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

Fecha trámite de pago	26/10/2022	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	($33.794.329.00)		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-020-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	UT REFRILLANOS 2022	
Identificación	NIT o C.C: 901584139-9	SAP (acreedor) :800005185
Objeto del Contrato	**"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006102	
Expediente Orfeo	No. 009-020-2022	
Registro Presupuestal	No. _41822_____	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($300.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($300.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 054 DIADQ-DIPER-2021	
Fecha de legalización del contrato	21 DE ABRIL DE 2022	
Fecha de Finalización del contrato	30 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	81.42%	
Modificaciones del contrato	☐Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000.00 del lote Vaupes al lote Guaviare y de 21.800.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare, modificación artículo 05 del contrato. ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101137592	255.000.000	18-04-2022	30-12-2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101075221	200.000.000	18-04-2022	30-12-2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO BBVA			
	N° 027400020044558 7	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9440332778-9441439058		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$NO APLICA		
	Periodo Salud	$ OCTUBRE		
	Periodo Pensión	$ SEPTIEMBRE		

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	26/10/2022	33.794.329.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	166	14/10/2022	381.975,00	
	162	07/10/2022	2.765.414,00	
	169	14/10/2022	2.447.822,00	
	176	15/10/2022	2.042.880,00	
	181	20/10/2022	4.823.062,00	
	184	22/10/2022	3.159.000,00	
	174	15/10/2022	724.110,00	
	159	06/01/2022	613.800,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	167	14/10/2022	672.000,00	
	163	07/10/2022	427.950,00	
	170	14/10/2022	234.000,00	
	177	15/10/2022	263.160,00	
	182	20/10/2022	936.000,00	
	186	22/10/2022	422.400,00	
	172	14/10/2022	59.400,00	
	160	06/10/2022	52.800,00	
	179	19/10/2022	31.680,00	
	165	14/10/2022	3.947.000,00	
	164	07/10/2022	773.760,00	
	168	14/10/2022	1.472.200,00	
	171	14/10/2022	832.000,00	
	178	15/10/2022	599.040,00	
	183	20/10/2022	3.959.900,00	
	185	22/10/2022	1.142.336,00	
	173	14/10/2022	501.300,00	
	175	15/10/2022	205.680,00	
	161	06/10/2022	154.260,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01			
		14/10/2022	381.975,00	
		07/10/2022	2.765.414,00	
		14/10/2022	2.447.822,00	
		15/10/2022	2.042.880,00	
		20/10/2022	4.823.062,00	
		22/10/2022	3.159.000,00	
		15/10/2022	724.110,00	
		06/01/2022	613.800,00	
		19/10/2022	149.400,00	
		14/10/2022	672.000,00	
		07/10/2022	427.950,00	
		14/10/2022	234.000,00	
		15/10/2022	263.160,00	
		20/10/2022	936.000,00	
		22/10/2022	422.400,00	
		14/10/2022	59.400,00	
		06/10/2022	52.800,00	
		19/10/2022	31.680,00	
		14/10/2022	3.947.000,00	
		07/10/2022	773.760,00	
		14/10/2022	1.472.200,00	
		14/10/2022	832.000,00	
		15/10/2022	599.040,00	
		20/10/2022	3.959.900,00	
		22/10/2022	1.142.336,00	
		14/10/2022	501.300,00	
		15/10/2022	205.680,00	
		06/10/2022	154.260,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 Adjunto			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 009-020-2022 suscrito UT REFRILLANOS, el 18 de abril 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	No aplica		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 10	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	No aplica		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	No aplica		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	No aplica		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia TECNICO ABASTECIMIENTOS		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Felipe Alejandro Arias Cabrera					
	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 Alejandro Orozco					
	Cargo Coordinador Contratos					
	Firma					

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

Villavicencio, 26 de octubre del 2022

AL: Señora Profesional de Defensa
JOSE ALEXIS OSORIO ZAPATA
Coordinador de contratos encargado de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales

Con toda atención me permito enviar al Señor PD JOSE ALEXIS OSORIO ZAPATA Coordinador de Contratos encargado de las funciones de la Dirección Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. 10 del contrato No.009-020-2022 correspondiente al consumo del periodo del 29 de septiembre al 31 de octubre del 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-020-2022

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

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

VALOR DEL CONTRATO: $300.000.000

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

MODIFICACIONES: SI X **NO**

Modificatorio No. 1 otro si Traslado de 26.700.000.00 del lote Vaupés al lote Guaviare y de 21.800.000.00 de lote Casanare al lote Guaviare.
Modificatorio No. 2 modificación Articulo 05 del contrato

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											
N°	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	ABR-2022	MAY-2022	JUN-2022	JUL-2022	AGO-2022	SEP-2022	OCT-2022	NOV-2022	DIC-2022
10	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de REFRIGERIOS	X	X	X	X	X	X			
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura	X	X	X	X	X	X			
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago	X	X	X	X	X	X			

	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación	X	X	X	X	X	X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	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
2	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
3	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 cien 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 cien 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 INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Durante el mes de octubre no se reportaron por parte de los administradores de los comedores de tropa novedades en la entrega y la calidad de los productos suministrados.

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 la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

- ✓ Certificado de la contadora
- ✓ Certificado Digital de la Contador
- ✓ Fotocopia de la tarjeta profesional
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general

5. CONTROL DE PAGOS

A partir del mes de septiembre se unifica el control de pagos agrupando los presupuestos de los lotes Guaviare, Mitu y Casanare

VALOR DEL CONTRATO					300.000.000,00
PAGOS		RUBRO		212.500.000,00	
No. Factura y/o cuenta de cobro		Fecha	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	6.485.695,00	206.014.305,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	12.269.400,00	193.744.905,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	2.991.420,00	190.753.485,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	18.240,00	190.735.245,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	275.340,00	190.459.905,00	
Factura No.	FVLL12	03/05/2022	2.872.200,00	187.587.705,00	
Factura No.	FVLL19	05/05/2022	3.374.200,00	184.213.505,00	
Factura No.	FVLL22	09/05/2022	2.272.100,00	181.941.405,00	
Factura No.	FVLL28	19/05/2022	3.056.250,00	178.885.155,00	
Factura No.	FVLL31	19/05/2022	1.414.200,00	177.470.955,00	
Factura No.	FVLL36	20/05/2022	535.680,00	176.935.275,00	
Factura No.	FVLL38	20/05/2022	2.337.462,00	174.597.813,00	

Factura No.	FVLL39	20/05/2022	3.641.550,00	170.956.263,00	
Factura No.	FVLL35	20/05/2022	3.958.920,00	166.997.343,00	
Factura No.	FVLL40	20/05/2022	742.500,00	166.254.843,00	
Factura No.	FVLL43	25/05/2022	86.400,00	166.168.443,00	
Factura No.	FVLL16	04/05/2022	1.841.400,00	164.327.043,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		-64.517.050,00		99.809.993,00	
Factura No.	FVLL 48	02/06/2022	3.590.250,00	96.219.743,00	
Factura No.	FVLL 53	02/06/2022	3.833.250,00	92.386.493,00	
Factura No.	FVLL 55	03/06/2022	1.730.310,00	90.656.183,00	
Factura No.	FVLL 57	09/06/2022	3.590.250,00	87.065.933,00	
Factura No.	FVLL60	14/06/2022	1.096.940,00	85.968.993,00	
Factura No.	FVLL62	15/06/2022	487.062,00	85.481.931,00	
Factura No.	FVLL65	15/06/2022	2.652.600,00	82.829.331,00	
Factura No.	FVLL73	22/06/2022	1.694.010,00	81.135.321,00	
Factura No.	FVLL76	24/06/2022	5.864.462,00	75.270.859,00	
Factura No.	FVLL 45	02/06/2022	1.288.980,00	73.981.879,00	
Factura No.	FVLL70	22/06/2022	460.350,00	73.521.529,00	
Factura No.	FVLL50	02/06/2022	1.452.000,00	72.069.529,00	
Factura No.	FVLL87	07/07/2022	1.210.000,00	70.859.529,00	
Factura No.	FVLL82	07/07/2022	1.806.270,00	69.053.259,00	
Factura No.	FVLL88	08/07/2022	2.872.200,00	66.181.059,00	
Factura No.	FVLL91	14/07/2022	2.872.200,00	63.308.859,00	
Factura No.	FVLL94	14/07/2022	3.379.450,00	59.929.409,00	
Factura No.	FVLL 97	21/07/2022	723.430,00	59.205.979,00	
Factura No.	FVLL 99	21/07/2022	7.755.150,00	51.450.829,00	
Factura No.	FVLL 102	21/07/2022	2.951.550,00	48.499.279,00	
Factura No.	FVLL85	07/07/2022	1.074.150,00	47.425.129,00	
Factura No.	FVLL107	05/08/2022	1.176.280,00	46.248.849,00	
Factura No.	FVLL110	05/08/2022	1.258.740,00	44.990.109,00	
Factura No.	FVLL116	12/08/2022	3.379.140,00	41.610.969,00	
Factura No.	FVLL122	12/08/2022	1.557.660,00	40.053.309,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**$ 18.000.000**		58.053.309,00	
Factura No.	128	24/08/2022	1.428.000,00	56.625.309,00	
Factura No.	131	24/08/2022	5.266.762,00	51.358.547,00	
Factura No.	125	19/08/2022	2.872.200,00	48.486.347,00	
Factura No.	134	25/08/2022	3.813.570,00	44.672.777,00	
Factura No.	104	01/08/2022	1.780.020,00	42.892.757,00	
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**7.500.000,00**		50.392.757,00	
Factura No.	FVLL 140	01/09/2022	1.498.020,00	48.894.737,00	
Factura No.	FVLL 142	09/09/2022	1.531.840,00	47.362.897,00	
Factura No.	FVLL 147	16/09/2022	6.428.200,00	40.934.697,00	
Factura No.	FVLL 150	16/09/2022	805.395,00	40.129.302,00	

Factura No.	FVLL 154	19/09/2022	5.492.925,00	34.636.377,00	
Factura No.	FVLL 156	19/09/2022	1.531.840,00	33.104.537,00	
Factura No	166	14/10/2022	381.975,00	32.722.562,00	
Factura No	162	07/10/2022	2.765.414,00	29.957.148,00	
Factura No	169	14/10/2022	2.447.822,00	27.509.326,00	
Factura No	176	15/10/2022	2.042.880,00	25.466.446,00	
Factura No	181	20/10/2022	4.823.062,00	20.643.384,00	
Factura No	184	22/10/2022	3.159.000,00	17.484.384,00	
Factura No	174	15/10/2022	724.110,00	16.760.274,00	
Factura No	159	06/01/2022	613.800,00	16.146.474,00	
Factura No	180	19/10/2022	149.400,00	15.997.074,00	
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**157.485.876,00**	**15.997.074,00**	
BEBIDAS					
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS				**70.500.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	866.400,00	69.633.600,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	844.740,00	68.788.860,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	47.384,00	68.741.476,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	22/04/2022	1.825.275,00	66.916.201,00	
Factura No.	FVLL11	25/04/2022	428.500,00	66.487.701,00	
Factura No.	FVLL4	23/04/2022	3.680.500,00	62.807.201,00	
Factura No.	FVLL14	03/05/2022	1.612.800,00	61.194.401,00	
Factura No.	FVLL15	04/05/2022	332.800,00	60.861.601,00	
Factura No.	FVLL21	06/05/2022	2.419.200,00	58.442.401,00	
Factura No.	FVLL24	09/05/2022	2.016.000,00	56.426.401,00	
Factura No.	FVLL25	11/05/2022	721.250,00	55.705.151,00	
Factura No.	FVLL30	19/05/2022	3.091.200,00	52.613.951,00	
Factura No.	FVLL33	19/05/2022	806.400,00	51.807.551,00	
Factura No.	FVLL37	20/05/2022	177.690,00	51.629.861,00	
Factura No.	FVLL41	20/05/2022	3.696.000,00	47.933.861,00	
Factura No.	FVLL42	25/05/2022	94.768,00	47.839.093,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**$ 30.000.000,00**		77.839.093,00	
Factura No.	FVLL 49	02/06/2022	2.016.000,00	75.823.093,00	
Factura No.	FVLL 54	02/06/2022	3.225.600,00	72.597.493,00	
Factura No.	FVLL 56	03/06/2022	995.966,00	71.601.527,00	
Factura No.	FVLL 59	09/06/2022	2.016.000,00	69.585.527,00	
Factura No.	FVLL61	15/06/2022	552.780,00	69.032.747,00	
Factura No.	FVLL64	15/06/2022	913.920,00	68.118.827,00	
Factura No.	FVLL68	15/06/2022	577.920,00	67.540.907,00	
Factura No.	FVLL69	16/06/2022	318.547,90	67.222.359,10	

Factura No.	FVLL74	22/06/2022	790.730,00	66.431.629,10	
Factura No.	FVLL75	22/06/2022	615.992,00	65.815.637,10	
Factura No.	FVLL77	24/06/2022	3.763.200,00	62.052.437,10	
Factura No.	FVLL46	02/06/2022	789.436,00	61.263.001,10	
Factura No.	FVLL71	22/06/2022	119.980,00	61.143.021,10	
Factura No.	FVLL51	02/06/2022	1.472.200,00	59.670.821,10	
Factura No.	FVLL86	07/07/2022	1.472.200,00	58.198.621,10	
Factura No.	FVLL80	02/07/2022	762.850,00	57.435.771,10	
Factura No.	FVLL81	02/07/2022	2.073.720,00	55.362.051,10	
Factura No.	FVLL90	08/07/2022	1.612.800,00	53.749.251,10	
Factura No.	FVLL93	14/07/2022	1.612.800,00	52.136.451,10	
Factura No.	FVLL96	14/07/2022	1.317.120,00	50.819.331,10	
Factura No.	FVLL98	21/07/2022	348.700,00	50.470.631,10	
Factura No.	FVLL101	21/07/2022	2.828.800,00	47.641.831,10	
Factura No.	FVLL84	07/07/2022	1.047.532,00	46.594.299,10	
Factura No.	FVLL 108	05/08/2022	416.000,00	46.178.299,10	
Factura No.	FVLL 111	05/08/2022	1.823.000,00	44.355.299,10	
Factura No.	FVLL 114	08/08/2022	416.000,00	43.939.299,10	
Factura No.	FVLL 117	12/08/2022	1.664.000,00	42.275.299,10	
Factura No.	FVLL 118	12/08/2022	1.982.000,00	40.293.299,10	
Factura No.	FVLL 123	12/08/2022	366.080,00	39.927.219,10	
Factura No.	FVLL 121	12/08/2022	1.081.600,00	38.845.619,10	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 5.000.000,00**		**33.845.619,10**	
Factura No.	130	24/08/2022	582.400,00	33.263.219,10	
Factura No.	133	24/08/2022	1.830.400,00	31.432.819,10	
Factura No.	127	19/08/2022	998.400,00	30.434.419,10	
Factura No.	135	25/08/2022	3.646.000,00	26.788.419,10	
Factura No.	106	01/08/2022	1.213.440,00	25.574.979,10	
Factura No.	115	12/08/2022	1.472.200,00	24.102.779,10	
Factura No.	FVLL 137	01/09/2022	501.300,00	23.601.479,10	
Factura No.	FVLL 139	01/09/2022	514.200,00	23.087.279,10	
Factura No.	FVLL 141	09/09/2022	1.472.200,00	21.615.079,10	
Factura No.	FVLL 144	09/09/2022	532.480,00	21.082.599,10	
Factura No.	FVLL 149	16/09/2022	2.329.600,00	18.752.999,10	
Factura No.	FVLL 151	16/09/2022	638.050,00	18.114.949,10	
Factura No.	FVLL 153	19/09/2022	588.500,00	17.526.449,10	
Factura No.	165	14/10/2022	3.947.000,00	13.579.449,10	
Factura No.	164	07/10/2022	773.760,00	12.805.689,10	
Factura No.	168	14/10/2022	1.472.200,00	11.333.489,10	
Factura No.	171	14/10/2022	832.000,00	10.501.489,10	
Factura No.	178	15/10/2022	599.040,00	9.902.449,10	
Factura No.	183	20/10/2022	3.959.900,00	5.942.549,10	
Factura No.	185	22/10/2022	1.142.336,00	4.800.213,10	
Factura No.	173	14/10/2022	501.300,00	4.298.913,10	

Factura No.	175	15/10/2022	205.680,00	4.093.233,10	
Factura No.	161	06/10/2022	154.260,00	3.938.973,10	
Subtotal PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS			**91.561.026,90**	**3.938.973,10**	
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.				**17.000.000,00**	
No. Factura y/o cuenta de cobro		**Fecha**	**Valor Ejecutado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Factura No.	PARTE FVLL1	22/04/2022	495.000,00	16.505.000,00	
Factura No.	PARTE FVLL2	22/04/2022	607.500,00	15.897.500,00	
Factura No.	PARTE FVLL3	23/04/2022	488.892,00	15.408.608,00	
Factura No.	PARTE FVLL6	23/04/2022	4.147.440,00	11.261.168,00	
Factura No.	FVLL13	03/05/2022	270.000,00	10.991.168,00	
Factura No.	FVLL20	05/05/2022	360.000,00	10.631.168,00	
Factura No.	FVLL23	09/05/2022	360.000,00	10.271.168,00	
Factura No.	FVLL26	17/05/2022	1.885.200,00	8.385.968,00	
Factura No.	FVLL27	18/05/2022	188.520,00	8.197.448,00	
Factura No.	FVLL29	19/05/2022	67.500,00	8.129.948,00	
Factura No.	FVLL34	20/05/2022	225.000,00	7.904.948,00	
Factura No.	FVLL44	25/05/2022	188.520,00	7.716.428,00	
Factura No.	FVLL18	04/05/2022	231.000,00	7.485.428,00	
Factura No.	FVLL17	04/05/2022	385.650,00	7.099.778,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**$ 34.517.050,00**		41.616.828,00	
Factura No.	FVLL 52	02/06/2022	337.500,00	41.279.328,00	
Factura No.	FVLL 58	09/06/2022	337.500,00	40.941.828,00	
Factura No.	FVLL63	15/06/2022	306.000,00	40.635.828,00	
Factura No.	FVLL67	15/06/2022	270.000,00	40.365.828,00	
Factura No.	FVLL78	24/06/2022	546.750,00	39.819.078,00	
Factura No.	FVLL47	02/06/2022	184.800,00	39.634.278,00	
Factura No.	FVLL72	22/06/2022	47.520,00	39.586.758,00	
Factura No.	FVLL89	08/07/2022	270.000,00	39.316.758,00	
Factura No.	FVLL92	14/07/2022	270.000,00	39.046.758,00	
Factura No.	FVLL95	14/07/2022	427.500,00	38.619.258,00	
Factura No.	FVLL 100	21/07/2022	877.500,00	37.741.758,00	
Factura No.	FVLL 103	21/07/2022	202.500,00	37.539.258,00	
Factura No.	FVLL83	07/07/2022	245.520,00	37.293.738,00	
Factura No.	FVLL 109	05/08/2022	231.120,00	37.062.618,00	
Factura No.	FVLL 112	05/08/2022	1.138.080,00	35.924.538,00	
Factura No.	FVLL113	08/08/2022	96.000,00	35.828.538,00	
Factura No.	FVLL119	12/08/2022	1.869.440,00	33.959.098,00	
Factura No.	FVLL124	12/08/2022	154.620,00	33.804.478,00	
Factura No.	FVLL120	12/08/2022	124.800,00	33.679.678,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 13.000.000,00**		**20.679.678,00**	
Factura No.	129	24/08/2022	278.220,00	20.401.458,00	

Factura No.	132	24/08/2022	706.200,00	19.695.258,00	
Factura No.	126	19/08/2022	115.200,00	19.580.058,00	
Factura No.	136	25/08/2022	1.871.200,00	17.708.858,00	
Factura No.	FVLL 105	01/08/2022	142.560,00	17.566.298,00	
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**-$ 7.500.000,00**		10.066.298,00	
Factura No.	FVLL 138	01/09/2022	126.984,00	9.939.314,00	
Factura No.	FVLL 143	09/09/2022	205.440,00	9.733.874,00	
Factura No.	FVLL 148	16/09/2022	1.167.600,00	8.566.274,00	
Factura No.	FVLL 152	16/09/2022	511.440,00	8.054.834,00	
Factura No.	FVLL 155	19/09/2022	2.208.292,00	5.846.542,00	
Factura No.	FVLL 157	19/09/2022	205.440,00	5.641.102,00	
Factura No.	FVLL 158	19/09/2022	532.480,00	5.108.622,00	
Factura No.	167	14/10/2022	672.000,00	4.436.622,00	
Factura No.	163	07/10/2022	427.950,00	4.008.672,00	
Factura No.	170	14/10/2022	234.000,00	3.774.672,00	
Factura No.	177	15/10/2022	263.160,00	3.511.512,00	
Factura No.	182	20/10/2022	936.000,00	2.575.512,00	
Factura No.	186	22/10/2022	422.400,00	2.153.112,00	
Factura No.	172	14/10/2022	59.400,00	2.093.712,00	
Factura No.	160	06/10/2022	52.800,00	2.040.912,00	
Factura No.	179	19/10/2022	31.680,00	2.009.232,00	
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS			**29.007.818,00**	**2.009.232,00**	
total Ejecutado			**278.054.721,90**	**21.945.279,10**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 10

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

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022: 41822**

NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	166	381.975,00		381.975,00	BITER22
Factura No.	162	2.375.568,48	389.845,52	2.765.414,00	BASPC22
Factura No.	169	2.164.510,92	283.311,08	2.447.822,00	BASPC22
Factura No.	176	1.815.952,94	226.927,06	2.042.880,00	BICAM
Factura No.	181	4.218.405,04	604.656,96	4.823.062,00	BASPC22
Factura No.	184	2.654.621,85	504.378,15	3.159.000,00	BITER22
Factura No.	174	608.495,80	115.614,20	724.110,00	GACAS
Factura No.	159	515.798,32	98.001,68	613.800,00	GACAS
Factura No.	180	125.546,22	23.853,78	149.400,00	GACAS
TOTAL		**$ 14.860.874,57**	**$ 2.246.588,43**	**$ 17.107.463,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 10

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-002-003 / OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. A-05-01-01-002-003-09

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	167	$ 564.705,88	$ 107.294,12	$ 672.000,00	BITER22
Factura No.	163	$ 427.950,00	$ -	$ 427.950,00	BASPC22
Factura No.	170	$ 234.000,00	$ -	$ 234.000,00	BASPC22
Factura No.	177	$ 248.445,38	$ 14.714,62	$ 263.160,00	BICAM
Factura No.	182	$ 844.033,61	$ 91.966,39	$ 936.000,00	BASPC22
Factura No.	186	$ 354.957,98	$ 67.442,02	$ 422.400,00	BITER22
Factura No.	172	$ 49.915,97	$ 9.484,03	$ 59.400,00	GACAS
Factura No.	160	$ 44.369,75	$ 8.430,25	$ 52.800,00	GACAS
Factura No.	179	$ 26.621,85	$ 5.058,15	$ 31.680,00	GACAS
TOTAL	**TOTAL**	**$ 2.795.000,42**	**$ 304.389,58**	**$ 3.099.390,00**	

RELACIÓN FACTURAS A PAGAR INFORME SUPERVISIÓN No 10

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS A-05-01-01-004-043 / BEBIDAS NO ALCHOLICAS

PROVEEDOR UT REFRILLANOS 2022 **No. RP 2022: 41822**
NIT. 901584139-9

FACTURA		VALOR	IVA	V/R TOTAL	COMEDOR
Factura No.	165	$ 3.316.806,73	$ 630.193,27	$ 3.947.000,00	BITER 22
Factura No.	168	$ 1.237.142,86	$ 235.057,14	$ 1.472.200,00	BIAVA
Factura No.	164	$ 650.218,49	$ 123.541,51	$ 773.760,00	BASER22
Factura No.	171	$ 699.159,66	$ 132.840,34	$ 832.000,00	BASER22
Factura No.	178	$ 503.394,96	$ 95.645,04	$ 599.040,00	BICAM
Factura No.	183	$ 3.327.647,06	$ 632.252,94	$ 3.959.900,00	BASER22
Factura No.	185	$ 959.946,22	$ 182.389,78	$ 1.142.336,00	BITER 22
Factura No.	173	$ 421.260,50	$ 80.039,50	$ 501.300,00	GACAS
Factura No.	175	$ 172.840,34	$ 32.839,66	$ 205.680,00	GACAS
Factura No.	161	$ 129.630,25	$ 24.629,75	$ 154.260,00	GACAS
TOTAL	**TOTAL**	**$ 11.418.047,07**	**$ 2.169.428,93**	**$ 13.587.476,00**	

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (81.42%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (79.93%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **81.42%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisora procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

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.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. RECOMENDACIONES:

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-020-2021 *cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa que a continuación se relacionan: comedor BASER 22 y BICAM24; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Situ de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,

TASD MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-020-2022

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	Código: GF-FO-35		
CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1	
	Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 009-020-2022

No. Registro Presupuestal : 41822 del 18 de abril de 2022

Nombre Contratista: UT REFRILLANOS 2022

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. 208-00-A-COFAC-JELOP-2019

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 Ejecuta
Valor de Contrato	$					300.000.000	$ 300.000.000
Vigencia 2022							
Reintegro				N/A			
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 212.500.000
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-003						$ 17.000.000
Valor Vigencia 2022 BEBIDAS	A-05-01-01-002-004						$ 70.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$						300.000.000
			Numero de tramite de pagos Anteriores				
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						212.500.000,0
Factura No.	A-05-01-01-002-002						212.500.000,0
Factura No. PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			6.485.695,00		206.014.305,0
Factura No. PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			12.269.400,00		193.744.905,0
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	23/04/2022			2.991.420,00		190.753.485,0
Factura No. FVLL11	A-05-01-01-002-002	25/04/2022			$ 18.240		190.735.245,0
Factura No. PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-002	22/04/2022			$ 275.340		190.459.905,0
Factura No. FVLL12	A-05-01-01-002-002	03/05/2022			2.872.200,00		187.587.705,0
Factura No. FVLL19	A-05-01-01-002-002	05/05/2022			3.374.200,00		184.213.505,0
Factura No. FVLL22	A-05-01-01-002-002	09/05/2022			2.272.100,00		181.941.405,0
Factura No. FVLL28	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			3.056.250,00		178.885.155,0
Factura No. FVLL31	A-05-01-01-002-002	19/05/2022			1.414.200,00		177.470.955,0
Factura No. FVLL36	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			535.680,00		176.935.275,0
Factura No. FVLL38	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			2.337.462,00		174.597.813,0
Factura No. FVLL39	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.641.550,00		170.956.263,0
Factura No. FVLL35	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			3.958.920,00		166.997.343,0
Factura No. FVLL40	A-05-01-01-002-002	20/05/2022			742.500,00		166.254.843,0
Factura No. FVLL43	A-05-01-01-002-002	25/05/2022			86.400,00		166.168.443,0
Factura No. FVLL16	A-05-01-01-002-002	04/05/2022			$ 1.841.400		164.327.043,0
raslado del rubro A-05-01-01-002-00			-64.517.050,00				99.809.993,0
Factura No. FVLL 48	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.590.250,00		96.219.743,0
Factura No. FVLL 53	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			3.833.250,00		92.386.493,0
Factura No. FVLL 55	A-05-01-01-002-002	03/06/2022			1.730.310,00		90.656.183,0
Factura No. FVLL 57	A-05-01-01-002-002	09/06/2022			3.590.250,00		87.065.933,0
Factura No. FVLL60	A-05-01-01-002-002	14/06/2022			1.096.940,00		85.968.993,0
Factura No. FVLL62	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			487.062,00		85.481.931,0
Factura No. FVLL65	A-05-01-01-002-002	15/06/2022			2.652.600,00		82.829.331,0
Factura No. FVLL73	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			1.694.010,00		81.135.321,0
Factura No. FVLL76	A-05-01-01-002-002	24/06/2022			5.864.462,00		75.270.859,0
Factura No. FVLL 45	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.288.980,00		73.981.879,0
Factura No. FVLL70	A-05-01-01-002-002	22/06/2022			460.350,00		73.521.529,0
Factura No. FVLL50	A-05-01-01-002-002	02/06/2022			1.452.000,00		72.069.529,0
Factura No. FVLL87	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			1.210.000,00		70.859.529,0
Factura No. FVLL82	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			1.806.270,00		69.053.259,0

"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.	FVLL88	A-05-01-01-002-002	08/07/2022			2.872.200,00		66.181.059,00
Factura No.	FVLL91	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			2.872.200,00		63.308.859,00
Factura No.	FVLL94	A-05-01-01-002-002	14/07/2022			3.379.450,00		59.929.409,00
Factura No.	FVLL 97	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			723.439,00		59.205.970,00
Factura No.	FVLL 99	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			7.755.150,00		51.450.829,00
Factura No.	FVLL 102	A-05-01-01-002-002	21/07/2022			2.951.550,00		48.499.279,00
Factura No.	FVLL85	A-05-01-01-002-002	07/07/2022			$ 1.074.150,00		47.425.129,00
Factura No.	FVLL107	A-05-01-01-002-002	05/08/2022			1.176.280,00		46.248.849,00
Factura No.	FVLL110	A-05-01-01-002-002	05/08/2022			1.258.740,00		44.990.109,00
Factura No.	FVLL116	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			3.379.140,00		41.610.969,00
Factura No.	FVLL122	A-05-01-01-002-002	12/08/2022			1.557.660,00		40.053.309,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04		**A-05-01-01-002-002**	**traslado rubro**	**$ 18.000.000**				58.053.309,00
Factura No.	128	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			1.428.000,00		56.625.309,00
Factura No.	131	A-05-01-01-002-002	24/08/2022			5.266.762,00		51.358.547,00
Factura No.	125	A-05-01-01-002-002	19/08/2022			2.872.200,00		48.486.347,00
Factura No.	134	A-05-01-01-002-002	25/08/2022			3.813.570,00		44.672.777,00
Factura No.	FVLL 104	A-05-01-01-002-002	01/08/2022			$ 1.780.020,00		42.892.757,00
Subtotal PRODUCTOS						**$ 123.090.193**	**$ -**	**$ 42.892.757,00**
BEBIDAS		**A-05-01-01-002-004**						**$ 70.500.000,00**
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		**A-05-01-01-002-004-04**						**$ 70.500.000,00**
Factura No.		A-05-01-01-002-004-04						70.500.000,00
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			866.400,00		69.633.600,00
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			844.740,00		68.788.860,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			47.384,00		68.741.476,00
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-004-04	22/04/2022			$ 1.825.275		66.916.201,00
Factura No.	FVLL11	A-05-01-01-002-004-04	25/04/2022			$ 428.500,00		66.487.701,00
Factura No.	FVLL4	A-05-01-01-002-004-04	23/04/2022			$ 3.680.500,00		62.807.201,00
Factura No.	FVLL14	A-05-01-01-002-004-04	03/05/2022			1.612.800,00		61.194.401,00
Factura No.	FVLL15	A-05-01-01-002-004-04	04/05/2022			332.800,00		60.861.601,00
Factura No.	FVLL21	A-05-01-01-002-004-04	06/05/2022			2.419.200,00		58.442.401,00
Factura No.	FVLL24	A-05-01-01-002-004-04	09/05/2022			2.016.000,00		56.426.401,00
Factura No.	FVLL25	A-05-01-01-002-004-04	11/05/2022			721.250,00		55.705.151,00
Factura No.	FVLL30	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			3.091.200,00		52.613.951,00
Factura No.	FVLL33	A-05-01-01-002-004-04	19/05/2022			806.400,00		51.807.551,00
Factura No.	FVLL37	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			177.690,00		51.629.861,00
Factura No.	FVLL41	A-05-01-01-002-004-04	20/05/2022			3.696.000,00		47.933.861,00
Factura No.	FVLL42	A-05-01-01-002-004-04	25/05/2022			94.768,00		47.839.093,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		**A-05-01-01-002-004-04**		**$ 30.000.000,00**				77.839.093,00
Factura No.	FVLL 49	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			2.016.000,00		75.823.093,00
Factura No.	FVLL 54	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			3.225.600,00		72.597.493,00
Factura No.	FVLL 56	A-05-01-01-002-004-04	03/06/2022			995.966,00		71.601.527,00
Factura No.	FVLL 59	A-05-01-01-002-004-04	09/06/2022			2.016.000,00		69.585.527,00
Factura No.	FVLL61	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			552.780,00		69.032.747,00
Factura No.	FVLL64	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			913.920,00		68.118.827,00
Factura No.	FVLL68	A-05-01-01-002-004-04	15/06/2022			577.920,00		67.540.907,00
Factura No.	FVLL69	A-05-01-01-002-004-04	16/06/2022			318.547,90		67.222.359,10
Factura No.	FVLL74	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			790.730,00		66.431.629,10
Factura No.	FVLL75	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			615.992,00		65.815.637,10
Factura No.	FVLL77	A-05-01-01-002-004-04	24/06/2022			3.763.200,00		62.052.437,10
Factura No.	FVLL46	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 789.436,00		61.263.001,10
Factura No.	FVLL71	A-05-01-01-002-004-04	22/06/2022			$ 119.980,00		61.143.021,10
Factura No.	FVLL51	A-05-01-01-002-004-04	02/06/2022			$ 1.472.200,00		59.670.821,10
Factura No.	FVLL86	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.472.200,00		58.198.621,10
Factura No.	FVLL80	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			762.850,00		57.435.771,10
Factura No.	FVLL81	A-05-01-01-002-004-04	02/07/2022			2.073.720,00		55.362.051,10
Factura No.	FVLL90	A-05-01-01-002-004-04	08/07/2022			1.612.800,00		53.749.251,10
Factura No.	FVLL93	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.612.800,00		52.136.451,10

"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
								50.819.331,10
Factura No.	FVLL96	A-05-01-01-002-004-04	14/07/2022			1.317.120,00		50.470.631,10
Factura No.	FVLL98	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			348.700,00		47.641.831,10
Factura No.	FVLL101	A-05-01-01-002-004-04	21/07/2022			2.828.800,00		46.594.299,10
Factura No.	FVLL84	A-05-01-01-002-004-04	07/07/2022			$ 1.047.532,00		46.178.299,10
Factura No.	FVLL 108	A-05-01-01-002-004-04	05/08/2022			416.000,00		44.355.299,10
Factura No.	FVLL 111	A-05-01-01-002-004-04	05/08/2022			1.823.000,00		43.939.299,10
Factura No.	FVLL 114	A-05-01-01-002-004-04	08/08/2022			416.000,00		42.275.299,10
Factura No.	FVLL 117	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.664.000,00		40.293.299,10
Factura No.	FVLL 118	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.982.000,00		39.927.219,10
Factura No.	FVLL 123	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			366.080,00		38.845.619,10
Factura No.	FVLL 121	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.081.600,00		$ 33.845.619,10
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		A-05-01-01-002-004-04	traslado rubro	-$ 5.000.000,00				33.263.219,10
Factura No.	130	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			582.400,00		31.432.819,10
Factura No.	133	A-05-01-01-002-004-04	24/08/2022			1.830.400,00		30.434.419,10
Factura No.	127	A-05-01-01-002-004-04	19/08/2022			998.400,00		26.788.419,10
Factura No.	135	A-05-01-01-002-004-04	25/08/2022			3.646.000,00		25.574.979,10
Factura No.	106	A-05-01-01-002-004-04	01/08/2022			1.213.440,00		24.102.779,10
Factura No.	115	A-05-01-01-002-004-04	12/08/2022			1.472.200,00		
Subtotal BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS		A-05-01-01-002-004-04				$ 71.397.220,90		$ 24.102.779,10
PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		A-05-01-01-002-003						$ 17.000.00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		A-05-01-01-002-003-09						$ 17.000.00
Factura No.		A-05-01-01-002-003-09				495.000,00		$ 17.000.00
Factura No.	PARTE FVLL1	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			607.500,00		16.505.000,0
Factura No.	PARTE FVLL2	A-05-01-01-002-003-09	22/04/2022			488.892,00		15.897.500,0
Factura No.	PARTE FVLL3	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			4.147.440,00		15.408.608,0
Factura No.	PARTE FVLL6	A-05-01-01-002-003-09	23/04/2022			270.000,00		11.261.168,0
Factura No.	FVLL13	A-05-01-01-002-003-09	03/05/2022			360.000,00		10.991.168,0
Factura No.	FVLL20	A-05-01-01-002-003-09	05/05/2022			360.000,00		10.631.168,0
Factura No.	FVLL23	A-05-01-01-002-003-09	09/05/2022			1.885.200,00		10.271.168,
Factura No.	FVLL26	A-05-01-01-002-003-09	17/05/2022			188.520,00		8.385.968,
Factura No.	FVLL27	A-05-01-01-002-003-09	18/05/2022			67.500,00		8.197.448,
Factura No.	FVLL29	A-05-01-01-002-003-09	19/05/2022			225.000,00		8.129.948,
Factura No.	FVLL34	A-05-01-01-002-003-09	20/05/2022			188.520,00		7.904.948,
Factura No.	FVLL44	A-05-01-01-002-003-09	25/05/2022			$ 231.000,00		7.716.428,
Factura No.	FVLL18	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022			$ 385.650,00		7.485.428
Factura No.	FVLL17	A-05-01-01-002-003-09	04/05/2022					7.099.778
traslado del rubro A-05-01-01-002-002		A-05-01-01-002-003-09		$ 34.517.050,00				$ 41.616.828
Factura No.	FVLL 52	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			337.500,00		41.279.328
Factura No.	FVLL 58	A-05-01-01-002-003-09	09/06/2022			337.500,00		40.941.628
Factura No.	FVLL63	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			306.000,00		40.635.828
Factura No.	FVLL67	A-05-01-01-002-003-09	15/06/2022			270.000,00		40.365.828
Factura No.	FVLL78	A-05-01-01-002-003-09	24/06/2022			546.750,00		39.819.078
Factura No.	FVLL47	A-05-01-01-002-003-09	02/06/2022			$ 184.800,00		39.634.278
Factura No.	FVLL72	A-05-01-01-002-003-09	22/06/2022			$ 47.520,00		39.586.758
Factura No.	FVLL89	A-05-01-01-002-003-09	08/07/2022			270.000,00		39.316.758
Factura No.	FVLL92	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			270.000,00		39.046.758
Factura No.	FVLL95	A-05-01-01-002-003-09	14/07/2022			427.500,00		38.619.258
Factura No.	FVLL 100	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			877.500,00		37.741.758
Factura No.	FVLL 103	A-05-01-01-002-003-09	21/07/2022			202.500,00		37.539.258
Factura No.	FVLL83	A-05-01-01-002-003-09	07/07/2022			245.520,00		37.293.738
Factura No.	FVLL 109	A-05-01-01-002-003-09	05/08/2022			231.120,00		37.062.618
Factura No.	FVLL 112	A-05-01-01-002-003-09	05/08/2022			1.138.080,00		35.924.538
Factura No.	FVLL113	A-05-01-01-002-003-09	08/08/2022			96.000,00		35.828.538

"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. FVLL119	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			1.869.440,00		33.959.098,00
Factura No. FVLL124	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			154.620,00		33.804.478,00
Factura No. FVLL120	A-05-01-01-002-003-09	12/08/2022			124.800,00		33.679.678,00
traslado del rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09	traslado rubro	-$ 13.000.000,00				$ 20.679.678,00
Factura No. 129	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			278.220,00		20.401.458,00
Factura No. 132	A-05-01-01-002-003-09	24/08/2022			706.200,00		19.695.258,00
Factura No. 126	A-05-01-01-002-003-09	19/08/2022			115.200,00		19.580.058,00
Factura No. 136	A-05-01-01-002-003-09	25/08/2022			1.871.200,00		17.708.858,00
Factura No. FVLL 105	A-05-01-01-002-003-09	01/08/2022			142.560,00		17.566.298,00
Subtotal OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	**A-05-01-01-002-003-09**				**$ 20.950.752,00**		**$ 17.566.298,00**
Número de trámite de pago N° 9							
Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**						**$ 42.892.757,00**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	**A-05-01-01-002-002**				**$ 7.500.000**		**$ 50.392.757,00**
Factura No. FVLL 140	A-05-01-01-002-002	01/09/2022			1.498.020,00	1.498.020,00	48.894.737,00
Factura No. FVLL 142	A-05-01-01-002-002	09/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	47.362.897,00
Factura No. FVLL 147	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			6.428.200,00	6.428.200,00	40.934.697,00
Factura No. FVLL 150	A-05-01-01-002-002	16/09/2022			805.395,00	805.395,00	40.129.302,00
Factura No. FVLL 154	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			5.492.925,00	5.492.925,00	34.636.377,00
Factura No. FVLL 156	A-05-01-01-002-002	19/09/2022			1.531.840,00	1.531.840,00	33.104.537,00
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	**A-05-01-01-002-002**				**$ 17.288.220,00**	**$ 17.288.220,00**	**$ 33.104.537,00**
TOTAL TRAMITE	**$**					**17.288.220,00**	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**						**$ 17.566.298,00**
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	**A-05-01-01-002-003-09**				**-$ 7.500.000,00**		**$ 10.066.298,00**
Factura No. FVLL 138	A-05-01-01-002-003-09	01/09/2022			126.984,00	126.984,00	9.939.314,00
Factura No. FVLL 143	A-05-01-01-002-003-09	09/09/2022			205.440,00	205.440,00	9.733.874,00
Factura No. FVLL 148	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			1.167.600,00	1.167.600,00	8.566.274,00
Factura No. FVLL 152	A-05-01-01-002-003-09	16/09/2022			511.440,00	511.440,00	8.054.834,00
Factura No. FVLL 155	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			2.208.292,00	2.208.292,00	5.846.542,00
Factura No. FVLL 157	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			205.440,00	205.440,00	5.641.102,00
Factura No. FVLL 158	A-05-01-01-002-003-09	19/09/2022			532.480,00	532.480,00	5.108.622,00
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**A-05-01-01-002-003-09**				**4.957.676,00**	**4.957.676,00**	**$ 5.108.622,00**
TOTAL TRAMITE	**$**					**4.957.676,00**	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	**A-05-01-01-002-004-04**						**24.102.779,10**
Factura No. FVLL 137	A-05-01-01-002-004-04	01/09/2022			501.300,00	501.300,00	23.601.479,10
Factura No. FVLL 139	A-05-01-01-002-004-04	01/09/2022			514.200,00	514.200,00	23.087.279,10
Factura No. FVLL 141	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	21.615.079,10
Factura No. FVLL 144	A-05-01-01-002-004-04	09/09/2022			532.480,00	532.480,00	21.082.599,10

"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. FVLL 149	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			2.329.600,00	2.329.600,00	18.752.999,10
Factura No. FVLL 151	A-05-01-01-002-004-04	16/09/2022			638.050,00	638.050,00	18.114.949,10
Factura No. FVLL 153	A-05-01-01-002-004-04	19/09/2022			588.500,00	588.500,00	17.526.449,10
Subtotal BEBIDAS	A-05-01-01-002-004-04				$ 6.576.330,00	$ 6.576.330,00	$ 17.526.449,10
TOTAL TRAMITE					$ 28.822.226,00	$ 28.822.226,00	$ 55.739.606,10

Número de trámite de pago N° 10

Valor Vigencia 2022 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						$ 33.104.537,00
traslado a los rubro A-05-01-01-002-003-09 y 004-04	A-05-01-01-002-002						$ 33.104.537,00
Factura No. 166	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			381.975,00	381.975,00	32.722.562,0
Factura No. 162	A-05-01-01-002-002	07/10/2022			2.765.414,00	2.765.414,00	29.957.148,0
Factura No. 169	A-05-01-01-002-002	14/10/2022			2.447.822,00	2.447.822,00	27.509.326,0
Factura No. 176	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			2.042.880,00	2.042.880,00	25.466.446,0
Factura No. 181	A-05-01-01-002-002	20/10/2022			4.823.062,00	4.823.062,00	20.643.384,0
Factura No. 184	A-05-01-01-002-002	22/10/2022			3.159.000,00	3.159.000,00	17.484.384,0
Factura No. 174	A-05-01-01-002-002	15/10/2022			724.110,00	724.110,00	16.760.274,0
Factura No. 159	A-05-01-01-002-002	06/01/2022			613.800,00	613.800,00	16.146.474,0
Factura No. 180	A-05-01-01-002-002	19/10/2022			149.400,00	149.400,00	15.997.074,0
Subtotal PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				$ 17.107.463,00	$ 17.107.463,00	$ 15.997.074,0
TOTAL TRAMITE	$					17.107.463,00	
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09						$ 5.108.622,0
traslado a los rubro A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003-09						$ 5.108.622,0
Factura No. 167	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			672.000,00	672.000,00	4.436.622,0
Factura No. 163	A-05-01-01-002-003-09	07/10/2022			427.950,00	427.950,00	4.008.672,0
Factura No. 170	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			234.000,00	234.000,00	3.774.672,0
Factura No. 177	A-05-01-01-002-003-09	15/10/2022			263.160,00	263.160,00	3.511.512,0
Factura No. 182	A-05-01-01-002-003-09	20/10/2022			936.000,00	936.000,00	2.575.512,0
Factura No. 186	A-05-01-01-002-003-09	22/10/2022			422.400,00	422.400,00	2.153.112,0
Factura No. 172	A-05-01-01-002-003-09	14/10/2022			59.400,00	59.400,00	2.093.712,0
Factura No. 160	A-05-01-01-002-003-09	06/10/2022			52.800,00	52.800,00	2.040.912,0
Factura No. 179	A-05-01-01-002-003-09	19/10/2022			31.680,00	31.680,00	2.009.232,0
Subtotal PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	A-05-01-01-002-003-09				3.099.390,00	3.099.390,00	$ 2.009.232,0
TOTAL TRAMITE	$					3.099.390,00	
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS.	A-05-01-01-002-004-04						17.526.449,1
Factura No. 165	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			3.947.000,00	3.947.000,00	13.579.44
Factura No. 164	A-05-01-01-002-004-04	07/10/2022			773.760,00	773.760,00	12.805.68
Factura No. 168	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			1.472.200,00	1.472.200,00	11.333.48
Factura No. 171	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			832.000,00	832.000,00	10.501.48
Factura No. 178	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			599.040,00	599.040,00	9.902.44

"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. 183	A-05-01-01-002-004-04	20/10/2022			3.959.900,00	3.959.900,00	5.942.549,10
Factura No. 185	A-05-01-01-002-004-04	22/10/2022			1.142.336,00	1.142.336,00	4.800.213,10
Factura No. 173	A-05-01-01-002-004-04	14/10/2022			501.300,00	501.300,00	4.298.913,10
Factura No. 175	A-05-01-01-002-004-04	15/10/2022			205.680,00	205.680,00	4.093.233,10
Factura No. 161	A-05-01-01-002-004-04	06/10/2022			154.260,00	154.260,00	3.938.973,10
Subtotal BEBIDAS	**A-05-01-01-002-004-04**				**$ 13.587.476,00**	**$ 13.587.476,00**	**$ 3.938.973,10**
TOTAL TRAMITE					**$ 33.794.329,00**	**$ 33.794.329,00**	**$ 21.945.279,10**

TASD MARIA NELLY AMADO ALMANZAR
Supervisor Contrato 009-020-2022

Vº PRESUPUESTO Y CARTERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558245
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135337
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	15.279,0000	381.975
							TOTAL	381.975

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-166

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 16:51
Expedición	14/10/2022, 16:51
Vencimiento	28/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	QUESO DOBLE CREMA * 1000 G	25.00	15,279.00	381,975.00	0 %	0.00	381,975.00

Total Items: 1

Total Bruto	381,975.00
Total a Pagar	381,975.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y un mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 381,975.00

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 7311490fd8aac5ff585ae9cfca28518954aff5a8f17ad09fcfe2eeda35d2b75be3b8886e8bbab6684d1752063262d51a

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -166	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE	DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	QUESO DOBLE CREMA * 1000G	25	$ 15.279,00	$ 381.975,00
				$ -

SUBTOTAL	$ 381.975,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ -
VALOR TOTAL	$ 381.975,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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 6 2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: OCTUBRE

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, lata, Granel, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14-oct-22	FVLL-186	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200MM	009-020-2022	0	28/11/2022	8	UND	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
14-oct-22	FVLL-186	QUESO DOBLE CREMA DE 1000 GR	009-020-2022	0	28/11/2022	25	KGS	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
14-oct-22	FVLL-186	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X200MM	009-020-2022	0	28/11/2022	8	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
14-oct-22	FVLL-186	YOGUR EN BOLSA X 150MM	009-020-2022	0	28/11/2022	8	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557255
Fecha Documento	07.10.2022
Fecha Contabilización	07.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 162

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.172	UND	1.061,9991	1.244.663
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	875	UND	1.368,0000	1.197.000
0003	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.295,0000	323.750
							TOTAL	2.765.413

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-162

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2022, 12:43
Expedición	07/10/2022, 12:43
Vencimiento	21/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	1,172.00	892.44	1,045,936.13	19 %	198,727.87	1,244,664.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	875.00	1,149.58	1,005,882.35	19 %	191,117.65	1,197,000.00
3	LECHE LIQUIDA * 200 ML	250.00	1,295.00	323,750.00	0 %	0.00	323,750.00

Total items: 3

Total Bruto	2,375,568.48
IVA 19%	389,845.52
Total a Pagar	2,765,414.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-21 por $ 2,765,414.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: aca022a6ed171b4e737758a5963c0c7bf58c4cc468fc40eb751b6dbb3480cfa194eb82c611b34a8279b89ff7904cf870

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.NIt: 830.048.145-8

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

7/10/2022	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL- 162	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	1172	892,44	1.045.936,16
	AVENA NATURAL EN BOLSA	875	1.149,58	1.005.882,50
	LECHE LIQUIDA	250	1.295,00	323.750,00
			VALOR SIN I.V.A	2.375.568,66
			VALOR I.V.A {__19__}%	389.845,55
			VALOR TOTAL	2.765.414

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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
		Versión: No. 00	Página: 1 de 1	
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha: 23	5	2016

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADOS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
7/10/2022	FVLL-163	200001740	LECHE LIQUIDA	006-080-2082			250	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA EN BOLSA				875	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
"		200001763	YOGOURTH EN BOLSA				1172	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001764	YOGOURTH CON CEREAL					200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001689	QUESO DOBLE CREMA					0,040 GMS	KILO	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001633	LECHE SABORIZADA					200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559251
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135662
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 169

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.001	UND	1.062,0010	1.063.063
0002	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	520	UND	1.367,9981	711.359
0003	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	520	UND	1.295,0000	673.400
							TOTAL	2.447.822

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-169

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:11
Expedición	14/10/2022, 17:11
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	1,001.00	892.44	893,329.41	19 %	169,732.59	1,063,062.00
2	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	520.00	1,149.58	597,781.51	19 %	113,578.49	711,360.00
3	LECHE LIQUIDA * 200 ML	520.00	1,295.00	673,400.00	0 %	0.00	673,400.00

Total items: 3

Total Bruto	2,164,510.92
IVA 19%	283,311.08
Total a Pagar	2,447,822.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 2,447,822.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 375c2a4a158ca9efef8a4cf051c4bbff86ab4a62425c889a6de00d8a11906485c80b1de142ab988d89814fb846c145e6

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

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		
		Fech.:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

14/10/2022	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL- 169	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	1001	892,44	893.329,44
	AVENA NATURAL EN BOLSA	520	1.149,58	597.781,60
	HELADO EN VASO		1.129,41	0,00
	LECHE LIQUIDA	520	1.295,00	673.400,00
			VALOR SIN I.V.A	2.164.511,04
			VALOR I.V.A (__19__)%	283.311,10
			VALOR TOTAL	2.447.822

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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Andres Chaparro.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 23 / 5 / 2018		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/unid)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Atombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO		
14/10/2022	FVLL-169	200001740	LECHE LIQUIDA	009-020-2022			520	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA EN BOLSA				520	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001760	YOGOURTH EN BOLSA				1001	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001764	YOGOURTH CON CEREAL					200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001689	QUESO DOBLE CREMA					0,040 GMS	KILO	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001630	LECHE SABORIZADA					200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558141
Fecha Documento	15.10.2022
Fecha Contabilización	15.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-176

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	480	UND	1.367,9958	656.638
0002	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	480	UND	1.295,0000	621.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	720	UND	1.062,0042	764.643
							TOTAL	2.042.881

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-176

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2022, 09:58
Expedición	15/10/2022, 10:00
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	480.00	1,149.58	551,798.32	19 %	104,841.68	656,640.00
2	LECHE LIQUIDA * 200 ML	480.00	1,295.00	621,600.00	0 %	0.00	621,600.00
3	YOGURT DE 150 GR * 20	720.00	892.44	642,554.62	19 %	122,085.38	764,640.00

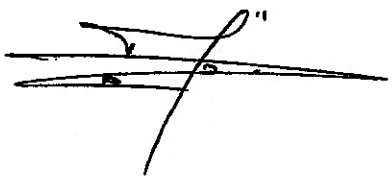
Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones cuarenta y dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	1,815,952.94
IVA 19%	226,927.06
Total a Pagar	2,042,880.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 2,042,880.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Bicam24;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$



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

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3

CUFE: 50e6d35f922da2e6e5b4175ab43ea901d14e6acd639eb1d7b911ce1b922bf3dd5e4e4369577202313825a419d6873f4a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit: 830.048.145-8

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : **UT REFRILLANOS 2022**

NIT/CC/CE: **901.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**FVLL -176**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : **BICAM-24**			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	AVENA LIQUIDA DE 200 ML	480	$ 1.149,58	$ 551.798,33
2	LECHE LIQUIDA 200 ML	480	$ 1.295,00	$ 621.600,00
3	YOGURT DE 150 ML	720	$ 892,44	$ 642.554,62
			SUBTOTAL	$ 1.815.952,95
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 226.927,06
			VALOR TOTAL	$ 2.042.880,01

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Liliana Sanchez Jaimes
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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: **BICAM-24**

MES: **OCTUBRE**

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 VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, 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-oct-22	FVLL-178	AVENA NATURAL LIQUIDA	009-020-2022		29-nov	488	UND	6	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		LECHE LIQUIDA 200ML	009-020-2022		29-nov	488	UND	6	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		YOGURT 150 GR	009-020-2022		29-nov	720	UND	6	6°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador comedor **BICAM-24**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560048
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135897
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 181

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.001	UND	1.062,0010	1.063.063
0002	CT07	Bodega víveres	200001736	HELADO EN VASO	500	UND	1.344,0020	672.001
0003	CT07	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	1.500	UND	1.367,9987	2.051.998
0004	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	UND	1.295,0000	1.036.000
							TOTAL	4.823.062

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-181

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2022, 14:24
Expedición	20/10/2022, 14:24
Vencimiento	04/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	1,001.00	892.44	893,329.41	19 %	169,732.59	1,063,062.00
2	HELADO EN VASO * 45G GRAMOS	500.00	1,129.41	564,705.88	19 %	107,294.12	672,000.00
3	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	1,500.00	1,149.58	1,724,369.75	19 %	327,630.25	2,052,000.00
4	LECHE LIQUIDA * 200 ML	800.00	1,295.00	1,036,000.00	0 %	0.00	1,036,000.00

Total items: 4

Total Bruto	4,218,405.04
IVA 19%	604,656.96
Total a Pagar	4,823,062.00

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos veintitres mil sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-04 por $ 4,823,062.00

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 45f80131599adf72275e816b60499c114f8dc3c768af90159b8454244a98c6d76522130ba2d89b782e52c3f3972107ce

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

20/10/2022	HORA:17:28	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL- 181	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :		KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	YOGOURT EN BOLSA	1001	892,44	893.329,44
	AVENA NATURAL EN BOLSA	1500	1.149,58	1.724.370,00
	HELADO EN VASO	500	1.129,41	564.705,25
	LECHE LIQUIDA	800	1.295,00	1.036.000,00
			VALOR SIN I.V.A	4.218.404,69
			VALOR I.V.A (__19__)%	604.656,89
			VALOR TOTAL	4.823.062

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 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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Andrea Claro.
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. HERNAN BALLEN BAARBOSA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
	RITUO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 25 / 5 / 2015		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/Und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		REBPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Litros cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20/10/2022	FVLL-181	200001740	LECHE LIQUIDA	009-020-2022			800	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001720	AVENA IBN BOLSA				1500	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001783	YOGOURTH sN BOLSA				1001	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		A		TASD. HERNAN BALLEN
		200001736	HELADO EN VASO				900	200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001689	QUESO DOBLE CREMA					0,040 GMS	KILO	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN
		200001633	LISCHE SABORIZADA					200 ML	UNIDAD	-4	BOLSA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560081
Fecha Documento	22.10.2022
Fecha Contabilización	22.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 184

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001720	AVENA EN BOLSA	1.300	UND	1.367,9969	1.778.396
0002	CT23	Com. BITER 22	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.300	UND	1.062,0038	1.380.605
							TOTAL	3.159.001

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :



Espacio para
Logo Corporativo

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



Factura electrónica de venta
No. FVLL-184

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2022, 09:28
Expedición	22/10/2022, 09:28
Vencimiento	06/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G * 20 UND	1,300.00	1,149.58	1,494,453.78	19 %	283,946.22	1,778,400.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	1,300.00	892.44	1,160,168.07	19 %	220,431.93	1,380,600.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ciento cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-06 por $ 3,159,000.00

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

Total Bruto	2,654,621.85
IVA 19%	504,378.15
Total a Pagar	3,159,000.00



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 846289e556479bd1266cfe273b7439e52f8902dddf9613ebdfb455eeb4aca89a9cb2b2c9805e24362603737833005909

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO 003-026-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22 -10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -184	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE		DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	AVENA NATURAL LIQUIDA DE 200G *20 UN	1300	$ 1.149,58	$ 1.494.453,78
2	YOGURT DE 150 G *20 UN	1300	$ 892,44	$ 1.160.168,07
			SUBTOTAL	$ 2.654.621,85
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 504.378,15
			VALOR TOTAL	$ 3.159.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

CRITERIO	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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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: BITER-22

MES: OCTUBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*COLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-oct-22	FVLL-184	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200MM	069-020-2022	0	06/12/2022	1300	UND	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-oct-22	FVLL-184	QUESO DOBLE CREMA DE 1000 GR	069-020-2022	0	06/12/2022	0	KGS	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-oct-22	FVLL-184	LECHE LARGA VIDA SABORIZADA X200MM	069-020-2022	0	06/12/2022	0	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-oct-22	FVLL-184	YOGUR EN BOLSA X 150MM	069-020-2022	0	06/12/2022	1300	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R.
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558750
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135477
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-174

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	230	UND	1.245,0000	286.350
0002	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	240	UND	1.824,0042	437.761
							TOTAL	724.111

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-174

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2022, 09:26
Expedición	15/10/2022, 09:26
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	230.00	1,046.22	240,630.25	19 %	45,719.75	286,350.00
2	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	240.00	1,532.77	367,865.55	19 %	69,894.45	437,760.00

Total items: 2

Total Bruto	608,495.80
IVA 19%	115,614.20
Total a Pagar	724,110.00

Valor en Letras:
Setecientos veinticuatro mil ciento diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 724,110.00

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

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: d91184358583 7b2018aaa540d715dbae2d3544929b87d0f585c17dc8a19b99e0c0de9a7e45fe83b5c0a16ef403d0924a

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01	Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1
		FECHA: 12 / 2 / 2020	

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIO

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

FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	8:40	ENTREGA PARCIAL	X	No. 174	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	240	1.532,77	367.865,57
5	YOGOURT EN BOLSA	230	1.046,22	240.630,23
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	608.495,80
			VALOR I.V.A (____)%	115.614,20
			VALOR TOTAL	724.110,00

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

	CUMPLE	NO CUMPLE	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 anteriormente*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion requerida*
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

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	NOMBRE	CARGO	PERSONA QUE ENTREGA	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Granel, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		REPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Litros cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
18/10/2022	174	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022	45782454	20/11/2022	240	UND			RECIPIENTE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022	3698254	21/11/2022	230	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	174	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000555920
Fecha Documento	06.10.2022
Fecha Contabilización	06.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100134627
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-159

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	1.824,0000	364.800
0002	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.245,0000	249.000
							TOTAL	613.800

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-159

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2022, 15:13
Expedición	06/10/2022, 15:13
Vencimiento	20/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT CON CEREAL * 170 GR	200.00	1,532.77	306,554.62	19 %	58,245.38	364,800.00
2	YOGURT DE 150 GR * 20	200.00	1,046.22	209,243.70	19 %	39,756.30	249,000.00

Total items: 2

Total Bruto	515,798.32
IVA 19%	98,001.68
Total a Pagar	613,800.00

Valor en Letras:
Seiscientos trece mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-20 por $ 613,800.00

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

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: d1f343593506 4d81bf25f588da81adeadd03b9f3691b33f86564ce16203e75b0c6cc504ec41b0c8d61579f772af5e73b

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022**

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE REFRIGERIO PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2022	**HORA:**	9:55	**ENTREGA PARCIAL**	X	**No.** 159	**ENTREGA TOTAL**
CIUDAD/MUNICIPIO:		**DIRECCION :**	GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISITCA 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:

	DETALLE	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	200	1.532,77	306.554,64
5	YOGOURT EN BOLSA	200	1.046,22	209.243,68
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	515.798,32
			VALOR I.V.A (_____)%	98.001,68
			VALOR TOTAL	613.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	**ANEXO DEL CONTRATO**	X	**FICHA TECNICA :**	X	**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**	X
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	25	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
6/10/2022	159	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022	38287841	25/10/2022	200	UND			RECIPIENTE			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022	8874281	24/10/2022	200	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	159	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

Nota: Este registro debe ser anexado a la documentacion que es enviada para tramitar para los pagos a los provedores

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560865
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100136260
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-180

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	1.245,0000	149.400
							TOTAL	149.400

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-180

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-10-19	2022-12-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YOGURT DE 150 GR * 20	120.00	1,046.22	125,546.22	19 %	23,853.78	149,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por $ 149,400.00

Total Bruto	125,546.22
IVA 19%	23,853.78
Total a Pagar	149,400.00

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

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

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022**

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GUEIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

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

FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	9:10	ENTREGA PARCIAL	X	No. 180	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

		CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	120	1.046,22	125.546,22
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	125.546,22
			VALOR I.V.A (____)%	23.853,78
			VALOR TOTAL	149.400,00

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

			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 certificacion expedida*
OTRO			

PAGO 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

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 esta 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.

PARAGONZANIA DE QUIENES INTERVIENEN

				FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	°TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	°PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras, cm3)				SI	NO	°COLOR		°OLOR		°TEXTURA		°ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
21/10/2022	180	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022	661467	20/11/2022	120	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
21/10/2022	180	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558237
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135336
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 167

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	3.500	UND	192,0000	672.000
							TOTAL	672.000

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-167

Señores	AGENCIA LOG'STICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 16:54
Expedición	14/10/2022, 16:54
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	3,500.00	161.34	564,705.88	19 %	107,294.12	672,000.00

Total items: 1

Total Bruto	564,705.88
IVA 19%	107,294.12
Total a Pagar	672,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 672,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: b6f9cbc298f958f0431aa9bf770d3b4d8be7beb51c5d912a921ee8f8545e9ffda7884ec724deefd654754b665de8c439

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGISTICA 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 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -167	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE	DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GALLETA TIPO LECHE *10G * 4 UN	3500	$ 192,00	$ 564.705,88

SUBTOTAL	$ 564.705,88
VALOR I.V.A (____)%	$ 107.294,12
VALOR TOTAL	$ 672.000,00

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 : ☐ SUPERVISOR : ☒

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: OCTUBRE

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 ORDENACIÓN	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	
14-oct-22	FVLL-167	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-020-2022	0	28/11/2022	0	KG	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
14-oct-22	FVLL-167	GALLETA TIPO LECHE	009-020-2022	0	28/11/2022	9600	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Contador BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557256
Fecha Documento	07.10.2022
Fecha Contabilización	07.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135059
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 163

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	951	UND	450,0000	427.950
							TOTAL	427.950

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-163

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2022, 14:10
Expedición	07/10/2022, 14:10
Vencimiento	21/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	951.00	450.00	427,950.00	0 %	0.00	427,950.00

Total items: 1

Total Bruto	427,950.00
Total a Pagar	427,950.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintisiete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-21 por $ 427,950.00

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666333 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 3b9cb72b990e775a40b5efe37595fd79aa352fd288ae907d0c4ef3cb6557cf7c99ff4bac3490f5cffd6731015869ba05

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:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

7/10/2022	HORA: 17:36	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 163	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOCADILLO VELEÑO	951	450,00	427.950,00
	GALLETAS DE LECHE		161,34	0,00
			VALOR SIN I.V.A	427.950,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	427.950,00

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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	T.S ALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	Código: OL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No: 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 23 / 5 / 2016		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura)		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
7/10/2022	FVLL-183	300001722	BOCADILLO VELEÑO	009-020-3022			861	41GMS	UNIDAD		CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
			GALLETA DE LECHE	009-020-3022				10 GMS	UNIDAD * 4																							T.S HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559252
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	520	UND	450,0000	234.000
							TOTAL	234.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-170

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:13
Expedición	14/10/2022, 17:13
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	520.00	450.00	234,000.00	0 %	0.00	234,000.00

Total items: 1

Total Bruto	234,000.00
Total a Pagar	234,000.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 234,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 5afdf948e2d241a6db4039d24b79ed60764f4027b120491a79996a7b73ee9b818252fa4ad5af5cde18d3fcd8584aff6f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

14/10/2022	HORA: 17:36	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 170	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOCADILLO VELEÑO	520	450,00	234.000,00
	GELATINA 150 A 250 G		161,34	0,00
			VALOR SIN I.V.A	234.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	0,00
			VALOR TOTAL	234.000,00

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 ; vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO				
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO	Código: GL-FO-27		
	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Versión No: 00	Página 1 de 1	
	TITULO	Fecha	23 / 5 / 2018	
	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA			

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/uns)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO.		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA.		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS.		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14/10/2022	FVLL 170	200001722	BOCADILLO VELEÑO	008-026-2022			530	41GMS	UNIDAD		CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
			QAL 1 DE LECHE	008-020-2022				1 GMS	UNIDDAD * 1																							T.S HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558142
Fecha Documento	15.10.2022
Fecha Contabilización	15.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-177

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	380	UND	450,0000	171.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	480	UND	192,0000	92.160
							TOTAL	263.160

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-177

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/10/2022, 10:05
Expedición	15/10/2022, 10:05
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	380.00	450.00	171,000.00	0 %	0.00	171,000.00
2	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	480.00	161.34	77,445.38	19 %	14,714.62	92,160.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y tres mil ciento sesenta pesos m/cte

Total Bruto	248,445.38
IVA 19%	14,714.62
Total a Pagar	263,160.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 263,160.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Bicam24;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 0567597bba0cdaff0a45c5d9321ba9c91c374cd17f1739d2b265ce2d9c74390252a78aedf941109c3508451306f46afa

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15-10-2022 | HORA: 09:00 | ENTREGA PARCIAL | **FVLL -177** | ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: CALAMAR GUAVIARE | DIRECCION : BICAM-24

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYABA 41 GR	380	$ 450,00	$ 171.000,00
2	GALLETA TIPO LECHE 10 GR	480	$ 161,34	$ 77.445,38

SUBTOTAL	$ 248.445,38
VALOR I.V.A (____)%	$ 14.714,62
VALOR TOTAL	$ 263.160,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Liliana Sanchez Jaimes
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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: BICAM-24

MES: OCTUBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO					INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, Ilona, 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-oct-22	FVLL-157	BOCADILLO VELEÑO	009-020-2022		29-nov	300	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
		GALLETA TIPO LECHE	009-020-2022		29-nov	480	UND	5	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador cómedor BICAM-24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560049
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135898
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 182

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001732	GELATINA * 150 G - 200 G	500	UND	1.151,9980	575.999
0002	CT07	Bodega víveres	200001722	BOCADILLO VELENO	800	UND	450,0013	360.001
							TOTAL	936.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-182

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.160-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	KM 1 VIA EL RETORNO GUAVIARE - BASPC 22	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2022, 14:33
Expedición	20/10/2022, 14:33
Vencimiento	04/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GELATINA EN VASO * 100 G	500.00	968.07	484,033.61	19 %	91,966.39	576,000.00
2	BOCADILLO VELEÑO DE GUAYBA * 41 GR	800.00	450.00	360,000.00	0 %	0.00	360,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Novecientos treinta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	844,033.61
IVA 19%	91,966.39
Total a Pagar	936,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-04 por $ 936,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 7ca5dcb171be1b08de94a00fcfd37c2864952ce2cb7b690c21c7185e59c22bb7513933c2621257537e55da3d19f7c7eb

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S A S Nit: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

20/10/2022	HORA: 17:36	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 182	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIARE		DIRECCION : KILOMETRO 2 VIA AL RETORNO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BOCADILLO VELEÑO	800	450,00	360.000,00
	GELATINA 150 A 250 G	500	968,07	484.033,62
			VALOR SIN I.V.A	844.033,62
			VALOR I.V.A (_____)%	91.966,39
			VALOR TOTAL	936.000,00

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	Andrea Chacón
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	T.S ALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	MARIA NELCY AMADO	TECNICO CATERING	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27			
		Versión No: 00	Página: 1 de 1		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	13	5	2015

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla, plastica, lata, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Rupturs):		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO		SI	NO	
														C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			
20/10/2022	FVLL 182	200001722	BOCADILLO VELEÑO	008-030-2022			800	41GMS	UNIDAD		CAJA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T S HERNAN DALLEN
		200001732	GELATINA * 150 - 200 G	008-020-2			500	10 GMS	UNIDAD * 4																							T S HERNAN DALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560068
Fecha Documento	22.10.2022
Fecha Contabilización	22.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 186

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001778	GALLETA DE LECHE	2.200	UND	192,0000	422.400
							TOTAL	422.400

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-186

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2022, 09:45
Expedición	22/10/2022, 09:45
Vencimiento	06/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	2,200.00	161.34	354,957.98	19 %	67,442.02	422,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-06 por $ 422,400.00

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

Total Bruto	354,957.98
IVA 19%	67,442.02
Total a Pagar	422,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 94443f9982db5360cd0c694648803c3c34ed7a4a340370cee1142f1b73325df2b7ac32340b2eb532972b77b5e7075bb2

Elaborado por software Sago Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sago S.A. Nit 830.045.145-8

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -186	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE	DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	GALLETA TIPO LECHE *10G * 4 UN	2200	$ 161,34	$ 354.957,98

SUBTOTAL	$	354.957,98
VALOR I.V.A (_____)%	$	67.442,02
VALOR TOTAL	$	422.400,00

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados 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 : ☐ SUPERVISOR : ☒

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	8	2018

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: OCTUBRE

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	LISTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Bolsa, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplica)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-oct-22	FVLL-186	PULPA AZUCARADA DE FRUTA PASTEURIZADA	009-020-2022	0	08/12/2022	0	KG	5	4	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-oct-22	FVLL-186	GALLETA TIPO LECHE	009-020-2022	0	08/12/2022	2300	UND	5	-10	UNI	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558748
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-172

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	225	UND	264,0000	59.400
							TOTAL	59.400

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-172

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:24
Expedición	14/10/2022, 17:24
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	225.00	221.85	49,915.97	19 %	9,484.03	59,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	49,915.97
IVA 19%	9,484.03
Total a Pagar	59,400.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 59,400.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: ac4e456d4c27e645876049116b2de44fde183f42fa791b98b49d0954fdb54def31e42c38ccfd099a70565d9e18284bbd

Elaborado por software Siigo Nube y validado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1		
		FECHA:	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	8:40	ENTREGA PARCIAL	X	No. 172	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	225	221,85	49.915,97
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	49.915,97
			VALOR I.V.A (____)%	9.484,03
			VALOR TOTAL	59.400,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	25	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
1810/2022	172	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	GALLETA DE LECHE	009-020-2022	L58653214	16/07/2023	225	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
1810/2022	172	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000555927
Fecha Documento	06.10.2022
Fecha Contabilización	06.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100134633
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-160

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	200	UND	264,0000	52.800
							TOTAL	52.800

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-160

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2022, 15:30
Expedición	06/10/2022, 15:30
Vencimiento	20/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	200.00	221.85	44,369.75	19 %	8,430.25	52,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	44,369.75
IVA 19%	8,430.25
Total a Pagar	52,800.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-20 por $ 52,800.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3,3
CUFE: efe283b1eaacead2284ce272d665ecd57aafaacf4344b26e2b5469e55baba68f453aec916b415a02a32ef4b58dbac4b1

Elaborado por Software Sign Plane y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A. NIT 830.048.145-9

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022	FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	9:55	ENTREGA PARCIAL	X	No. 160	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	200	221,85	44.369,75
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	44.369,75
			VALOR I.V.A (____)%	8.430,25
			VALOR TOTAL	52.800,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	23	3	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				Si	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
6/10/2022	160	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	GALLETA DE LECHE	009-020-2022	YL256884	18/02/2023	200	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	160	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560857
Fecha Documento	21.10.2022
Fecha Contabilización	21.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100136257
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-179

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001778	GALLETA DE LECHE	120	UND	264,0000	31.680
							TOTAL	31.680

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-179

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2022, 14:55
Expedición	19/10/2022, 14:55
Vencimiento	03/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA TIPO LECHE *10 G * 4 UN	120.00	221.85	26,621.85	19 %	5,058.15	31,680.00

Total items: 1

Total Bruto	26,621.85
IVA 19%	5,058.15
Total a Pagar	31,680.00

Valor en Letras:
Treinta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-03 por $ 31,680.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 7a7bbb50394dad18daaa02cc659bda1612f6f59a63e1100375bba53aa17ee73da191a2af8269d1b491ce7d4cf122ee42

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A Nit: 830.048.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TATAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	9:10	ENTREGA PARCIAL	X	No. 179 ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	120	221,85	26.621,85
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
				-
				-
			VALOR SIN I.V.A	26.621,85
			VALOR I.V.A (____)%	5.058,15
			VALOR TOTAL	31.680,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 expedido*
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

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 èn la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

REGIONAL: ILO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
2110/2022	179	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	GALLETA DE LECHE	009-020-2022	L458963N	26/11/2023	120	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
2110/2022	179	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558151
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135328
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 165

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.600	UND	831,9923	2.163.180
0002	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	991,0111	1.783.820
							TOTAL	3.947.000

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-165

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 16:47
Expedición	14/10/2022, 16:47
Vencimiento	28/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	2,600.00	699.16	1,817,815.13	19 %	345,384.87	2,163,200.00
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	1,800.00	832.77	1,498,991.60	19 %	284,808.40	1,783,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Total Bruto	3,316,806.73
IVA 19%	630,193.27
Total a Pagar	3,947,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 3,947,000.00

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

Elaborado por software Siigo Nube y en el equipo de verificación fiscal por el Adquirente según Siigo S.A. NIT 830048114-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 3f8949e1627f01c5abf843f59d5ce1238db1d5f31c15a9ed0ee52e9a1046e367601560d1c7e5da9376bc33427fc8de37

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -165	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE	DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	CITRUS PUNCH *200 ML	2600	$ 699,16	$ 1.817.815,13
2	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA *200 ML	1800	$ 832,77	$ 1.498.991,80
			SUBTOTAL	$ 3.316.806,73
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 630.193,27
			VALOR TOTAL	$ 3.947.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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 | 2019

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: OCTUBRE

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	
19-sep-22	FVLL-185	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA	008-020-2022	LT-19-03-2022	28/11/2022	1800	UNID	5	4	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
19-sep-22	FVLL-185	CITRUS PUNCH 200 ML	008-020-2022	LT-19-03-2022	28/11/2022	2800	UNID	5	4	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000557257
Fecha Documento	07.10.2022
Fecha Contabilización	07.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135060
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 164

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	930	UND	831,9989	773.759
							TOTAL	773.759

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-164

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2022, 14:12
Expedición	07/10/2022, 14:12
Vencimiento	21/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	930.00	699.16	650,218.49	19 %	123,541.51	773,760.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos setenta y tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	650,218.49
IVA 19%	123,541.51
Total a Pagar	773,760.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-21 por $ 773,760.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3,3
CUFE: 060c742adda64501b32bc593ba6f173cf2971f5539b681db8934630b11423f21e23de991ee0692189a45c3d228323b20

El horario para consultar Sigo Más y enviado electrónicamente por proveedores tecnológicos Sigo S.A.S.NIT: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

7/10/2022	HORA: 17:42	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 164	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGOS CITRICO 200 ML	930	699,16	650.218,34
	GASEOSA PET 250 ML			
	GASEOSA 2,5			0,00
	PONY MALTA 200 ML			0,00
			VALOR SIN I.V.A	650.218,34
				123.541,48
			VALOR TOTAL	773.760

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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASDALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	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: BASER 22

MES: OCTUBRE

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	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	
07-oct-22	FVLL-164	CITRUS PUNCH	009-020-2022		03-nov	930	UND	5	5*	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

TS. HERNAN BALLEN BARBOSA
Administrador Comedor BASER 22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558086
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135312
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-168

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	500	L	2.944,4000	1.472.200
							TOTAL	1.472.200

Emisor : JAGUDELO Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-168

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	UBICADO EN LA AVENIDA 1-19 BARRIO SIETE DE AGOSTO	**Ciudad**	Mitú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:02
Expedición	14/10/2022, 17:02
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	200.00	6,185.71	1,237,142.86	19 %	235,057.14	1,472,200.00

Total items: 1

Total Bruto	1,237,142.86
IVA 19%	235,057.14
Total a Pagar	1,472,200.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y dos mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 1,472,200.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Biava30;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3,3
CUFE: 650fd020bd7bb409038795894880ba34c89cda18343a0bd1efdfd38f2c0902b0976425d2331b8d7773b7385726696e7d

El Software Siigo Make y emisión electrónica por proveedor tecnológico Siigo Sigo S.A.S.N.I. 830.048.145-8

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 14-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL	FVLL -168
CIUDAD/MUNICIPIO:	MITU - VAUPES	DIRECCION : BIAVA 30 KILOMETRO 2 BARRIO 7 AGOSTO MITU - VAUPEZ		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS JHON JORGE AGUDELO	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	BEBIDA CARBONADA PET 2,5 L	200	$ 6.185,71	$ 1.237.142,86

SUBTOTAL	$ 1.237.142,86
VALOR I.V.A (_____)%	$ 235.057,14
VALOR TOTAL	$ 1.472.200,00

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	SE RECIBE MEDIANTE TRANSPORTE AEREO
AGENCIA LOGISTICA	TS JHON JORGE AGUDELO	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA BIAVA 30
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: COMEDOR No. 84 BIAVA 30

MES: 14 OCTUBRE DE 2022

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (Aplicado)	* 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	
20-oct-22	FVLL-186	GASEOSA	008-020-2022		nov-22	500	LTS	N/A		BOTELLA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TASD. JHON JORGE AGUDELO

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558979
Fecha Documento	14.10.2022
Fecha Contabilización	14.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135570
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	UND	832,0000	832.000
							TOTAL	832.000

Emisor : HBALLEN Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-171

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:15
Expedición	14/10/2022, 17:15
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	1,000.00	699.16	699,159.66	19 %	132,840.34	832,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	699,159.66
IVA 19%	132,840.34
Total a Pagar	832,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 832,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: b0c53b89a4da72df27ad0e85be0403c0891243aeed050446b93ff0143a3e1d0995d50f8d8a40d2fcb5ee9edcfdb8c2ea

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A. C Nit 830.048.115-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

14/10/2022	HORA: 17:42	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 171	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGOS CITRICO 200 ML	1000	699,16	699.159,50
	GASEOSA PET 250 ML			
	GASEOSA 2,5			0,00
	PONY MALTA 200 ML			0,00
			VALOR SIN I.V.A	699.159,50
				132.840,31
			VALOR TOTAL	832.000

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrada 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 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
UT REFRILLANOS 2022	UT REFRILLANOS 2022	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASDALVARO RODRIGUEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA DELAS FUERZAS MILITARES	TASD. NELCY AMADO	ADMON CADS SAN JOSE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS			
	SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: OL-FO-27		
	TITULO: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Versión No. 00	Página 1 de 1	
		Fecha: 22 / 5 / 2018		

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: SEPTIEMBRE- 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		REBONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCUTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
14/10/2022	FVLL 171	200001521	PULPA DE FRUTAS	009-020-2022				KILO	KILO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		
		200001792	GASEOSA 250 ML					250 ML	250 ML	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
		200001831	JUGO CITRICO * 200 ML	009-020-2022			1000	200ML	200ML	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
																																T.S HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558143
Fecha Documento	15.10.2022
Fecha Contabilización	15.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135327
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FT FVLL-178

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	720	UND	832,0000	599.040
							TOTAL	599.040

Emisor : MGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-178

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

Fecha y hora Factura

Generación	15/10/2022, 10:09
Expedición	15/10/2022, 10:10
Vencimiento	29/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	720.00	699.16	503,394.96	19 %	95,645.04	599,040.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos noventa y nueve mil cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	503,394.96
IVA 19%	95,645.04
Total a Pagar	599,040.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 599,040.00

Observaciones:
#$15-20-00-006;Contrato009-020-2022Bicam24;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 0918d420921ccf4e4be7f34659738bfe041e5a4fe5cb80da1ba02012dfb11bb41f59db7651c6f36c8ff6ce045614e2c1

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 15-10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	**FVLL -178**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR GUAVIARE	DIRECCION : BICAM-24			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AC SUMINISTROS	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	CITRUS PUNCH 200 ML	720	$ 699,16	$ 503.394,9

SUBTOTAL	$ 503.394,95
VALOR I.V.A (_____)%	$ 95.645,04
VALOR TOTAL	$ 599 039,99

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

OBJETO DEL CONTRATO [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 inspeccir... 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AC SUMINISTROS	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Liliana Sanchez Jaimes
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIO GOMEZ MENDIETA	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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: BICAM-24

MES: OCTUBRE

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	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-oct-22	FVLL-178	CITRUS PUNCH	969-020-2022		03-nov	720	UND	6	5°	BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS. MARIO GOMEZ MENDIETA

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

Observaciones

TS. MARIO GOMEZ MENDIETA
Administrador Comedor BICAM-24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560047
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135896
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 183

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.200	UND	832,0000	998.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	500	L	5.922,9980	2.961.499
							TOTAL	3.959.899

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-183

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2022, 14:40
Expedición	20/10/2022, 14:40
Vencimiento	04/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	1,200.00	699.16	838,991.60	19 %	159,408.40	998,400.00
2	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	500.00	4,977.31	2,488,655.46	19 %	472,844.54	2,961,500.00

Total items: 2

Total Bruto	3,327,647.06
IVA 19%	632,252.94
Total a Pagar	3,959,900.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-04 por $ 3,959,900.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 839344f34e55bbf0749b0a9908e1e27074f375f31b02e927bd74e053fdf5a5876e1e38ab6b202aee04ec0ce99b1fcd92

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 18-ABR-2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

20/10/2022	HORA: 17:42	ENTREGA PARCIAL	X	N°. FVLL 183	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	JUGOS CITRICO 200 ML	1200	699,16	838.991,40
	GASEOSA PET 250 ML			
	GASEOSA 2,5	500	4.977,31	2.488.655,-
	PONY MALTA 200 ML			0,00
			VALOR SIN I.V.A	3.327.646,65
				632.252,86
			VALOR TOTAL	3.959.900

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		*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizadas exigidas*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [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 po, xtensión y realizará el ingreso de los productos recepcionados y vigilará el constante cumplimiento del contrato en los lugares de ejecución pactados, el supervisor nombrado para la ejecución del contrato realizará el trámite bajo el aval del administrador en la recepcion de la Materia prima.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, BIENES Y SERVICIOS				
	SUBPROCESO	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Código: GL-FO-27		
			Versión No: 00	Página 1 de 1	
	TITULO	RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Fecha	23 / 5 / 2018	

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

UNIDAD DE NEGOCIO: BASER22

MES: OCTUBRE- 2022

FECHA DE RECEPCION	N° FACTURA	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD/ UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO SANITARIO		INSPECCION VERBAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
							CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (KG, Litros, Litras cm3)						*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO CORRESPONDIENTE A PRODUCTO EN BUEN ESTADO		*EL EMPAQUE DEL PRODUCTO NO PRESENTE (Filtraciones, Abombamiento, Ruptura).		EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ADECUADAS CONDICIONES DE LIMPIEZA		EL VEHICULO ENCUENTA CON CONCEPTO SANITARIO DE TRANS DE ALIMENTOS		EL VEHICULO CUENTA CON ELEMENTOS QUE NO PERMITA EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON EL PISO				
												SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
20/10/2022	FVLL-183	200001521	PULPA DE FRUTAS	039-020-2022				KILO	KILO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
		200001606	GASEOSA 250 ML				500	LITRO	LITRO	AMBIENTE	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN
		200001631	JUGO CTRICO * 200 ML				200	200ML	200ML	AMBIENTE	PACA	X				X		X		X		X		X		X		X		X		T.S HERNAN BALLEN

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

Encargado del Área Funcional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000560071
Fecha Documento	22.10.2022
Fecha Contabilización	22.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135908
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FVLL 185

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.373	UND	832,0000	1.142.336
							TOTAL	1.142.336

Emisor : AHRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-185

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602) 1
Dirección	EL BARRANCON VEREDA BOCAS DE AGUA BONITA	**Ciudad**	San José Del Guaviare - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2022, 09:39
Expedición	22/10/2022, 09:39
Vencimiento	06/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CITRUS PUNCH * 200 ML	1,373.00	699.16	959,946.22	19 %	182,389.78	1,142,336.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-06 por $ 1,142,336.00

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

Total Bruto	959,946.22
IVA 19%	182,389.78
Total a Pagar	1,142,336.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: eddf5b515a71d9c2974e109b06d0307df0e4f743bea672841f4aa804973eecbb1300ceba0b89b69631d645416d91fa8b

Elaborado por Alfanet Siigo Nivel y Autorizado electrónicamente por proveedor tecnológico Carvajal Argo Servicios S.A.S. NIT 830.048.145-3

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA : UT REFRILLANOS 2022

NIT/CC/CE: **910.584.139-9**

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 22 -10-2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	FVLL -185	ENTREGA TOTAL	☐
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE	DIRECCION : BARRANCON - GUAVIARE BITER 22			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	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	CITRUS PUNCH *200 ML	1373	$ 699,16	$ 959.946,22

SUBTOTAL	$ 959.946,22
VALOR I.V.A (_____)%	$ 182.389,78
VALOR TOTAL	$ 1.142.336,00

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

OBJETO DEL CONTRATC [X] ANEXO DEL CONTRATO [X] 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 : [ ] 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.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ GARZON	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA	TS ALVARO RODRIGUEZ ROJAS	TECNICO SERVICIO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	
AGENCIA LOGISTICA	TS MARIA NELCY AMADO	TECNICO SERVICIO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO

OPERACIÓN LOGÍSTICA

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

REGIONAL: LLANOS ORIENTALES

ÁREA FUNCIONAL: BITER-22

MES: OCTUBRE

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

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD Y UNIDAD RECIBIDA		PRODUCTO				INSPECCIÓN ORGANOLÉPTICA										INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO						ACEPTACIÓN		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kilos, Litros, Libras, etc)	TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	* TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plástica, lonа, Guacal, Saco	EL PRODUCTO PRESENTA CONCEPTO SANITARIO		*OLOR		*OLOR		* TEXTURA		*ASPECTO FISICO (BUEN ESTADO)		* EMPAQUE DEL PRODUCTO		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE TRANSPORTE				
											SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	SI	NO	
22-oct-22	FVLL-185	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA	089-020-2022	LT-18-03-2022	08/12/2022	0	UND	5	4	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
22-oct-22	FVLL-185	CITRUS PUNCH 200 ML	089-020-2022	LT-18-03-2022	08/12/2022	1373	UND	5	4	PACA	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		TS ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R

Observaciones:

TS. ALVARO HERNANDO RODRIGUEZ R
Administrador Comedor BITER22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558749
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135476
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	250	L	2.005,2040	501.301
							TOTAL	501.301

Emisor : JGAMBA Firma :

Recibe : Firma :

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-173

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2022, 17:27
Expedición	14/10/2022, 17:27
Vencimiento	28/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BEBIDA CARBONATADA PET 2.5 L	100.00	4,212.61	421,260.50	19 %	80,039.50	501,300.00

Total items: 1

Total Bruto	421,260.50
IVA 19%	80,039.50
Total a Pagar	501,300.00

Valor en Letras:
Quinientos un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 501,300.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 31ff0241f0c522ec06e2e72ab75ef7eb75cb07c9941afa5e1dd62671344788a23f46b1fd87ed7a0abc4f00cdb1daf722

Elaborado por software Siigo Nube y validado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A. C Nit: 830.048.748-3

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	8:40	ENTREGA PARCIAL	X	No. 173	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	0	720,17	-
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	250	1.685,04	421.260,50
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	421.260,50
			VALOR I.V.A (____)%	80.039,50
			VALOR TOTAL	501.300,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 previos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	29	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INPECCION VISUAL										INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE			NO	
18/10/2022	173	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	GASEOSA	009-020-2022	L2569C	12/12/2022	250	LTS			BOTELLA			X		X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	173	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																					SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000558751
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100135479
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-175

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	240	UND	857,0000	205.680
							TOTAL	205.680

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-175

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/10/2022, 09:29
Expedición	15/10/2022, 09:29
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	240.00	720.17	172,840.34	19 %	32,839.66	205,680.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Total Bruto	172,840.34
IVA 19%	32,839.66
Total a Pagar	205,680.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 205,680.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 94f14b243b349ab8dcc348501066cfdc8d8331bba71b7cdbbcd99135b5c5c32b096eb91a63bc13b1f3ff317254ae4d5b

Elaborado por software Siigo Nube y validado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit: 830.040.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 | **FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022**

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2022	HORA:	8:40	ENTREGA PARCIAL	X	No. 175	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :		GACAS				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	240	720,17	172.840,34
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
			VALOR SIN I.V.A	172.840,34
			VALOR I.V.A (____)%	32.839,66
			VALOR TOTAL	205.680,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

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

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
18/10/2022	175	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022	896574	3/12/2022	240	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		X	SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
18/10/2022	175	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000555936
Fecha Documento	06.10.2022
Fecha Contabilización	06.10.2022
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80005185
Nombre Proveedor	UT REFRILLANOS 2022
Orden de Compra	4100134637
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-020-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FVLL-161

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	857,0000	154.260
							TOTAL	154.260

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. FVLL-161

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800.117.180-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN BASE AEREA DE CASANARE	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2022, 15:46
Expedición	06/10/2022, 15:46
Vencimiento	20/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADA DE 200 ML	180.00	720.17	129,630.25	19 %	24,629.75	154,260.00

Total items: 1

Total Bruto	129,630.25
IVA 19%	24,629.75
Total a Pagar	154,260.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-20 por $ 154,260.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027666833 aprobado en 20220411 prefijo FVLL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 3.3
CUFE: 00e84b152bf9783bdf241ac8b01f82f76666cc4fce025572b83500e53681ee66387e9356477ee708367e7a61527544f3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A. NIT 830.048.145-8

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Codigo CT-FO-01		
		Version No. 01	PAGINA 1 DE 1	
		FECHA: 12	2	2020

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 009-020-2022 — **FECHA DEL CONTRATO: 18 DE ABRIL DE 2022**

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

CONTRATISTA: UT REFRILLANOS 2022
NIT/CC/CE: 901584139-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2022 — **HORA:** 9:55 — **ENTREGA PARCIAL** X **No.** 161 — **ENTREGA TOTAL** ____

CIUDAD/MUNICIPIO: — **DIRECCION :** GACAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DISER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE AGENCIA LOGISITCA REGIONAL LLANOS ORIENTALES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA	0	12.200,00	-
2	LECHE REFRIGERIO	0	1.000,00	-
3	GALLETA DE LECHE	0	221,85	-
4	YOGURTH CON CEREAL	0	1.532,77	-
5	YOGOURT EN BOLSA	0	1.046,22	-
6	JUGO REFRIGERIO	180	720,17	129.630,25
7	PULPA DE FRUTA	0	4.212,60	-
8	AVENA EN BOLSA	0	806,00	-
9	GASEOSA	0	1.685,04	-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
				-

VALOR SIN I.V.A	129.630,25
VALOR I.V.A (____)%	24.629,75
VALOR TOTAL	154.260,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A 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 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

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

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

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UT REFRILLANOS 2022	MARIA INES SUAREZ	TRANSPORTADOR	PERSONA QUE ENTREGA	
AGENCIA LOGISTICA	SP(ra) JOSE S. GAMBA	ADMON COMEDOR	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA	MARIA NELSY AMADO	TASD	SUPERVISOR	

PROCESO

OPERACIÓN LOGISTICA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

TITULO

RECEPCION DE MATERIA PRIMA

Código: OL-FO-27			
Versión No. 00	Página 1 de 1		
Fecha	25	5	2018

REGIONAL: LLO

UNIDAD DE NEGOCIO: COMEDOR GACAS

MES: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION	Nº FACTURA	NOMBRE DEL PRODUCTO	No. CONTRATO U OPERACIÓN	LOTE No.	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD UNIDAD RECIBIDA		TAMAÑO DE LA MUESTRA (kg/und)	*TEMPERATURA DEL PRODUCTO (°C)	*PRESENTACION DEL PRODUCTO (Bolsa, Canastilla plastica, lona, Guacal, Saco,	EL PRODUCTO LLEGO CON CONCEPTO		INSPECCION VISUAL								INSPECCION DEL VEHICULO						ACEPTACION		RESPONSABLE
						CANTIDAD RECIBIDA	UNIDAD DE MEDIDA (Kg, Litros, Libras cm3)				SI	NO	*COLOR		*OLOR		*TEXTURA		*ASPECTO FISICO		EMPAQUE DEL		LIMPIEZA		CONCEPTO SANITARIO		CONDICIONES DE		SI	NO	
6/10/2022	161	QUESO	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	YOGURT CON CEREAL	009-020-2022			0	UND			RECIPIENTE																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	YOGURT EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	JUGO REFRIGERIO	009-020-2022	2659874	2/11/2022	180	UND			BOLSA			X		X		X		X		X		X		X		X		SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	PULPA DE FRUTA	009-020-2022			0	KILO			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	GASEOSA	009-020-2022			0	LTS			BOTELLA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	AVENA EN BOLSA	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	GALLETA DE LECHE	009-020-2022			0	UND			BOLSA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA
6/10/2022	161	BOCADILLO	009-020-2022			0	UND			CAJA																				SP(ra) JOSE S. GAMBA

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

SP(ra) JOSE S. GAMBA MORA
Administrador Comedor AGLO GACAS

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

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

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

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

Dada en Santiago de Cali, a los **Dieciocho** (**18**) días del mes de **Octubre** de 2022.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1680675286	9440332778	E	2022/10/06	2022/09/30	BANCOLOMBIA	0	$245,300

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
1	CC	55160859	POLANIA RODRIGUEZ ESPERANZA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				1	$245,300	$0	$0	$245,300

2022/09/30 04:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1680697140	9440586391	Y	2022/10/06	2022/09/30	BANCOLOMBIA	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1222467757	CLAVIJO SOLER ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/09/30 04:10 PM

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1710683316	9441439058	E	2022/10/18	2022/10/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,161,900

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: CALI (49 Afiliados)						$76,079,188	$12,344,500			$76,579,188	$3,105,000			$73,869,871	$2,954,600			$76,079,188	$1,757,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (3 Afiliados)						$4,053,000	$648,500			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$176,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,053,000	$648,500			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$162,200			$4,053,000	$176,500		$0	$0
1	CC	16763094	ARROYAVE LEON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	16758916	MARTINEZ LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
3	CC	16935500	RUDAS JULIAN	230301	30	$1,453,000	$232,500	EPS005	30	$1,453,000	$58,200	CCF56	30	$1,453,000	$58,200	14-4	30	$1,453,000	$63,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS (46 Afiliados)						$72,026,188	$11,696,000			$72,526,188	$2,942,800			$69,836,871	$2,792,400			$72,026,188	$1,581,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (46 Afiliados)						$72,026,188	$11,696,000			$72,526,188	$2,942,800			$69,836,871	$2,792,400			$72,026,188	$1,581,300		$0	$0
4	CC	16733221	AGREDA FERNEL	230301	30	$1,516,800	$242,700	EPS012	30	$1,516,800	$60,700	CCF56	30	$1,516,800	$60,700	14-4	30	$1,516,800	$37,000	30	$0	$0
5	CC	10109750	AGUIRRE JOSE	230301	30	$1,247,838	$199,700	EPS018	30	$1,247,838	$50,000	CCF56	30	$1,247,838	$50,000	14-4	30	$1,247,838	$30,400	30	$0	$0
6	CC	38464000	ARANGO ALBA	230201	30	$1,272,000	$203,600	EPS010	30	$1,272,000	$50,900	CCF56	30	$1,272,000	$50,900	14-4	30	$1,272,000	$31,000	30	$0	$0
7	CC	1143982357	BARONA JHON	230301	30	$1,161,026	$185,800	EPS037	30	$1,161,026	$46,500	CCF56	30	$1,161,026	$46,500	14-4	30	$1,161,026	$28,300	30	$0	$0
8	CC	1113637175	CARDENAS JUAN	230301	30	$1,866,000	$298,600	EPS012	30	$1,866,000	$74,700	CCF56	30	$1,866,000	$74,700	14-4	30	$1,866,000	$45,500	30	$0	$0
9	CC	10482726	CASTILLO DIMAS	230301	30	$1,461,972	$234,000	EPS010	30	$1,461,972	$58,500	CCF56	30	$1,461,972	$58,500	14-4	30	$1,461,972	$35,700	30	$0	$0
10	CC	1093229126	CASTRO JUAN	230301	14	$478,334	$76,600	EPS005	14	$478,334	$19,200	CCF56	14	$478,334	$19,200	14-4	14	$478,334	$11,700	14	$0	$0
11	CC	1107088940	CORTES JHOSER	230301	30	$1,604,167	$256,700	EPS010	30	$1,604,167	$64,200	CCF56	30	$1,604,167	$64,200	14-4	30	$1,604,167	$39,100	30	$0	$0
12	CC	16713972	GARCIA FABIO	25-14	30	$1,152,191	$184,400	EPS002	30	$1,152,191	$46,100	CCF56	30	$1,152,191	$46,100	14-4	30	$1,152,191	$28,100	30	$0	$0
13	CC	1143972758	GARCIA YULI	230301	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	$29,400	30	$0	$0
14	CC	1094906615	GIL LEIDY	230201	22	$1,745,334	$279,300	EPS010	22	$1,745,334	$69,900	CCF56	22	$1,745,334	$69,900	14-4	22	$1,745,334	$42,600	22	$0	$0
15	CC	1094906615	GIL LEIDY	230201	8	$634,667	$101,600	EPS010	8	$634,667	$25,400	CCF56	8	$634,667	$25,400	14-4	8	$634,667	$0	8	$0	$0
16	CC	1143972736	GIRALDO HECTOR	230301	17	$566,667	$90,700	ESSC18	17	$566,667	$22,700	CCF56	17	$566,667	$22,700	14-4	17	$566,667	$13,900	17	$0	$0
17	CC	1144163160	GIRALDO NATALIA	230301	30	$1,206,000	$193,000	EPS002	30	$1,206,000	$48,300	CCF56	30	$1,206,000	$48,300	14-4	30	$1,206,000	$29,400	30	$0	$0
18	CC	1107067926	GRANJA ERIKA	230301	7	$233,334	$37,400	ESSC18	7	$233,334	$9,400	CCF56	7	$233,334	$9,400	14-4	7	$233,334	$5,700	7	$0	$0
19	CC	31305302	LEYTON DAYANA	230201	27	$1,620,000	$259,200	EPS010	27	$1,620,000	$64,800	CCF56	27	$1,620,000	$64,800	14-4	27	$1,620,000	$39,500	27	$0	$0
20	CC	31305302	LEYTON DAYANA	230201	3	$120,000	$19,200	EPS010	3	$120,000	$4,800	CCF56	0	$0	$0	14-4	3	$120,000	$0	0	$0	$0
21	CC	1221722610	LLANOS GUSTAVO		0	$0	$0	EPS005	15	$500,000	$62,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
22	CC	1130649628	MALDONADO DIEGO	230201	30	$1,124,000	$179,900	EPS005	30	$1,124,000	$45,000	CCF56	30	$1,124,000	$45,000	14-4	30	$1,124,000	$27,400	30	$0	$0
23	CC	29125771	MEJIA VIVIANA	230201	30	$1,136,250	$181,800	EPS012	30	$1,136,250	$45,500	CCF56	30	$1,136,250	$45,500	14-4	30	$1,136,250	$27,700	30	$0	$0
24	CC	34446099	MENESES GLADYS	25-14	30	$1,855,000	$296,800	EPS037	30	$1,855,000	$74,200	CCF56	30	$1,855,000	$74,200	14-4	30	$1,855,000	$45,200	30	$0	$0
25	CC	1130645740	MENESES JORGE	230301	30	$1,025,000	$164,000	EPS018	30	$1,025,000	$41,000	CCF56	30	$1,025,000	$41,000	14-4	30	$1,025,000	$25,000	30	$0	$0
26	CC	66859063	MORA YOLIMA	25-14	30	$1,020,833	$163,400	EPS005	30	$1,020,833	$40,900	CCF56	30	$1,020,833	$40,900	14-4	30	$1,020,833	$24,900	30	$0	$0
27	CC	1006015853	MOSQUERA JEAN	25-14	30	$1,088,542	$174,200	ESSC18	30	$1,088,542	$43,600	CCF56	30	$1,088,542	$43,600	14-4	30	$1,088,542	$26,600	30	$0	$0
28	CC	38683750	MOSQUERA SHIRLEY	230301	30	$1,199,036	$191,900	ESSC18	30	$1,199,036	$48,000	CCF56	30	$1,199,036	$48,000	14-4	30	$1,199,036	$29,300	30	$0	$0
29	CC	94071140	MUÑOZ VICTOR	230301	30	$1,000,001	$160,100	EPS012	30	$1,000,001	$40,100	CCF56	9	$300,000	$12,000	14-4	30	$1,000,001	$0	9	$0	$0
30	CC	1143838896	ORJUELA ANA	25-14	30	$1,150,000	$184,000	EPS012	30	$1,150,000	$46,000	CCF56	30	$1,150,000	$46,000	14-4	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
31	CC	1130635513	OROZCO DIANA	230201	21	$844,200	$135,100	EPS010	21	$844,200	$33,800	CCF56	21	$844,200	$33,800	14-4	21	$844,200	$20,600	21	$0	$0
32	CC	1130635513	OROZCO DIANA	230201	9	$300,001	$48,100	EPS010	9	$300,001	$12,100	CCF56	0	$0	$0	14-4	9	$300,001	$0	0	$0	$0
33	CC	31324337	OSORIO YURY	230301	15	$4,000,000	$680,000	EPS002	15	$4,000,000	$160,000	CCF56	15	$4,000,000	$160,000	14-4	15	$4,000,000	$97,500	15	$0	$0
34	CC	31324337	OSORIO YURY	230301	15	$4,000,000	$680,000	EPS002	15	$4,000,000	$160,000	CCF56	15	$4,000,000	$160,000	14-4	15	$4,000,000	$0	15	$0	$0
35	CC	13615135	PACHECO AGUSTIN	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS012	30	$1,166,000	$46,700	CCF56	30	$1,166,000	$46,700	14-4	30	$1,166,000	$28,500	30	$0	$0
36	CC	38550358	PIAMBA OFIR	25-14	30	$1,168,500	$187,000	EPS037	30	$1,168,500	$46,800	CCF56	30	$1,168,500	$46,800	14-4	30	$1,168,500	$28,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
37	CC	66954609	PRADO PASTORA	230201	28	$956,667	$153,100	EPS012	28	$956,667	$38,300	CCF56	28	$956,667	$38,300	14-4	28	$956,667	$23,400	28	$0	$0
38	CC	66954609	PRADO PASTORA	230201	2	$68,334	$11,000	EPS012	2	$68,334	$0	CCF56	2	$68,334	$0	14-4	2	$68,334	$0	2	$0	$0
39	CC	1144173190	QUIÑONES WILLINGTON	230301	30	$1,110,313	$177,700	EPS012	30	$1,110,313	$44,500	CCF56	30	$1,110,313	$44,500	14-4	30	$1,110,313	$27,100	30	$0	$0
40	CC	1144205854	RAMOS NATALIA	25-14	30	$1,110,000	$177,600	EPS012	30	$1,110,000	$44,400	CCF56	30	$1,110,000	$44,400	14-4	30	$1,110,000	$27,100	30	$0	$0
41	CC	1130652640	RENGIFO JULIAN	230301	30	$1,311,750	$209,900	EPS002	30	$1,311,750	$52,500	CCF56	30	$1,311,750	$52,500	14-4	30	$1,311,750	$32,000	30	$0	$0
42	CC	31585679	RODRIGUEZ ESNEDA	230301	30	$1,136,250	$181,800	EPS018	30	$1,136,250	$45,500	CCF56	30	$1,136,250	$45,500	14-4	30	$1,136,250	$27,700	30	$0	$0
43	CC	31435306	ROSERO OREL	230301	7	$243,353	$39,000	ESSC18	7	$243,353	$9,800	CCF56	7	$243,353	$9,800	14-4	7	$243,353	$6,000	7	$0	$0
44	CC	31435306	ROSERO OREL	230301	10	$340,490	$54,500	ESSC18	10	$340,490	$13,700	CCF56	0	$0	$0	14-4	10	$340,490	$0	0	$0	$0
45	CC	98365816	SANCHEZ GENARO	230201	16	$832,943	$133,300	EPS002	16	$832,943	$33,400	CCF56	16	$832,943	$33,400	14-4	16	$832,943	$20,300	16	$0	$0
46	CC	98365816	SANCHEZ GENARO	230201	14	$728,825	$116,700	EPS002	14	$728,825	$29,200	CCF56	0	$0	$0	14-4	14	$728,825	$0	0	$0	$0
47	CC	6254339	SANDOVAL OSCAR	230201	30	$1,574,818	$252,000	EPS005	30	$1,574,818	$63,000	CCF56	30	$1,574,818	$63,000	14-4	30	$1,574,818	$38,400	30	$0	$0
48	CC	1143839883	SANDOVAL YUDI	230301	30	$1,325,000	$212,000	EPS037	30	$1,325,000	$53,000	CCF56	30	$1,325,000	$53,000	14-4	30	$1,325,000	$32,300	30	$0	$0
49	CC	31941989	SUAREZ MARIA	25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS010	30	$9,000,000	$360,000	CCF56	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	$219,300	30	$0	$0
50	CC	66848432	SUAREZ MARINA	230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS002	30	$2,450,000	$98,000	CCF56	30	$2,450,000	$98,000	14-4	30	$2,450,000	$59,700	30	$0	$0
51	CC	1144135097	TORRES JENNIFFER	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF56	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
52	CC	1144065400	TROCHEZ DANIEL	230301	30	$1,241,669	$198,700	EPS010	30	$1,241,669	$49,700	CCF56	30	$1,241,669	$49,700	14-4	30	$1,241,669	$30,300	30	$0	$0
53	CC	94534057	URIBE RAFAEL	231001	30	$1,440,516	$230,500	EPS037	30	$1,440,516	$57,700	CCF56	30	$1,440,516	$57,700	14-4	30	$1,440,516	$35,100	30	$0	$0
54	CC	1144182444	VELASQUEZ JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF56	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
55	CC	1513623563	VIDAL LEISON	25-14	30	$2,216,000	$354,600	EPS005	30	$2,216,000	$88,700	CCF56	30	$2,216,000	$88,700	14-4	30	$2,216,000	$54,000	30	$0	$0
56	CC	29533315	ZAPATA MARIA	230201	30	$1,569,567	$251,200	EPS002	30	$1,569,567	$62,800	CCF56	30	$1,569,567	$62,800	14-4	30	$1,569,567	$38,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(49)**					$76,079,188	$12,344,500			$76,579,188	$3,105,000			$73,889,871	$2,954,600			$76,079,188	$1,757,800		$0	$0

2022/10/18 09:10 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 900870468	1	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 46B No. 5N-19	CALI-VALLE	4118206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1710683316	9441439058	E	2022/10/18	2022/10/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,161,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$12,344,500	$0	$0	$12,344,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$230,500	$0	$0	$230,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$3,252,000	$0	$0	$3,252,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$6,350,300	$0	$0	$6,350,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,511,700	$0	$0	$2,511,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$1,757,800	$0	$0	$1,757,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	48	$1,757,800	$0	$0	$1,757,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$2,954,600	$0	$0	$2,954,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	48	$2,954,600	$0	$0	$2,954,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	$3,105,000	$0	$0	$3,105,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$440,900	$0	$0	$440,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$147,200	$0	$0	$147,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$842,100	$0	$0	$842,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$330,200	$0	$0	$330,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$136,500	$0	$0	$136,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$778,600	$0	$0	$778,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$429,500	$0	$0	$429,500
TOTAL				49	$20,161,900	$0	$0	$20,161,900

IS 3822

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1680690944	9440586310	E	2022/10/06	2022/09/30	BANCOLOMBIA	0	$245,300

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
1	CC	60375511	SOLER PARRA MARIA ALEXANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				1	$245,300	$0	$0	$245,300

2022/09/30 04:10 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1680682793	9440586092	E	2022/10/06	2022/09/30	BANCOLOMBIA	0	$294,300

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
1	CC	1007016986	BARONA PEREZ DOMINIQUE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$6,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,300	$0	$0	$6,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				1	$294,300	$0	$0	$294,300

2022/09/30 04:10 PM