008.840
							TOTAL	3.945.144

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100132149. 5000547724

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a024b8ce0ab5b1c6c9072fb680be72a920611afc8b060f2ac25352048bab4866b1400cae3f321435db9de6c67f8254ce

Número de Factura: D-5409
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
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	5.826,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 468.821,65	19.00			$ 2.467.482,35
2	RE07	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	NIU	420,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.840,00

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 BISER 20
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-06 06:28:46
Documento generado el: 2022-09-06 06:28:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.476.322,35
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.476.322,35
IVA			468.821,65
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			468.821,65
Total neto factura (=)			3.945.144,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.945.144,00

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	Página 1 de 1		
		Versión No. 01			
		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:	02/09/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5409
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 BISER 20	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	HIELO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE X 5 KG	0%	420	$ 2.402,00	$ 1.008.840,00
2	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	5826	$ 423,53	$ 2.467.482,28
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 3.476.322,28
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 468.821,63
				VALOR TOTAL	$ 3.945.144,00

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 BISER 20	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	Código: OL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BIMER 20

MES: SEPTIEMBRE

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	
02-ago-22	D-5409	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/10/2022	5826	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		21/10/2022	420	KILOS			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

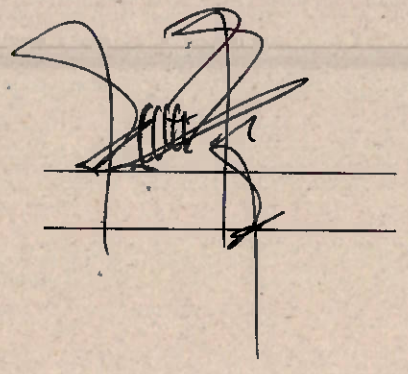
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000548656
Fecha Documento	02.09.2022
Fecha Contabilización	02.09.2022
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	4100132412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FT D-5410

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.034,0000	723.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.239,0000	495.600
							TOTAL	1.219.400

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0c4d989a10c4bfe9bb786fb880b149ce9477678acb50290e66b5c71bf36196376a976ba423c30dfb9aa692ae63549c05

Número de Factura: D-5410
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	700,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 723.800,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	400,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.129,41	19.00			$ 416.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-06 06:38:57
Documento generado el: 2022-09-06 06:38:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

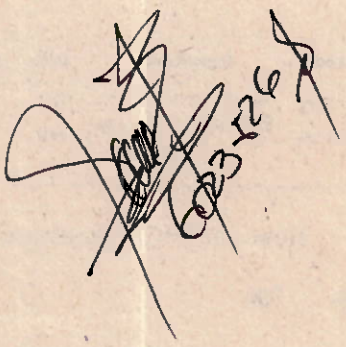
Subtotal		1.140.270,59
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.140.270,59
IVA		79.129,41
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		79.129,41
Total neto factura (=)		1.219.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.219.400,00

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: 02/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5410
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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* 150 A 200 ML		700	*1034,00*	723.800,00
2	YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML		400	*1041,18*	416.470,58
3					-
4					-
-----					-
-----					-
-----					-

VALOR SIN I.V.A	1.140.270,58
VALOR I.V.A (_____)%	79.129,41
VALOR TOTAL	1.219.400,00

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 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	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 CAD	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: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
2/09/2022	FD-5410	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		17/10/2022	700	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
2/09/2022	FD-5410	YOGURTH 150 GR. * 20	009-019-2022		17/10/2022	400	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000547848
Fecha Documento	02.09.2022
Fecha Contabilización	02.09.2022
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	4100132164
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001765	AGUA EN BOLSA * 200 ML	400	UND	302,0000	120.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.240,0000	496.000
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	827,9989	745.199
							TOTAL	1.361.999

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4e7575c368e4276811412efb4607127e0547aa2a8c33f2fde18513724802a3eb54b49927fb991322e3881bf30e4da21e

Número de Factura: D-5411
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
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	400,00	$ 302,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.800,00
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
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	900,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 118.981,51	19.00			$ 626.218,49

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

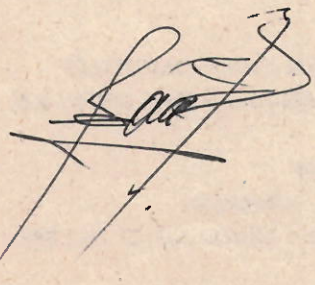
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

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 2022-09-06 06:41:10
Documento generado el: 2022-09-06 06:41:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.163.825,21
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.163.825,21
IVA		198.174,79
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		198.174,79
Total neto factura (=)		1.362.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.362.000,00

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: 02/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5411
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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	AGUA EN BOLSA		400	*302,00*	120.800,00
2	GASEOSA 250,ML		400	*1042,02*	416.806,72
3	JUGO REFRIGERIO		900	*695,80*	626.218,49
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	1.163.825,21
				VALOR I.V.A (_____)%	198.174,79
				VALOR TOTAL	1.362.000,00

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	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 CAD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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 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	
2/09/2022	FD-5411	BOLSA EN BOLSA	009-019-2022		17/10/2022	400	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
2/09/2022	FD-5411	GASEOSA* 250 ML.	009-019-2022		17/10/2022	400	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
2/09/2022	FD-5411	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022		17/10/2022	900	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000548067
Fecha Documento	07.09.2022
Fecha Contabilización	07.09.2022
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	4100132199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5412

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	200002222	GALLETA WAFFER X 4	170	UND	401,9941	68.339
0003	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	200	UND	1.550,0000	310.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	170	UND	1.034,0059	175.781
							TOTAL	619.150

Emisor : BMORELO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 82cb414a47745abd68840ab4a5b2cf2f48eaced51c5173850c7de3dbf17bac2790fb08d331b25ddc9aa2ed671f513a67

Número de Factura: D-5412
Fecha de Emisión: 05/09/2022
Fecha de Vencimiento: 20/10/2022
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	10,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.382,94	19.00			$ 54.647,06
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	170,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.911,43	19.00			$ 57.428,57
3	RE11	SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR	NIU	200,00	$ 1.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.495,80	19.00			$ 260.504,20
4	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	170,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.065,71	19.00			$ 147.714,29

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

4100132199
3000548067

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 2022-09-06 06:45:47
Documento generado el: 2022-09-06 06:45:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			520.294,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			520.294,12
IVA			98.855,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			98.855,88
Total neto factura (=)			619.150,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	619.150,00

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 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:	05/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL / FACTURA: D-5412
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 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%	200	$ 1.302,52	$ 260.504,00
2	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	10	$ 5.464,71	$ 54.647,06
3	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	170	$ 868,90	$ 147.713,68
4	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	170	$ 337,82	$ 57.429,40
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 520.294,14
				VALOR I.V.A (____)%	$ 98.855,89
				VALOR TOTAL	$ 619.150,00

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 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 BASPC 7	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000546575
Fecha Documento	26.08.2022
Fecha Contabilización	26.08.2022
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	4100131933
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	009-019-2022 D-5402

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	KG	15.605,0000	468.150
							TOTAL	468.150

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :

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: BASPC7

MES: SEPTIEMBRE

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 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 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	
05-sep-22	D-5412	GALLETA TIPO WAFER	009-019-2022	5/09/2022	20/10/2022	170	UND	5	4	BOLSAS PLASTICAS			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
05-sep-22	D-5412	GELATINA EN VASO	009-019-2022	5/09/2022	20/10/2022	170	UND	5	4	ENVASE PLASTICO			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
05-sep-22	D-5412	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	009-019-2022	5/09/2022	20/10/2022	200	UND	5	4	TAJAPAN,JAMON YQUESO			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
05-sep-22	D-5412	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-019-2022	5/09/2022	20/10/2022	10	KG	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 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

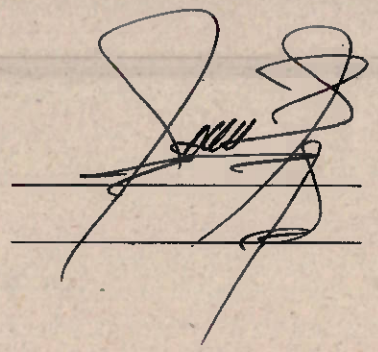
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549138
Fecha Documento	09.09.2022
Fecha Contabilización	09.09.2022
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	4100132607
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.240,0000	496.000
0002	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	UND	828,0000	1.076.400
							TOTAL	1.572.400

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9d5962de5857c8e0f9529656ab938232418aa7bb24dabbbe2c16214166b09385fd5380b397bb3e85142ae49506e02680

Número de Factura: D-5415
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	400,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.193,28	19.00			$ 416.806,72
2	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	1.300,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.862,18	19.00			$ 904.537,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Valor

Información Complementaria

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos

Nro Valor Fecha recibido

Referencias

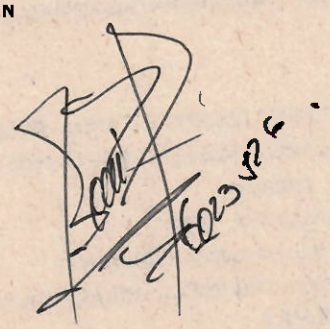
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-10 15:28:14
Documento generado el: 2022-09-10 15:28:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		1.321.344,54
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.321.344,54
IVA		251.055,46
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		251.055,46
Total neto factura (=)		1.572.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.572.400,00

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: 09/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5415
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META			DIRECCION : KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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	AGUA EN BOLSA		0	*302,00*	-
2	GASEOSA 250,ML		400	*1042,02*	416.806,72
3	JUGO REFRIGERIO		1300	*695,80*	904.537,82
4					-
-----					-
-----					-
-----					-

VALOR SIN I.V.A	1.321.344,54
VALOR I.V.A (_____)%	251.055,46
VALOR TOTAL	1.572.400,00

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 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	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 CAD	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: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING, BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
9/09/2022	FD-5415	BOLSA EN BOLSA	009-019-2022		24/10/2022	0	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
9/09/2022	FD-5415	GASEOSA* 250 ML.	009-019-2022		24/10/2022	400	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
9/09/2022	FD-5415	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022		24/10/2022	1300	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549136
Fecha Documento	09.09.2022
Fecha Contabilización	09.09.2022
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	4100132606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5416

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	600	UND	402,0000	241.200
							TOTAL	241.200

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4e16b78fad79eebe6eb8bc0a4184654782cb204ce4803bf3a1aaa3b0727ec1433a773263cdb9ce9a2d85e67ee65e1eb2

Número de Factura: D-5416
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	600,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.510,92	19.00			$ 202.689,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

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 2022-09-10 15:29:54
Documento generado el: 2022-09-10 15:29:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		202.689,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		202.689,08
IVA		38.510,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		38.510,92
Total neto factura (=)		241.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 241.200,00

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:	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: 09/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5416
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META			DIRECCION : KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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 WAFFER X 4		600	337,82	202.689,08
2					-
3					-
4					-
----					-
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	202.689,08
				VALOR I.V.A (_____)%	38.510,92
				VALOR TOTAL	241.200,00

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	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 CAD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
9/09/2022	FD-5416	GALLETA WAFFER	009-019-2022		24/10/2022	600	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549166
Fecha Documento	11.09.2022
Fecha Contabilización	11.09.2022
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	4100132614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5418

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 : 5f81b519662081fe12714e2d8dec48a389e5e89aec58736a1b79f00ba697ef5aa376ebc21318e85fc788cdac6a2cf074

Número de Factura: D-5418
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	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

900132644 5000419166

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 2022-09-10 15:41:23
Documento generado el: 2022-09-10 15:41:22
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: 09/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5418
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

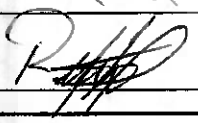
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	Código: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23	5	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	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)	PRESENTACIÓN 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	
26-ago-22	FVES 10960	PAN HAMBIURGUESA	009-012-2022	26-ago-22	14-09-2022	220	UND.	UND.	4	bolsa	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.
26-ago-22	FVES 10960	PAN CORROIENTE	009-012-2022	26-ago-22	14-09-2022	860	UND.	UND.	4	bolsa	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. KELVIN E. URBINA E.

TS. KELVIN ERNEY URBINA ESPINOSA
Administrador comedor BIVAR21

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: SEPTIEMBRE

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-sep-22	D-5418	GALLETA TIPO LECHE	008-018-2022	9/09/2022	24/10/2022	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 Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549167
Fecha Documento	11.09.2022
Fecha Contabilización	11.09.2022
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	4100132615
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	15.605,0000	312.100
0002	CT19	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.239,0200	185.853
0003	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.342,9867	201.448
							TOTAL	699.401

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 : 03cd569ae79b5ea9a5c450a04282420d6ed9e7f2efb8de7f576ed0a63a375542e3d8adb6092f23389e2feeb44c115e0f

Número de Factura: D-5419
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE08	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	NIU	20,00	$ 15.605,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.100,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	150,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.673,53	19.00			$ 156.176,47
3	RE10	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML X 20 UND	NIU	150,00	$ 1.128,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.164,29	19.00			$ 169.285,71

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 2022-09-10 15:45:39
Documento generado el: 2022-09-10 15:45:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			637.562,18
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			637.562,18
IVA			61.837,82
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			61.837,82
Total neto factura (=)			699.400,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	699.400,00

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:	09/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X — FACTURA: D-5419
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	QUESO DOBLE CREMA X 1000 GR	0%	20	$ 15.605,00	$ 312.100,00
2	YOGURT DE 150 ML	19%	150	$ 1.041,18	$ 156.176,40
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200 ML	19%	150	$ 1.128,57	$ 169.285,50
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 637.561,90
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 61.837,76
				VALOR TOTAL	$ 699.400,00

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 RECEPCIONE EL PRODUCTO PRESENTA CONDICIONES VISUALES OPTIMAS .*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio recibidos 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					
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: **009-012-2022** | FECHA DEL CONTRATO: **16-03-2022**

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

CONTRATISTA: **GRUPO EMPRESARIAL SUGA**

NIT/CC/CE: **900870468-1**

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: 26-08-2022	**HORA: 09:00 AM**	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	**FACTURA: FVES 10960**
CIUDAD/MUNICIPIO:	**GRANADA - META**	DIRECCION :			**KILOMETRO 1 VIA PUENTE DE ORO**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	MARIA INES SUAREZ GARZON	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 LOGÍSTICA 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	PAN HAMBURGUESA	220	578,00	127.160,00
2	PAN CORRIENTE	860	502,00	431.720,00
			VALOR SIN I.V.A	558.880,00
			VALOR I.V.A (_____)%	-
			VALOR TOTAL	558.880,00

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
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	MARIA INES SUAREZ GARZON	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 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: SEPTIEMBRE

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-sep-22	D-5419	AVENA EN BOLSA	008-019-2022	9/08/2022	24/10/2022	150	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5419	YOGURTH EN BOLSA DE 170 A 200 ML	008-019-2022	9/08/2022	24/10/2022	150	UND	5	4	BOLSA PLASTICA INDIVIDUAL	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD: BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5419	QUESO DOBLE CREMA	008-019-2022	9/08/2022	24/10/2022	20	KG	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: 5000549155
Fecha Documento	09.09.2022
Fecha Contabilización	09.09.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000279
Nombre Proveedor	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA
Orden de Compra	4100132609
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5420

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	8	KG	6.502,5000	52.020
0002	CT02	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	8	KG	6.503,3750	52.027
0003	CT02	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	4	KG	6.503,2500	26.013
							TOTAL	130.060

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : af21d1775feb5a08e26ae8e1efa51546eb164c90570c21f24235907db66e2b54476832602a4af40df8c212b98e7f24d4

Número de Factura: D-5420
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	20,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.765,88	19.00			$ 109.294,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

51549155
4100132609

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 2022-09-10 19:15:26
Documento generado el: 2022-09-10 19:15:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			109.294,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			109.294,12
IVA			20.765,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			20.765,88
Total neto factura (=)			130.060,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	130.060,00

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:	09/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA:	D-5420
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 BATLA	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%	20	$ 5.464,71	$ 109.294,12
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 109.294,12
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 20.765,88
				VALOR TOTAL	$ 130.060,00

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 BATLA	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			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BATLA

MES: SEPTIEMBRE

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 platea, 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	
06-sep-22	D-5420	PULPA COGELADA SABOR - PIÑA	009-019-2022	645	25/09/2022	8	unid	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA COGELADA SABOR - GUAYABA	009-019-2022	645	25/09/2022	8	unid	1	4	UNIDAD	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. ALEXANDER VARGAS MOLANO
		PULPA COGELADA SABOR - TOMATE ARBOL	009-019-2022	645	25/09/2022	4	Kl	1	-2	BOLSA	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: 5000549168
Fecha Documento	11.09.2022
Fecha Contabilización	11.09.2022
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	4100132616
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5421

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	40	UND	1.240,0000	49.600
0002	CT19	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	UND	504,0067	75.601
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	828,0000	124.200
							TOTAL	249.401

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 : 6f8269be0037e2b12052283ac5777ae54ba1eb41649d1088ce43af95214d0902d8ea3dffe594c5b957a0bce5bf5690ef

Número de Factura: D-5421
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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

4100132616
3000349168

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: 01 -

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RE15	BEBIDA CARBONATADA PET X 250 ML	NIU	40,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.919,33	19.00			$ 41.680,67
2	RE02	CITRUS PUNCH X 200 ML	NIU	150,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.070,59	19.00			$ 63.529,41
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	150,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.830,25	19.00			$ 104.369,75

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 2022-09-10 19:24:11
Documento generado el: 2022-09-10 19:24:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		209.579,83
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		209.579,83
IVA		39.820,17
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		39.820,17
Total neto factura (=)		249.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 249.400,00

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:	09/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5421
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	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	19%	150	$ 695,80	$ 104.370,00
2	CITRUS PUNCH X 200ML	19%	150	$ 423,53	$ 63.529,43
3	BEBIDA CARBONATADA PET 250 ML	19%	40	$ 1.042,02	$ 41.680,64
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 209.580,07
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 39.820,21
				VALOR TOTAL	$ 249.400,00

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 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

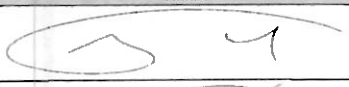
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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)

GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S

NIT : 900,870,468 - 1 /Id. Extranjero :

CALLE 46 B 5 N 19

CALI - COLOMBIA

4118206 3176465501

financiera@alimentosquesabor.com

SUGA Crupo Empresarial

Factura Electrónica N° FVES 10960

Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Nit: 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección: KM 1 FUENTE DE ORO
Ciudad: VILLAVICENCIO-META
Tel: 6732582
Correo:
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 26/08/2022 10:27:39
Fecha Expedición : 26/08/2022 10:27:51
Fecha Vencimiento : 11/10/2022
Vendedor: GRUPO EMPRESARIAL SUGA
Centro Costo 3
Pedido Numero 534

CodigoProducto	DescripcionDelMovimiento	Cantidad	ValorUnita	PorcenImp	ValorImpVur	Valor Total
0010003000282	PAN BLANDITO O CORRIENTE DE 60 GR ECO	860,00	502,00	0,00	0,00	431.720,00
0010003000129	PAN HAMBURGUESA DE 80 GR	220,00	578,00	0,00	0,00	127.160,00

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	558.880,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-11

Total Bruto 558,880.00
Total a Pagar **$ 558.880,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;CONTRATO009-012-2022Bivar21;richard.ninco@agencialogistica.gov.co#$

GRACIAS POR SU COMPRA !!

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764030998910 **aprobado en** 2022-07-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVES **desde el número** 10001 **al** 30000
Responsables de iva - Actividad Económica 1081 Tarifa 3,30

CUFE :ed01965bca8dbc2f3c01095c7256d4b54b636c3ed2c59a9a42c1145b767a4e7e257735086d66cf270963d063da33a41b

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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: SEPTIEMBRE

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)	PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, 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-sep-22	D-5421	BEBIDA CARBONATADA PET * 250	006-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	40	UND	BOTELLA INDIVIDUAL	3	BOTELLA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5421	JUGO REFRIGERIO *175 A 200ML	006-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	150	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		X	X		X		X		X		X		X			X	X		X		TASD.BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5421	CITRUS PUNCH	006-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	150	UND	BOLSA PLASTICA	4	BOLSA		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: 5000549196
Fecha Documento	09.09.2022
Fecha Contabilización	09.09.2022
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	4100132625
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT.D-5422

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	400	UND	1.239,0000	495.600
							TOTAL	1.633.000

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 : 462b77df51f6af08e9c89a90df4cca92090a849484fb0f11cce5a7303fbffc6a58e0987dc313b7803857f0954a277ac6

Número de Factura: D-5422
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	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	400,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.129,41	19.00			$ 416.470,59

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

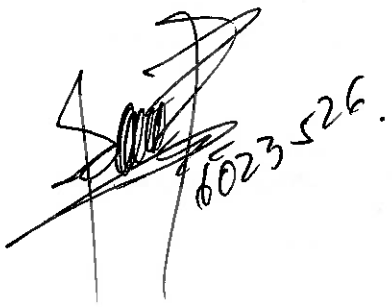
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-10 19:29:15
Documento generado el: 2022-09-10 19:29:14
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.553.870,59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.553.870,59
IVA			79.129,41
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			79.129,41
Total neto factura (=)			1.633.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.633.000,00

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: 09/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5422
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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* 150 A 200 ML		1100	*1034,00*	1.137.400,00
2	YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML		400	*1041,18*	416.470,58
3					-
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	1.553.870,58
				VALOR I.V.A (_____)%	79.129,42
				VALOR TOTAL	1.633.000,00

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 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	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 CAD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Código: OL-FO-37			
		Versión No. 09	Página 1 de 1		
		Fecha	28	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING, BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
9/09/2022	FD-5422	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		24/10/2022	1100	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
9/09/2022	FD-5422	YOGURTH 150 GR. * 20	009-019-2022		24/10/2022	400	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549156
Fecha Documento	11.09.2022
Fecha Contabilización	11.09.2022
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	4100132610
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5423

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	12	KG	6.503,0833	78.037
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	12	KG	6.503,0833	78.037
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	12	KG	6.503,0833	78.037
0004	CT03	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	180	UND	401,9944	72.359
0005	CT03	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	150	UND	1.033,9933	155.099
0006	CT03	Bodega víveres	200001709	SANDWICH DE MORTADELA Y QUESO	150	UND	1.549,9933	232.499
							TOTAL	694.068

Emisor : BMORELO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d7f7756c0cadc115d2de29bfbf7a94d8bdd74a5af6a7a02ddd324d5f2f04536
45571cb1c0d31beac2532da66ddda2937

Número de Factura: D-5423
Fecha de Emisión: 09/09/2022
Fecha de Vencimiento: 24/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	36,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.378,59	19.00			$ 196.729,41
2	RE22	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	NIU	180,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.553,28	19.00			$ 60.806,72
3	RE17	GELATINA EN VASO X 100 GR	NIU	150,00	$ 868,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.763,87	19.00			$ 130.336,13
4	RE11	SANDWICH DE PAN, QUESO DOBLE CREMA Y JAMON X 120 GR	NIU	150,00	$ 1.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.121,85	19.00			$ 195.378,15

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 2022-09-10 19:37:13
Documento generado el: 2022-09-10 19:37:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		583.250,41
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		583.250,41
IVA		110.817,59
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		110.817,59
Total neto factura (=)		694.068,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 694.068,00

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:	09/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X — FACTURA: D-5423
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 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%	150	$ 1.302,52	$ 195.378,00
2	PULPA DE FRUTA PASTEURIZADA DE 1000 GR	19%	36	$ 5.464,71	$ 196.729,42
3	GELATINA EN VASO X 100 GR	19%	150	$ 868,90	$ 130.335,60
4	GALLETA TIPO WAFER PAQUETE 3 A 4 UND	19%	180	$ 337,82	$ 60.807,60
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
-----					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 583.250,62
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 110.817,62
				VALOR TOTAL	$ 694.068,00

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 recolectados 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

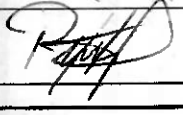
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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 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			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	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 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	
24-ago-22	D-5403	QUESO DOBLE CREMA	009-019-2022	24-08-2022	20-10-2022	30	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

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: BASPC7

MES: SEPTIEMBRE

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	
09-sep-22	D-5423	GALLETA TIPO WAFER	009-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	180	UND	5	4	BOLSAS PLASTICAS			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5423	GELATINA EN VASO	009-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	150	UND	5	4	ENVASE PLASTICO			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5423	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	009-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	150	UND	5	4	TAJAPAN JAMON YQUESO			X		X		X	X	X		X		X		X		X		X		TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA
09-sep-22	D-5423	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-019-2022	9/09/2022	24/10/2022	36	KG	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 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: 5000549742
Fecha Documento	12.09.2022
Fecha Contabilización	12.09.2022
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	4100132810
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5425

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	36	KG	6.503,0000	234.108
							TOTAL	234.108

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4100132817 5000549742.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1f858ccb1127664ce33d9edf3fc42c3671a751e7a052513cfc31e2c2c3c8afb719441dc53eaf6b2caa2a5d7b10f67b64

Número de Factura: D-5425
Fecha de Emisión: 12/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	36,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.378,59	19.00			$ 196.729,41

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 2022-09-13 06:13:31
Documento generado el: 2022-09-13 06:13:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		196.729,41
Descuento detalle		**0,00**
Recargo detalle		**0,00**
Total Bruto Factura		196.729,41
IVA		**37.378,59**
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		**0,00**
Total impuesto (=)		37.378,59
Total neto factura (=)		234.108,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		**0,00**
Total factura (=)	**COP $**	$ 234.108,00

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:	12/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5425
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 BISER 20	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%	36	$ 5.464,71	$ 196.729,42
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 196.729,42
				VALOR I.V.A (____)%	$ 37.378,59
				VALOR TOTAL	$ 234.108,00

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 JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	COMEDOR BISER 20	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	AUXILIAR CADS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Informacion	Doc Num: 4901785826
Fecha Documento	11.04.2022
Fecha Contabilización	11.04.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	
Orden de Compra	
Grupo de Compras	
No. Contrato	
Clase Movimiento	309 TR Trasp.mat.a mat.
Nro. Factura Proveedor	CAMBIO LOTE PONAL

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200000244	ENCENDEDORES MECHEROS DE GAS BRICKET	60	UND	0,0000	0
							TOTAL	0

Emisor: VFLOREZ Firma: _____

Recibe: Firma: _____

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BMER 20

MES: SEPTIEMBRE

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	
12-sep-22	D-5425	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			36	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: 5000549749
Fecha Documento	12.09.2022
Fecha Contabilización	12.09.2022
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	4100132809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	d 5426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.120	UND	504,0000	1.572.480
							TOTAL	1.572.480

Emisor : JJGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

4100132809 5000549749

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ce5a209e85f3db471823f10eae8b36304ddcd4a01d2a8962a955606278825ebf4970b31fb9ae32bf55ff44dbd2721c71

Número de Factura: D-5426
Fecha de Emisión: 12/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/10/2022
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: 01 - 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: 01 -
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	3.120,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.068,24	19.00			$ 1.321.411,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-13 06:15:09
Documento generado el: 2022-09-13 06:15:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.321.411,76
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	**0,00**
Total Bruto Factura	1.321.411,76
IVA	**251.068,24**
INC	**0,00**
Bolsas	**0,00**
Otros impuestos	**0,00**
Total impuesto (=)	251.068,24
Total neto factura (=)	1.572.480,00
Descuento Global (-)	**0,00**
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.572.480,00

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:	12/09/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5426
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 BISER 20	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%	3120	$ 423,53	$ 1.321.411,73
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.321.411,73
				VALOR I.V.A (____)%	$ 251.068,23
				VALOR TOTAL	$ 1.572.480,00

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 JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR BISER 20	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: OL-FO-27			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	5	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: PUESTO 20

MES: SEPTIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, funa, 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-sep-22	D-5426	JUGO CITRUS	009-018-2022		21/10/2022	3120	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		21/10/2022	0	KILOS			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000549581
Fecha Documento	13.09.2022
Fecha Contabilización	13.09.2022
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	4100132753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001473	HIELO EN CUBOS	300	KG	2.402,0000	720.600
							TOTAL	720.600

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2f37b804bdd6c6219f913eb9357662bc411b11de7ed08b80cc2f2203b3d5299981acad966a001e54f7740ca44df62e76

Número de Factura: D-5427
Fecha de Emisión: 12/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	300,00	$ 2.402,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.600,00

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 2022-09-13 06:23:21
Documento generado el: 2022-09-13 06:23:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			720.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			720.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			720.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	720.600,00

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:	12/09/2022	HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: D-5424
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META		DIRECCION :	KM 1 VIA GRANADA - FUENTE DE ORO			

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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIVAR 21	COMEDOR BIVAR 21
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%	300	$ 2.402,00	$ 720.600,00
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
-----	0	0%	0		$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 720.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ -
				VALOR TOTAL	$ 720.600,00

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 KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR BIVAR 21	COMEDOR BIVAR 21	
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 / 6 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING BIVAR21

MES: SEPTIEMBRE 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 (ºC)	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	
13-sep-22	D-5427	HIELO	009-019-2022	12-09-2022	27-10-2022	300	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: 5000550733
Fecha Documento	14.09.2022
Fecha Contabilización	14.09.2022
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	4100133154
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5428

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.034,0000	206.800
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.238,9933	185.849
							TOTAL	392.649

Emisor : JBARRETO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : daf120e2fcf5a891bf5f804e87374a4f410ac75b74216dcb075fe1d565baca0436587baf64d3820c81b5a0a1e5c7b1c4

Número de Factura: D-5428
Fecha de Emisión: 14/09/2022
Fecha de Vencimiento: 29/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	200,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 206.800,00
2	RE09	YOGURT DE 150 ML X 20 UND	NIU	150,00	$ 1.041,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.673,53	19.00			$ 156.176,47

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 2022-09-15 09:34:17
Documento generado el: 2022-09-15 09:34:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		362.976,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		362.976,47
IVA		29.673,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.673,53
Total neto factura (=)		392.650,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 392.650,00

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: 14/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5428
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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* 150 A 200 ML		200	*1034,00*	206.800,00
2	YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML		150	*1041,18*	156.176,47
3					-
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	362.976,47
				VALOR I.V.A (_____)%	29.673,53
				VALOR TOTAL	392.650,00

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	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 CAD	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
	TITULO	Código: DL-FO-47			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
14/09/2022	FD-5428	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		29/10/2022	200	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
14/09/2022	FD-5428	YOGURTH 150 GR. * 20	009-019-2022		29/10/2022	180	150ML	UND	4ºC	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000550730
Fecha Documento	14.09.2022
Fecha Contabilización	14.09.2022
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	4100133153
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5429

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	140	UND	1.240,0071	173.601
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	850	UND	827,9988	703.799
							TOTAL	1.088.800

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 : 10f1f10806dbae956de442698dfe4aa80c47f822b4c842c8a588fa054a77c5b9f5e8c80e47c91d1fba7f0650f8b4b91e

Número de Factura: D-5429
Fecha de Emisión: 14/09/2022
Fecha de Vencimiento: 29/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	140,00	$ 1.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.717,65	19.00			$ 145.882,35
3	RE01	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA X 200 ML	NIU	850,00	$ 695,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 112.371,43	19.00			$ 591.428,57

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 2022-09-15 09:40:37
Documento generado el: 2022-09-15 09:40:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		948.710,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		948.710,92
IVA		140.089,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		140.089,08
Total neto factura (=)		1.088.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1.088.800,00

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

A10013353 SVF930

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: 14/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5429
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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	AGUA EN BOLSA		700	*302,00*	211.400,00
2	GASEOSA 250,ML		140	*1042,02*	145.882,35
3	JUGO REFRIGERIO		850	*695,80*	591.428,57
4					-
-----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	948.710,93
				VALOR I.V.A (_____)%	140.089,08
				VALOR TOTAL	1.088.800,00

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			*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	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 CAD	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	25 / 5 / 2018	

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
14/09/2022	FD-5429	BOLSA EN BOLSA	009-019-2022		29/10/2022	700	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
14/09/2022	FD-5429	GASEOSA* 250 ML.	009-019-2022		24/10/2022	140	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
14/09/2022	FD-5429	JUGO REFRIGERIO	009-019-2022		24/10/2022	850	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

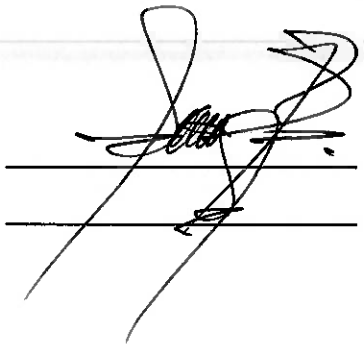
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000550779
Fecha Documento	14.09.2022
Fecha Contabilización	14.09.2022
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	4100133169
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5430

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002222	GALLETA WAFFER X 4	168	UND	402,0000	67.536
							TOTAL	67.536

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 : 242b8c422a277a119e9bfc1af1017d4c451eabdbfeeb96af1228f037d6d0f5f69d25600a63fd4e1bbf54c5b4b36a862d

Número de Factura: D-5430
Fecha de Emisión: 14/09/2022
Fecha de Vencimiento: 29/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	168,00	$ 337,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.783,06	19.00			$ 56.752,94

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 2022-09-15 09:44:41
Documento generado el: 2022-09-15 09:44:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		56.752,94
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		56.752,94
IVA		10.783,06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		10.783,06
Total neto factura (=)		67.536,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 67.536,00

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: 14/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5430
CIUDAD/MUNICIPIO: CUBARRAL - META			DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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 WAFFER X 4		168	337,82	56.752,94
2					-
3					-
4					-
----					-
-----					-
-----					-
				VALOR SIN I.V.A	56.752,94
				VALOR I.V.A (_____)%	10.783,06
				VALOR TOTAL	67.536,00

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	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 CAD	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: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. BITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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	
14/09/2022	FD-5430	GALLETA WAFFER	009-019-2022		29/10/2022	168	150ML	UND	4°C	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000550539
Fecha Documento	15.09.2022
Fecha Contabilización	15.09.2022
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	4100133107
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5431

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001530	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A PINA	12	KG	6.503,0833	78.037
0002	CT03	Bodega víveres	200001524	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A GUAYABA	12	KG	6.502,9167	78.035
0003	CT03	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	12	KG	6.503,0833	78.037
							TOTAL	234.109

Emisor : BMORELO Firma :

Recibe : Firma :

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b9ff2d6dafd1ae01a747d8bc2c739c8d729cdff97552b1a31a9c6dd5999a57e f2c1bff0833867aaba4f7783ad41c12da

Número de Factura: D-5431
Fecha de Emisión: 15/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	36,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.378,59	19.00			$ 196.729,41

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

4100133107 5000856839

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 2022-09-15 09:50:30
Documento generado el: 2022-09-15 09:50:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			196.729,41
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			196.729,41
IVA			37.378,59
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			37.378,59
Total neto factura (=)			234.108,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	234.108,00

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: **08 ABRIL 2022**

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

CONTRATISTA: **ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA 15/09/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	**N° D-5431**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	**VILLAVICENCIO**	DIRECCION :	**KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ CANTON DE APIAY**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 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	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA X 1000 GR	36	5.464,71	196.729,41
			VALOR SIN I.V.A	**196.729,41**
			VALOR I.V.A (_____)%	37.378,59
			VALOR TOTAL	**234.108,00**

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGUDELO HERRERA ALVARO ALEXANDER	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. BENJAMIN MORELO ZUÑIGA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	AASD. RICHARD ALBERTO NINCO MORALES	TECNICO CATERING	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

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: BASPC7

MES: SEPTIEMBRE

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 ORGANOLEPTICA										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 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	
15-sep-22	0-6431	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-018-2022	15/09/2022	30/10/2022	38	KG	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 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: 5000551071
Fecha Documento	16.09.2022
Fecha Contabilización	16.09.2022
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	4100133210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001532	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR TOMATE ARBOL	36	KG	6.503,0000	234.108
							TOTAL	234.108

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4100133210 . 5000551071

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 437436ef6787f621844c764b86160a9f6c39839b8feaf655932dba82a12d9e6e1a62786d811895e7485827f5e189d65e

Número de Factura: D-5432
Fecha de Emisión: 16/09/2022
Fecha de Vencimiento: 31/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	36,00	$ 5.464,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.378,59	19.00			$ 196.729,41

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 2022-09-17 08:50:59
Documento generado el: 2022-09-17 08:50:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			196.729,41
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			196.729,41
IVA			37.378,59
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			37.378,59
Total neto factura (=)			234.108,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	234.108,00

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

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

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16/09/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5432	ENTREGA TOTAL
	VILLAVICENCIO		DIRECCION :	VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY	

INTERVIENEN EN **LA ENTREGA:**

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PULPA DE FRUTA	36	5464,706	196.729,42
2				-
3				-
4				-
			VALOR SIN I.V.A	196.729,42 €
			VALOR I.V.A (____)%	37.378,59 €
			VALOR TOTAL	234.108,01 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARO NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA				
AGENCIA LOGÍSTICA	TÍTULO	Código: GL-FO-27			
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	23	6	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: B'SER-22

MES: SEPTIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
16-sep-22	D-5432	PULPA DE FRUTA	009-019-2022			36	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: 5000551069
Fecha Documento	16.09.2022
Fecha Contabilización	16.09.2022
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	4100133209
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	d 5433

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.120	UND	504,0000	1.572.480
							TOTAL	1.572.480

Emisor : JJGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

4001133209. 5000551069.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : acb97d3f10392e59cd81ad59e1ff8216fcadb52b553457765da48a86f771f37a7cbb0cc42de60000f3521b32098084ad

Número de Factura: D-5433
Fecha de Emisión: 16/09/2022
Fecha de Vencimiento: 31/10/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	3.120,00	$ 423,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 251.068,24	19.00			$ 1.321.411,76

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-17 08:53:06
Documento generado el: 2022-09-17 08:53:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

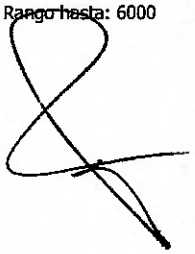
Subtotal		1.321.411,76
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.321.411,76
IVA		251.068,24
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		251.068,24
Total neto factura (=)		1.572.480,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.572.480,00

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

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

NIT/CC/CE: 93450267

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA	16/09/2022	HORA 10:00	ENTREGA PARCIAL	D-5433	ENTREGA TOTAL
	VILLAVICENCIO		DIRECCION :		VIA VILLAVIENCIO PUERTO LOPEZ CANTON APIAY

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO H	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUGO CITRUS	3120	423,5294	1.321.411,73
2	GASEOSA 250		1.042,02	-
3	MALTA		1214,285714	-
4	HIELO		2.402,00	-
			VALOR SIN I.V.A	1.321.411,73 €
			VALOR I.V.A (____)%	251.068,23 €
			VALOR TOTAL	1.572.479,96 €

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

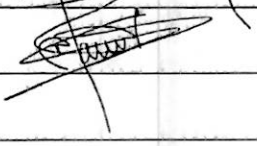
COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALVARO ALEEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	JOSE JHONSON GUTIERREZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. RICHARD NINCO	SUPERVISORA CONTRATO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: BIGER 20

MES: SEPTIEMBRE

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 plstica, 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	
16-sep-22	D-5433	JUGO CITRUS	009-019-2022		21/10/2022	3120	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		21/10/2022	0	KILOS			BLOQUE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000551034
Fecha Documento	17.09.2022
Fecha Contabilización	17.09.2022
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	4100133203
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-019-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	D-5434

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.034,0000	723.800
							TOTAL	723.800

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 : 99b77e4814fee90a485efbc5d7d20d6c9aefee901395e984802421d61b81e97dc5980f1eaf126d344099f7995e17498d

Número de Factura: D-5434
Fecha de Emisión: 17/09/2022
Fecha de Vencimiento: 01/11/2022
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: 01 - 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: 01 -

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	RE05	LECHE LIQUIDA X 200 ML	NIU	700,00	$ 1.034,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 723.800,00

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 BITER 7
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-17 08:56:19
Documento generado el: 2022-09-17 08:56:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			723.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			723.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			723.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	723.800,00

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

A1001332 03 - 15 1634

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: 17/09-/2022		HORA: 12:00	ENTREGA PARCIAL		N° ENTREGA TOTAL	FACTURA: FT, D-5434
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META		DIRECCION :	KM 2 VIA CUBARRAL EL DORADO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALVARO ALEXANDER AGUDELO	ALVARO ALEXANDER AGUDELO	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 CAD	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* 150 A 200 ML		700	*1034,00*	723.800,00
2	YOGURT BOLSA* 170 A 200 ML		0	*1041,18*	-
3					-
4					-
----					-
----					-
----					-
				VALOR SIN I.V.A	723.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	
				VALOR TOTAL	723.800,00

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			*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	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 CAD	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	5	2018

REGIONAL: REGIONAL LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: CATERING. SITER-7

MES: SEPTIEMBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO	*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI / NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
17/09/2022	FD-5434	LECHE LIQUIDA *150 A 200 ML	009-019-2022		1/11/2022	700	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ
17/09/2022	FD-5434	YOGURTH 150 GR. * 20	009-019-2022		1/11/2022	0	150ML	UND	4°C	BOLSA	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. JUAN CARLOS BARRETO VASQUEZ

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

TS. JUAN CARLOS BATRETO VASQUEZ

Encargado del Área Funcional

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

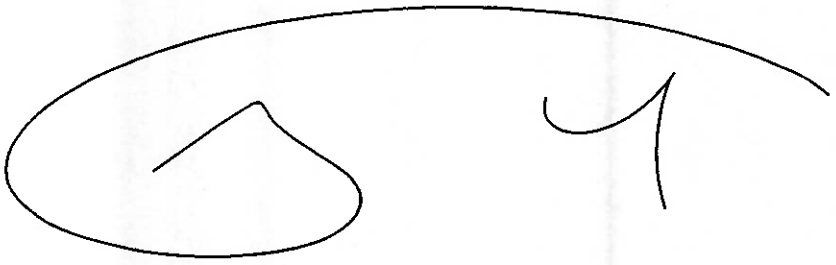
Villavicencio, septiembre 22 de 2022

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 (22) veintidos días del mes de septiembre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2022-08	2022-08	1000000628	9440313852	I	2022/09/15	2022/09/22	BANCO BOGOTA	7	$297,500

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	EPS005	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

2022/09/22 06:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2022-08	2022-08	1000000628	9440313852	I	2022/09/15	2022/09/22	BANCO BOGOTA	7	$297,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$800	$0	$125,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$800	$0	$125,800
TOTAL				1	$295,500	$2,000	$0	$297,500

2022/09/22 06:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2022-08	2022-09	1000000664	9439383673	E	2022/09/15	2022/09/22	BANCO BOGOTA	7	$388,200

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

2022/09/22 06:12 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2022-08	2022-09	1000000664	9439383673	E	2022/09/15	2022/09/22	BANCO BOGOTA	7	$388,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,100	$0	$161,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,500	$100	$0	$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$300	$0	$40,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$40,000	$300	$0	$40,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$800	$0	$125,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$800	$0	$125,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$200	$0	$30,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$200	$0	$30,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$200	$0	$20,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$200	$0	$20,200
TOTAL				1	$385,500	$2,700	$0	$388,200

2022/09/22 06:12 AM